



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2022 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В 2022 году российская экономика столкнулась с новыми беспрецедентными вызовами, в числе которых проблемы с импортом в Россию отдельных товаров, в том числе оборудования и комплектующих, нарушение логистических цепочек, рост инфляции, изменение ключевой ставки Банка России. Все это создавало риски разбалансировки бюджетной системы. Своевременно предпринятые Правительством Российской Федерации меры с внесением изменений в Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» и ряд мер, направленных на стабилизацию экономики, позволили минимизировать негативные последствия от геополитической обстановки.

Основными задачами бюджетной политики Российской Федерации в 2022 году была концентрация финансовых ресурсов на выполнение всех социальных обязательств. С 01.01.2022 внепланово были проиндексированы на 10% прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, заработная плата работников бюджетной сферы.

В рамках реализации государственной политики Департаментом финансов Томской области в целях минимизации рисков по росту расходов платы за пользование кредитными ресурсами бюджету ЗАТО Северск был предоставлен бюджетный кредит за счет средств федерального бюджета на погашение долговых обязательств муниципальных образований по рыночным заимствованиям, сложившимся на 01.01.2022 и подлежащим погашению в 2022 году, с уплатой процентов в размере 0,1% годовых. Также, был предоставлен такой механизм поддержки, как реструктуризация ранее выданных бюджетных кредитов. Все предпринятые меры по предоставлению бюджетных кредитов в отчетном году позволят в будущем снизить нагрузку на местный бюджет, перенаправить финансовые ресурсы на приоритетные расходы.

1.1. Информация об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2022 год в составе консолидированного бюджета Томской области

Несмотря на непростую геополитическую ситуацию в стране 40 регионов Российской Федерации исполнены с профицитом, 45 регионов – с дефицитом.

Консолидированный бюджет Томской области за 2022 год исполнен с профицитом в сумме 2 383,28 млн руб.

При исполнении бюджета ЗАТО Северск в рамках консолидированного исполнения бюджета Томской области изменений по составляющей в общей сумме доходов и расходов не произошло. Доля доходов и расходов бюджета ЗАТО Северск в общей структуре по прежнему - в пределах 5,0 %.

В целом выполнение основных параметров бюджета ЗАТО Северск выше, чем консолидированного бюджета. Если доходная часть консолидированного бюджета Томской области исполнена на 98,4%, то по бюджету ЗАТО Северск доходы исполнены на 100,3%.

Расходная часть консолидированного бюджета Томской области исполнена на 93,2%, по бюджету ЗАТО Северск более высокий уровень исполнения – 98,2%.

Сравнительный анализ исполнения консолидированного бюджета Томской области, бюджетов городских округов и бюджета ЗАТО Северск приведен в таблице 2.



Таблица 1. Анализ исполнения доходной и расходной частей консолидированного бюджета Томской области и городских округов за 2020 - 2021 годы

Показатели	1. Бюджет Томской области, всего	2. Мун. 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 2021, млн руб.	99 721,78	45 897,78	27 216,09	19 761,34	2 263,85	220,89	4 970,01
Темп роста 2021 к 2020, %	113,0	105,7	115,0	119,0	105,6	92,2	106,2
1	2	3	4	5	6	7	8
Факт 2022, млн руб.	109 970,28	49 615,77	28 698,36	20 610,02	2 393,78	369,51	5 325,05
Темп роста 2022 к 2021, %	110,3	108,1	105,4	104,3	105,7	167,3	107,1
Расходы							
Факт 2021, млн руб.	104 259,54	46 033,30	27 089,23	19 525,91	2 317,99	219,73	5 025,60
Темп роста 2021 к 2020, %	105,9	105,4	112,2	114,6	108,3	89,7	106,4
Факт 2021, млн руб.	107 587,00	49 454,66	28 575,36	20 494,16	2 395,36	368,77	5 317,06
Темп роста 2022 к 2021, %	103,2	107,4	105,5	105,0	103,3	167,8	105,8

В сравнении с 2021 годом в отчетном периоде доходная и расходная части бюджета ЗАТО Северск исполнены с ростом на 7,1% и на 5,8% соответственно.

Из 20 муниципальных образований Томской области профицит бюджета по итогам исполнения 2022 года получен по 11-ти, включая ЗАТО Северск. Профицит бюджета ЗАТО Северск составил 7,99 млн руб.

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. Стре- жевой	3.3. Кедр- овый	3.4. ЗАТО Северск
Дефицит (-)/профицит (+)							
Факт 2021г., млн руб.	-4537,76	-135,54	126,85	235,43	-54,14	1,16	-55,6
Темп роста 2021 к 2020, %	в 2 раза ↓	на 43,8% ↓	-	-	-	-	на 26,3% ↑
Факт 2022г., млн руб.	2 383,28	161,12	123,00	115,88	-1,58	0,73	7,99
Темп роста 2022 к 2021, %	-	-	на 3,0% ↓	в 2 раза ↓	в 34 ↓ раза	на ↓ 37%	-

По состоянию на 01.01.2023 остатки на единых счетах бюджетов муниципальных образований Томской области составили 2 095 656,30 тыс.руб., из которых 1 025 784,90 тыс.руб. – целевые средства; 1 069 871,40 тыс.руб. – нецелевые.

При исполнении бюджета ЗАТО Северск остатки средств на едином счете бюджета ЗАТО Северск составили 51 458,81 тыс. руб., в том числе целевые средства 15 585,95 тыс.руб. Удельный вес остатков бюджета ЗАТО Северск от общей суммы остатков консолидированного бюджета Томской области составляет всего 2,5%, целевых – 1,5%.

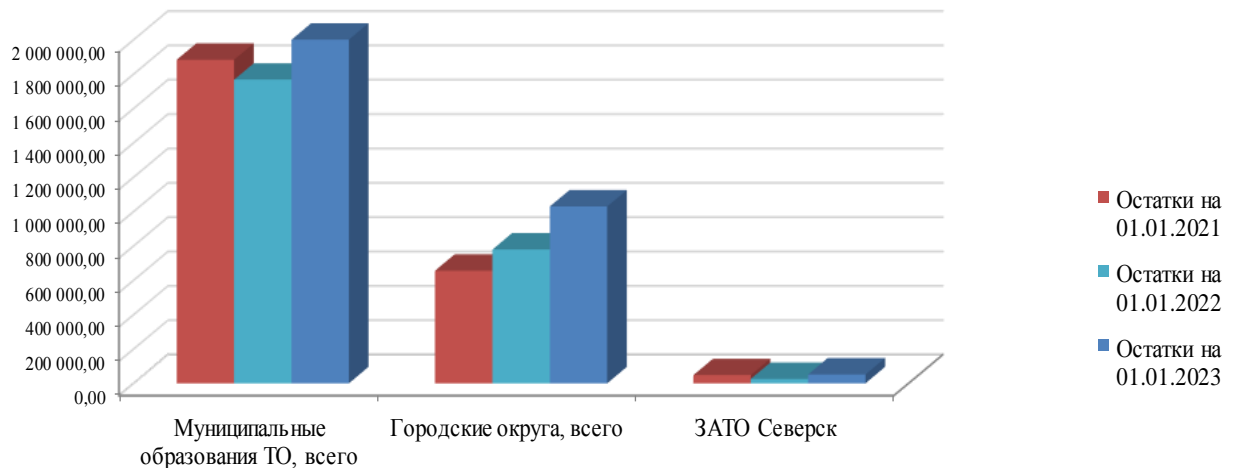


Рисунок 1. Остатки на единых счетах бюджетов Томской области

Бюджет ЗАТО Северск на 2022 год был утвержден Решением Думы ЗАТО Северск 09.12.2021 № 20/1 по доходам в сумме 4 334 897,21 тыс.руб., по расходам в сумме 4 433 897,21 тыс.руб., дефицит ЗАТО Северск в сумме 98 692,70 тыс.руб.

За 2022 год плановые параметры бюджета увеличились по доходам на 973 582,34 тыс.руб., по расходам – на 983 356,05 тыс.руб., дефицит – на 9 773,71 тыс.руб.

За отчетный финансовый год в бюджет ЗАТО Северск поступили доходы в сумме 5 325 050,47 тыс.руб. или 100,3% к годовому прогнозу поступлений; расходы составили 5 317 058,08 тыс.руб. или 98,2% к годовому плану.

Бюджет ЗАТО Северск исполнен с профицитом в сумме 7 992,39 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
Доходы	4 334 897,21	5 308 479,55	5 325 050,47	16 570,92	100,3
в т.ч. налоговые и неналоговые	1 217 262,91	1 257 513,26	1 299 987,33	42 474,07	103,4
Безвозмездные поступления	3 117 634,30	4 050 966,29	4 025 063,14	-25 903,15	99,4
Расходы	4 433 589,91	5 416 945,96	5 317 058,08	- 99 887,88	98,2
Дефицит/Профицит	-98 692,70	-108 466,41	7 992,39		

Муниципальный долг на 01.01.2023 составил 298 670,99 тыс.руб. вместо прогнозируемого объема в сумме 363 670,99 тыс.руб. В связи с исполнением бюджета ЗАТО Северск с профицитом сокращены муниципальные заимствования на 65 000,00 тыс.руб.

Для покрытия дефицита и погашения долговых обязательств в 2022 году осуществлены заимствования у Департамента финансов Томской области с привлечением средств бюджетных кредитов на общую сумму 169 953,19 тыс.руб. Кроме того, использован механизм реструктуризации денежного обязательства по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета в 2021 году в сумме 80 311,68 тыс.руб., с переносом сроков погашения кредита на 2023-2026 гг.

В период с 2020 года по 2022 год рост доходной и расходной частей бюджета составил 645,3 млн руб. и 593,3 млн руб. соответственно.

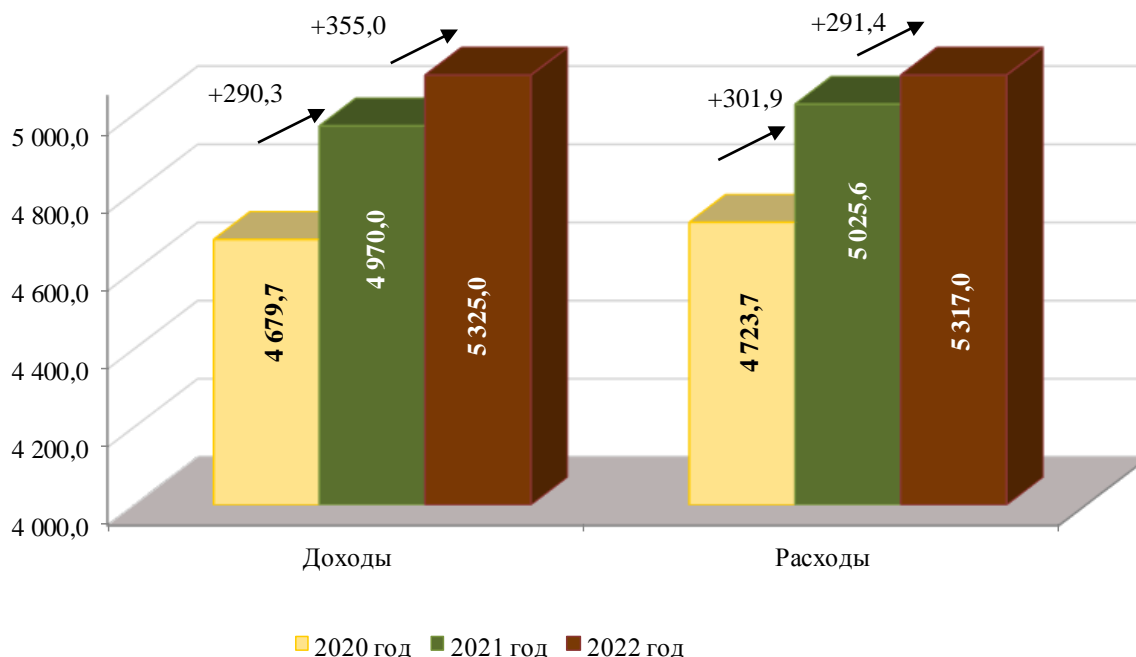


Рисунок 2. Динамика изменения основных параметров бюджета (млн руб.)

При исполнении бюджета ЗАТО Северск 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 – трехсторонне Соглашение);

2. Соглашением с Департаментом финансов Томской области от 22.02.2021 № 26-С «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Городской округ ЗАТО Северск»;

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 18.03.2021 № 550 «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 2021-2023 годах (утвержден в рамках трехстороннего Соглашения от 13.06.2018 № 01-01-06/06-262);

- распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2022 № 29-р «О мерах по исполнению бюджета ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».



II. РЕАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК В 2022 ГОДУ

Основной целью в отчетном финансовом году было сохранить сбалансированность местного бюджета и обеспечить решение задач, обозначенных в основных направлениях бюджетной политики ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Оценка основных итогов в области бюджетной и налоговой политики:

1. Обеспечена устойчивость бюджета.

В целях обеспечения устойчивости бюджета ЗАТО Северск не допущено увеличение нагрузки на бюджет по выплатам из источников финансирования дефицита сверх установленных Программой муниципальных заимствований ЗАТО Северск на 2022 год.

В отчетном году использованы механизмы досрочного погашения коммерческого кредита, перекредитования с использованием бюджетных кредитов, реструктуризации денежного обязательства по бюджетному кредиту и привлечения для покрытия кассовых разрывов временно свободных средств со счетов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, что минимизировало в 2022 году нагрузку на бюджет по платежам за пользование кредитными ресурсами, сократив их на 7 585,12 тыс.руб.

На сокращение муниципального долга в 2022 году было направлено 65 000,00 тыс.руб.

ЗАТО Северск по оценке Департамента финансов Томской области относится к группе с высокой долговой устойчивостью.

2. Обеспечена реализация мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

В 2022 году на реализацию мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции направлено 2 458,27 тыс.руб.

3. 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 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 ЗАТО Северск дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования» (далее – трехстороннего Соглашения), реализуется План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов и совершенствованию долговой политики бюджета ЗАТО Северск в 2021-2023 годах (далее – План).

За 2022 год бюджетный эффект от реализации Плана составил 49 018,12 тыс.руб.

Необходимо отметить, что продолжает быть неисполненным одно из условий трехстороннего Соглашения - это полная отмена расходных обязательств, не отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления. Среди неотмененных льгот одной из бюджетоёмких 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».

Во избежание социального напряжения на внегородских территориях ЗАТО Северск принято решение о поэтапном ежегодном снижении льготной скидки по оплате коммунальных услуг для жителей внегородских территорий. На 2022 год дважды дифференцировано понижен размер льгот для граждан, получающих коммунальные



услуги от децентрализованных источников по котельным, расположенным в п. Самусь и п. Орловка: с 01.01.2022 Решением Думы ЗАТО Северск от 23.12.2021 № 21/2 и с 01.11.2022 Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2022 № 29/3.

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

4.1. От 7 мая 2012 года в целях реализации:

4.1.1. 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 45,2 тыс.руб.; в дошкольных образовательных организациях - 41,2 тыс.руб.; в организациях дополнительного образования детей спортивной направленности - 44,1 тыс.руб., в организациях дополнительного художественного образования – 39,9 тыс.руб.; в учреждениях культуры – 37,1 тыс.руб.;

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

- оказана поддержка 32 молодым семьям в приобретении жилья в общей сумме 14 313,60 тыс.руб. (из которых 4 100,56 тыс.руб. - средства местного бюджета),

- оказана поддержка в ремонте жилых помещений 21 ветерану Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий в общей сумме 2 017,09 тыс.руб. (из которых 1 008,54 тыс.руб. - средства местного бюджета),

- произведены выплаты по взносам за капитальный ремонт жилых помещений за муниципальное жилье в общей сумме 11 101,77 тыс.руб.,

- осуществлен капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 4 824,72 тыс. руб.;

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

В 2022 году ЗАТО Северск участвовало в 5 национальных проектах через восемь интегрированных региональных проектов таких, как «Спорт – норма жизни», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Формирование комфортной городской среды», «Региональная и местная дорожная сеть», «Чистая вода», «Культурная среда», «Цифровая культура».

За отчетный год по указанным проектам реализовано мероприятий на общую сумму 296 844,37 тыс.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета на 96 949,73 тыс.руб. или 33%; областного бюджета – 130 861,72 тыс.руб. или 44% и местного бюджета – 69 032,92 тыс.руб. или 23%.

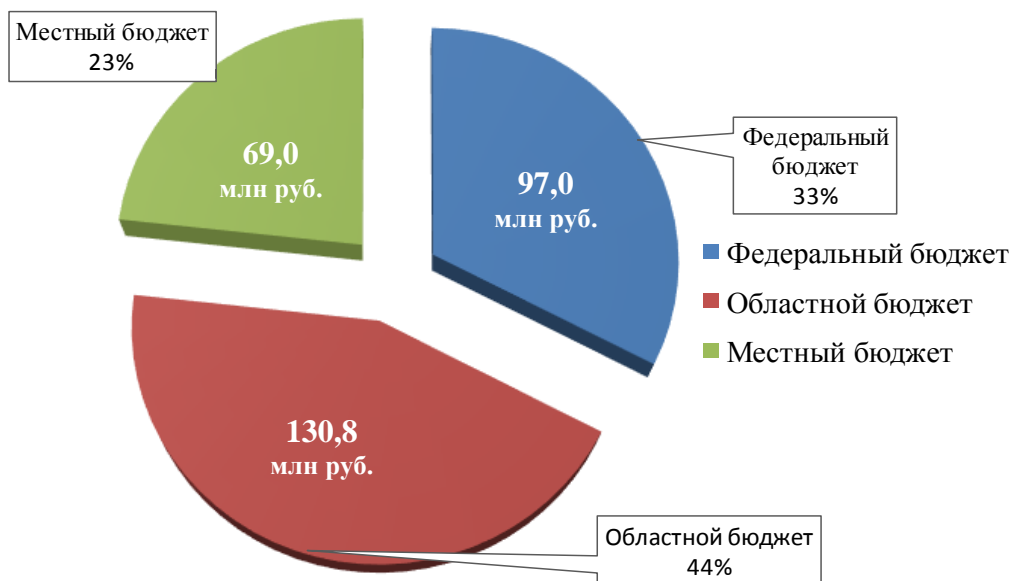


Рисунок 3. Структура расходов бюджета ЗАТО Северск на реализацию национальных проектов по источникам финансирования в 2022 году

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%.

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 2022 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».

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 2022 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 2021 год размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет.

8. Для устойчивого финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в составе бюджета ЗАТО Северск с 2012 года консолидирован муниципальный дорожный фонд. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда составили 458 174,23 тыс.руб., что на 18,5% больше, чем в 2021 году.



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

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

10.1. 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.

10.2. Для населения на официальном сайте Финансового управления Администрации ЗАТО Северск бюджет для граждан размещался, как по отчету об исполнении бюджета за 2021 год, так и по утвержденному бюджету на 2022-2024 годы, а также по проекту бюджета на 2023-2025 годы.

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

10.4. С 2022 года 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.

11. Бюджет ЗАТО Северск в 2022 году исполнен с учетом реализации мер, направленных на рост доходной части бюджета, в пределах полномочий органов местного самоуправления.

12. В условиях продолжения распространения новой коронавирусной инфекции приоритетным направлением налоговой политики в 2022 году были меры оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - МСП).

В 2022 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.

