**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту бюджета ЗАТО Северск на 2022 год**

**и на плановый период 2023 и 2024 годов**

**Основные положения**

Проект Решения Думы «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект Решения) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс) и с учетом Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, уточненного прогноза социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, исходя из базового сценария развития экономики, динамики поступления налоговых и неналоговых поступлений и с учетом факторов, объективно влияющих на изменение показателей исполнения текущего года и планового периода 2022 - 2024 годов.

Формирование бюджета ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлено в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики ЗАТО Северск на соответствующий бюджетный цикл.

Основные характеристики бюджета:

1) общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск составит:

 на 2022 год 4 310 444,26 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 1 201 491,56 тыс.руб., безвозмездные поступления в сумме 3 108 952,70 тыс.руб.;

 на 2023 год – в сумме 3 708 462,16 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 244 027,66 тыс.руб., безвозмездные поступления в сумме 2 464 434,50 тыс.руб.;

на 2024 год – в сумме 3 730 522,69 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 261 826,79  тыс.руб., безвозмездные поступления в сумме 2 468 695,90 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск на 2022 год в сумме 4 384 136,96 тыс.руб., 2023 год – 3 708 462,16 тыс.руб., 2024 год – 3 730 522,69 тыс.руб.;

3) дефицит бюджета ЗАТО Северск на 2022 год в сумме 73 692,70 тыс.руб.

Таблица 1 - Параметры бюджета ЗАТО Северск на 2021 -2024 годы, тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2021 год | Прогноз 2022 года | Отклонение от оценки | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года |
| Первонач. утверждено | Оценка  |
| **Доходы, всего** | **4 103 897,51** | **4 890 722,28** | **4 310 444,26** | **-580 278,02** | **3 708 462,16** | **3 730 522,69** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 111 540,51 | 1 194 267,27 | 1 201 491,56 | 7 224,29 | 1 244 027,66 | 1 261 826,79 |
| Безвозмездные поступления | 2 992 357,00 | 3 696 455,01 | 3 108 952,70 | -587 502,31 | 2 464 434,50 | 2 468 695,90 |
| *из них дотации* | *1 428 335,50* | *1 435 262,00* | *1 494 325,90* | *59 063,90* | *1 038 071,90*  | *1 048 726,40* |
| **Расходы, всего** | **4 152 406,02** | **5 008 801,19** | **4 384 136,96** | **-624 664,23** | **3 708 462,16** | **3 730 522,69** |
| **Дефицит**  | **- 48 508,51** | **-118 078,91** | **-73 692,70** | **44 386,21** | **-** | **-** |

 Формирование бюджета ЗАТО Северск на 2022 год с дефицитом обусловлено недостаточностью собственного доходного потенциала и необходимостью выполнения обязательств территории по обеспечению софинансирования региональных и национальных проектов, выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов образования, а также увеличением расходов на коммунальные услуги в связи с ростом тарифов и на обслуживание муниципального долга.

Рисунок 1 – Динамика основных параметров бюджета ЗАТО Северск за 2021-2024 годы

**I. ДОХОДЫ**

**1.1. Основные параметры доходов бюджета ЗАТО Северск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

При формировании доходной части бюджета ЗАТО Северск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов расчет объема доходов выполнен на основе установленных и доведенных нормативов отчислений в бюджеты городских округов, методик главных администраторов доходов ЗАТО Северск по прогнозированию доходов бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и на плановый период.

При прогнозировании налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО Северск учтены следующие положения действующего и проектов изменений бюджетного и налогового законодательства:

1. снижение налоговой ставки по налогу на имущество физических лиц по объектам, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, (коммерческая недвижимость) за 2021 год, срок уплаты по которому приходится на 2022 год;
2. дополнительный (дифференцированный) норматив отчислений от налога на доходы физических лиц взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из областного бюджета на 2022 год устанавливается в размере 9,57%, на 2023 год – 9,11%, на 2024 год – 8,85%;
3. дифференцированный норматив отчислений по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей…, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований, на 2022 – 2024 годы устанавливается по нормативу 0,34997%.

В 2022-2024 годы сохраняется тенденция зависимости от безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней.

В структуре доходов 2022 года доля безвозмездных поступлений составит 72,1%, налоговых и неналоговых – 27,9%. В 2023 и 2024 годах доля безвозмездных поступлений в структуре доходов составит 66,5% и 66,2%, налоговых и неналоговых доходов – 33,5% и 33,8% соответственно.

Таблица 2 - Доходы бюджета ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | 2021 год | 2022 год | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первонач. утвержденотыс.руб. | Оценкатыс.руб. | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2021г. |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 111 540,51 | 1 194 267,27 | 1 201 491,56 | 100,6 | 1 244 027,66 | 1 261 826,79 |
| Налоговые доходы | 999 674,57 | 1 046 483,70 | 1 052 104,80 | 100,5 | 1 102 300,53 | 1 140 973,60 |
| Неналоговые доходы | 111 865,94 | 147 783,57 | 149 386,76 | 101,1 | 141 727,13 | 120 853,19 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 992 357,00 | 3 696 455,01 | 3 108 952,70 | 84,1 | 2 464 434,50 | 2 468 695,90 |
| в т.ч. дотации | 1 428 335,50 | 1 435 262,00 | 1 494 325,90 | 104,1 | 1 038 071,90 | 1 048 726,40 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 4 103 897,51 | 4 890 722,28 | 4 310 444,26 | 88,1 | 3 708 462,16 | 3 730 522,69 |

На 2022 год прогнозируются доходы бюджета ЗАТО Северск на уровне 88,1% к оценке 2021 года (снижение на 580 278,02 тыс.руб.) и на уровне 105% к первоначально утвержденному прогнозу 2021 года.

На 2023 год доходы бюджета ЗАТО Северск запланированы на уровне 86% к прогнозу 2022 года, снижение на 601 982,10 тыс.руб.

На 2024 год доходы бюджета ЗАТО Северск запланированы на уровне 100,6% к прогнозу 2023 года, увеличение на 22 060,53 тыс.руб.

Прогноз по группе «Налоговые и неналоговые доходы» на 2022 год в целом прогнозируется на уровне оценки 2021 года с незначительным ростом на 7 224,29 тыс.руб.; на 2023-2024 годы рост к предыдущему году на 42 536,10 тыс.руб. и на 17 799,13 тыс.руб. соответственно.

По налоговым доходам в 2022-2024 годы прирост прогнозируется в основном по налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также с 2023 года по налогу на имущество физических лиц с учетом поступления налога, исчисленного от кадастровой стоимости объектов налогообложения с 2021 года.

По неналоговым доходам в 2022 году рост доходов прогнозируется в основном за счет доходов по аренде земельных участков.

 В 2023 - 2024 годы рост снижение за счет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

В 2021 году проведена оценка эффективности налоговых расходов ЗАТО Северск за 2020 год в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской муниципальных образований», Порядком формирования перечня налоговых расходов ЗАТО Северск и оценки налоговых расходов ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.03.2020 № 363, по результатам которой льготы признаны эффективными и не требующими отмены.

Обобщенные результаты оценка эффективности налоговых расходов ЗАТО Северск за 2020 год размещены на официальном сайте Финансового управления Администрации ЗАТО Северск https://финансы.зато-северск.рф/nalog-rashod.

По группе «Безвозмездные поступления» прогнозируется:

- в 2022 году снижение на 15,9% или на 587 502,31 тыс.руб. к оценке 2021 года;

- в 2023 году снижение на 20,7% или на 644 518,20 тыс.руб. к прогнозу 2022 года;

- в 2024 году рост на 0,2% или на 4 261,40 тыс.руб. к прогнозу 2023 года.

Снижение безвозмездных поступлений в бюджет ЗАТО Северск из бюджетов других уровней обусловлено уменьшением объема целевых межбюджетных трансфертов. Как показывает практика предыдущих лет, значительная часть дополнительных целевых межбюджетных трансфертов поступает в течение финансового года.

**1.2. Налоговые доходы**

Прогноз поступления налоговых доходов в бюджет ЗАТО Северск составляет:

- на 2022 год в сумме 1 052 104,80 тыс.руб., что больше оценки 2021 года на 5 621,10 тыс.руб. или на 0,5% (к уровню первоначально утвержденного прогноза выше на 52 430,23 тыс.руб. или на 5,2%);

- на 2023 год в сумме 1 102 300,53 тыс.руб., что на 50 195,73 тыс.руб. или на 104,8% больше прогноза 2022 года;

- на 2024 год в сумме 1 140 973,60 тыс.руб., что на 38 673,07 тыс.руб. или на 103,5% больше прогноза 2023 года.

Доля налоговых поступлений в 2022 году составит 87,6% в структуре налоговых и неналоговых доходов, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск –24,4%.

В 2023 и 2024 годах доля налоговых поступлений в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 88,6% и 90,4% соответственно; в общей сумме доходов 29,7% и 30,6% соответственно.

Таблица 3 - Налоговые доходы бюджета ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год, тыс.руб. | 2022 год | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз 2024 года, тыс.руб. |
| Первонач. утвержд. | Оценка  | Прогноз, тыс.руб. |  % к оценке 2021г. |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,** **из них:** | **999 674,57** | **1 046 483,70** | **1 052 104,80** | **100,5** | **1 102 300,53** | **1 140 973,60** |
| Налог на доходы физических лиц  | 737 747,17 | 766 696,68 | 771 658,00 | 100,6 | 795 675,78 | 822 662,97 |
| *по нормативу 25%* | 503 788,02 | 523 556,87 | 558 040,21 | *106,6* | 583 169,00 | 607 579,74 |
|  *по доп.нормативу* | 233 959,15 | 243 139,81 | 213 617,79 | *87,9* | 212 506,78 | 215 083,23 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) | 9 932,00 | 10 076,45 | 10 457,20 | 103,8 | 10 772,95 | 11 363,03 |
| Налоги на совокупный доход | 90 591,00 | 107 089,17 | 106 773,00 | 99,7 | 113 417,00 | 118 126,00 |
| Имущественные налоги  | 147 397,00 | 146 189,00 | 145 900,00 | 99,8 | 164 190,00 | 169 591,00 |
| Государственная пошлина | 14 007,40 | 14 645,40 | 15 507,60 | 105,9 | 16 419,80 | 17 387,60 |

Основными бюджетоформирующими налоговыми доходами на среднесрочный период остаются налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход и имущественные налоги.

Рисунок 2 – Динамика налоговых доходов за 2021 - 2024 годы, млн.руб.

Основным главным администратором налоговых доходов на территории ЗАТО Северск является ИФНС России по ЗАТО Северск. По государственной пошлине главными администраторами являются также УЖКХ ТиС и УИО Администрации ЗАТО Северск; по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации – Управление Федерального казначейства по Томской области.

Таблица 4 - Задолженность по налоговым платежам в бюджет ЗАТО Северск

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Задолженность на 01.01.2021, тыс.руб. |
| Налог на доходы физических лиц (по нормативу 36,61%) | 2 504,13 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 078,17 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 34,59 |
| Налог на имущество физических лиц | 12 125,75 |
| Земельный налог | 1 732,89 |

**1.2.1. Налог на доходы физических лиц**

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – это основная бюджетоформирующая статья доходов бюджета ЗАТО Северск.

Расчет по НДФЛ выполнен в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

Прогноз поступлений по НДФЛ на 2022-2024 годы выполнен с применением индексов-дефляторов роста заработной платы и индексов цен производителей по видам экономической деятельности согласно Сценарным условиям, основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации, на основании прогноза социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно Методике прогнозирования на основании данных главного администратора доходов - ИФНС России по ЗАТО Северск.

В прогнозе учтены данные по поступлению налога, предоставленные крупными налогоплательщиками: АО «СХК», организациями ГК «Росатом», АО «РИР», ФГБУ СибФНКЦ ФМБА, а также резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Северск» с учетом ожидаемого развития новых производств и реализации проектов.

При прогнозе поступлений НДФЛ использованы расчеты главного администратора доходов - ИФНС России по ЗАТО Северск, данные по отчету о налоговой базе и структуре начислений по НДФЛ, удерживаемому налоговыми агентами, по форме 5-НДФЛ и 7-НДФЛ за 2019-2020 годы в части налогооблагаемой базы и сумм предоставленных имущественных и социальных налоговых вычетов.

В прогнозе при расчете валовых совокупных доходов применен темп роста, согласно прогнозу социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов: на 2022 год – 5,9%, на 2023 год – 4,9%, на 2024 год – 4,5%. По таким организациям, как АО «СХК», АО «РИР», ФГБУ СибФНКЦ ФМБА, темп роста применен, согласно информации, предоставленной организациями.

Прогноз поступления налога выполнен исходя из норматива зачисления в бюджет ЗАТО Северск в следующих размерах:

- на 2022 год в размере 34,57%;

- на 2023 год в размере 34,11%;

- на 2024 год в размере 33,85%.

Снижение суммарного норматива зачисления НДФЛ в бюджет ЗАТО Северск обусловлено ежегодным снижением дополнительного норматива отчислений согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: на 2021 год в размере 9,57% (против 11,61% в 2021 году), на 2022 год – 9,11%, на 2023 год – 8,85%.

Поступление НДФЛ на 2022 год прогнозируется в сумме 771 658,00 тыс.руб., что на 4 961,32 тыс.руб. (на 0,6%) больше оценки 2021 года, на 2023 год - в сумме 795 675,78 тыс.руб., на 2024 год - в сумме 822 662,97 тыс.руб.