По налогу на имущество физических лиц решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2022 № 29/4, в целях предоставления мер муниципальной поддержки, направленных на снижение налоговой нагрузки для собственников коммерческой недвижимости, на 2022 год установлена налоговая ставка в размере 1,5% от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень.

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.

13. В 2022 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 и другие социальные категории граждан). Сумма налоговых льгот,



установленных представительным органом местного самоуправления, для физических лиц за 2021 год, согласно отчету ИФНС России по ЗАТО Северск по форме 5-МН, составила 241,0 тыс.руб.

Кроме того, перечень налогоплательщиков, освобожденных от уплаты земельного налога, дополнен категорией - граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и совместно проживающие с ними в одном жилом помещении члены их семей (решение Думы ЗАТО Северск от 29.09.2022 № 29/5). Налоговая льгота распространяет свое действие на налоговый период 2021 года, срок уплаты по которому приходится на 2022 год.

Данная мера направлена на оказание социальной поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», и членам их семей.

14. В 2022 году обеспечено внедрение системы управления налоговыми расходами ЗАТО Северск (выпадающими доходами бюджета от предоставления налоговых льгот) их интеграция в бюджетный процесс через муниципальные программы.

Оценка эффективности налоговых расходов ЗАТО Северск за 2021 год проведена в соответствии с Порядком оценки эффективности налоговых расходов, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.03.2020 № 363. Налоговые расходы ЗАТО Северск признаны эффективными и не требующими отмены.

15. С учетом соблюдения санитарных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией в 2022 году возобновлено проведение заседаний комиссии по мобилизации доходов. Как результат проведенных 3 заседаний комиссии отмечен эффект в части дополнительных поступлений в бюджет ЗАТО Северск за 2022 год в сумме 20 932,30 тыс.руб.

III. ДОХОДЫ

Прогноз 2022 года по доходам выполнен в целом на 100,3%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 103,4%, по безвозмездным поступлениям – на 99,4%.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 1 299 987,33 тыс.руб., безвозмездные поступления – в сумме 4 025 063,14 тыс.руб.

В общей структуре доходов бюджета ЗАТО Северск доля налоговых доходов составляет 21,4%, неналоговых – 3,0%, безвозмездных поступлений – 75,6%.

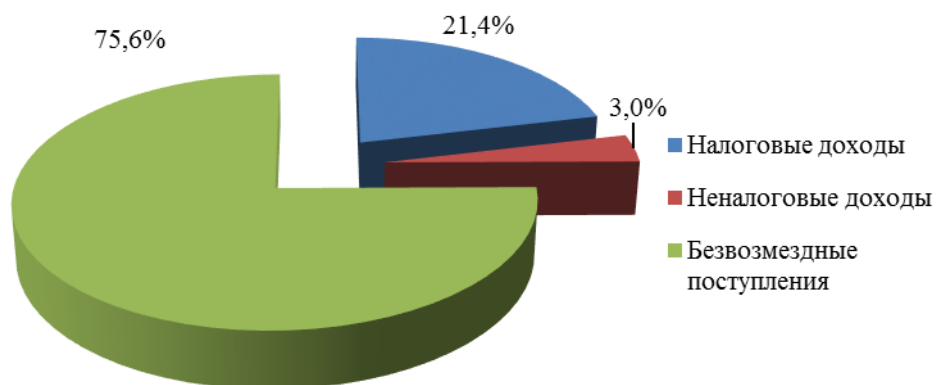


Рисунок 4. Структура доходов бюджета ЗАТО Северск в 2022 году



Таблица 4. Сравнительный анализ исполнения бюджета ЗАТО Северск по доходам за 2021-2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 год				Отклонение (факт 2022г. - факт 2021г.)	
		Прогноз, тыс.руб.		Факт, тыс.руб.	% исп. к уточн. плану	абсолютное, тыс.руб.	относительное, %
		Первоначальный	Уточненный				
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-2	8=5/2
Налоговые и неналоговые доходы	1 236 571,40	1 217 262,91	1 257 513,26	1 299 987,33	103,4	63 415,93	105,1
Безвозмездные поступления	3 733 436,01	3 117 634,30	4 050 966,29	4 025 063,14	99,4	291 627,13	107,8
ИТОГО ДОХОДОВ	4 970 007,41	4 334 897,21	5 308 479,55	5 325 050,47	100,3	355 043,06	107,1

По сравнению с первоначальным прогнозом 2022 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» уточненный прогноз увеличен на 40 250,35 тыс.руб., в том числе рост в основном по таким статьям, как «Налог на доходы физических лиц», «Налоги на совокупный доход», «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства», «Доходы от приватизации имущества»; снижение прогнозных значений отмечается по таким статьям, как «Доходы от использования имущества», «Платежи при пользовании природными ресурсами», «Штрафы, санкции, возмещение ущерба».

В разрезе по плательщикам налоговых и неналоговых доходов наибольшие поступления обеспечивают: 40% - бюджетные учреждения всех форм собственности; 26% - субъекты малого и среднего бизнеса, включая резидентов ТОСЭР; 19% - АО «СХК», аутсорсинговые компании и предприятия Госкорпорации «Росатом»; 4% - физические лица; 11% - прочие организации.



Рисунок 5. Структура поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО Северск по плательщикам в 2022 году

Сумма задолженности по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2023 составила 74 343,4 тыс.руб., рост к уровню 2021 года составил 8,5% или 5 821,1 тыс.руб.

Таблица 5. Задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет ЗАТО Северск за 2021 - 2022 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2022	на 01.01.2023	абсолютное тыс.руб.	относительное %
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Налоговые доходы	30 697,3	32 345,2	1 647,9	105,4



1	2	3	4=3-2	5=3/2
Неналоговые доходы	37 824,0	41 998,2	4 174,2	111,0
Всего:	68 521,3	74 343,4	5 821,1	108,5

3.1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК

Налоговые доходы при уточненном прогнозе 1 099 884,46 тыс.руб. поступили в сумме 1 139 400,67 тыс.руб., исполнение составило 103,6%, перевыполнение в сумме 39 516,21 тыс.руб.

Удельный вес фактически поступивших налоговых доходов в общей структуре доходов бюджета ЗАТО Северск составляет 21,4%, в налоговых и неналоговых доходах 87,6%.

Таблица 6. Сравнительный анализ поступления налоговых доходов бюджета ЗАТО Северск за 2021 - 2022гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 год, тыс.руб.				Отклонение (факт 2022г. - 2021г.)	
		Перво- начальный прогноз	Уточненный прогноз	Факт	Откло- нение	абсолют- ное, тыс.руб.	относи- тельное, %
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-2	8=5/2
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 057 758,13	1 052 104,80	1 099 884,46	1 139 400,67	39 516,21	81 642,54	107,7
НДФЛ	773 030,55	771 658,00	811 046,75	854 572,69	43 525,94	81 542,14	110,6
Акцизы	10 270,16	10 457,20	10 617,00	12 066,97	1 449,97	1 796,81	117,5
Налоги на совокупный доход	110 760,35	106 773,00	117 504,00	114 375,41	-3 128,59	3 615,06	103,3
Налоги на имущество	147 153,70	145 900,00	143 981,00	140 355,94	-3 625,06	-6 797,76	95,4
Госпошлина	14 673,73	15 507,60	16 391,71	17 685,93	1 294,22	3 012,20	120,5

По сравнению с 2021 годом поступление налоговых доходов в бюджет ЗАТО Северск увеличилось на 81 642,54 тыс.руб., что составило 107,7%. Основной рост налоговых доходов к уровню 2021 года произошел по налогу на доходы физических лиц.

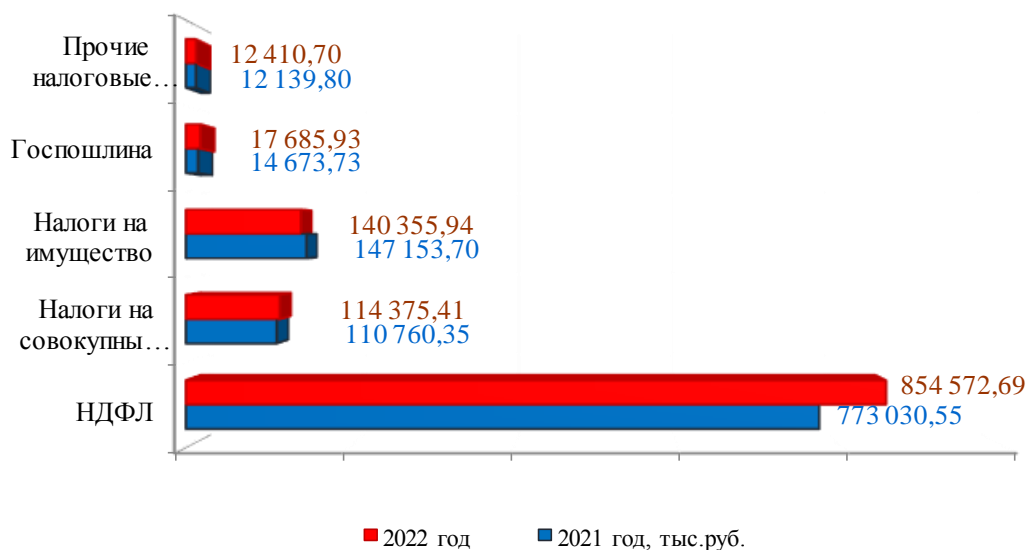


Рисунок 6. Динамика поступлений налоговых доходов в 2021 и 2022 годах



По налоговым доходам рост задолженности по сравнению с 2021 годом составил 105,4%, что обусловлено в основном несвоевременной уплатой текущих платежей.

Таблица 7. Задолженность по налоговым платежам в бюджет ЗАТО Северск за 2021 - 2022 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2022	на 01.01.2023	абсолютное тыс.руб.	относительное %
1	2	3	4	5
Всего по налоговым доходам, из них:	30 697,3	32 345,2	1 647,9	105,4
НДФЛ (по нормативу 25%)	12 067,5	13 137,0	1 069,5	108,9
Налоги на совокупный доход	3 252,9	3 044,3	-208,6	93,6
Налоги на имущество	15 374,5	16 161,1	786,6	105,1
Задолженность и перерасчеты по налогам...	2,4	2,8	0,4	116,7

3.1.1. Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) – один из основных налоговых и неналоговых источников доходов бюджета ЗАТО Северск. При прогнозной сумме поступлений 811 046,75 тыс.руб., фактически в бюджет поступило 854 572,69 тыс.руб., перевыполнение на 43 525,94 тыс.руб. или на 5,4%.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 16,0%, налоговых и неналоговых доходов – 65,7%.

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

Платежи по статье «НДФЛ» в 2022 году в бюджет ЗАТО Северск распределялись по нормативу 34,57% от контингента налога, в том числе 9,57% – дополнительный норматив отчислений согласно Закону Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Таблица 8. Анализ поступления доходов по подстатьям НДФЛ за 2021 - 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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:	773 030,55	771 658,00	811 046,75	854 572,69	43 525,94	105,4
1.1. НДФЛ с доходов в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ	759 647,55	761 051,03	783 239,78	816 657,93	33 418,15	104,3
1.2. НДФЛ с доходов... индивидуальных предпринимателей, нотариусов...	2 592,25	2 093,91	2 093,91	2 549,28	455,37	121,7
1.3. НДФЛ с доходов в соответствии со статьей 228 НК РФ	7 084,72	6 183,06	11 533,06	13 614,26	2 081,20	118,0
1.4. НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 тыс.руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 тыс.руб.	3 706,03	2 330,00	14 180,00	21 751,22	7 571,22	153,4

На рост фактических поступлений по налогу к уточненному плану повлияло:

- увеличение налогооблагаемой базы в отраслях здравоохранения, промышленности, а также воинских частей большими темпами, чем прогнозировалось (при плановом темпе роста 109,9%, фактически – 114,1%;



- выплата дивидендов рядом крупных организаций, а также поступлением НДФЛ с налоговой базы, превышающей 5 млн.руб., свыше прогноза на общую сумму 7 571,22 тыс.руб.

Структура поступления НДФЛ по отраслевому признаку традиционна для ЗАТО Северск. Наибольший удельный вес занимают бюджетные организации всех уровней – 48% (из них воинские части и правоохранительные органы – 20%), на втором месте промышленность и производство – на них приходится 33%, у которых доминирующая позиция за АО «Сибирский химический комбинат» и организаций Росатома – 28%.

Таблица 9. Структура поступления НДФЛ в 2022 году по отраслевому признаку

Наименование отрасли	Удельный вес, %
Бюджетные организации всех уровней, из них:	48
<i>Воинские части, правоохранительные органы, МЧС, органы исполнительной власти</i>	20
<i>Образование (дошкольное, общее, высшее)</i>	11
<i>Здравоохранение</i>	9
Промышленность и производство, из них:	33
<i>АО «СХК» и другие организации ГК «Росатом»</i>	28
Транспорт, связь	4
Строительство	4
Торговля и бытовые услуги	3
Прочие	8

Анализ поступлений НДФЛ в 2022 году показывает, что наибольшая интенсивность поступлений отмечалась в IV квартале – 33,6% от годовой суммы, обусловленная выплатами заработной платы в декабре за декабрь. В I – III кварталах поступления 20,8% – 24,5%.

Таблица 10. Поступление НДФЛ в 2022 году по месяцам

Месяц	Сумма, тыс.руб.	Уд. вес, %
январь	43 240,49	5,1%
февраль	65 920,62	7,7%
март	71 255,74	8,3%
апрель	42 969,56	5,0%
май	64 629,16	7,6%
июнь	70 523,05	8,3%
июль	75 217,19	8,8%
август	69 605,92	8,1%
сентябрь	64 229,95	7,5%
октябрь	75 870,47	8,9%
ноябрь	72 225,40	8,5%
декабрь	138 885,14	16,3%
Всего	854 572,69	100,0%

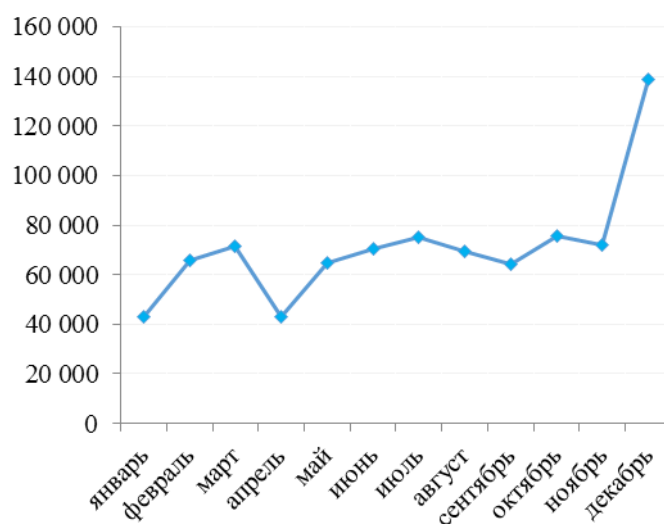


Рисунок 7. Поступление НДФЛ в 2022 году по месяцам

Объем поступлений НДФЛ за 2022 год, по сравнению с 2021 годом, увеличился в целом на 81 542,14 тыс.руб. при снижении дополнительного норматива отчислений от



НДФЛ взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований с 11,61% в 2021 году до 9,57% в 2022 году.

На рост поступлений по НДФЛ в 2022 году к уровню 2021 года повлияло:

- увеличение с 01.01.2022 фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы согласно Федеральному закону Российской Федерации от 25.12.2018 № 481-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»;
- индексация фонда оплаты труда государственных и муниципальных служащих, работников областных учреждений с 01.06.2022 года на 10%;
- рост налогооблагаемой базы в отраслях здравоохранения, промышленности, воинских частей и выплата дивидендов рядом крупных организаций.

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» 10 617,00 тыс.руб., фактическое исполнение составило 12 066,97 тыс.руб., перевыполнение на 1 449,97 тыс.руб. или на 13,7%.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,2%, налоговых и неналоговых доходах - 0,9%.

Главный администратор доходов от акцизов по подакцизным товарам – Управление Федерального казначейства по Томской области.

Налог зачислялся в бюджет ЗАТО Северск в 2022 году по дифференцированному нормативу отчислений в размере 0,34997%, установленному Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований (в 2021 году норматив составлял 0,35689%).

Таблица 11. Анализ поступления доходов от уплаты акцизов по подстатьям за 2021 - 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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), производимым на территории Российской Федерации, в том числе:	10 270,16	10 457,20	10 617,00	12 066,97	1 449,97	113,7
на дизельное топливо...	4 741,32	4 728,02	4 747,00	6 049,26	1 302,26	127,4
на моторные масла...	33,34	26,17	37,00	32,67	-4,33	88,3
на автомобильный бензин...	6 304,01	6 295,88	6 587,00	6 679,06	92,06	101,4
на прямогонный бензин ...	-808,51	-592,87	-754,00	-694,02	59,98	92,0

По сравнению с 2021 годом поступление доходов по статье увеличилось на 1 796,81 тыс.руб. в основном за счет акцизов на дизельное топливо.



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 92 855,00 тыс.руб., фактическое исполнение – 90 685,21 тыс.руб., невыполнение на 2 169,79 тыс.руб. или на 2,3%.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 1,7%, налоговых и неналоговых доходах – 7,0%.

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 12. Анализ поступления налога, взимаемого в связи с применением УСН, за 2021 – 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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	81 504,30	89 712,00	92 855,00	90 685,21	-2 169,79	97,7

По сравнению с 2021 годом поступление доходов по статье увеличилось на 9 180,91 тыс.руб. или на 11,3%, что обусловлено ростом налогооблагаемой базы.

Задолженность налогоплательщиков в 2022 году увеличилась на 289,9 тыс.руб. или на 19,9%, что обусловлено несвоевременной уплатой налога, начисленного за налоговый период 2021 года.

Таблица 13. Анализ задолженности по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, в бюджет ЗАТО Северск за 2021 - 2022 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2022	на 01.01.2023	абсолютное тыс.руб.	относительное %
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	1 458,8	1 748,7	289,9	119,9

3.1.4. Единый налог на вмененный доход

Прогноз поступлений по статье «Единый налог на вмененный доход» (далее – ЕНВД) составлял 500,00 тыс.руб., фактическое исполнение – 220,62 тыс.руб., невыполнение на 279,38 тыс.руб. или на 55,9%.

Удельный вес статьи структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 0,02%.

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

Таблица 14. Анализ поступления ЕНВД за 2021 - 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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	9 629,81	-	500,00	220,62	-279,38	44,1



В связи с прекращением с 01.01.2021 действия ЕНВД для отдельных видов деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации...» в 2022 году по данной статье поступают средства в счет погашения задолженности по налогу.

Задолженность налогоплательщиков по ЕНВД в 2022 году сократилась на 614,4 тыс.руб. за счет частичной оплаты налогоплательщиками, а также за счет списания задолженности в связи с окончанием исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания.

Таблица 15. Анализ задолженности по ЕНВД за 2021 - 2022 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2022	на 01.01.2023	абсолютное тыс.руб.	относительное %
ЕНВД	1 670,1	1 055,7	-614,4	63,2

3.1.5. Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступлений по статье «Единый сельскохозяйственный налог» (далее - ЕСХН) составлял 117,00 тыс.руб., фактическое исполнение – 116,20 тыс.руб., невыполнение на 0,80 тыс.руб. или на 0,7%.

Главный администратор доходов по ЕСХН – УФНС по Томской области.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

По сравнению с 2021 годом снижение поступлений по статье составило 104,32 тыс.руб., что обусловлено снижением налоговой базы согласно данным налоговых деклараций.