Таблица 5 - Расчет налога на доходы физических лиц

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименованиепоказателя | 2021 год, тыс.руб. | 2022 год  | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз 2024 года, тыс.руб.  |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2021г. |
| Доп.норм. 11,61% | Доп.норм. 9,57% | Доп.норм. 9,11% | Доп.норм. 8,85% |
| 1 | НДФЛ всего, тыс.руб. | 737 747,17 | 766 696,68 | 771 658,00 | 100,6 | 795 675,78 | 822 662,97 |
| 1.1 | в т.ч. по доп.нормативу | 233 959,15 | 243 139,81 | 213 617,79 | 87,9 | 212 506,78 | 215 083,23 |
| 1.2 | по нормативу 25% | 503 788,02 | 523 556,87 | 558 040,21 | 106,6 | 583 169,00 | 607 579,74 |
| 2 | Темп роста по нормативу 25% | - | - | 106,6% | - | 104,5% | 104,2% |

Доля поступлений НДФЛ в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2022 году составит 64,2%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 17,9%.

В 2023 и 2024 годах доля НДФЛ в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 64,0% и 65,2% соответственно, в общей сумме доходов – 21,5% и 22,1% соответственно.

В разрезе по КБК информация приведена в таблицах 6-9.

Таблица 6 - Расчет поступлений по НДФЛ на 2021-2024 годы по КБК18210102010010000110 (НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент…), тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | 2020 год факт(норм.37,26%) | 2021 год -оценка (норм.36,61%) | Прогноз  |
| 2022 год(норм.34,57%) | 2023 год(норм.34,11%) | 2024 год(норм.33,85%) |
| 1 | Облагаемая сумма дохода (с учетом налог. вычетов), из них:  | 16 471 993,33 | 17 168 844,74 | 18 290 446,81 | 19 113 775,85 | 19 914 590,52 |
| 1.1 | Производство, из них: | 4 444 031,32 | 4 804 871,74 | 5 172 000,12 | 5 394 344,80 | 5 593 704,73 |
| 1.1.1 | АО «СХК» | 3 167 844,71 | 3 402 141,00 | 3 671 274,00 | 3 809 056,00 | 3 925 434,00 |
| 1.1.2 | резиденты ТОСЭР | 257 807,06 | 323 268,89 | 350 305,35 | 378 497,44 | 407 173,78 |
| 1.2 | Бюджетная сфера всех уровней, из них: | 7 774 610,95 | 8 052 230,58 | 8 389 540,03 | 8 800 627,54 | 9 196 655,84 |
| 1.2.1 | ОМСУ и БУ | 2 335 120,40 | 2 335 120,40 | 2 335 120,40 | 2 449 541,33 | 2 559 770,73 |
| 2 | Общая сумма исчисленного налога | 2 141 359,13 | 2 231 949,82 | 2 377 758,09 | 2 484 790,86 | 2 588 896,77 |
| 2.1 | в бюджет ЗАТО Северск | 797 870,41 | 817 116,83 | 821 990,97 | 847 562,16 | 876 341,56 |
| 3 | Уровень собираемости | х | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% |
| 4 | Задолженность | х | 2 504,13 | 2 364,59 | 2 333,13 | 2 315,35 |
| 5 | Прогноз поступления задолженности (30%) по нормативу  | 364,85 | 751,24 | 709,38 | 699,94 | 694,61 |
| 6 | Сумма поступления налога в бюджет ЗАТО Северск с учетом уровня собираемости | 738 516,09 | 756 584,31 | 761 051,03 | 784 694,94 | 811 310,55 |

Таблица 7 - Расчет поступлений по НДФЛ на 2021-2024 годы по КБК 18210102020010000110 (НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ИП, нотариусов…), тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | 2020 год факт(норм.37,26%) | 2021 год -оценка (норм.36,61%) | Прогноз  |
| 2022 год(норм.34,57%) | 2023 год(норм.34,11%) | 2024 год(норм.33,85%) |
| 1 | Облагаемая сумма дохода | 91 277,31 | 44 163,46 | 46 592,45 | 48 689,11 | 50 636,67 |
| 2 | Общая сумма поступления налога | 11 866,05 | 5 741,25 | 6 057,02 | 6 329,58 | 6 582,77 |
| 2.1 | в бюджет ЗАТО Северск | 4 421,29 | 2 101,87 | 2 093,91 | 2 159,02 | 2 228,27 |

Таблица 8 - Расчет поступлений по НДФЛ на 2021-2024 годы по КБК 18210102030010000110 (НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ), тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | 2020 год факт(норм.37,26%) | 2021 год -оценка (норм.36,61%) | Прогноз  |
| 2022 год(норм.34,57%) | 2023 год(норм.34,11%) | 2024 год(норм.33,85%) |
| 1 | Облагаемая сумма дохода | 100 618,69 | 130 409,08 | 137 581,58 | 143 772,75 | 149 523,66 |
| 2 | Общая сумма исчисленного налога | 13 080,43 | 16 593,18 | 17 885,61 | 18 690,46 | 19 438,08 |
| 2.1 | в бюджет ЗАТО Северск | 4 873,77 | 6 206,56 | 6 183,06 | 6 375,32 | 6 579,79 |

Таблица 9 - Расчет поступлений по НДФЛ на 2021-2024 годы по КБК 18210102080010000110 (НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 тыс.руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 тыс.руб.), тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | 2020 год факт(норм.37,26%) | 2021 год -оценка (норм.36,61%) | Прогноз  |
| 2022 год(норм.34,57%) | 2023 год(норм.34,11%) | 2024 год(норм.33,85%) |
| 1 | НДФЛ с фиксированных платежей в бюджет ЗАТО Северск | - | 1 803,94 | 2 330,00 | 2 446,50 | 2 544,36 |

**1.2.2. Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации**

Прогноз поступлений акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (далее – акцизы) в бюджет ЗАТО Северск составлен на основании данных главного администратора доходов – Управления Федерального казначейства по Томской области:

- на 2022 год в сумме 10 457,20 тыс.руб., что на 380,75 тыс.руб. больше оценки 2021 года (на 3,8%);

- на 2023 год в сумме 10 772,95 тыс.руб.;

- на 2024 год в сумме 11 363,03 тыс.руб.

Дифференцированный норматив отчислений в бюджет ЗАТО Северск согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 – 2024 годы прогнозируется в размере 0,34997% ежегодно.

Рост ставок акцизов на нефтепродукты в 2022-2024 годах прогнозируется на 4% ежегодно.

Доля поступлений акцизов в 2022 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,9%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,2%.

В 2023 и 2024 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,9% ежегодно, в общей сумме доходов по 0,3% ежегодно.

**1.2.3. Налог, взимаемый в связи с применением**

**упрощенной системы налогообложения**

Расчет поступления налога в бюджет ЗАТО Северск выполнен в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 07.04.2009 № 51-ОЗ «Об установлении на территории Томской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения», согласно Методике прогнозирования налоговых доходов, на основании отчета ИФНС России по ЗАТО Северск по форме статистической отчетности 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

В соответствии с 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» норматив зачисления налога в бюджеты городских округов составляет 30%.

На 2022 год доходы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируются в сумме 89 712,00 тыс.руб., что на 8 200,00 тыс.руб. (на 10,1%) больше оценки 2021 года.