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 24 032,00 тыс.руб., фактическое исполнение – 23 353,38 тыс.руб., невыполнение на 678,62 тыс.руб. или на 2,8%.

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

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 16. Анализ поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, за 2021 - 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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	19 405,72	16 806,00	24 032,00	23 353,38	-678,62	97,2

По сравнению с 2021 годом поступление доходов по статье увеличилось на 3 947,66 тыс.руб. или на 20,3%, что обусловлено увеличением количества налогоплательщиков, применяющих патентную систему.



Задолженность налогоплательщиков в 2022 году увеличилась на 115,9 тыс.руб., что обусловлено увеличением количества плательщиков и начислений по налогу.

Таблица 17. Анализ задолженности по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, за 2021 - 2022 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2022	на 01.01.2023	абсолютное тыс.руб.	относительное %
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	124,0	239,9	115,9	193,5

3.1.7. Налог на имущество физических лиц

Прогноз поступлений по статье «Налог на имущество физических лиц» (далее - НИФЛ) составлял 35 249,00 тыс.руб., фактическое исполнение – 33 374,74 тыс.руб., невыполнение на 1 874,26 тыс.руб. или на 5,3%.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,6%, налоговых и неналоговых доходах – 2,6%.

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

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

В 2022 году в бюджет ЗАТО Северск поступил налог, исчисленный за 2021 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 18. Анализ поступления НИФЛ за 2021 - 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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
НИФЛ	38 017,03	37 309,00	35 249,00	33 374,74	-1 874,26	94,7

По сравнению с 2021 годом поступление по НИФЛ уменьшилось на 4 642,29 тыс.руб. или на 12,2%, что обусловлено:

- установлением налоговой ставки в размере 1% по объектам налогообложения, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации в целях предоставления мер муниципальной поддержки, направленных на снижение налоговой нагрузки, стимулирование деловой предпринимательской активности и обеспечение устойчивого экономического роста ЗАТО Северск;

- пересмотром в судебном порядке кадастровой стоимости рядом собственников объектов коммерческой недвижимости в сторону уменьшения.

Задолженность налогоплательщиков по НИФЛ в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилась на 586,7 тыс.руб., что объясняется снижением поступлений по текущим платежам.

Таблица 19. Анализ задолженности по НИФЛ за 2020 - 2021 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2022	на 01.01.2023	абсолютное тыс.руб.	относительное %
НИФЛ	13 679,2	14 265,9	586,7	104,3



3.1.8. Земельный налог

Прогноз поступлений по статье «Земельный налог» составлял 108 732,00 тыс.руб., фактическое исполнение – 106 981,20 тыс.руб., невыполнение на 1 750,80 тыс.руб. или на 1,6%.

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

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, невыполнение на 1 107,61 тыс.руб. или на 1,1% (за счет ФГБУ «СибФНКЦ ФМБА России» в связи с уплатой налога по сроку 01.03.2022 в 2021 году);

- по земельному налогу, уплачиваемому физическими лицами, невыполнение на 643,19 тыс.руб. или на 10,1%.

Таблица 20. Анализ поступления земельного налога за 2021 - 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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:	109 136,67	108 591,00	108 732,00	106 981,20	-1 750,80	98,4
земельный налог, уплачи- ваемый организациями	103 380,33	101 747,00	102 387,00	101 279,39	-1 107,61	98,9
земельный налог, уплачи- ваемый физ. лицами	5 756,34	6 844,00	6 345,00	5 701,81	-643,19	89,9

По сравнению с 2021 годом снижение поступлений по статье на 2 155,47 тыс.руб.

Задолженность налогоплательщиков по земельному налогу в 2022 году увеличилась на 199,9 тыс.руб.

Таблица 21. Анализ задолженности по земельному налогу за 2020 - 2021 гг.

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2022	на 01.01.2023	абсолютное тыс.руб.	относи- тельное %
Земельный налог	1 695,3	1 895,2	199,9	111,8

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 и другие социальные категории граждан).

Кроме того, перечень налогоплательщиков, освобожденных от уплаты земельного налога, дополнен категорией - граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и совместно проживающие с ними в одном жилом помещении члены их семей (решение Думы ЗАТО Северск от 29.09.2022 № 29/5). Налоговая льгота распространяет свое действие на налоговый период 2021 года, срок уплаты по которому приходится на 2022 год.

Данная мера направлена на оказание социальной поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации



от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», и членам их семей.

В 2022 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 2021 год. Налоговые расходы по земельному налогу, установленные решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4, за 2021 год составили 241,0 тыс.руб. и по результатам проведения оценки признаны эффективными.

3.1.9. Налог на добычу полезных ископаемых

Прогноз поступлений по статье «Налог на добычу полезных ископаемых» (далее - НДПИ) составлял 344,00 тыс.руб., фактическое исполнение – 343,74 тыс.руб. (99,9% к годовому прогнозу).

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

Налог зачислялся в бюджет ЗАТО Северск по единому нормативу 100% 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 22. Анализ поступления НДПИ за 2021 - 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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
НДПИ	1 869,65	1 809,00	344,00	343,74	-0,26	99,9

По сравнению с 2021 годом снижение поступлений по статье на 1 525,91 тыс.руб. ввиду того, что единственный налогоплательщик в 2022 году снят с налогового учета в ЗАТО Северск Томской области.

Задолженность налогоплательщиков по НДПИ отсутствует.

3.1.10. Государственная пошлина

Прогноз поступлений по статье «Государственная пошлина» составлял 16 391,71 тыс.руб., фактическое исполнение – 17 685,93 тыс.руб., перевыполнение на 1 294,22 тыс.руб. или на 7,9%.

Удельный вес статьи доходов «Государственная пошлина» в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,3%, налоговых и неналоговых доходов - 1,4%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Статью «Государственная пошлина» администрируют 3 главных администратора доходов:

- УФНС России по Томской области - госпошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ);

- УЖКХ ТиС - госпошлина за выдачу органами местного самоуправления специального разрешения на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- УИО Администрации ЗАТО Северск - госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.



Таблица 23. Анализ поступления государственной пошлины за 2021 - 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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
Государственная пошлина, в том числе:	14 673,73	15 507,60	16 391,71	17 685,93	1 294,22	107,9
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями...	14 382,53	15 364,00	16 248,11	17 519,73	1 271,62	107,8
Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	120,00	30,00	30,00	35,00	5,00	116,7
Госпошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов...	171,20	113,60	113,60	131,20	17,60	115,5

По сравнению с 2021 годом поступление по статье увеличилось на 3 012,20 тыс.руб. или на 20,5% в основном за счет увеличения поступлений по статье «Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ)».

3.2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК

Неналоговые доходы при уточненном прогнозе 157 628,80 тыс.руб. поступили в сумме 160 586,66 тыс.руб. или 101,9%, перевыполнение на 2 957,86 тыс.руб.

Удельный вес неналоговых доходов в общей структуре доходной части бюджета ЗАТО Северск составляет 3,0%, налоговых и неналоговых доходов – 12,4%.

Таблица 24. Сравнительный анализ поступления неналоговых доходов бюджета ЗАТО Северск за 2021 - 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 год, тыс.руб.				Отклонение (факт 2022г. – факт 2021г.)	
		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	178 813,27	165 158,11	157 628,80	160 586,66	2 957,86	- 18 226,61	89,8
Доходы от использования муниципального имущества	133 634,61	127 244,46	110 492,48	107 261,70	-3 230,78	-26 372,91	80,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	9 715,23	15 125,57	6 717,08	5 953,55	-763,53	-3 761,68	61,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	5 411,59	4 351,32	18 957,55	17 867,68	-1 089,87	12 456,09	3,3 раза



1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-2	8=5/2
Доходы от продажи муниципального имущества	8 452,78	7 166,85	13 966,68	14 840,85	874,17	6 388,07	1,8 раза
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	12 693,54	10 598,41	6 562,15	7 159,40	597,25	-5 534,14	56,4
Прочие неналоговые доходы	8 905,52	671,50	932,86	7 503,48	6 570,62	-1 402,04	84,3

Поступление неналоговых доходов по сравнению с 2021 годом уменьшилось на - 18 226,61 тыс.руб. или на 10,2%. Основное уменьшение по доходам от использования муниципального имущества, штрафам и прочим неналоговым доходам.

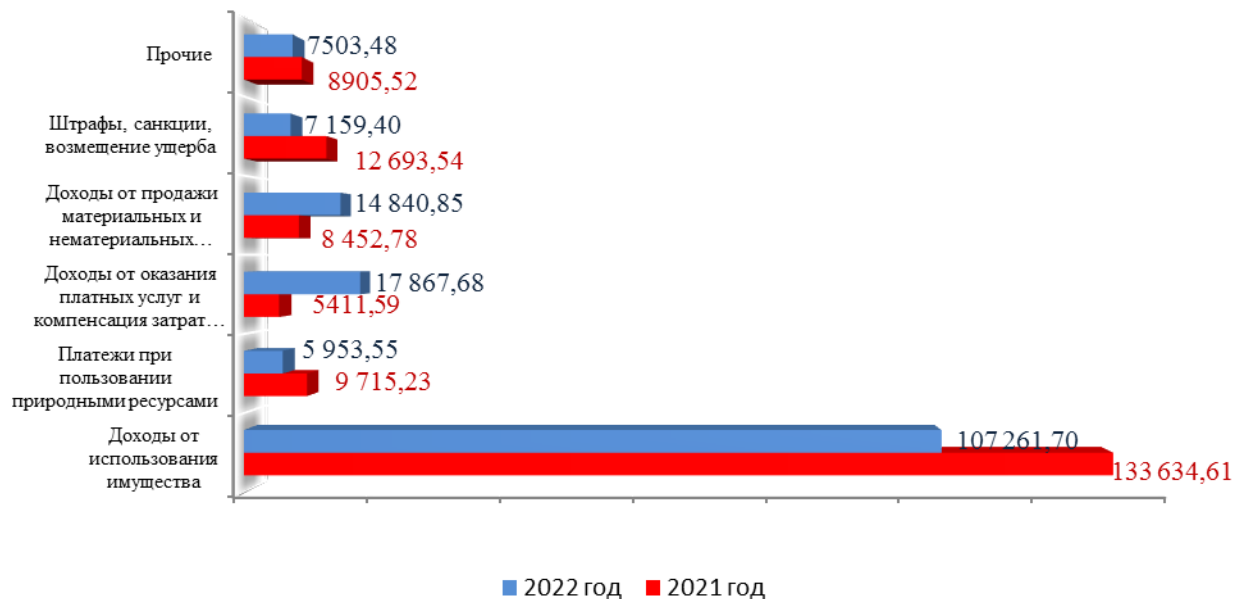


Рисунок 8. Динамика поступлений неналоговых доходов в 2021 и 2022 годах

По сравнению с 2021 годом отмечается сальдированное увеличение задолженности, что объясняется низкой платежной дисциплиной.

Таблица 25. Задолженность по неналоговым платежам в бюджет ЗАТО Северск за 2021-2022 гг., без учета отсроченных (рассроченных) и приостановленных к взысканию

Наименование	Задолженность, тыс.руб.		Отклонение	
	на 01.01.2022	на 01.01.2023	абсолютное, тыс.руб.	относительное, %
1. Арендная плата за землю	24 901,95	27 332,90	2 430,95	109,8
2. Аренда движимого имущества	597,39	622,54	25,15	104,2
3. Аренда недвижимого имущества	2 705,76	3 988,11	1 282,35	1,5 раза
4. Плата за наем жилых помещений	8 103,45	8 492,72	389,27	104,8
5. Аренда рекламных конструкций	1 515,62	1 561,96	46,34	103,0

3.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Прогноз поступлений по статье «Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности» составлял 110 492,48 тыс.руб., фактическое исполнение – 107 261,70 тыс.руб., невыполнение на 3 230,78 тыс.руб., или 2,9%.



Удельный вес доходов от использования муниципального имущества в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 2,0%, налоговых и неналоговых доходах – 8,3%.

Таблица 26. Анализ поступления доходов от использования муниципального имущества за 2021 - 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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 использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	133 634,61	127 244,46	110 492,48	107 261,70	-3 230,78	97,1

По сравнению с 2021 годом поступление доходов по статье уменьшились на 26 372,91 тыс.руб. или 19,7%.

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 статье составлял 438,26 тыс.руб., фактическое исполнение – 438,26 тыс.руб. или 100%.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,01%, налоговых и неналоговых доходах – 0,03%.

Главный администратор доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, – Управление имущественных отношений 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 2021 - 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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 в виде прибыли на доли в УК по акциям, принадлежащим ЗАТО, в т.ч.:	33,02	468,83	438,26	438,26	-	100,0
АО «ЕРКЦ»	16,40	15,65	17,21	17,21	-	100,0
ООО «Городские аптеки»	16,62		0,30	0,30	-	100,0
АО «СВК»		453,18	406,9	406,9	-	100,0
ООО Аптека «Здоровье»			13,85	13,85		100,0

Низкий уровень поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, обусловлен рядом объективных причин:

- по АО «СВК» - уменьшение прибыли за счет увеличения расходов, связанных с удорожанием материалов, и необходимостью замены оборудования (импортозамещение);

- по ООО «СЭЛС» и ООО «Радио Северск» - прибыль направляется на покрытие убытков прошлых лет.



3.2.1.2. Арендная плата за землю

Прогноз поступлений по статье «Арендная плата за землю» составлял 69 783,25 тыс.руб., фактическое исполнение – 65 130,65 тыс.руб., невыполнение на - 4 652,60 тыс.руб. или на 6,7%.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 1,2%, налоговых и неналоговых доходах – 5,0%.

Главный администратор доходов по арендной плате за землю – Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Таблица 28. Поступление арендной платы за землю в 2021-2022 гг. по подстатьям

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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:	95 515,92	88 299,41	69 783,25	65 130,65	-4 652,60	93,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	27 674,65	29 552,77	26 785,05	23 637,86	-3 147,19	88,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов	67 841,20	58 745,22	42 997,92	41 490,52	-1 507,40	96,5
Плата по соглашениям об установлении сервитута за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	0,07	1,42	0,28	0,06	-0,22	-
Плата по соглашениям об установлении сервитута за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов	-	-	-	2,21	2,21	-

По сравнению с 2021 годом уменьшение поступлений по статье составило 30 385,27 тыс.руб. или на 31,8% в связи с досрочным завершением строительства (ООО «Мария-ра» и ООО «СЗ Комфорт»), из них:

- 26 350,68 тыс.руб. по земельным участкам, находящимся в собственности городских округов;

- 4 036,79 тыс.руб. по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена.

3.2.1.3. Аренда помещений нежилого фонда

Прогноз поступлений по статье «Аренда помещений нежилого фонда» составлял 24 859,63 тыс.руб., фактическое исполнение – 26 005,64 тыс.руб., перевыполнение на 1 146,01 тыс.руб. или на 4,6% в связи с увеличением расчетной ставки арендной платы и уровня собираемости платежей.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,5%, налоговых и неналоговых доходах – 2,0%.

Главный администратор доходов по аренде помещений нежилого фонда – Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.



Таблица 29. Анализ поступления доходов от аренды помещений нежилого фонда за 2021- 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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	23 756,49	23 321,30	24 859,63	26 005,64	1 146,01	104,6

По сравнению с 2021 годом увеличение поступлений по статье составило 2 249,15 тыс.руб. или на 9,5%, в связи с увеличением среднегодовой облагаемой базы (с 135,1 тыс. кв.м в 2021 году до 148,9 тыс. кв.м в 2022 году).

3.2.1.4. Аренда сетей инженерно-технического обеспечения

Прогноз поступлений по статье «Аренда сетей инженерно-технического обеспечения» составлял 1 286,79 тыс.руб., фактическое исполнение – 1 319,39 тыс.руб., перевыполнение на 32,60 тыс.руб. или на 2,5%.

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

Главный администратор доходов по аренде сетей инженерно-технического обеспечения – Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Таблица 30. Анализ поступления доходов от аренды инженерных сетей за 2021- 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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	1 297,33	1 229,67	1 286,79	1 319,39	32,60	102,5

По сравнению с 2021 годом увеличение поступлений по статье составило 22,06 тыс.руб. или на 1,7%.

3.2.1.5. Плата за наем жилых помещений

Прогноз поступлений по статье «Плата за наем жилых помещений» составлял 7 265,72 тыс.руб., фактическое исполнение – 7 397,59 тыс.руб., перевыполнение к плану на 131,87 тыс.руб. или 1,8%.

Удельный вес в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,1%, налоговых и неналоговых доходов - 0,6%.

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

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Муниципальный жилищный фонд по состоянию на 01.01.2022 составлял 113,39 тыс.м², на 01.01.2023 – 107,56 тыс.м².



Таблица 31. Анализ поступления доходов от платы за наем жилых помещений за 2021- 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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
Плата за наем жилых помещений	6 495,05	7 265,72	7 265,72	7 397,59	131,87	101,8

По сравнению с 2021 годом увеличение поступлений по статье составило 902,54 тыс.руб. обусловлено изменением базового размера платы за наем жилых помещений. С 01.07.2022 Решением Думы ЗАТО Северск от 26.05.2022 № 25/2 «О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 15.06.2017 № 27/8 «О плате за пользование жилым помещением (плате за наем)» установлен базовый размер платы 65,85 руб. (ранее – 52,23 руб.).

3.2.1.6. Аренда движимого имущества

Прогноз поступлений по статье «Аренда движимого имущества» составлял 1 275,90 тыс.руб., фактическое исполнение – 1 208,30 тыс.руб., невыполнение на 67,60 тыс.руб. или на 5,3%.

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

Главный администратор доходов по аренде движимого имущества – Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Невыполнение обусловлено несвоевременной уплатой текущих платежей за 2022 год (ООО «ЖЭУ-1», ООО «Легион», ООО «ЖЭУ-4», ООО «СОБЖ»).

Таблица 32. Анализ поступления доходов от аренды движимого имущества за 2021 - 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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 движимого имущества	1 376,67	1 563,90	1 275,90	1 208,30	-67,60	94,7

По сравнению с 2021 годом снижение по статье составило 168,37 тыс.руб. или на 12,2%.

3.2.1.7. Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Прогноз поступлений по статье «Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций» первоначальный прогноз составлял 2 935,86 тыс.руб., фактическое исполнение – 2 920,25 тыс.руб., невыполнение на 15,61 тыс.руб.

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

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

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.



Таблица 33. Анализ поступления доходов от аренды рекламных конструкций за 2021 - 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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 рекламных конструкций	3 003,24	2 935,86	2 935,86	2 920,25	-15,61	99,5

По сравнению с 2021 годом сокращение поступлений по статье составило 82,99 тыс.руб. или на 0,5%.

3.2.1.8. Плата за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов

Первоначальный прогноз поступлений по статье «Плата за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов» составлял 2 159,77 тыс.руб.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,04%, налоговых и неналоговых доходов – 0,2%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

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

Таблица 34. Анализ поступления доходов от платы за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов за 2021- 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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
Плата за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов	2 156,89	2 159,77	2 070,23	2 184,01	113,78	105,5

По сравнению с 2021 годом рост поступлений по статье составил 27,12 тыс.руб. или на 5,5%.

3.2.2. Платежи при пользовании природными ресурсами

Прогноз поступлений по статье «Платежи при пользовании природными ресурсами» составлял 6 717,08 тыс.руб., фактически поступило 5 953,55 тыс.руб., невыполнение на 763,53 тыс.руб. или на 11,4%.

Удельный вес статьи в структуре общих доходов составляет 0,1%, налоговых и неналоговых доходов – 0,5%.

Таблица 35. Анализ поступления платежей при пользовании природными ресурсами за 2021 - 2022 гг.

Наименование	2022 год					
	Факт 2021 год, тыс.руб.	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
Платежи при пользовании природными ресурсами	9 715,23	15 125,57	6 717,08	5 953,55	-763,53	88,6



По сравнению с 2021 годом уменьшение поступлений по статье составило 3 761,68 тыс.руб. или на 38,7%.

3.2.2.1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз поступлений по статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» составлял 5 832,20 тыс.руб., фактически поступило 4 292,95 тыс.руб., невыполнение на 1 539,25 тыс.руб. или на 26,4%.

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

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 «СХК» и ООО «АБФ Система».

Таблица 36. Анализ поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду 2021 - 2022 гг.

Наименование	2022 год					
	Факт 2021 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:	9 715,23	15 125,57	5 832,20	4 292,95	-1 539,25	73,6
АО «СХК»	-605,36	6 750,00	2 622,60	1 374,92	-1 247,68	52,4
АО «РИР»	9 393,40	5 919,82	391,20	329,65	-61,55	84,3
ООО «АБФ Система»	314,40	314,40-	600,00	1 361,50	761,50	2,3 раза
Прочие	612,79	2 141,35	2 218,40	1 226,88	-991,52	55,3

По сравнению с 2021 годом снижение начислений платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2022 году за счет АО «РИР» - изменение производственного цикла с использования угля на более экологичный продукт - газ повлекло уменьшение загрязняющих выбросов в окружающую среду и, соответственно, начисление платы у организации.

3.2.2.2 Плата за использование лесов

Прогноз поступлений по статье «Плата за использование лесов» составлял 884,88 тыс.руб., фактически поступило 1 660,60 тыс.руб., перевыполнение на 775,72 тыс.руб. или на 87,7%.

Удельный вес статьи в структуре общих доходов составляет 0,03%, налоговых и неналоговых доходах – 0,1%.

Главный администратор доходов по плате за использование лесов – Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.



Таблица 37. Анализ поступления платы за использование лесов 2022 года.

Наименование	2022 год				
	Первоначальный прогноз, тыс.руб.	Уточненный прогноз, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений	671,50	884,88	1 660,60	775,72	1,9 раз

Основные поступления по статье – плата за вырубку лесных насаждений.

Плата за использование лесов с 2022 года зачисляется на отдельный КБК, ранее данные поступления отражались по статье «Прочие неналоговые доходы».

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 18 957,55 тыс.руб., фактическое исполнение – 17 867,68 тыс.руб., невыполнение на 1 089,87 тыс.руб. или на 5,7%, что обусловлено невыполнением по доходам, администрируемым Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Удельный вес статьи в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 0,3%, налоговых и неналоговых доходах - 1,4%.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Таблица 38. Анализ поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2021 - 2022 гг.

Наименование статьи, наименование ГАД	Факт 2021 год, тыс.руб	2022 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 оказания платных услуг и компенсации затрат государства, из них:	5 411,59	4 351,32	18 957,55	17 867,68	-1 089,87	94,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МКУ ЦБОУ)	1 682,58	2 199,76	2 199,76	2 019,35	-180,41	91,80
Доходы от компенсации затрат государства из них:	3 729,01	2 151,56	16 757,79	15 848,33	-909,46	94,6
<i>возмещение расходов, в связи с эксплуатацией имущества</i>	1 760,67	2 151,56	2 151,56	1 114,99	-1 036,57	51,8
<i>дебиторская задолженность прошлых лет</i>	669,30	-	850,74	958,65	107,92	112,7
<i>прочая компенсация затрат</i>	1 299,05	-	13 755,49	13 774,69	19,20	100,1

По сравнению с 2021 годом увеличение поступлений по статье на 12 456,09 тыс.руб. или в 2,3 раза, что обусловлено поступлением в 2022 году доходов по исполнительным листам согласно решениям Арбитражного суда Томской области за счет возмещения затрат ЗАТО Северск за ремонт дворовых территорий в сумме 7 809,42 тыс.руб. и компенсации бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета затрат, связанных с предоставлением жилых помещений инвалидам, в сумме 6 585,44 тыс.руб.



3.2.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз поступлений по статье «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» составлял 13 966,68 тыс.руб., фактическое исполнение – 14 840,85 тыс.руб., перевыполнение на 874,17 тыс.руб. или на 6,3%.

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

Таблица 39. Анализ поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2021-2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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	8 452,78	7 166,85	13 966,68	14 840,85	874,17	106,3

По сравнению с 2021 годом увеличение поступлений по статье составило 6 388,07 тыс.руб. или на 75,6%.

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 12 727,99 тыс.руб., фактическое исполнение – 13 605,84 тыс.руб., перевыполнение на 877,85 тыс.руб. или на 6,9%.

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

Главный администратор доходов от продажи материальных и нематериальных активов – Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Доходы от приватизации в 2022 году поступали согласно заключенным договорам (в период 2017-2022 г.г.) в соответствии с Федеральным законом 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» и с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Доходы от приватизации муниципального имущества в 2022 году составили 13 605,84 тыс.руб., в том числе:

- в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» – 2 454,75 тыс.руб. или 18% от общей суммы поступлений по подстатье;

- в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – 11 151,09 тыс.руб. или 82% от общей суммы поступлений по подстатье.



Таблица 40. Анализ поступления доходов от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в 2022 году

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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:	8 264,52	7 012,95	12 727,99	13 605,84	877,85	106,9
ООО Каверин и компания» 159-ФЗ от 22.07.2008	1 564,30	3 097,85	5 489,87	5 787,28	297,41	105,4
ООО «Сибирь» 159-ФЗ от 22.07.2008	329,51	2 107,75	1 977,08	2 800,86	823,78	141,7
ООО «Локоп» 159-ФЗ от 22.07.2008	603,92	1 036,84	972,56	972,56	-	100,0
ИП Железнов С.А. 159-ФЗ от 22.07.2008	-	-	1 082,76	1 082,76	-	100,0
Мелькумов К.А. 178-ФЗ от 21.12.2001	2 180,00	-	1 631,25	1 631,25	-	100,0
Баталов А.В. 178-ФЗ от 21.12.2001	1 048,00	-	-	-	-	-

По сравнению с 2021 годом увеличение поступлений по подстатье составило 5 341,32 тыс.руб. или на 64,6%.

3.2.4.2. Доходы от продажи земельных участков

Прогноз поступлений по доходам от продажи земельных участков составлял 1 238,69 тыс.руб., фактическое исполнение – 1 235,01 тыс.руб., невыполнение на 3,68 тыс.руб. или на 0,3%.

Главный администратор доходов от продажи земельных участков – Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Таблица 41. Анализ поступления доходов от продажи земельных участков в 2021 - 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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 земельных участков	188,26	153,90	1 238,69	1 235,01	-3,68	99,7

По сравнению с 2021 годом увеличение поступлений по статье составило 1 046,75 тыс.руб. или в 5,6 раз.

3.2.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» составлял 6 562,15 тыс.руб., фактическое исполнение – 7 159,40 тыс.руб., перевыполнение на 597,25 тыс.руб. или на 9,1%

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



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 8 администраторов доходов. Наибольший объем поступлений по статье приходится на УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск (платежи о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, а так же за перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов).

Таблица 42. Анализ поступления статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» в 2021-2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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, <i>из них:</i>	12 693,54	10 598,41	6 562,15	7 159,40	597,25	109,1
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей ТО	4 905,58	7 050,98	3 603,00	1 717,90	-1 885,10	47,7
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск	3 252,69	946,49	1 513,10	1 598,64	85,54	105,6
УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск	3 168,64	987,74	1 076,50	3 368,17	2 291,67	в 3 раза

По сравнению с 2021 годом уменьшение поступлений по статье составило 5 534,14 тыс.руб. в основном за счет штрафов, администрируемых Комитетом по обеспечению деятельности мировых судей и Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

3.2.6. Прочие неналоговые доходы

Прогноз по статье «Прочие неналоговые доходы» составлял 932,86 тыс.руб., фактическое исполнение – 7 503,48 тыс.руб., перевыполнение на 6 570,62 тыс.руб. или в 8 раз за счет доходов, администрируемых УЖКХ ТиС (поступления денежных средств по результатам аукциона на перевозку в 2023 году тел умерших в морг).

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

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск 100%.

Таблица 43. Анализ поступления статье «Прочие неналоговые доходы» в 2021 -2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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, <i>из них:</i>	8 905,52	671,50	932,86	7 503,48	6 570,62	8 раз
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск	1 405,52	671,50	932,86	3,47	-929,39	-
УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск	7 500,00	-	-	7 500,00	7 500,00	-



По сравнению с 2021 годом уменьшение поступлений по статье составило 1 402,04 тыс.руб. за счет платежей за вырубку лесных насаждений, администрируемых Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (с 2022 года данные платежи формируются по статье «Плата за использование лесов»).

3.3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

Первоначально утвержденный прогноз 2022 года составлял 3 117 634,30 тыс.руб., уточненный прогноз – 4 050 966,29 тыс.руб., фактическое исполнение – 4 025 063,14 тыс.руб. или 99,4%.

Удельный вес доходов по данной группе в общей структуре фактически поступивших доходов составляет 75,6%.

Таблица 44. Сравнительный анализ безвозмездных поступлений в бюджет ЗАТО Северск за 2021-2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 год, тыс.руб.				Отклонение (факт 2022г.- факт 2021г.)	
		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	3 733 436,01	3 117 634,30	4 050 966,29	4 025 063,14	-25 903,15	291 627,13	107,8
От других бюджетов	3 745 730,99	3 117 634,30	4 062 737,57	4 036 834,42	-25 903,15	291 103,43	107,8
Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет	3 251,66	-	601,73	601,73	-	-2 649,93	18,5
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-15 546,64	-	-12 373,01	-12 373,01	-	3 173,63	79,6

3.3.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Первоначально утвержденный прогноз по данной статье составлял 3 117 634,30 тыс.руб. В течение года в соответствии с законодательными актами Томской области, на основании уведомлений департаментов Томской области межбюджетные трансферты сальдировано увеличились на 945 103,27 тыс.руб., в том числе:

- 380 332,04 тыс.руб. по субсидиям;
- 359 726,43 тыс.руб. по иным межбюджетным трансфертам;
- 114 804,30 тыс.руб. по дотациям;
- 90 240,50 тыс.руб. по субвенциям.

Последняя редакция прогноза доходов по безвозмездным поступлениям от других бюджетов была утверждена решением Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/2 в сумме 4 064 188,34 тыс.руб. и уточнена приказом начальника Финансового управления от 28.12.2022 № 136 с учетом поступивших уведомлений Департаментов Томской области на сумму «минус» 1 450,77 тыс.руб.



Фактически за 2022 год поступило межбюджетных трансфертов на сумму 4 036 834,42 тыс.руб., исполнение 99,4%. Невыполнение в сумме 25 903,15 тыс.руб. обусловлено в основном непоступлением следующих межбюджетных трансфертов:

- на софинансирование капитальных вложений (на строительство очистных сооружений) на сумму 21 594,60 тыс.руб.
- на организацию бесплатного горячего питания на сумму 2 900,85 тыс.руб.;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство на сумму 1 217,38 тыс.руб.

Таблица 45. Анализ исполнения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2021 - 2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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	3 745 730,99	3 117 634,30	4 062 737,57	4 036 834,42	-25 903,15	99,4
1. Дотации	1 435 262,00	1 503 007,50	1 617 811,80	1 617 811,80	-	100,0
2. Субсидии	537 596,93	247 707,20	628 039,24	603 898,76	-24 140,48	99,2
3. Субвенции	1 376 777,95	1 357 942,00	1 448 182,50	1 447 637,21	-545,29	99,9
4. Иные МБТ	396 094,11	8 977,60	368 704,03	367 486,65	-1 217,38	99,7

По сравнению с 2021 годом поступление межбюджетных трансфертов сальдировано увеличилось на 291 103,43 тыс.руб., в том числе:

- по дотациям увеличение на 182 549,80 тыс.руб., в том числе: из федерального бюджета на 23 984,10 тыс.руб., из областного бюджета на 158 565,70 тыс.руб.;

- по субсидиям увеличение на 66 301,83 тыс.руб., из них:

✓ увеличение по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 87 000,00 тыс.руб., по национальному проекту «Чистая вода» на 22 599,27 тыс.руб., на создание центров цифрового образования детей – 17 443,50 тыс.руб., по «дорожным картам» в части повышения заработной платы работникам культуры – 16 113,90 тыс.руб.;

✓ уменьшение на софинансирование капитальных вложений в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий (ИЖС п.Самусь) – 51 430,10 тыс.руб.; на поддержку предпринимательства (создание ТОСЭР) – 10 101,13 тыс.руб.; на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций – 11 284,92 тыс.руб., на финансирование организаций, осуществляющих спортивную подготовку – 8 210,40 тыс.руб.;

- по субвенциям увеличение на 70 859,26 тыс.руб., из них по государственным гарантиям на получение образования в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях – 51 575,40 тыс.руб.; на организацию бесплатного питания детей с ОВЗ – 15 653,00 тыс.руб.; на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних – 1 465,20 тыс.руб., на регулирование численности безнадзорных животных – 1 429,10 тыс.руб.;

- по иным межбюджетным трансфертам снижение на 28 607,46 тыс.руб., из них:

✓ сокращение по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 80 000,00 тыс.руб.;

✓ увеличение по «дорожным картам» в части повышения заработной платы педагогическим работникам на 30 891,40 тыс.руб., по трансфертам на исполнение судебных актов – 16 807,92 тыс.руб., на создание модельных муниципальных библиотек – 5 700,00 тыс.руб., на частичную оплату питания обучающихся – 1 822,90 тыс.руб.



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

Прогноз поступлений по статье составлял 601,73 тыс.руб., фактическое поступление в сумме 601,73 тыс.руб., исполнение на 100,0%. В бюджет ЗАТО Северск поступили доходы от возврата бюджетными, автономными учреждениями и иными организациями остатков субсидий прошлых лет.

Таблица 46. Анализ поступления статье «Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет» в 2021 -2022 гг.

Наименование	Факт 2021 год, тыс.руб.	2022 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 бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет, из них:	3 251,66	-	601,73	601,73	-	100,0
Администрация ЗАТО Северск	1 172,63	-	295,40	295,40	-	100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск	725,58	-	95,27	95,27	-	100,0
УМСП КФиС Администрации ЗАТО Северск	1 188,75	-	-	-	-	-
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск	164,70	-	211,06	211,06	-	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 2022 году в бюджет Томской области возвращены остатки неиспользованных в 2021 году безвозмездных поступлений в сумме 16 888,26 тыс.руб.

После рассмотрения и подтверждения главными администраторами Томской области заявленной главными распорядителями бюджетных средств ЗАТО Северск потребности в использовании остатков средств областного бюджета в течение года были возвращены межбюджетные трансферты в сумме 4 515,25 тыс.руб.

Сальдированный результат возврата межбюджетных трансфертов в 2022 году составил 12 373,01 тыс.руб.

IV. РАСХОДЫ

4.1. Исполнение расходной части бюджета по разделам и статьям расходов бюджета ЗАТО Северск за 2022 год

Кассовое исполнение расходной части бюджета ЗАТО Северск за 2022 год составило 98,2 %. При плане 5 416 945,96 тыс.руб. фактическое исполнение составило 5 317 058,08 тыс.руб.



Таблица 47. Анализ исполнения расходов бюджета ЗАТО Северск по разделам бюджетной классификации за 2022 год

Наименование раздела	Исполнено за 2022 год, тыс.руб.	Первоначальный план на 2022 год, тыс.руб.	Уточненный план 2022 года, тыс.руб.	Исполнено за 2022 год, тыс.руб.	% исполнения к уточненному плану года	Отклонение 2022 г. от 2021 г., тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7=5-2
Общегосударственные вопросы	339 405,34	335 558,81	365 681,52	349 499,48	95,6	10 094,14
Национальная оборона	0,00	79,11	0,00	0,00		0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	25 697,23	26 281,24	27 997,54	27 853,19	99,5	2 155,96
Национальная экономика	583 290,47	553 838,25	636 592,06	627 347,59	98,5	44 057,12
ЖКХ	435 067,15	435 379,82	463 432,99	414 056,71	89,3	-21 010,44
Охрана окружающей среды	248,64	242,01	167,83	167,82	100,0	-80,82
Образование	2 835 048,01	2 436 602,66	3 068 079,32	3 050 953,74	99,4	215 905,73
Культура и кинематография	422 486,86	276 872,96	445 360,77	445 261,15	100,0	22 774,29
Здравоохранение	350,00					-350,00
Социальная политика	124 948,42	92 907,97	142 405,41	136 624,64	95,9	11 676,22
Физкультура и спорт	244 945,59	249 037,04	247 970,08	246 088,84	99,2	1 143,25
Обслуживание муниципального долга	14 117,10	26 790,04	19 258,44	19 204,92	99,7	5 087,82
Итого	5 025 604,81	4 433 589,91	5 416 945,96	5 317 058,08	98,2	291 453,27

Традиционно наибольшая сумма расходов (57%) была направлена на «Образование»: 3 050 953,74 тыс.руб.

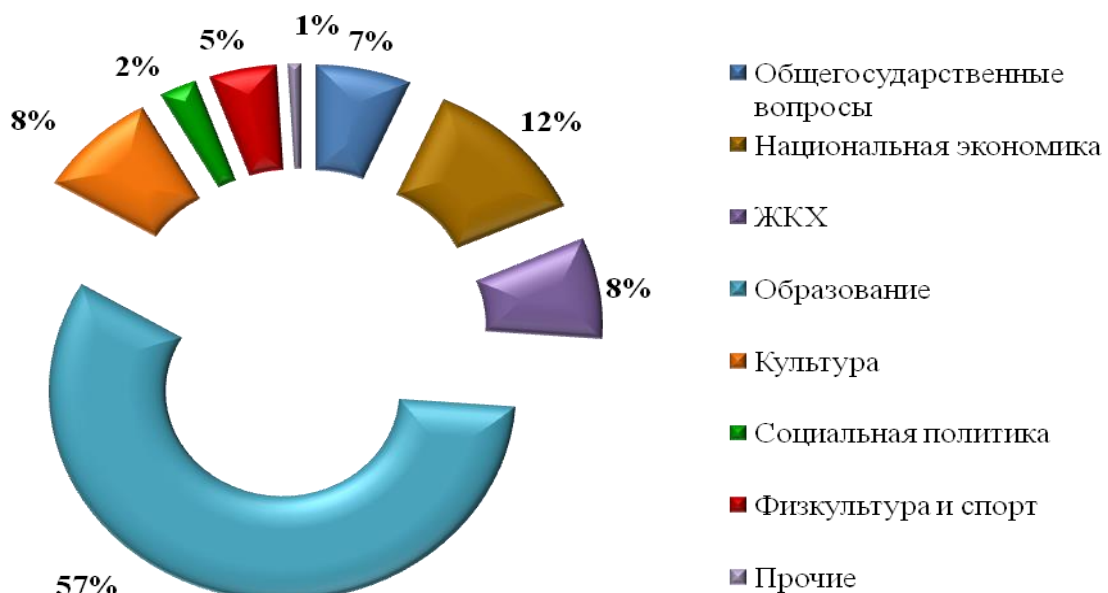


Рисунок 9. Структура расходов бюджета ЗАТО Северск в разрезе по разделам за 2022 год

В сравнении с 2021 годом в 2022 году увеличены расходы на 291 453,27 тыс.руб. в том числе наибольшее увеличение по разделам и следующим основаниям:

– «Национальная экономика» на 44 057,12 тыс.руб. или на 7,5%, за счет увеличения расходов на обеспечение деятельности МБЭУ, в том числе приобретение спецтехники на 35 755,40 тыс. руб.;



– «Культура и кинематография» на 22 774,29 тыс.руб., или на 5,4%, на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров;

– «Социальная политика» на 11 676,22 тыс.руб. или на 9,3%, - увеличение расходов за счет МБТ на приобретение жилья детям – сиротам;

– «Образование» на 215 905,73 тыс.руб., или на 7,6%, в том числе:

- за счет средств областного и федерального бюджетов на 109 322,28 тыс. руб., из них: 47 893,9 тыс.руб. – на обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; 30 654,91 тыс.руб. – на достижение показателей по плану мероприятий («дорожной карте»), в части повышения заработной платы педагогических работников, врачей и среднего медицинского персонала; 17 443,50 тыс.руб. – на создание центров цифрового образования детей; 12 336,05 тыс.руб. – на осуществление гос.полномочий по обеспечению обучающихся с ОВЗ, проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием;

- за счет средств местного бюджета на 106 583,44 тыс.руб., из них: 60 746,27 тыс.руб. – на увеличение фонда оплаты труда с начислением, 12 839,08 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг, 9 609,6 тыс.руб. на – обеспечение охраны образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования сотрудниками организаций, имеющих право на создание ведомственной охраны, во исполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, 12 753,87 тыс.руб. – на капитальные ремонты организаций общего и дополнительного образования.