Рост прогноза поступления налога на 2022 год на 10,1% к оценке 2021 года обусловлен окончанием действия в 2021 году пониженной налоговой ставки в размере 3% для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, применявших в 2020 году систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (Закон Томской области от 26.02.2021 № 2-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «Об установлении на территории Томской области налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения»).

На 2023 год поступление налога в бюджет ЗАТО Северск прогнозируются в сумме 95 480,00 тыс.руб., на 2024 год в сумме 99 260,00 тыс.руб.

Таблица 10 - Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2021 год | 2022 год  | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2021г. |
| 1 | Налоговая база, тыс.руб. | 5 680 353 | 6 048 758 | 6 079 002 | 100,5 | 6 302 201 | 6 560 591 |
| 2 | Ставки налога, % | *3-15* | *3 - 15* | *6-15* | *-* | *6 - 15* | *6 - 15* |
| 3 | Сумма налога, подлежащая к уплате за налоговый период за вычетом суммы уплаченных страховых взносов, тыс.руб. | 266 168 | 276 153 | 304 043 | 110,1 | 323 663 | 336 519 |
| 4 | Сумма налога, подлежащая к зачислению в бюджет ЗАТО Северск по нормативу 30%, тыс.руб. | 79 850 | 82 846 | 91 213 | 110,1 | 97 099 | 100 956 |
| 5 | Уровень собираемости налога, % | 98 | 98 | 98 | - | 98 | 98 |
| 6 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (30%), тыс.руб. | 502 | 323 | 323 | 100,0 | 323 | 323 |
| 7 | Сумма налога к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб. | 78 755 | 81 512 | 89 712 | 110,1 | 95 480 | 99 260 |

Доля поступлений налога в 2022 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 7,5%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 2,1%. В 2023 и 2024 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 7,7% и 7,9% соответственно, в общей сумме доходов - 2,6% и 2,7% соответственно.

**1.2.4. Единый сельскохозяйственный налог**

Расчет поступления налога в бюджет ЗАТО Северск выполнен в соответствии с главой 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации, с использованием статистической отчетности ИФНС России по ЗАТО Северск по форме 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу», на основании прогнозных данных, представленных главным администратором доходов – ИНФС России по ЗАТО Северск.

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив отчислений в бюджеты городских округов составляет 100%.

Доходы по единому сельскохозяйственному налогу на 2022 год прогнозируются в сумме 255,00 тыс.руб., что на 34,43 тыс.руб. (на 15,6%) больше оценки 2021 года.

На 2023 год поступления налога в бюджет ЗАТО Северск прогнозируются в сумме 265,00 тыс.руб., на 2024 год в сумме 276,00 тыс.руб.

Таблица 11 - Расчет единого сельскохозяйственного налога

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2021г. |
| 1 | Налоговая база, тыс. руб. | 7 709 | 3 676 | 4 255 | 115,7 | 4 424 | 4 601 |
| 2 | Ставка налога,*%* | *6* | *6* | *6* | *-* | *6* | *6* |
| 3 | Сумма налога к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс. руб. | 463 | 220,57 | 255 | 115,6 | 265 | 276 |

Доля поступлений налога в 2022 – 2024 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,02% ежегодно, в общей сумме доходов 0,01% ежегодно.

**1.2.5. Налог, взимаемый в связи с применением**

**патентной системы налогообложения**

Прогноз поступления доходов от применения патента в бюджет ЗАТО Северск выполнен в соответствии с главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 09.11.2012 № 199-ОЗ «О патентной системе налогообложения», согласно Методике прогнозирования налоговых доходов, на основании отчета ИФНС России по ЗАТО Северск по форме статистической отчетности 1-Патент «Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения…», с учетом фактически приобретенных патентов в 2021 году.

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив отчислений налога в бюджеты городских округов составляет 100%.

При прогнозировании поступлений налога учитывалось уменьшение начислений по налогу на сумму страховых взносов, согласно Федеральному закону от 23.11.2020 № 373-ФЗ «О внесении изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации…».

Доходы по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2022 год прогнозируются в сумме 16 806,00 тыс.руб., что на 1 241,40 тыс.руб. (на 8,0%) больше оценки 2021 года.

Поступления налога на 2023 год прогнозируются в сумме 17 672,00 тыс.руб., на 2024 год в сумме 18 590,00 тыс.руб.

Таблица 12 - Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2021г. |
| 1 | Налоговая база (размер потен-циально возможного получения ИП годового дохода) с учетом вычетов страховых взносов,тыс. руб. | 26 599,3 | 277 900 | 282 755 | 101,7 | 297 333 | 312 788 |
| 2 | Ставка налога, % | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 |
| 3 | Расчетная сумма патента на год, тыс. руб. | 1 596,0 | 16 674,0 | 16 965,3 | 101,7 | 17 840,0 | 18 767,3 |
| 4 | Уровень собираемости, % | 99 | 99 | 99 | 100,0 | 99 | 99 |
| 5 | Дополнительные поступления в бюджет ЗАТО Северск за счет сокращения задолженности (30%), тыс. руб. | 14,00 | 10,4 | 10,4 | 100,0 | 10,4 | 10,4 |
| 6 | Учет переплаты, тыс.руб. | 333,0 | 953,0 |  | - |  |  |
| 7 | Сумма налога к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс. руб. | 1 261 | 15 564,6 | 16 806 | 108,0 | 17 672 | 18 590 |

В связи с отменой с 01.01.2021 единого налога на вмененный доход и переходом ряда налогоплательщиков на патентную систему налогообложения, поступления по данной статье увеличились в 2021 году по сравнению к предыдущему году в 15 раз.

Доля поступлений налога в 2022 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,4%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,4%.

В 2023 и 2024 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,4% и 1,5% соответственно, в общей сумме доходов 0,5% ежегодно.

**1.2.6. Налог на имущество физических лиц**

Прогноз поступления налога выполнен в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно Методике прогнозирования налоговых доходов, исходя из сумм начисленного налога за 2020 год на основании данных отчета ИФНС России по ЗАТО Северск по форме статистической отчетности 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам».

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив отчислений налога в бюджеты городских округов составляет 100%.

Прогноз поступлений налога на 2022 – 2024 годы выполнен с учетом:

- нового порядка исчисления налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения с 1 января 2020 года (на основе результатов государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства, проведенной ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра»);

- налоговых ставок, установленных решением Думы ЗАТО Северск от 26.09.2019 № 55/2 «О налоге на имущество физических лиц на территории ЗАТО Северск» в следующих размерах от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимости:

* 0,1% в отношении жилых домов, квартир, комнат, гаражей и машино-мест, объектов незавершенного строительства (если их проектируемым назначением является жилой дом);
* 2% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
* 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.