По некоторым разделам отмечено снижение расходов. Наибольшее снижение расходов к уровню 2021 года по разделам:

– «ЖКХ» на 21 010,44 тыс.руб. или на 4,8%, за счет уменьшения расходов на строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь.

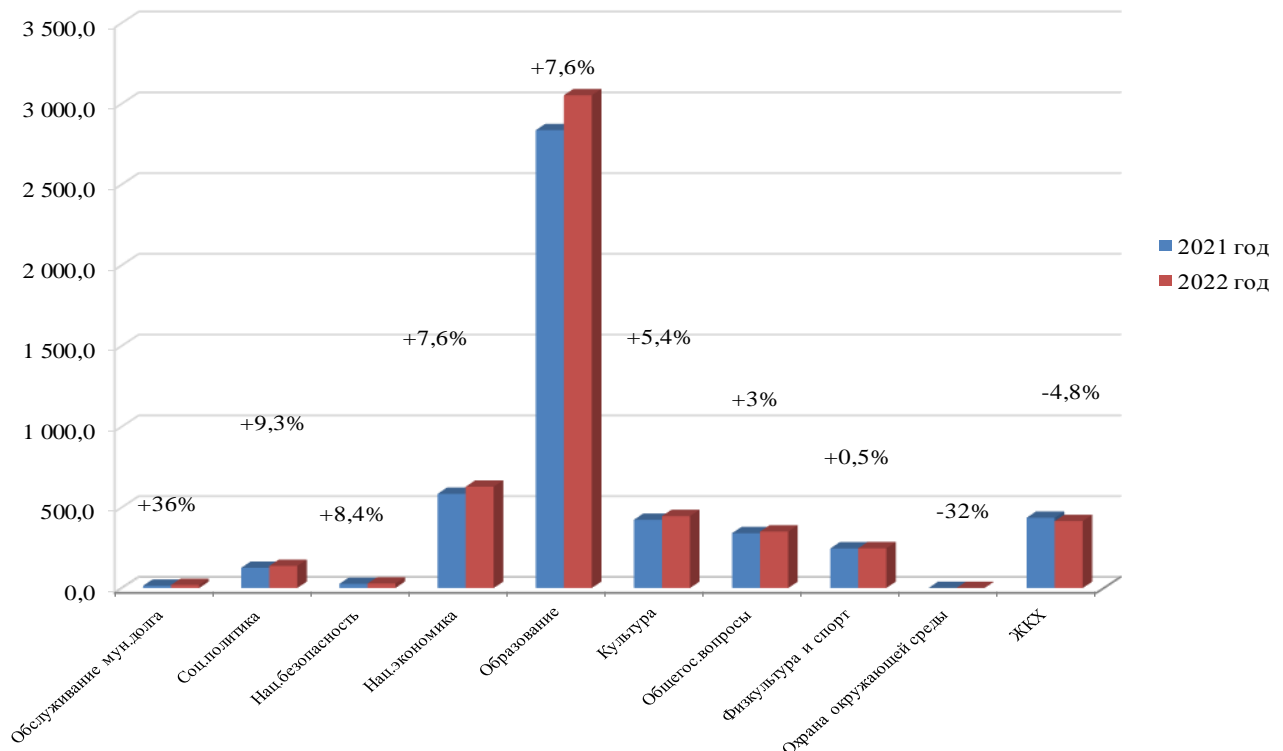


Рисунок 10. Темпы роста по расходам бюджета ЗАТО Северск 2022 года по разделам



4.1.1. Расходы капитального характера и на капитальный ремонт

В 2022 году за счёт средств бюджета ЗАТО Северск были осуществлены следующие расходы капитального характера на общую сумму 302 157,44 тыс.руб.:

1) **приобретены основные средства** на сумму 112 243,56 тыс.руб., в том числе:

- по разделу «Общегосударственные вопросы» на 1 647,31 тыс.руб.: приобретены вычислительная техника, оргтехник, мебель и оборудование для реализации мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции;

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 283,70 тыс.руб.: приобретены противопожарные ранцы, портативный аккумулятор, персональные компьютеры;

- по разделу «Национальная экономика» на 38 771,56 тыс.руб.:

- 35 755,40 тыс. руб. – приобретены 4-е единицы спецтехники для МБЭУ (автогрейдер, погрузчик малогабаритный колесный Термит-1000, универсальная коммунальная машина УКМ-2500М, машина дорожная комбинированная уборочная марки ДМК – 65L);

- 1 012,75 тыс.руб. – модернизация 8 светофорных объектов и приобретение и установка 276 дорожных знака;

- 399,51 тыс.руб. – приобретены и установлены на внегородских территориях 4-е остановочных павильона (СНТ «Виленский» - 1 шт, СНТ «Весна» - 2 шт, пос.Самусь - 1 шт.);

- 629,72 тыс.руб. – приобретен детский игровой домик в рамках проектов направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры;

- 626,00 тыс.руб. – приобретет снегоход;

- 348,18 тыс.руб. – приобретены вычислительная техника, оборудование и мебель;

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 4 427,13 тыс.руб., из них:

- 2 596,43 тыс.руб. – приобретено оборудование для детских игровых площадок;

- 1 586,03 тыс.руб. – приобретены основные средства для праздничного оформления города;

- 221,61 тыс.руб. – сооружение наружного освещения по переулку Западному в мкр.Иглаково;

- 20,95 тыс.руб. – приобретена мебель для МКУ ТЦ.

- по разделу «Образование» на 40 734,69 тыс.руб., из них:

- 10 271,13 тыс.руб. – приобретены учебное, компьютерное, кухонное оборудование и мебель для образовательных организаций;

- 22 657,62 тыс.руб. – приобретены multifunctional устройства, ноутбуки, интерактивные панели, мебель для учебного процесса в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;

- 5 867,74 тыс.руб. - оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках регионального проекта «Культурная среда»;

- 1900,00 тыс.руб. – приобретены малые архитектурные формы для трех детских дошкольных учреждений;

- по разделу «Культура, кинематография» на 25 957,74 тыс.руб., из них:

- 19 553,18 тыс.руб. – приобретены световое и звуковое оборудование, системы механического оборудования сцены, автобусы, вычислительная техника в рамках проектов «Поддержка творческой деятельности и укрепления материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек» и «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров»;



- 5 700,00 тыс.руб. – приобретены светодиодный экран, звуковое оборудование, сервер, ноутбук и сценическая конструкция для крепления светодиодного экрана в рамках регионального проекта «Цифровая культура»;
- 705,56 тыс.руб. – приобретены музыкальные инструменты, огнетушители, снегоуборщик, мебель, вычислительная техника.
 - по разделу «Физическая культура и спорт» на 421,45 тыс.руб., из них:
- 249,64 тыс.руб. – приобретены спортивный инвентарь, светодиодная информационная вывеска и компьютер в сборе;
- 171,81 тыс.руб. – приобретены спортивный инвентарь и оборудование в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни».

2) **приобретено в части недвижимого имущества** 20 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (из них: для 15 человек в соответствии с решениями Северского городского суда ТО) на общую сумму 39 085,33 тыс.руб., в том числе: 2 185,06 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета; 36 900,27 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;

3) **осуществлены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства** муниципальной собственности на общую сумму 110 276,80 тыс.руб., из них:

- 60 963,52 тыс.руб. - строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске;
- 26 687,85 тыс.руб. - строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б в г.Северске;
- 20 011,57 тыс.руб. - строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь;
- 1 510,22 тыс.руб. - строительство внутриквартального проезда в микрорайоне №10 в г.Северске (ПИР);
- 609,01 тыс.руб. - строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (ПИР);
- 493,6 тыс.руб. - строительство водопровода по пер.Озерному от ул.Чапаева до ул.Кооперативной в пос.Самусь (ПИР);
- 1,00 тыс.руб. - строительство системы оповещения территории г.Северска (ПИР)

- 4) **расходы на капитальный ремонт** составили 40 551,75 тыс.руб. в том числе на:
- 26 201,58 тыс.руб. - капитальный ремонт помещений здания МБУ ДО «Центр Поиск»;
 - 3 058,06 тыс.руб. - капитальный ремонт автоматических систем тушения пожара и дымоудаления, противопожарного водопровода в здании МБУ;
 - 1 346,67 тыс.руб. - капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска»;
 - 102,41 тыс.руб. - капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске;
 - 155,32 тыс.руб. - капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ «СОШ №84»;
 - 266,10 тыс.руб. - капитальный ремонт кровли здания МБУДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова;
 - 198,72 тыс.руб. - капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания городского архива;
 - 310,12 тыс.руб. - капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 89»;
 - 315,43 тыс.руб. - капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 90»;



- 380,58 тыс.руб. - капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 197 им.В.Маркелова;
- 335,34 тыс.руб. - капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского»;
- 4 385,20 - капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск.

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

Расходы бюджета ЗАТО Северск на финансовое обеспечение муниципальных заданий в форме предоставления субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) составили 2 995 447,7 тыс.руб., или 56,3% от общей суммы расходов бюджета ЗАТО Северск; в форме по предоставлению субсидии на иные цели в сумме 852 306,01 тыс.руб.

Таблица 48. Структура расходов субсидий на муниципальное задание и на иные цели в 2022 году

Направление расходов	Субсидии на мун.задание			Целевые субсидии		
	Утверждено на 2022 год, тыс.руб.	Исполнено за 2022год, тыс.руб.	Удельный вес статьи, %	Утверждено на 2022 год, тыс.руб.	Исполнено за 2022 год, тыс.руб.	Удельный вес статьи, %
Всего расходов, в т.ч.	2 995 448,11	2 995 447,70	100,0	867 601,69	852 306,01	100,0
Оплата труда и начисления	2 391 307,02	2 391 306,62	79,8	567 595,31	562 070,02	65,9
Оплата коммунальных услуг	227 729,49	227 729,49	7,6	3 296,12	3 296,12	0,4
Приобретение оборудования	7 122,76	7 122,76	0,3	91 818,11	91 815,84	10,8
Прочие расходы	369 288,84	369 288,83	12,3	204 892,15	195 124,03	22,9

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, на оплату коммунальных услуг, уплату налогов, организацию питания и иных расходов для обеспечения текущей деятельности учреждений расходуется 20%.

В сравнении с 2021 годом расходы на финансовое обеспечение муниципальных заданий в 2022 году увеличились на 165 632,13 тыс.руб.

По результатам исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 на счетах учреждений образованы остатки, по субсидиям на выполнение муниципальных заданий, в объеме 41 436,29 тыс.руб.

В структуре расходов средств субсидий на муниципальные задания наибольшую долю занимают учреждения дошкольного образования и общеобразовательные учреждения (33,2% и 33,6% соответственно).



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 – 65,9%.

4.1.3. Информация об исполнении дорожного фонда ЗАТО Северск

Прогноз доходов дорожного фонда на 2022 год составил 134 896,88 тыс.руб.; исполнение доходов в сумме 137 415,47 тыс.руб. или 101,9% от годового прогноза.

Плановый годовой объем бюджетных ассигнований дорожного фонда предусмотрен в сумме 459 182,18 тыс.руб. Исполнение дорожного фонда по расходам составило 458 174,23 тыс.руб. или 99,8% от годового плана.

Основные направления расходования бюджетных ассигнований по реализации мероприятий:

- по участию в региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть» в сумме 180 063,12 тыс.руб.;
- ведомственной целевой программы «Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска» в сумме 240 882,22 тыс.руб., из них МБЭУ в сумме 205 690,00 тыс.руб.;
- ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» в сумме 18 534,69 тыс.руб.;
- приведение объектов муниципальной собственности в соответствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения в сумме 13 111,10 тыс.руб., из них МБЭУ в сумме 1 010,18 тыс.руб.;
- ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области» в части МБЭУ в сумме 1 947,05 тыс.руб.;
- ведомственной целевой программы «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» МБЭУ в сумме 1 559,32 тыс.руб.;



- строительство внутриквартального проезда в микрорайоне №10 в г.Северске в сумме 1 510,22 тыс.руб.;
- устройство и ремонт остановок общественного транспорта в сумме 566,51 тыс.руб. из них МБЭУ в сумме 167,00 тыс.руб.

Дефицит средств дорожного фонда восполнялся за счет доходов бюджета ЗАТО Северск, получаемых в виде налоговых и неналоговых поступлений и сумм дотаций.

4.1.4. Информация по резервным фондам Администрации ЗАТО Северск

Общий объем утвержденных резервных фондов Администрации ЗАТО Северск составляет 20 845,3 тыс. руб., в том числе:

- резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – 1 425,57 тыс. руб.
- фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск (далее – ФНР) – 19 419,73 тыс. руб.

Удельный вес резервных фондов Администрации ЗАТО Северск в общем объеме расходов бюджета ЗАТО Северск составляет 0,4%.

Исполнение расходов за счет средств ФНР составило 11 501,82 тыс. руб. Средства фонда были направлены на исполнение судебных актов в сумме 6 961,82 тыс.руб. и на выплату однократного единовременного поощрения в связи с прекращением муниципальной службы (выходом на пенсию) в сумме 4 540,00 тыс.руб.

Исполнение расходов за счет средств резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий составило 141,99 тыс.руб. Средства фонда были направлены на приобретение 150 комплектов индивидуальных рационов питания.

4.1.5. Информация об исполнении программ

В 2022 году бюджет ЗАТО Северск исполнялся по программно-целевому методу, программные расходы на реализацию 19 программ при плане 5 080 250,69 тыс.руб. составили 4 995 708,84 тыс.руб. или 98,3% к плану года.

Таблица 49. Анализ расходов в разрезе программ

№ п/п	Наименование программы	Уточненный план 2022 г., тыс.руб.	Исполнено за 2022 г., тыс.руб.	Исполнение, %	Уд. вес, %
1	2	3	4	5	6
1.	МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»	26 323,73	26 323,61	100,0	0,5
2.	МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»	402 005,86	400 123,82	99,5	8,0
3.	МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»	118 377,13	117 310,74	99,1	2,3
4.	МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»	588 939,81	588 827,46	100,0	11,8
5.	МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»	2 638 797,26	2 622 023,88	99,4	52,5
6.	МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»	95 901,52	92 895,48	96,9	1,9
7.	МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»	197 363,58	195 816,02	99,2	3,9
8.	МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»	43 402,24	38 174,47	88,0	0,8
9.	МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»	26 055,24	25 898,64	99,4	0,5
10.	МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»	83 476,50	81 034,72	97,1	1,6
11.	МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	53 943,99	53 533,99	99,2	1,1



1	2	3	4	5	6
12.	МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»	817,13	817,11	100,0	0,0
13.	МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»	48 738,25	48 496,54	99,5	1,0
14.	МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»	87 219,50	80 997,05	92,9	1,6
15.	МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»	433,97	433,97	100,0	0,0
16.	МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»	46 365,93	46 359,02	100,0	0,9
17.	МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»	4 777,14	4 732,79	99,1	0,1
18.	МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»	521 413,02	517 461,10	99,2	10,4
19.	Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года	95 898,90	54 448,45	56,8	1,1
	ИТОГО по программам	5 080 250,69	4 995 708,84	98,3	100,0

В разрезе источников финансирования программ исполнение составило:

- за счёт средств федерального бюджета в сумме 247 768,70 тыс.руб. или 98,4% к плану 2022 года;
- за счёт средств областного бюджета в сумме 2 118 489,76 тыс.руб. или 98,2% к плану 2022 года);
- за счёт средств местного бюджета в сумме 2 629 450,38 тыс.руб. или 98,0% к плану 2022 года.

4.1.5.1. Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»

Программа исполнена ответственным исполнителем Администрацией ЗАТО Северск в сумме 26 323,61 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Предоставление субсидий на развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства - 8 556,45 тыс.руб. (3 544,17 тыс.руб. - средства областного бюджета, 5 012,28 тыс.руб. – средства местного бюджета), в том числе:

1.1. Развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора ЗАТО Северск – 3 659,34 тыс.руб. (3 247,24 тыс.руб. - средства областного бюджета, 412,10 тыс.руб. – средства местного бюджета). В бизнес-инкубаторе размещено 14 резидентов.

1.2. Обеспечение текущей деятельности Фонда «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» (далее – Фонд) в сумме 2 500,00 тыс.руб.;

1.3. Обеспечение деятельности технопарковой зоны - 1 899,90 тыс.руб., размещено 37 резидентов;

1.4. Развитие и обеспечение деятельности муниципального центра поддержки предпринимательства - 497,21 тыс. руб. (296,93 тыс.руб. - средства областного бюджета, 200,28 тыс.руб. - средства местного бюджета). На базе муниципального центра Ассоциации «НП «Агентство развития предпринимательства – Северск» воспользовались услугами центра 288 субъектов предпринимательской деятельности; оказана имущественная поддержка 13 субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду нежилых помещений; проведены семинары, тренинги и вебинары для субъектов предпринимательской деятельности (65 участников); подготовлено 27 бизнес-плана (из них: 22 - безработным гражданам на получение финансовой поддержки от Центра занятости населения ЗАТО Северск);



2. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск - 17 145,00 тыс. руб., в том числе на:

2.1. Предоставление субсидии Фонду для выдачи займов - 10 556,45 тыс.руб. (9 500,00 тыс.руб. - средства областного бюджета, 1 056,45 тыс.руб. - средства местного бюджета). Выдано 30 микрозаймов;

2.2. Мероприятия по поддержке стартующего бизнеса - 5 400,00 тыс.руб. (5 130,00 тыс. руб. - средства областного бюджета, 270,00 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. 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 20 шт.);

2.5. Развитие молодежного предпринимательства - 24,80 тыс.руб. на приобретение подарков участникам конкурса бизнес-идей среди школьников;

3. Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса - 622,16 тыс.руб., в том числе на:

3.1. Организацию и проведение мероприятий в рамках празднования Дня российского предпринимательства - 397,25 тыс.руб., из них 240,00 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (проведена Семейная спартакиада для бизнеса);

3.2. Проведение конкурсов - 224,91 тыс.руб. (154,92 тыс.руб. - конкурс на звание лучшего субъекта предпринимательской деятельности, участие приняли 27 субъектов; 69,99 тыс.руб. - конкурс на лучший объект общественного питания, участие приняли 9 субъектов);

Субъектами предпринимательской деятельности, получившими поддержку в рамках муниципальной программы, создано 59 рабочих мест;

По состоянию на 31.12.2022 резидентами ТОР «Северск» являются 24 организации ЗАТО Северск, которыми в 2022 году создано 83 рабочих места.