- применения налоговых вычетов, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающих налоговую базу на величину кадастровой стоимости 50 кв.м. по жилым домам; 20 кв.м. по квартирам; 10 кв.м. по комнатам;

- применения понижающих коэффициентов к сумме исчисленного налога по законодательно установленным переходным периодам в случае, если сумма налога, исчисленного исходя из кадастровой стоимости, превышает сумму налога, исчисленного исходя из инвентаризационной стоимости согласно пункту 8 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации (за 2020 год - коэффициент 0,2; за 2021 год - коэффициент 0,4; за 2022 год – коэффициент 0,6);

- расчетного уровня собираемости налога в размере 80% исходя из фактически сложившегося за предыдущие 3 года.

По объектам, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Перечень) расчет поступлений налога выполнен на основании распоряжения Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 25.11.2020 № 118-о «Об определении перечня объектов для целей налогообложения на 2021 год».

В прогнозе поступлений налога на 2022 год по объектам, включенным в Перечень (объекты коммерческой недвижимости), учтены ожидаемые выпадающие доходы, обусловленные установлением на 2021 год пониженной налоговой ставки в размере 1% (проект решения Думы ЗАТО Северск проходит согласование). Объем недополученных доходов бюджета ЗАТО Северск в 2022 году вследствие предоставления налогоплательщикам указанной муниципальной поддержки оценочно составит 17 млн руб.

В целом поступление налога на имущество физических лиц на 2022 год прогнозируется в сумме 37 309,00 тыс.руб., что на 532,00 тыс.руб. (на 1,4%) меньше оценки 2021 года.

Поступления налога на 2023 год прогнозируются в сумме 55 345,00 тыс.руб., на 2024 год в сумме 60 483,00 тыс.руб.

Таблица 13 - Расчет налога на имущество физических лиц

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2021г. |
| 1 | Налогооблагаемая кадастровая стоимость (с учетом налоговых вычетов по ст. 403 НК РФ), тыс. руб. | 53 679 088 | 39 851 323 | 39 851 323 | 100,0 | 39 851 323 | 39 851 323 |
| 2 | Ставка НИФЛ от кадастровой стоимости, % | 0,1- 2 | 0,1- 1 | 0,1- 2 | -  | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 |
| 3 | Сумма исчисленного налога от кадастровой стоимости, тыс. руб., в том числе: | 58 129 | 43 957 | 66 502 | 151,3 | 72 925 | 80 633 |
| 3.1 | по объектам, включенным в Перечень (п.7 ст. 378.2 НК РФ), тыс.руб. | 24 598 | 17 193 | 34 385 | 200,0 | 34 385 | 34 385 |
| 3.2 | по жилым помещениям, гаражам и прочим объектам (с учетом понижающих коэффициентов), тыс. руб. | 33 531 | 26 764 | 32 117 | 120,0 | 38 540 | 46 248 |
| 4 | Сумма налога, подлежащего уплате в текущем периоде, тыс. руб. | 48 076 | 47 894 | 43 957 | 91,8 | 66 502 | 72 925 |
| 5 | Уровень собираемости, % | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 |
| 6 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности (30%), тыс. руб. | 3 753 | 3 638 | 3 638 | 100,0 | 3 638 | 3 638 |
| 7 | Сумма зачета переплаты по налогу, тыс. руб. | 4 373 | 4 112 | 1 495 | - | 1 495 | 1 495 |
| 8 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс. руб. | 37 841 | 37 841 | 37 309 | 98,6 | 55 345 | 60 483 |

Доля поступлений налога в 2022 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 3,1%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,9%.

В 2023 и 2024 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 4,4% и 4,8%, соответственно, в общей сумме доходов 1,5% и 1,6%, соответственно.

**1.2.7. Земельный налог**

Прогноз выполнен в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно Методике прогнозирования налоговых доходов, исходя из сумм начисленного налога за 2020 год на основании данных отчета ИФНС России по ЗАТО Северск по форме статистической отчетности 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам».

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив отчислений земельного налога в бюджеты городских округов составляет 100%.

Расчеты выполнены по налоговым ставкам, установленным решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4 «О земельном налоге на территории ЗАТО Северск» (с изменениями), в следующих размерах:

* 0,3% отношении земельных участков отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества;
* 1,5% в отношении прочих земельных участков.

В расчете земельного налога от уплаты юридическими лицами учтен прогноз поступления налога от АО «СХК», ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, а также органов местного самоуправления, муниципальных учреждений.

Прогноз поступлений от налогоплательщиков – физических лиц выполнен с учетом ежегодной индексации.

Доходы по земельному налогу на 2022 год прогнозируются в сумме 108 591,00 тыс.руб., что на 243,00 тыс.руб. (на 0,2%) больше оценки 2021 года.

Поступление доходов по земельному налогу на 2023 год прогнозируется в сумме 108 845,00 тыс.руб., на 2024 год – в сумме 109 108,00 тыс.руб.

Таблица 14 - Расчет земельного налога

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2021г. |
| 1 | Налогооблагаемая кадастровая стоимость земельных участков, тыс.руб. | 8 727 031 | 8 689 457 | 8 697 403 | 100,1 | 8 705 389 | 8 713 414 |
| *2* | *Средняя расчетная ставка земельного налога, %* | *0,3-1,5* | *0,3-1,5* | *0,3-1,5* | *-* | *0,3-1,5* | *0,3-1,5* |
| 3 | Сумма налога, подлежащая уплате в текущем периоде, тыс.руб., в том числе: | 110 091 | 108 917 | 109 163 | 100,2 | 109 419 | 109 685 |
| 3.1 | по организациям | 103 565 | 102 775 | 102 775 | 100,0 | 102 775 | 102 775 |
| 3.2 | по физическим лицам | 6 526 | 6 142 | 6 388 | 104,0 | 6 644 | 6 910 |
| 4 | Уровень собираемости |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | по организациям, % | 99 | 99 | 99 | - | 99 | 99 |
| 4.2 | по физическим лицам, % | 98 | 99 | 99 | - | 99 | 99 |
| 5 | Дополнительные поступления в за счет сокращения задолженности (30%), тыс.руб. | 632 | 520 | 520 | 100,0 | 520 | 520 |
| 6 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб. | 109 556 | 108 348 | 108 591 | 100,2 | 108 845 | 109 108 |
| 6.1 | по организациям | 102 529 | 101 747 | 101 747 | 100,0 | 101 747 | 101 747 |
| 6.2 | по физическим лицам | 7 027 | 6 601 | 6 844 | 103,7 | 7 098 | 7 361 |

Доля поступлений налога в 2022 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 9,0%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 2,5%.

В 2023 и 2024 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 8,7% и 8,6% соответственно, в общей сумме доходов – по 2,9% ежегодно.

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 Думой ЗАТО Северск, для физических лиц за 2020 год, согласно отчету ИФНС России по ЗАТО Северск по форме 5-МН, составила 263,0 тыс.руб.

**1.2.8. Налог на добычу полезных ископаемых**

Прогноз поступления налога выполнен на основании данных, представленных главным администратором доходов ИФНС России по ЗАТО Северск.

В соответствии с 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» норматив зачисления налога в бюджеты городских округов составляет 100%.