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

Программа исполнена в общей сумме 400 123,82 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем УМСП ФКиС в сумме 399 857,72 тыс.руб., а также участником программы УКС в сумме 266,10 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Организацию предоставления дополнительного образования детей в шести учреждениях физкультурно-спортивной направленности - 384 405,74 тыс.руб. Количество обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности составило 4 197 чел., или 28,8% от общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет.

2. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий – 2 273,46 тыс.руб. Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий в 2022 году составило 9 500 чел.;

3. Участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни», в общем объеме 10 228,41 тыс.руб.:

3.1. Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки - 3 148,00 тыс.руб.;

3.2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта - 4 924,11 тыс.руб.;



3.3. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации - 2 156,30 тыс.руб.;

4. Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализацию мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров в объеме 2 150,10 тыс.руб. В составы сборных команд Томской области из ЗАТО Северск зачислено 308 спортсменов; 1 110 спортсменов приняли участие в соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней; 10 спортсменов получают стипендию ЗАТО Северск по 5,00 тыс.руб. и 3 спортсмена по 10,00 тыс. руб. ежемесячно;

5. Развитие детско-юношеского и массового хоккея - 800,00 тыс.руб.;

6. Капитальный ремонт кровли здания МБУДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Ленинградская, 9 в сумме 266,10 тыс.руб.

4.1.5.3. Муниципальная программа «Молодежная политика в ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 117 310,74 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем УМСП ФКиС в сумме 113 925,32 тыс.руб., а также участником программы Управлением образования в сумме 3 385,42 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов - 2 165,38 тыс.руб.;

2. Реализацию молодежной политики ЗАТО Северск – 400,10 тыс.руб. Организовано и проведено 36 мероприятия, привлечено 37,4 тыс.чел.;

3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей - 82 324,82 тыс.руб.;

4. Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск - 14 313,60 тыс.руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 7 022,96 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 3 190,08 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 4 100,56 тыс.руб. Выплаты из бюджета получили 32 молодых семьи;

5. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы УМСП ФКиС - 18 106,84 тыс.руб.

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

Программа исполнена в общей сумме 588 827,46 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем Управлением культуры в сумме 587 480,79 тыс.руб., а также участником программы УКС в сумме 1 346,67 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Обеспечение деятельности 3 учреждений дополнительного художественного образования – 144 355,84 тыс.руб. В муниципальных учреждениях услуги по дополнительному образованию получили 3 190 чел. в возрасте 5 - 18 лет;

2. Обеспечение деятельности 8 учреждений культуры – 385 563,93 тыс.руб.;

3. Организацию мероприятий по развитию материально – технической базы учреждений культуры 1 343,34 тыс.руб.;

4. Организацию и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий – 5 256,50 тыс.руб. Культурно-досуговые мероприятия, организованные муниципальными учреждениями культуры, посетили 541,6 тыс.чел.

5. Организацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры – 26 665,82. Стипендию ЗАТО Северск за достижения в области культуры и искусств получают 14 чел. в сумме 2,0 тыс.руб. ежемесячно;



6. Участие в региональном проекте «Культурная среда» – 5 915,18 тыс.руб. (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами);

7. Участие в региональном проекте «Цифровая культура» – 5 700,00 тыс.руб. (создание виртуальных концертных залов);

8. Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» в сумме 1 346,67 тыс.руб.,

9. Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области – 629,72 тыс.руб.;

10. Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма – 318,50 тыс.руб.;

11. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы Управления культуры в объеме 11 731,96 тыс.руб.

4.1.5.5. Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 2 622 023,88 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем Управлением образования в сумме 2 594 325,51 тыс.руб., а также участником программы УКС в сумме 27 698,37 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Организацию деятельности 22 дошкольных образовательных организаций (количество воспитанников – 5 446 чел.), 18 общеобразовательных организаций (количество обучающихся составило 11 597 чел.) и МБУ ДО «Центр «Поиск» (количество обучающихся – 1 155 чел.) – 2 409 501,92 тыс.руб.;

2. Организацию деятельности МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» и МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» - 74 038,11 тыс.руб.;

3. Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» - 24 423,0 тыс.руб.;

4. Участие в региональном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 2 167,90 тыс.руб.;

5. Организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 52 089,98 тыс.руб.;

6. Приобретение оборудования для столовых и мебели для обеденных залов образовательных организаций – 759,52 тыс.руб.

7. Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей - 1 185,38 тыс.руб. (численность обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 5 048 человек). Именные ежемесячные стипендии в сумме 0,9 тыс.руб. ежемесячно выплачивались 50 чел. обучающимся - победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников;

8. Проведение мероприятий, направленных на развитие профессиональной педагогической компетентности молодых специалистов, рост творческой активности педагогических работников - 205,0 тыс.руб.;

9. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы – 28 084,69 тыс.руб.

10. Капитальные ремонты в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования в сумме 27 698,37 тыс.руб., в том числе:

10.1. Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ «СОШ №84» - 155,32 тыс.руб.;



10.2. Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 89» - 310,12 тыс.руб.;

10.3. Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 90» - 315,43 тыс.руб.;

10.4. Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 197 им.В.Маркелова» - 380,58 тыс.руб.;

10.5. Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского» - 335,34 тыс.руб.;

10.6. Капитальный ремонт помещений здания МБУ ДО «Центр Поиск» - 26 201,58 тыс.руб.

4.1.5.6. Муниципальная программа

«Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 92 895,48 тыс.руб. ответственным исполнителем Администрацией ЗАТО Северск в сумме 64 380,45 тыс.руб., а также участниками программы УЖКХ ТиС - 9 773,23 тыс.руб., Управлением образования – 17 667,40 тыс.руб., Управлением культуры - 1 074,40 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены:

1. На предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск – 20 515,21 тыс.руб., а именно:

1.1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск, - 14 685,30 тыс. руб. (меры социальной поддержки получили 4 816 чел.);

1.2. Предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - 2 444,47 тыс.руб. (204 чел.);

1.3. 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, - 2 017,09 тыс.руб., в том числе: 1 008,55 тыс. руб. - средства областного бюджета, 1 008,54 тыс.руб. – средства местного бюджета (21 чел.);

1.4. Предоставление единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан в ознаменование годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 1 261,47 тыс.руб. (376 чел.);

1.5. Компенсация оплаты жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава», - 92,34 тыс. руб. (9 человек);

1.6. Денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем – 14,54 тыс.руб. (6 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 – 54 210,39 тыс. руб., в том числе:

2.1. Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям (229 чел.) – 48 020,36 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 (46 чел.) - 6 190,03 тыс.руб.;

2.3. На приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 9 773,23 тыс.руб., в том числе: 2 185,06 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 7 588,17 тыс.руб. – средства областного бюджета (5 жилых помещений).

3. На установку пандуса к зданию МБУ «Северский музыкальный театр» в целях повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения - 1 074,40 тыс.руб.

4. На поддержку 11 общественных объединений ЗАТО Северск и проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы, памятным и знаменательным датам России – 7 322,25 тыс. руб.

4.1.5.7. Муниципальная программа

«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

Программа исполнена в общей сумме 195 816,02 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем УЖКХ ТиС в сумме 134 750,09 тыс. руб., а также участником программы УКС в сумме 61 065,93 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Организацию мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города в сумме 22 683,81 тыс.руб. (снесено 865 старовозрастных дерева, выполнена формовочная и омолаживающая обрезка 790 деревьев, текущее содержание объектов озеленения, посадка и содержание цветников (5,657 тыс. м²) и выкашивание газонов (104,38 га);

2. Восстановление зеленого фонда – 623,39 тыс.руб. (посажено 236 саженцев древесно-кустарниковых насаждений);

3. Создание комфортной среды в местах массового посещения – 61 065,93 тыс.руб., в том числе:

3.1. Строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске – 60 963,52 тыс.руб.;

3.2. Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а (ПИР) – 102,41 тыс.руб.;

4. Организацию мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства города в сумме 73 303,62 тыс.руб., из них:

4.1. Благоустройство внутриквартальных территорий г. Северска в сумме 33 982,47 тыс.руб.;

4.2. Работы по организации и содержанию мест захоронения на территории ЗАТО Северск – 18 011,43 тыс.руб.;

4.3. Работы по праздничному оформлению территории ЗАТО Северск – 6 639,1 тыс.руб.;

5. Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий для проживания на территории города Северска – 4 342,59 тыс.руб., из них:

5.1. Отлов и размещение в пунктах временного содержания отловленных безнадзорных животных – 3 864,23 тыс.руб. (за счет средств областного бюджета);

5.2. Противоклещевая обработка и дератизация территории г.Северска – 478,36 тыс.руб. Площадь обработанной территории 149,1 га.

6. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы (УЖКХ ТиС) - 33 796,68 тыс.руб.



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

Программа исполнена в общей сумме 517 461,10 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем УЖКХ ТиС в сумме 307 039,81 тыс. руб., а также участником программы УКС в сумме 208 629,88 тыс.руб., УВГТ в сумме 1 742,19 тыс.руб. и УО - 49,22 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

- участие в региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть» в сумме 180 063,12 тыс.руб.
- текущее содержание объектов улично-дорожной сети 240 882,22 тыс.руб.;
- приведение объектов муниципальной собственности в соответствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения 13 111,10 тыс.руб.;
- организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок - 8 738,81 тыс.руб.;
- организацию мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения – 1 947,05 тыс.руб.;
- строительство внутриквартального проезда - 1 510,23 тыс.руб.
- устройство и ремонт остановок общественного транспорта – 566,51 тыс.руб.;
- оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства и обучение - 49,22 тыс.руб.;
- обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы (УКС) - 27 056,53 тыс.руб.;
- обеспечение деятельности МКУ «Технический центр» - 43 536,31 тыс.руб.;

4.1.5.9. Муниципальная программа
«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 38 174,47 тыс.руб., в том числе ответственными исполнителями УЖКХ ТиС в сумме 37 565,46 тыс.руб. и УКС в сумме 609,01 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Энергосбережение в жилищном фонде – 1 498,68 тыс.руб. (выполнены работы по установке индивидуальных приборов учета энергоресурсов в сумме 729,21 тыс.руб. и произведена оплата повышающего коэффициента к нормативу потребления коммунальных услуг в сумме 769,47 тыс.руб.);
2. Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве – 36 675,79 тыс.руб., из них:
 - 2.1. Организацию уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск – 35 850,36 тыс. руб.;
 - 2.2. Модернизацию освещения пешеходных переходов – 216,42 тыс. руб.;
 - 2.3. Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» – 609,01 тыс.руб. (ПИР).

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

Программа исполнена ответственным исполнителем УЖКХ ТиС в сумме 25 898,64 тыс.руб.

Основные направления бюджетных ассигнований:



1. Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда – 11 101,77 тыс.руб.

За счет средств Фонда капитального ремонта на территории ЗАТО Северск выполнены работы (оказано услуг) по капитальному ремонту 54 домов: завершены ремонтные работы в 29 домах (из них выполнен капитальный ремонт кровли на 24 домах, осуществлена замена 13 лифтов в 5 домах), выполнены ПСД 18 домов, выполнены и СМР и ПСД 2 домов;

2. Возмещение стоимости жилого помещения, находящегося в аварийном доме, изымаемого для муниципальных нужд - 3 195,30 тыс.руб. (1 помещение).

3. Реализацию проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области» - 1 177,86 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета в сумме 785,24 тыс.руб., за счет средств местного бюджета в сумме 392,62 тыс.руб. Предоставлены социальные выплаты 6 заявителям, в том числе: на частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщика (ТДСК) по договорам купли-продажи 5 заявителям; на частичное возмещение процентной ставки 1 заявителю;

4. Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск – 4 824,72 тыс.руб. Капитальный ремонт выполнен в 18 жилых помещениях, текущий ремонт – в 5 жилых помещениях;

5. Оплату расходов по 6 договорам пожизненной ренты – 1 267,42 тыс. руб.;

6. Организацию и обеспечение деятельности ТОС – 637,44 тыс.руб. Субсидии предоставлены НО ТОС «Микрорайон Иглаково» на организацию и проведение 12 мероприятий по благоустройству микрорайона территории ТОС;

7. Содержание 94 жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск - 3 578,21 тыс. руб.;

8. Организацию оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск – 111,93 тыс.руб. Изготовлено 20 техпаспортов на жилые помещения муниципального жилфонда, необходимых для передачи в собственность гражданам.

4.1.5.11. Муниципальная программа

«Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 81 034,72 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем УВГТ в сумме 80 073,34 тыс.руб., а также участником программы УЖКХ ТиС в сумме 961,38 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий – 18 534,69 тыс.руб. Выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог площадь 5 968 кв.м. на сумму 6 483,22 тыс.руб.; осуществлено содержание улиц, дорог и тротуаров внегородских территорий протяженностью 99,77 км. дорог на общую сумму 11 426,27 тыс.руб.; осуществлено содержание технических средств организации дорожного движения внегородских территорий в количестве 421 знака на сумму 625,20 тыс.руб.;

2. Благоустройство внегородских территорий - 4 075,56 тыс.руб. Осуществлено содержание внутриквартальных внегородских территорий площадью 316 670 кв.м., обеспечено питьевой водой при отсутствии центрального водоснабжения 8 жителей д.Семиозерки; ликвидировано 685 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 - 45 254,97 тыс.руб., в том числе:



- 3.1. субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения - 21 033,50 тыс.руб.;
- 3.2. субсидии на компенсацию сверхнормативных расходов - 16 879,60 тыс.руб.;
- 3.3. субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг горячего водоснабжения гражданам в межотопительный период - 4 119,83 тыс.руб.;
- 3.4. субсидии на частичное возмещение теплоснабжающим организациям, использующим в качестве основного топлива уголь, затрат, не предусмотренных тарифом на тепловую энергию на отопительный период 2021 - 2022 годов - 2 260,66 тыс.руб.;
- 3.5. субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением услуг водоснабжения и водоотведения населению на внегородских территориях - 961,38 тыс.руб.
4. Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск - 277,47 тыс. руб. за счет средств областного бюджета (искусственно осеменено 37 голов коров в личных подсобных хозяйствах, оказана государственная поддержка по возмещению части затрат субъектам малых форм хозяйствования по содержанию поголовья скота (46 голов));
5. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы - 12 892,03 тыс.руб.

4.1.5.12. Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 53 533,99 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем Управлением ЧС в сумме 27 623,43 тыс.руб., а также участниками программы УМСП ФКиС в сумме 7 420,22 тыс.руб., Управлением культуры в сумме 4 247,01 тыс.руб., УКС в сумме 3 256,78 тыс.руб., Управлением образования в сумме 10 692,21 тыс.руб., УИО в сумме 206,56 тыс.руб., УВГТ в сумме 86,78 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Профилактику преступлений и иных правонарушений – 2 586,34 тыс.руб., в том числе:
- 1.1. На оснащение мест с массовым пребыванием людей средствами обеспечения безопасности – 2 279,82 тыс.руб.;
- 1.2. На финансовую поддержку «народных дружинников» – 299,92 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 – 6,60 тыс.руб.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск – 23 785,44 тыс.руб., в том числе:
- 2.1. На обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях - 23 107,98 тыс.руб., в т.ч.: в зданиях образовательных учреждений – 10 662,51 тыс.руб., в зданиях учреждений культуры – 6 742,47 тыс. руб., в зданиях учреждений спорта – 2 826,0 тыс. руб. в зданиях учреждений дополнительного образования – 277,0 тыс.руб., в зданиях детских оздоровительных лагерей – 2 600,0 тыс.руб.;
- 2.2. На капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания городского архива - 198,72 тыс.руб.;
- 2.3. На капитальный ремонт автоматических систем тушения пожара и дымоудаления, противопожарного водопровода в здании МБУ СМТ - 3 058,06 тыс.руб.
- 2.4. Обеспечение пожарной безопасности на лесной территории – 206,56 тыс.руб.;
- 2.5. На приобретение противопожарных ранцев – 155,70 тыс.руб.;
- 2.6. На поощрение наблюдателей за пожарной обстановкой на внегородской территории – 86,78 тыс.руб.;



2.7. На проведение викторин среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на знание правил пожарной безопасности и поведения учащихся в экстремальных ситуациях – 29,70 тыс.руб.

3. Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени – 15 249,39 тыс.руб., в том числе:

3.1. На обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» – 14 140,08 тыс.руб.;

3.2. На обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах - 1 104,46 тыс.руб.;

3.3. На содержание объектов гражданской обороны и совершенствование системы оповещения – 3,85 тыс.руб.

3.4. На строительство системы оповещения территории г.Северска - 1,00 тыс.руб.

4. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы – 11 912,82 тыс. руб.

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

Программа исполнена в общей сумме 817,11 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем Администрацией ЗАТО Северск в сумме 167,82 тыс.руб., а также участниками программы УВГТ Администрации ЗАТО Северск в сумме 560,12 тыс.руб., Управлением образования Администрации ЗАТО Северск в сумме 89,17 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Экологическое воспитание, образование и информирование населения – 136,16 тыс.руб., в том числе:

1.1. Проведение в рамках экологического воспитания и образования школьников и дошкольников 9 общегородских мероприятий с участием 753 учащихся (исполнитель – УО) - 89,17 тыс.руб.;

1.2. Издание ежегодного обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск» тиражом 37 экземпляров (исполнитель – Администрация ЗАТО Северск) – 32,47 тыс.руб.;

1.3. Издание печатной полиграфической продукции эколого-просветительской направленности (листовки, плакаты), посвященной вопросам экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, экологической безопасности тиражом 2 551 экземпляров (исполнитель – Администрация ЗАТО Северск) – 14,52 тыс.руб.

2. Обследование состояния природных объектов ООПТ – 98,0 тыс.руб. (исполнитель – Администрация ЗАТО Северск): проведены гидрологические исследования водной экосистемы ООПТ и промерные работы на озерах;

3. Содержание рекреационной зоны ООПТ - 549,95 тыс.руб. (исполнитель – УВГТ), в том числе:

3.1. выполнение регулярной санитарной уборки пляжей озер в теплый период времени года - 481,87 тыс.руб. (площадь уборки 15,5 га, вывезено 498,0 м³ отходов);

3.2. покраска контейнеров для ТКО, малых архитектурных форм, туалетов - 68,08 тыс.руб.;

4. Организацию охраны ООПТ и повышение информативности населения о правилах поведения на территории ООПТ – 32,99 тыс. руб., в том числе:

4.1. Разработку макетов и издание 1 004 листовок и плакатов, 540 брошюр с материалами по охране ООПТ (исполнитель – Администрация ЗАТО Северск) – 22,82 тыс.руб.;

4.2. На восстановление 2 информационных аншлагов по периметру ООПТ (исполнитель - УВГТ) - 10,17 тыс.руб.