Доходы по налогу на добычу полезных ископаемых на 2022 год прогнозируются в сумме 1 809,00 тыс.руб., что на 22,00 тыс.руб. (на 1,2%) больше оценки 2021 года.

Поступление доходов по налогу на добычу полезных ископаемых на 2023 год прогнозируется в сумме 1 825,00 тыс.руб., на 2024 год – 1 843,00 тыс.руб.

Доля поступлений налога в 2022 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,2%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,04%.

В 2023 и 2024 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 0,1% ежегодно, в общей сумме доходов – по 0,05% ежегодно.

**1.2.9. Государственная пошлина**

Расчет государственной пошлины выполнен на основе данных главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск по трем статьям:

- «Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями…» на основе оценки поступлений за 2021 год, прогнозных данных ИФНС России по ЗАТО Северск;

- «Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции» на основании прогнозных данных УИО Администрации ЗАТО Северск;

- «Государственная пошлина за выдачу ОМСУ городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» на основании прогнозных данных УЖКХ ТиС.

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив зачисления государственной пошлины в бюджеты городских округов составляет 100%.

Поступления государственной пошлины на 2022 год прогнозируются в сумме 15 507,60 тыс.руб., что на 862,20 тыс.руб. (на 5,9%) больше оценки 2021 года.

Поступления государственной пошлины на 2023 год прогнозируются в сумме 16 419,80 тыс.руб., на 2024 год в сумме 17 387,60 тыс.руб.

Таблица 15 - Поступление государственной пошлины

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 2021 год | 2022 год | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз 2024 года, тыс.руб. |
| Первонач. утвержденотыс.руб. | Оценкатыс.руб. | Прогноз, тыс.руб.  | % к оценке 2021г. |
| 1 | Госпошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 14 505,00 | 14 418,40 | 15 364,00 | 106,5 | 16 273,00 | 17 236,00 |
| 2 | Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 30,00 | 115,00 | 30,00 | 26,0 | 30,00 | 30,00 |
| 3 | Госпошлина за выдачу ОМСУ специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 110,40 | 112,00 | 113,60 | 101,4 | 116,8 | 121,60 |
| 4 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск | 14 007,40 | 14 645,40 | 15 507,60 | 105,9 | 16 419,80 | 17 387,60 |

Доля поступлений государственной пошлины в 2022 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,3%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,4%.

В 2023 и 2024 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,3% и 1,4% соответственно, в общей сумме доходов - 0,4% и 0,5% соответственно.

**1.3. Неналоговые доходы**

Прогноз поступления неналоговых доходов составляет:

* на 2022 год в сумме 149 386,76 тыс.руб., что на 1 603,19 тыс.руб. больше оценки 2021 года или на 1,1% (к первоначально утвержденному прогнозу увеличение на 37 520,82 тыс.руб. или на 33,5%);
* на 2023 год в сумме 141 727,13 тыс.руб., что на 7 659,63 тыс.руб. или на 5,1% меньше прогноза 2022 года;
* на 2024 год в сумме 120 853,19 тыс.руб., что на 20 873,94 тыс.руб. или на 14,7% меньше прогноза 2023 года.

Доля неналоговых поступлений в 2022 году составит 12,4% в структуре налоговых и неналоговых доходов, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 3,5%.

В 2023 и 2024 годах доля неналоговых поступлений в структуре налоговых
и неналоговых доходов составит 11,4% и 9,6% соответственно, в общей сумме доходов- 3,8% и 3,2% соответственно.

Расчет указанных поступлений выполнен на основе данных главных администраторов доходов.

Таблица 16 - Неналоговые доходы бюджета ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год, тыс.руб. | 2022 год | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз 2024 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2021г. |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:** | **111 865,94** | **147 783,57** | **149 386,76** | **100,2** | **141 727,13** | **120 853,19** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в мун.собственности | 85 349,56 | 107 698,76 | 114 617,70 | 106,4 | 111 995,82 | 93 122,94 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 14 061,81 | 13 209,30 | 15 125,57 | 114,5 | 10 871,57 | 11 208,63 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 4 325,53 | 5 868,44 | 4 351,32 | 74,1 | 4 393,95 | 4 437,43 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4 607,83 | 5 863,51 | 4 022,26 | 68,6 | 3 150,08 | 677,57 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 461,21 | 13 743,56 | 10 598,41 | 77,1 | 10 644,21 | 10 735,12 |
| Прочие неналоговые доходы | 60,00 | 1 400,00 | 671,50 | 48,0 | 671,50 | 671,50 |

Основными бюджетоформирующими неналоговыми доходами являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Рисунок 3 – Динамика неналоговых доходов за 2021-2024 годы

**1.3.1. Доходы от использования имущества,**

**находящегося в муниципальной собственности**

Доходы бюджета ЗАТО Северск от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, прогнозируются на 2022 год в сумме 114 617,70 тыс.руб., что на 6 918,94 тыс.руб. или на 6,4% больше оценки 2021 года (на 29 268,14 тыс.руб. или на 34,3% больше первоначально утвержденного прогноза).

Поступления по указанным доходам на 2023 год прогнозируются в сумме
111 995,82 тыс.руб., на 2024 год - в сумме 93 122,94 тыс.руб.

Таблица 17 - Анализ поступления доходов от использования муниципального имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год, тыс.руб. | 2022 год | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз 2024 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, в том числе: | 85 349,56 | 107 698,76 | 114 617,70 | 106,4 | 111 995,82 | 93 122,94 |
| 1. Доходы в виде прибыли на доли в УК по акциям, принадлежащим ЗАТО  | 468,83 | 468,83 | 468,83 | 100,0 | 468,83 | 468,83 |
| 2. Арендная плата за землю | 43 378,12 | 68 705,70 | 75 672,65 | 110,1 | 75 123,54 | 57 248,79 |
| 3.Прочие поступления от использования имущества | 41 502,61 | 38 524,23 | 38 476,22 | 99,9 | 36 403,45 | 35 405,32 |

Доля поступлений в 2022 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 9,5%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 2,7%.

В 2023  и 2024 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 9,0% и 7,4% соответственно, в общей сумме доходов 3,0% и 2,5% соответственно.

Расчет указанных поступлений выполнен с учетом сокращения суммы задолженности, реальной к взысканию, на основании данных администраторов доходов - УИО Администрации ЗАТО Северск и УЖКХ ТиС.

Таблица 18 - Сумма задолженности по статье «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Задолженность на 01.01.2021, тыс.руб. |
| Всего | в том числе: |
| нереальнаяк взысканию | реальнаяк взысканию |
| 1 | Аренда земли не разграничена | 23 383,6 | 9 088,0 | 14 295,6 |
| 2 | Аренда земли после разграничения | 21 217,7 | 21 217,7 | - |
| 3 | Аренда нежилых помещений | 1 411,56 | - | 1 411,56 |
| 4 | Аренда движимого имущества | 749,73 | 0,00 | 749,43 |
| 4.1 |  из них: ООО «Автотранс» | 765,58 |  | 765,58 |
| 5 | Найм жилых помещений | 7 133,02 | 0,00 | 7 133,02 |

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

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам на 2022 - 2024 годы, прогнозируются в сумме по 468,83 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 0,04% ежегодно.