**4.1.5.14. Муниципальная программа
«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»**

Программа исполнена ответственным исполнителем Финансовым управлением Администрации ЗАТО Северск в сумме 48 496,54 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Сопровождение и модернизацию программного обеспечения, используемого в процессе планирования и исполнения бюджета ЗАТО Северск, - 522 тыс.руб.;
2. Обслуживание муниципального долга - 19 204,92 тыс.руб. или 0,5% к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций.

В рамках Соглашения, заключенного между Управлением Федерального казначейства по Томской области и Администрацией ЗАТО Северск, в течение 2022 года для покрытия кассовых разрывов при исполнении бюджета использовался механизм заимствования с лицевых счетов муниципальных учреждений. Бюджетный эффект составил 4 977,10 тыс.руб.

3. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы в сумме 28 769,63 тыс.руб.

**4.1.5.15. Муниципальная программа
«Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»**

Программа исполнена ответственным исполнителем УИО в сумме 80 997,05 тыс.руб., Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Содержание, обслуживание и уплату взносов на капитальный ремонт по помещениям, расположенным в многоквартирных домах – 14 513,22 тыс.руб.;
2. Содержание МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» – 17 225,00 тыс.руб.;
3. Организацию лесохозяйственных мероприятий – 417,78 тыс.руб.;
4. Проведение технической инвентаризация недвижимого имущества, государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности, проведение оценки рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск– 1 382,35 тыс.руб.;
5. Уплату в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость (НДС) с доходов, полученных от реализации (передачи) имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, и сдачи муниципального имущества в аренду – 1 579,58 тыс.руб.;
6. Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности - 199,21 тыс.руб.;
7. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы – 45 679,91 тыс.руб.

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

Программа исполнена Управлением образования в сумме 433,97 тыс.руб. Ответственный исполнитель Администрация ЗАТО Северск.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами – 372,93 тыс.руб. Количество обучающихся, общеобразовательных организаций, родителей обучающихся и волонтеров, привлеченных к профилактическим мероприятиям составило 4 582 чел.;
2. Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции –



61,04 тыс.руб. В средствах массовой информации публиковались тематические статьи и рубрики, размещались ролики антинаркотической направленности в количестве 500 ед.

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

Программа исполнена в общей сумме 46 359,02 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем УЖКХ ТиС в сумме 2 712,84 тыс.руб., а также участником программы УКС в сумме 43 646,18 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Благоустройство общественных пространств - 43 646,18 тыс.руб. В 2022 году выполнено благоустройство:

- благоустройство композиции «Три медведя» по просп. Коммунистическому, 151 - 7 720,69 тыс.руб.;

- благоустройство пешеходной зоны по просп. Коммунистическому (участок от ул.Строителей до ул.Крупской) - 17 625,45 тыс.руб.;

- благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул.Победы №16 и №20 (2 этап) - 9 753,87 тыс.руб.;

- благоустройство прибрежного парка (от ул.Царевского до ул.Первомайской, начало работ) - 7 546,62 тыс.руб.;

- благоустройство сквера с озером в районе мемориала «Курган Славы» в микрорайоне «Ясный» - 572,28 тыс.руб.;

- проверку достоверности определения сметной стоимости, а так же на проектные и изыскательские работы по благоустройству общественных пространств - 427,28 тыс.руб.

2. Благоустройство дворовых территорий – 2 712,84 тыс.руб. В 2022 году выполнены работы по благоустройству 3 дворовых территорий (выполнены мероприятия по благоустройству детских площадок – замена игрового оборудования, установка скамеек, урн и планировка территории).

4.1.5.18. Муниципальная программа «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

Программа исполнена в общей сумме 4 732,79 тыс.руб., в том числе ответственным исполнителем Администрацией ЗАТО Северск в сумме 4 693,27 тыс.руб., а также участником программы УЖКХ ТиС в сумме 39,52 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 – 682,02 тыс.руб., в том числе:

1.1. Создание и совершенствование цифровой платформы для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный гражданин» (оказание услуг по техническому и информационному сопровождению муниципальной информационной системы «Мой Северск») – 642,50 тыс.руб.;

1.2. Создание и введение в эксплуатацию системы интеллектуального видеонаблюдения в местах массового скопления людей - 39,52 тыс.руб.

2. Импортзамещение в информационных технологиях – 3 257,92 тыс.руб., в том числе:

2.1. Переход на использование отечественного прикладного и специализированного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях – 3 058,01 тыс.руб.;

2.2. Проведение модернизации серверного оборудования и оборудования связи, техники установленной на рабочих местах работников – 199,91 тыс.руб.



3. Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск – 792,82 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 – 342,85 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».

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

Программа исполнена в общей сумме 54 448,45 тыс.руб. в том числе: ответственными исполнителями УКС в сумме 47 193,05 тыс.руб. и УЖКХ ТиС в сумме 7 255,40 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования направлены на:

1. Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б в г.Северске – 26 687,85 тыс.руб.;

2. Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь – 20 011,57 тыс.руб.;

3. Строительство водопровода по пер.Озерному от ул.Чапаева до ул.Кооперативной в пос.Самусь – 493,63 тыс.руб.;

4. Капитальный ремонт водоочистного комплекса «Гейзер-ТМ-3», расположенного в дер. Кижирово – 2 896,56 тыс.руб.;

5. Текущий ремонт резервуара реактора водоочистительного комплекса Гейзер-ТМ-3 – 182,30 тыс.руб.;

6. Выполнение ПСД на капитальный ремонт (замену котла) ЦОК в пос.Самусь – 1 372,46 тыс.руб.;

7. Капитальный ремонт артезианской скважины на водозаборе в пос.Самусь – 595,45 тыс.руб.;

8. Актуализацию программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» - 597,34 тыс.руб.;

9. Актуализацию схемы теплоснабжения и составление тепло-энергетического баланса – 747,34 тыс.руб.;

10. Актуализацию схемы водоснабжения – 593,18 тыс.руб.;

11. Выполнение работ по сооружению наружного освещения по переулку Западному в мкр.Иглаково – 221,61 тыс.руб.;

12. Проверку сметной документации – 49,16 тыс.руб.

4.1.6. Информация об исполнении непрограммных направлений расходования

В бюджете ЗАТО Северск на непрограммные мероприятия были предусмотрены средства в сумме 336 695,27 тыс.руб., исполнение за 2022 год составило 321 349,24 тыс.руб. или 95,4% к плану года, из них по:

1. Администрации ЗАТО Северск 207 468,83 тыс.руб. или 64,6% от общей суммы непрограммных расходов;

2. Думе ЗАТО Северск – 50 207,38 тыс.руб. или 15,6%;

3. Счетной палате ЗАТО Северск – 16 680,33 тыс.руб. или 5,2%;



4. УЖКХ ТиС – на исполнение судебных актов на общую сумму 31 979,83 тыс. руб., или 10,0% из них: за счет средств областного бюджета было приобретено 15 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 29 312,10 тыс.руб.;

5. УМСП ФКиС - 528,54 тыс.руб. или 0,2% (средства из резервного фонда ФНР Администрации Томской области);

6. Управлению образования - 1 296,61 тыс.руб. или 0,4% (средства из резервного фонда ФНР Администрации Томской области, исполнение судебных актов);

7. УВГТ Администрации ЗАТО Северск - 1 236,25 тыс. руб. или 0,4 % (на исполнение судебных актов, в том числе: 331,25 тыс.руб. - на предоставление субсидии на возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве основного топлива уголь (расходы из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области); 905,00 тыс.руб. - расходы на оплату административных штрафов));

8. Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск – 390,25 тыс.руб. или 0,1% (средства из резервного фонда ФНР Администрации Томской области);

9. Управлению имущественных отношений – 8 928,70 тыс.руб. или 2,8% (средства резервного фонда ФНР Администрации ЗАТО Северск на исполнение судебных актов; расходы на ликвидацию МК ПТП).

4.2. Исполнение расходной части бюджета ЗАТО Северск в разрезе ведомственной структуры расходов за 2022 год

4.2.1. Дума ЗАТО Северск

Кассовое исполнение по расходам за 2022 год составило 50 207,38 тыс.руб. или 99,5% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов бюджета ЗАТО Северск удельный вес расходов, подведомственных Думе ЗАТО Северск, составил 0,9%, исполнение непрограммных расходов осуществлялось по разделу 0100 «Общегосударственные расходы».

Бюджетные ассигнования направлены на:

1) обеспечение деятельности Думы ЗАТО Северск – 45 565,2 тыс.руб., из них:

– 41 043,12 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;

– 2 091,80 тыс.руб. на приобретение материальных запасов, вычислительной техники и комплектующих;

– 1 886,34 тыс.руб. на сопровождение программного обеспечения, оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей, оборудования, повышению квалификации сотрудников, оформлению подписки, прочие расходы;

2) информационные расходы органа местного самоуправления – 2 946,84 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 – 645,34 тыс.руб.

4.2.2. Администрация ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 303 033,97 тыс.руб. или 97,6% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов удельный вес расходов, подведомственных Администрации, составил 5,7%.

Исполнение расходов по программно-целевому принципу в рамках четырех муниципальных программ составило 95 565,15 тыс.руб. или 96,2% к утвержденным годовым расходам.



Администрация ЗАТО Северск является ответственным исполнителем четырех муниципальных программ «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск», «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск», «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск», «Развитие информационного общества ЗАТО Северск» двух муниципальных программ.

Таблица 50. Расходы Администрации в разрезе МП

№ п/п	Наименование программы	Уточненный план 2022 г., тыс.руб.	Исполнено за 2022 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2022 г.
1	МП «Развитие предпринимательства ЗАТО Северск»	26 323,63	26 323,61	100,0
2	МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»	66 251,56	64 380,45	97,2
3	МП «Развитие информационного общества ЗАТО Северск»	4 694,07	4 693,27	100,0
4	МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»	1 885,03		
5	МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»	167,83	167,82	100,0
6	МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»	12,0		
	Всего по программам	99 334,12	95 565,15	96,2

Всего за 2022 год расходы по непрограммным мероприятиям Администрации ЗАТО Северск составили 207 468,83 тыс.руб., из них:

1) на обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Северск – 178 246,71 тыс.руб., из них:

– 153 074,90 тыс.руб. на заработную плату с начислениями, из них за счет средств областного бюджета 8 900,33 тыс.руб.;

– 13 333,10 тыс.руб. на приобретение материальных запасов, средств вычислительной техники и комплектующих к ней, оборудования, мебели, на оплату коммунальных услуг;

– 8 016,18 тыс.руб. на оплату услуг по комплексному обслуживанию зданий, уборке и вывозу снега, наледи, техническому обслуживанию автотранспорта, сопровождению программного обеспечения, охране зданий, погрузо-разгрузочным работам, проведение текущих ремонтов кабинетов, страхование;

2) информационные расходы органа местного самоуправления – 13 432,69 тыс.руб.;

3) обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр» - 5 582,81 тыс.руб.;

4) выплаты лицам, удостоенным звания Почетный гражданин (14 чел.) - 1 773,92 тыс.руб.;

5) выплату однократного единовременного поощрения в связи с прекращением муниципальной службы и выходом на пенсию – 3 544,81 тыс.руб. (6 чел.);

6) исполнение судебных актов – 2 298,64 тыс.руб.;

7) оплату членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях – 1 619,02 тыс.руб.;

8) единовременные поощрительные выплаты: гражданам, чьи фотографии занесены на Доску почета в ЗАТО Северск (48 чел.); награжденным Почетной грамотой ЗАТО Северск (6 чел.) - 840,0 тыс.руб.



4.2.3. Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 50 487,44 тыс.руб. или 84,2% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов удельный вес расходов, подведомственных Финансовому управлению составил 0,95%.

Исполнение расходов по программно-целевому принципу в рамках муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» составило 48 496,54 тыс.руб., что составляет 96,1% от общей суммы расходов управления.

Непрограммные расходы составили 1 990,9 тыс.руб. или 99,9% к утвержденным годовым назначениям, из них:

1) 495,55 тыс.руб. на выплату однократного единовременного поощрения сотруднику при прекращении муниципальной службы в связи с выходом на пенсию,

2) 1 495,35 тыс.руб. на исполнение судебных актов

Расходы на обслуживание долга в 2022 году при плане 19 258,44 тыс.руб., составили 19 204,92 тыс.руб., при этом первоначально на эти цели было предусмотрено 26 790,04 тыс.руб. Предпринятые меры по досрочному погашению бюджетного и коммерческого кредитов позволили сократить первоначальные расходы по обслуживанию муниципального долга на 7 531,60 тыс.руб.

4.2.4. Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 593 192,45 тыс.руб. или 100% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре произведенных расходов удельный вес расходов, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск, составил 11,2%.

Управлением культуры Администрации ЗАТО Северск за 2022 год исполнены 3 муниципальные программы на общую сумму 592 802,19 тыс.руб. или 100% к утвержденным годовым назначениям.

Таблица 51. Анализ расходов Управления культуры в разрезе муниципальных программ

№ п/п	Наименование программы	Уточненный план 2022 г., тыс.руб.	Исполнено за 2022 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2022 г.
1.	МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»	587 593,13	587 480,78	100,0
2.	МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»	1 074,40	1 074,40	100,0
3.	МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	4 247,29	4 247,01	100,0
	Всего по программам	592 914,82	592 802,19	100,0

Управлением культуры Администрации ЗАТО Северск 2022 год исполнены непрограммные мероприятия на сумму 390,25 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 трем направлениям.

Таблица 52. Расходы Управления культуры по разделам за 2022 год

Раздел, подраздел	Наименование	Уточненный план 2022 г., тыс.руб.	Исполнено за 2022 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2022 г.
	Управление культуры:	593 305,07	593 192,44	100,0
0400	Национальная экономика	950,49	948,22	99,8
0700	Образование	151 398,56	151 387,81	100,0
0800	Культура, кинематография	440 956,02	440 856,41	100,0

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

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 27 765,42 тыс.руб. или 99,5% 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», которая за 2022 год исполнена управлением в общей сумме 27 623,43 тыс.руб. или 99,5% к утвержденным годовым назначениям.

В разрезе разделов исполнение расходов осуществлялось по одному направлению: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на общую сумму 27 765,42 тыс.руб. или 99,5% к утвержденным годовым назначениям.

Управлением ЧС за 2022 год исполнены непрограммные мероприятия на сумму 141,99 тыс.руб. на приобретение 150 комплектов индивидуальных рационов питания.

4.2.6. Управление образования Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 2 627 939,50 тыс.руб. или 99,4% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов удельный вес расходов, подведомственных Управлению образования, составил 49,4%.

Управление образования является ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» и участником шести муниципальных программ. Расходы по муниципальным программам исполнены в сумме 2 626 642,89 тыс.руб. или 99,4% к утвержденным годовым назначениям.

Таблица 53. Расходы Управления образования в разрезе МП

№ п/п	Наименование программы	Уточненный план 2022 г., тыс.руб.	Исполнено за 2022 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2022 г.
1	2	3	4	5
1	МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»	2 609 790,17	2 594 325,50	99,4
2	МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	10 692,23	10 692,21	100,0
3	МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»	3 385,82	3 385,42	3 385,82
4	МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»	89,17	89,17	100,0
5	МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции»	433,97	433,97	100,0



1	2	3	4	5
6	МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»	49,22	49,22	100,0
7	МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»	18 616,81	17 667,40	94,9
	Всего по программам	2 643 057,39	2 626 642,89	99,4

Управлением образования за 2022 год исполнены непрограммные мероприятия на сумму 1 296,61 тыс.руб., том числе:

- 1 221,88 тыс.руб. за счет средств резервного фонда ФНР Администрации Томской области;
- 74,73 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (расходы на исполнение судебных актов).

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

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 521 731,80 тыс.руб. или 99,8% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре произведенных расходов удельный вес расходов, подведомственных УМСП ФКиС, составил 9,8%.

УМСП ФКиС является ответственным исполнителем двух муниципальных программ и участником одной муниципальной программы, расходы составили суммарно 521 203,26 тыс.руб. или 99,8 % к утвержденным годовым назначениям.

Таблица 54. Расходы УМСП ФКиС в разрезе МП

№ п/п	Наименование программы	Уточненный план 2022 г., тыс.руб.	Исполнено за 2022 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2022 г.
1	МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»	399 864,57	399 857,72	100,0
2	МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»	114 979,31	113 925,32	99,1
3	МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	7 420,22	7 420,22	100,0
	Всего по программам	522 264,10	521 203,26	99,8

УМСП ФКиС за 2022 год исполнялись непрограммные мероприятия:

- в сумме 528,54 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. Средства резервного фонда ФНР Администрации Томской области были направлены на участие в соревнованиях, на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, в отношении которых УМСП ФКиС выступает учредителем.

В разрезе разделов исполнение расходов осуществлялось по трем направлениям:

Таблица 55. Расходы УМСП ФКиС по разделам за 2022 год

Раздел, подраздел	Наименование	Уточненный план 2022 г., тыс.руб.	Исполнено за 2022 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2022 г.
1	2	3	4	5
	УМСП ФКиС:	522 792,64	521 731,80	99,8
0700	Образование	261 924,48	261 595,46	99,9
1000	Социальная политика	15 039,37	14 313,60	95,2
1100	Физическая культура и спорт	245 828,79	245 822,74	100,0



4.2.8. Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 90 132,30 тыс.руб. или 95,1% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов удельный вес расходов, подведомственных Управлению имущественных отношений, составил 1,7%.

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 81 203,61 тыс.руб. или 94,6% к утвержденным годовым назначениям.

Таблица 56. Расходы Управления имущественных отношений в разрезе МП

№ п/п	Наименование программы	Уточненный план 2022 г., тыс.руб.	Исполнено за 2022 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2022 г.
1	МП «Эффективное управление муниципальным имуществом»	0,10	0,00	0,0
4	МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	471,91	206,56	43,8
5	МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»	85 334,47	80 997,05	94,9
	Всего по программам	85 806,48	81 203,61	94,6

Управлением имущественных отношений за 2022 год исполнялись непрограммные мероприятия в сумме 8 928,69 тыс.руб.:

- 5 531,77 тыс.руб. на исполнение судебных актов;
- 3 396,92 тыс.руб. расходы на ликвидацию МК ПТП.

В разрезе разделов исполнение расходов осуществлялось по двум разделам:

Таблица 57. Расходы Управления имущественных отношений по разделам за 2022 год

Раздел, подраздел	Наименование	Уточненный план 2022 г., тыс.руб.	Исполнено за 2022 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2022 г.
	Управление имущественных отношений:	94 735,19	90 132,30	95,1
0100	Общегосударственные вопросы	24 988,93	23 006,92	92,1
0400	Национальная экономика	69 746,26	67 125,38	96,2

4.2.9. Счетная палата ЗАТО Северск

Кассовое исполнение по непрограммным направлениям расходов за 2022 год составило 16 680,33 тыс.руб. или 99,9% 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 – 16 655,33 тыс.руб., из них:
 - 13 542,50 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;
 - 1 767,76 тыс.руб. - услуг связи, обслуживание программного обеспечение, приобретение вычислительной техники и комплектующих к ней;
 - 177,34 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг;
- 2) оплату членских взносов в Союз муниципальных контрольно-счетных органов – 25,0 тыс.руб.