Прогноз поступлений выполнен на основе данных администратора доходов - Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

В прогнозе учтены поступления от АО «СВК» и АО «ЕРКЦ». Доля поступлений от АО «СВК» в общей сумме прогноза по подстатье составляет 97%.

Таблица 19 – Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствеееых товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год, тыс.руб. | 2022 год | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз 2024 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2021г. |
| АО «ЕРКЦ» | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 100,0 | 15,65 | 15,65 |
| АО «СВК» | 453,18 | 453,18 | 453,18 | 100,0 | 453,18 | 453,18 |
| Итого | 468,83 | 468,83 | 468,83 | 100,0 | 468,83 | 468,83 |

1.3.1.2. Арендная плата за землю

Прогноз поступлений по арендной плате за земельные участки в бюджет ЗАТО Северск выполнен по нормативу 100% согласно Методике прогнозирования Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск с учетом:

- фактически заключенных договоров аренды по срокам их окончания и размеру арендной платы за землю, определенной в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2016 № 114 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за пользование земельными участками…»;

- уровня собираемости исходя из фактических данных за предыдущие 3 года;

- дополнительных поступлений отсроченных платежей, предоставленных в 2020 году субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции отраслях экономики, в соответствии с Распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 13.04.2020 № 445-р «О предоставлении отсрочки по уплате платежей по договорам аренды…»;

- дополнительных поступлений от сокращения задолженности, реальной к взысканию, в размере 10%.

Таблица 20 - Сводный расчет поступления арендной платы за землю в бюджет ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Ед.изм. | 2021 год | 2022 год | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз  | % к оценке 2021г. |
| 1 | Кадастровая стоимость | тыс.руб. | 5 505 957 | 4 209 046 | 4 185 812 | 99,4 | 4 168 724 | 4 133 191 |
| 2 | Начислено арендной платы в бюджет ЗАТО Северск | тыс.руб. | 40 702,28 | 46 656,00 | 77 009,60 | 165,0 | 77 007,25 | 58 191,72 |
| 3 | Уровень собираемости  | % | 95 | 95 | 95 | - | 95 | 95 |
| 4 | Платежи за право аренды (разовые) | тыс.руб | - | 17 823,40 | - | - | - | - |
| 5 | Корректировка начислений на индекс инфляции | тыс.руб. |  | 3 482,38 |  |  |  |  |
| 6 | Поступление отсроченных платежей по COVID-19 | тыс.руб. | 3 342,56 | 261,85 | 99,26 | 37,9 | - | - |
| 7 | Дополнительные поступления за счёт сокращения задолженности  | тыс. руб. | 1 366,9 | 2 814,80 | 2 414,20 | 85,8 | 1 966,65 | 1 966,65 |
| 8 | Всего арендной платы за землю к поступлению | тыс. руб. | 43 378,12 | 68 705,70 | 75 672,65 | 110,1 | 75 123,54 | 57 248,79 |

Доходы от арендной платы за землю на 2022 год прогнозируются в сумме 75 672,65 тыс.руб., что на 6 966,95 тыс.руб. или на 10,1% больше оценки 2021 года.

Поступления доходов от арендной платы за землю на 2023 год прогнозируются в сумме 75 123,54 тыс.руб., на 2024 год в сумме 57 248,79 тыс.руб.

Доля поступлений в 2022 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 6,3%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 1,8%.

В 2023 - 2024годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 6,0% и 4,5% соответственно, в общей сумме доходов – 2,0% и 1,5%.

Таблица 21 - Расчёт арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Ед.изм. | 2021 год | 2022 год | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз  | % к оценке 2021г. |
| 1 | Кадастровая стоимость земельных участков | тыс.руб. | 3 285 930 | 1 863 593 | 1 840 758 | 98,7 | 1 823 670 | 1 823 670 |
| 2 | Начислено арендной платы в бюджет ЗАТО Северск с учетом платежей за право аренды | % | 19 825,63 | 18 461,73 | 24 554,21 | 133,0 | 24 420,93 | 24 420,93 |
| 3 | Уровень собираемости | % | 95 | 95 | 95 | - | 95 | 95 |
| 4 | Платеж за право аренды (разовый) | тыс.руб |  | 5 684,00 |  |  |  |  |
| 5 | Корректировка начислений на индекс инфляции | тыс.руб. |  | 1 223,11 |  |  |  |  |
| 6 | Поступление отсроченных платежей по COVID-19 | тыс.руб. | 2 437,56 | 59,07 | 17,91 | 30,3 |  |  |
| 7 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности, 10% | тыс.руб. | 531,7 | 1 429,6 | 1 429,6 | 100 | 1 429,6 | 1 429,6 |
| 8 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск | тыс.руб. | 21 803,70 | 25 934,42 | 24 774,01 | 95,5 | 24 629,49 | 24 629,49 |

Начисление арендной платы в 2022 году прогнозируется меньше оценки 2021 года в связи с поступлением в 2021 году доначисленных платежей на индекс инфляции.

Таблица 22 - Расчёт арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Ед.изм. | 2021 год | 2022 год | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз  | % к оценке 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кадастровая стоимость земельных участков | тыс.руб. | 2 220 027 | 2 345 453 | 2 345 054 | 99,9 | 2 345 054 | 2 309 521 |
| 2 | Начислено арендной платы в бюджет ЗАТО Северск | тыс.руб. | 20 876,65 | 28 192,85 | 52 453,97 | 133,0 | 52 586,32 | 33 770,79 |
| 3 | Уровень собираемости  | % | 95 | 95 | 95 | - | 95 | 95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Платеж за право аренды (аукцион) | тыс.руб. | - | 12 139,40 | - | - | - | - |
| 5 | Корректировка начислений на индекс инфляции | тыс.руб. |  | 2 259,27 |  |  |  |  |
| 6 | Поступление отсроченных платежей по COVID-19 | тыс.руб. | 905,0 | 202,78 | 81,35 | - | - | - |
| 7 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности, 10% | тыс. руб. | 835,2 | 1 385,2 | 984,60 | 100,0 | 537,05 | 537,05 |
| 8 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск | тыс.руб. | 21 573,00 | 42 769,86 | 50 897,22 | 119,0 | 50 494,05 | 32 619,30 |

Прогноз начислений арендной платы в 2022 году больше оценки 2021 года, что обусловлено поступлением в 2022 году арендной платы по договору аренды земельного участка под строительство торгового объекта (ул. Славского, 12), оплата за 2021 год поступила в декабре 2020 года по итогам проведенного аукциона.

В 2024 году прогнозируется снижение поступлений с окончанием сроков договоров аренды ООО «Мария – Ра» (ул. Ленинградская, з/у 14в) и ООО «СЗ Комфорт» (ул. Славского,24).