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

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 557 976,20 тыс.руб. или 97,9% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре произведенных расходов удельный вес расходов, подведомственных УЖКХ ТиС, составил 10,5%.

УЖКХ ТиС является ответственным исполнителем пяти муниципальных программ, участником трех 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 525 996,37 тыс.руб. или 98,2% к утвержденным годовым назначениям.

Таблица 58. Расходы УЖКХ ТиС в разрезе МП

№ п/п	Наименование программы	Утверждено на 2022 год, тыс.руб.	Исполнено за 2022 год, тыс. руб.	Процент исполнения к плану 2022 г.
1	МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»	9 958,75	9 773,23	98,1
2	МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»	136 297,64	134 750,09	98,9
3	МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»	42 793,22	37 565,46	87,8
4	МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»	26 055,23	25 898,64	99,4
5	МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»	961,44	961,38	100,0
6	МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»	2 712,85	2 712,84	100,0
7	МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»	83,07	39,52	47,6
8	МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»	309 728,38	307 039,81	99,1
9	Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск»	7 256,21	7 255,40	100,0
	Всего по программам	535 846,79	525 996,37	98,2

УЖКХ ТиС за 2022 год исполнялись непрограммные мероприятия (на исполнение судебных актов) на общую сумму 31 979,83 тыс. руб., из них: за счет средств областного бюджета было приобретено 15 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 29 312,10 тыс.руб.

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

Таблица 59. Расходы УЖКХ ТиС по разделам за 2022 год

Раздел, подраздел	Наименование	Утверждено на 2022 год, тыс.руб.	Исполнено за 2022 год, тыс. руб.	Процент исполнения к плану 2022 г.
1	2	3	4	5
	УЖКХ ТиС:	569 971,97	557 976,20	97,9
1	2	3	4	5
0100	Общегосударственные вопросы	2 852,28	2 707,26	94,9
0400	Национальная экономика	305 990,27	302 723,73	98,9
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	218 631,75	212 282,02	97,1
1000	Социальная политика	42 497,67	40 263,19	94,7



4.2.11. Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 394 212,61 тыс. руб. или 89,6% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре расходов удельный вес расходов, подведомственных Управлению капитального строительства, составил 7,4 %.

Управление капитального строительства является участником 8 муниципальных программ и исполнителем программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года.

Кассовое исполнение по программам составило сумму 393 712,97 тыс.руб.

Таблица 60. Расходы Управления капитального строительства в разрезе МП

№ п/п	Наименование программы	Уточненный план 2022 г., тыс.руб.	Исполнено за 2022 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2022 г.
1	МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»	609,02	609,01	100,0
2	МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»	1 346,68	1 346,67	100,0
3	МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»	2 141,29	266,10	12,4
4	МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	3 257,79	3 257,78	100,0
5	МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»	29 007,09	27 698,37	99,5
6	МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»	43 653,08	43 646,18	100,0
7	МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»	61 065,94	61 065,93	100,0
8	Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года	88 642,69	47 193,05	53,2
9	МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»	209 892,90	208 629,88	99,4
	Всего	439 616,48	393 712,97	89,6

В разрезе разделов функциональной классификации исполнение расходов УКС Администрации ЗАТО Северск осуществлялось по 4 разделам:

Таблица 61. Расходы УКС по разделам за 2022 год

Раздел, подраздел	Наименование	Уточненный план 2022 г., тыс.руб.	Исполнено за 2022 г., тыс.руб.	Процент исполнения к плану 2022 г.
1	2	3	4	5
	Управление капитального строительства:	440 116,12	394 212,60	89,6
0100	Общегосударственные вопросы	198,72	198,72	100,0
0300	Гражданская оборона	1,00	1,00	100,0
0400	Национальная экономика	210 392,54	209 129,52	99,4
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	193 970,73	152 514,17	78,6
0700	Образование	29 007,09	27 698,37	95,5
0800	Культура и кинематография	4 404,75	4 404,74	100,0
11001	Физическая культура	2 141,29	266,10	12,4



4.2.12. Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 83 698,68 тыс. руб. или 97,2% к утвержденным годовым назначениям.

В общей структуре произведенных расходов удельный вес расходов, подведомственных Управлению по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (далее - УВГТ) составил 1,6%.

УВГТ является ответственным исполнителем одной муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» и участником трех 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».

Кассовое исполнение по программам составило 82 462,43 тыс. руб. или 97,1% к утвержденным годовым назначениям.

Таблица 62. Расходы УВГТ в разрезе МП

№ п/п	Наименование программы	Уточненный план 2022 г., тыс. руб.	Исполнено за 2022 г., тыс. руб.	Процент исполнения к плану 2022 г.
1	МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»	82 515,06	80 073,34	97,0
2	МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»	560,13	560,12	100,0
3	МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»	86,90	86,78	99,9
4	МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»	1 742,52	1 742,19	99,9
	Всего по программам	84 904,61	82 462,43	97,1

УВГТ за 2022 год исполнялись непрограммные мероприятия в сумме 1 236,25 тыс. руб.:

- 905,00 тыс.руб. на оплату административных штрафов в связи с несоблюдением УВГТ требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог;

- 331,25 тыс.руб. на предоставление субсидии на возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве основного топлива уголь (расходы из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области).

Таблица 63. Расходы УВГТ по разделам за 2022 год

Раздел, подраздел	Наименование	Уточненный план 2022 г., тыс. руб.	Исполнено за 2022 г., тыс. руб.	Процент исполнения к плану 2022 г.
	УВГТ:	86 140,86	83 698,68	97,2
0100	Общегосударственные вопросы	14 409,30	13 645,53	94,7
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	86,90	86,78	99,9
0400	Национальная экономика	20 814,14	20 705,85	99,5
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	50 830,52	49 260,52	96,9



V. БАЛАНС БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК

В первоначально утвержденном решении Думы ЗАТО Северск 09.12.2021 № 20/1 бюджете ЗАТО Северск дефицит составлял 98 692,7 тыс.руб. или 10% от утвержденного общего годового объема налоговых и неналоговых доходов без учета поступлений НДС по дополнительным нормативам отчислений.

В течение года в связи с ухудшением геополитической и экономической ситуацией, резким изменением ключевой ставки, устанавливаемой Банком России (с 8,5% на 01.01.2022 до 20% с 20.02.2022 и ее снижением до 7,5 % до конца года), объем дефицита бюджета ЗАТО Северск изменялся несколько раз.

При уточненном плановом дефиците в 108 466,41 тыс.руб. бюджет ЗАТО Северск в 2022 году исполнен с профицитом в объеме 7 992,39 тыс.руб.

Таблица 64. 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	4 334 897,21	5 308 479,55	973 582,34	5 325 050,47	16 570,92
1.1. Налоговые и неналоговые	1 217 262,91	1 257 513,26	40 250,39	1 299 987,33	42 474,07
1.1.1. Налоговые и неналоговые доходы без доп. норматива	972 549,73	1 000 308,87	27 759,14	1 028 979,71	28 670,84
2. Расходы	4 433 589,91	5 416 945,96	983 356,05	5 317 058,08	-99 887,88
3. Дефицит (-)	-98 692,7	-108 466,41	-9 773,71	+7 992,39	116 458,8
4. Размер дефицита (стр.3/стр.1.1.1)	10%	11% ¹	1%	х	х

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. Анализ причин исполнения бюджета с профицитом

Объективными причинами исполнения бюджета с профицитом послужили:

1. Перевыполнение доходной части бюджета ЗАТО Северск на 16 570,92 тыс.руб., которое обусловлено перевыполнением налоговых и неналоговых доходов на 42 474,07 тыс.руб. или на 3,4%, в т.ч. по статье «Налог на доходы физических лиц» 43525,94 тыс.руб.;

2. Неисполнением расходной части бюджета на 1,8% или 99 887,88 тыс.руб., в т.ч. по средствам областного бюджета в сумме 41 489,11 тыс.руб.; по средствам местного бюджета – 58 398,77 тыс.руб.

Из общей суммы 99 887,88 тыс.руб. неисполненных в 2022 году расходов на неисполнение:

✓ за счет целевых межбюджетных трансфертов приходится 41 489,11 тыс.руб. или 42% от общей суммы, из которых:

- 25 903,15 тыс.руб. - не были перечислены из областного бюджета в бюджет ЗАТО Северск в полном объеме или частично (на строительство очистных (21 594,6 тыс.руб.); горячее питание в начальной школе (2 545,85 тыс.руб.); классное руководство (1 217,38 тыс.руб.));

- 15 585,96 тыс.руб. – не использованы ГРБС в 2022 году и возвращены в областной бюджет в январе текущего года;

✓ за счет средств местного бюджета приходится 58 398,77 тыс.руб. или 58%, из которых:

- 13 302,81 тыс.руб. – средства местного бюджета по бюджетным обязательствам 2022 года согласно заключенным контрактам, договорам на поставку товаров, работ, услуг и не исполненным в отчетном году;



- 45 095,96 тыс.руб. – не востребоваанные остатки, из которых 14 396,40 тыс.руб. в связи с расторжением контракта по объекту строительства очистных сооружений; 9 200,52 тыс.руб. - остатки резервных фондов Администрации ЗАТО Северск; 1 758,40 тыс.руб. – остатки по льготной скидке по оплате коммунальных услуг для жителей внегородских территорий; 3 353,39 тыс.руб. – остатки по расходам за коммунальные услуги; 1 388,31 тыс.руб. – остатки субсидии ресурсоснабжающим организациям внегородских территорий.

5.2. Остатки средств на едином счете бюджета на 01.01.2023

По состоянию на 01.01.2023 остатки средств на едином счете бюджета ЗАТО Северск составили 51 458,81 тыс.руб., в том числе по целевым межбюджетным трансфертам в сумме 15 585,96 тыс.руб., по средствам местного бюджета – 35 872,85 тыс.руб.

Средства целевых межбюджетных трансфертов в сумме 15 585,96 тыс.руб. в установленном порядке были возвращены в областной бюджет в полном объеме в январе 2023 года.

Из средств местного бюджета 35 872,85 тыс.руб.:

- законтрактованная сумма составляет 13 302,81 тыс.руб., которая будет направлена ГРБС в 2023 году на оплату заключенных контрактов и договоров за выполненные объемы работ, услуг;

- свободные средства остатков в сумме 22 570,04 тыс.руб. в связи с исполнением бюджета ЗАТО Северск в 2022 году с профицитом в полном объеме, согласно с п.4 ст.106 Бюджетного кодекса Российской Федерации, будут направлены на сокращение предельного объема заимствований в текущем финансовом году.

VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Муниципальный долг на 01.01.2023 составил 298 670,99 тыс. руб.; к уровню начала 2022 года увеличен на 5,5% или на 15 444,9 тыс.руб. С 01.01.2017 это самый низкий показатель прироста муниципального долга, как в абсолютных, так и в относительных показателях.

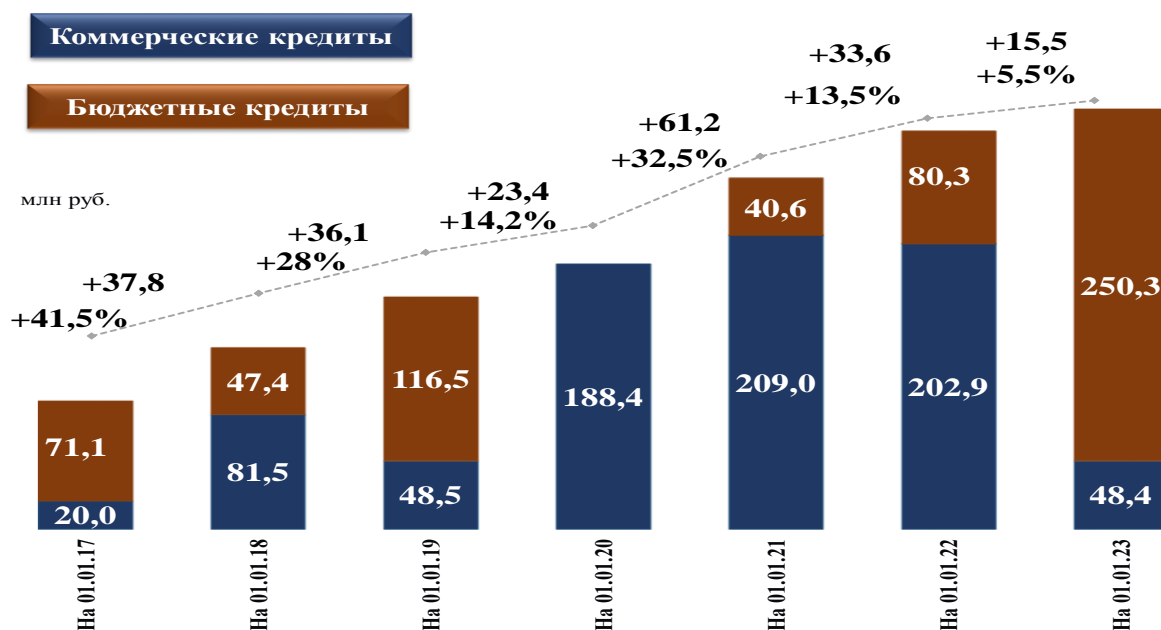


Рисунок 12. Динамика муниципального долга ЗАТО Северск за 2017-2022 годы



В отчетном году на погашение долговых обязательств бюджета ЗАТО Северск было направлено 154 508,29 тыс.руб., при плановой сумме погашения 89 508,29 тыс.руб. Досрочное погашение составило 65 000,0 тыс.руб.

Погашение долговых обязательств осуществлялось:

1. По кредиту коммерческого банка НСКБ «Левобережный», привлеченному в 2020г., согласно муниципальному контракту от 18.07.2020 № 2, в общей сумме 89 508,29 тыс.руб. Обязательства по возврату коммерческого кредита погашены в полном объеме;

2. По кредиту коммерческого банка ПАО «Совкомбанк», привлеченному в 2021г., согласно муниципальному контракту от 21.06.2021 № 1, досрочное погашение в общей сумме 65 000,0 тыс.руб. Обязательства по возврату коммерческого кредита погашены частично.

В 2022 году качественно изменилась структура кредитных ресурсов, предоставленных бюджету ЗАТО Северск. Если в 2021 году на коммерческие кредиты приходилось 72% всех заемных средств, то в 2022 году – только 16%.

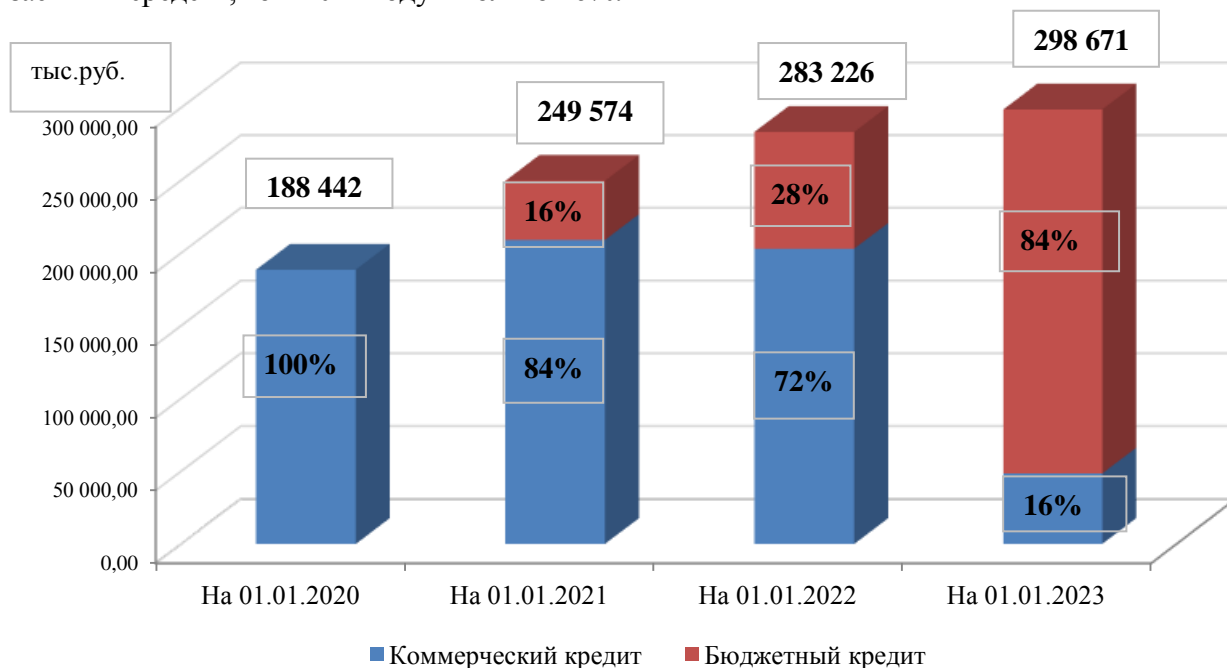


Рисунок 13. Структура муниципального долга ЗАТО Северск

Все заимствования 2022 года (на покрытие дефицита и перекредитованию) – это бюджетные кредиты.

Таблица 65. Динамика долговых обязательств 2022 года

Виды долговых обязательств	Погашено		Получено	
	Сумма, тыс.руб.	Доля, %	Сумма, тыс.руб.	Доля, %
Кредиты от кредитных организаций	154 508,29	100		-
Бюджетные кредиты от других бюджетов	-	-	169 953,19	100
Всего	154 508,29	100	169 953,19	100

В условиях непростой экономической ситуации в отчетном году на федеральном уровне приняты меры по поддержке муниципальных образований. Так, в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2022 № 128 - ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» бюджету ЗАТО Северск по перекредитованию средств по



погашенному в 2022 году коммерческому кредиту за счет средств федерального бюджета был предоставлен бюджетный кредит в объеме 89 508,29 тыс.руб. под 0,1 процента годовых сроком возврата, начиная с 2025 года по 2027 год включительно.

Второе заимствование отчетного года - для покрытия дефицита 2022 года в сумме 80 444,9 тыс. руб. было осуществлено за счет средств областного бюджета согласно договору Департаментом финансов Томской области от 16.12.2022 № 195 – БК.

Таблица 66. Муниципальные заимствования 2022 года

№	Наименование	Объем обязательств по кредиту (тыс.руб.)	Процентная ставка (%)	Дата погашения
1.	Департамент финансов Томской области, договор № 155 – БК от 01.08.2022	89 508,29	0,1	28.11.2025 (22 377), 30.11.2026 (22 377), 30.07.2027 (44 754,29)
2.	Департамент финансов Томской области, договор № 195-БК от 16.12.2022	80 444,90	7,5	15.12.2024 (40 000,00) 16.12.2025 (40 444,90)

В соответствии с нормами ст.107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципального образования ЗАТО Северск по установленному перечню показателей относится к группе муниципальных образований с высокой долговой устойчивостью.

Заместитель Мэра ЗАТО Северск
по экономике и финансам

П.П.Хрячков

Начальник Финансового управления

Л.И.Овчаренко

О.Н.Кириллова 77 38 60
С.В.Шурыгина 77 39 09
Е.В.Чеснокова 77 23 83
О.Ю.Шаперова 77 38 14