Таблица 23 - Расчёт платы по соглашениям об установлении сервитута

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Ед.изм. | 2021 год | 2022 год | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз  | % к оценке 2021г. |
| 1 | Начислено арендной платы в бюджет ЗАТО Северск | тыс.руб. | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 100 | - | - |

1.3.1.3. Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы бюджета ЗАТО Северск по статье «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» прогнозируются на 2022 год в сумме 38 476,22 тыс.руб., что на 48,01 тыс.руб. (на 0,1%) меньше оценки 2021 года.

Поступления по указанным доходам на 2023 - 2024 годы прогнозируются в сумме 36 403,45 тыс.руб. и 35 405,32 тыс.руб. соответственно.

Таблица 24 - Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год, тыс.руб. | 2022 год | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз 2024 года, тыс.руб. | Админист-ратор доходов |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, в том числе: | 41 502,61 | 38 524,23 | 38 476,22 | 99,9 | 36 403,45 | 35 405,32 |  |
| 1. Аренда помещений  | 25 925,47 | 24 381,75 | 23 321,30 | 95,7 | 23 078,78 | 23 078,78 | УИО |
| 2. Аренда инж. сетей  | 1 300,07 | 1 281,89 | 1 229,67 | 95,9 | 557,19 | 557,19 | УИО |
| 3. Аренда движимого имущества | 1 774,45 | 1 587,48 | 1 563,90 | 98,5 | 1 218,90 | 1 218,90 | УИО |
| 4. Плата за наем жилых помещений | 7 179,40 | 6 208,09 | 7 265,72 | 117,0 | 7 009,88 | 6 815,25 | УЖКХ ТиС |
| 5. Аренда рекламных конструкций | 2 935,86 | 3 039,54 | 2 935,86 | 96,6 | 2 378,93 | 1 575,43 | УИО |
| 6. Плата за размещение временных торговых сооружений | 2 387,36 | 2 025,48 | 2 159,77 | 106,6 | 2 159,77 | 2 159,77 | УИО |

*1.3.1.3.1. Арендная плата за помещения нежилого муниципального фонда*

Прогнозирование поступлений по аренде недвижимого имущества нежилого муниципального фонда выполнено согласно Методике расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденной решением Думы ЗАТО Северск от 28.09.2017 № 30/4 (с изменениями), а также Методике прогнозирования, с учетом выбытия из муниципальной собственности ряда объектов за счет проведения процедуры приватизации.

Норматив зачисления в доходы бюджета ЗАТО Северск – 100%.

Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений на 2022 год прогнозируются
в сумме 23 321,30 тыс.руб., что на 1 060,45 тыс.руб. (на 4,3%) меньше оценки 2021 года.

Поступления по статье на 2023 и 2024 годы прогнозируются в сумме по 23 078,78 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2022 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,9%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,5%. В 2023 - 2024 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,9% и 1,8% соответственно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – по 0,6%.

Таблица 25 - Расчет арендной платы за помещения нежилого муниципального фонда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2021 год | 2022 год | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз  | % к оценке 2021г. |
| 1 | Муниципальный нежилой фонд, сдаваемый в аренду (среднегодовая облагаемая база) | м2 | 98 213,26 | 98 213,26 | 98 065,91 | 99,8 | 98 065,91 | 98 065,91 |
| 2 | Средняя ставка арендной платы | руб./кв.м. | 259,93 | 259,81 | 248,81 | 95,7 | 246,21 | 246,21 |
| 3 | Начислено арендной платы | тыс.руб. | 25 528,14 | 25 516,41 | 24 400,15 | 95,6 | 24 144,86 | 24 144,86 |
| 4 | Уровень собираемости | % | 95 | 95 | 95 | - | 95 | 95 |
| 5 | Поступления отсроченных платежей по COVID-19 |  | - | 703,08 | 255,29 |  |  |  |
| 6 | Дополнительные поступления за счет сокращения задолженности, 10% | тыс. руб. | 78,09 | 141,16 | 141,16 | 100,0 | 141,16 | 141,16 |
| 7 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск | тыс.руб. | 25 925,47 | 24 381,75 | 23 321,30 | 95,7 | 23 078,78 | 23 078,78 |

*1.3.1.3.2. Плата за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности*

Прогноз поступления доходов по плате за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, выполнен согласно Методике прогнозирования на основе данных главного администратора доходов - УЖКХ ТиС с учетом динамики выбытия муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск, сложившейся за последние 3 года.

Размер площади муниципального жилищного фонда оценивается с учетом бессрочного продления срока приватизации с ежегодным снижением в среднем на 3,3%. В 2022 - 2024 годах ввод социального жилья не предусмотрен.

При прогнозировании учитывался базовый размер платы за наем жилых помещений 52,23 руб., установленный Решением Думы ЗАТО Северск от 15.06.2017 №27/8 «О плате за пользование жилым помещением (плате за наем)».

Норматив зачисления в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

Доходы от платы за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, прогнозируются на 2022 год в сумме 7 265,72 тыс.руб., что на 1 057,63 тыс.руб. (на 17,0%) больше оценки 2021 года. Поступления по статье на 2023 год прогнозируются в сумме 7 009,88 тыс.руб., на 2024 год в сумме 6 815,25 тыс.руб.

Доля поступлений в 2022 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,6%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск - 0,2%. В 2023-2024 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,6% и 0,5%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,2% ежегодно.

Таблица 26 - Расчет платы за наем жилых помещений, находящихся
в муниципальной собственности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование показателей | 2021 год | 2022 год | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз | % к оценке 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Площадь муниципального жилищного фонда на начало года, тыс.м2 | 124,61 | 124,61 | 114,10 | 91,5 | 112,40 | 108,70 |
| 2 | Площадь муниципального жилищного фонда на конец года, тыс.м2 | 120,50 | 114,10 | 112,40 | 98,5 | 108,70 | 105,10 |
| 3 | Среднегодовая площадь муни-ципального жилищного фонда, тыс.м2 | 122,56 | 118,44 | 115,30 | 97,3 | 110,55 | 106,90 |
| 4 | Базовый размер платы за наем в месяц, руб. | 52,23 | 52,23 | 52,23 | - | 52,23 | 52,23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Средняя расчетная ставка платы за наем в месяц, руб. | 5,17 | 5,21 | 5,22 | - | 5,23 | 5,24 |
| 6 | Начислено платы за наем в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб. | 7 607,18 | 7 463,01 | 7 222,39 | 96,8 | 6 938,12 | 6 721,87 |
| 7 | Уровень собираемости платежа, % | 85 | 90 | 90 | - | 90 | 90 |
| 8 | Корректировка начислений по итогам инвентаризации |  | -1 274,19 |  |  |  |  |
| 9 | Дополнительные поступления в бюджет ЗАТО Северск за счет сокращения задолженности (10%), тыс.руб. | 713,30 | 765,57 | 765,57 | 100,0 | 765,57 | 765,57 |
| 10 | Сумма к поступлению в бюджет ЗАТО Северск, тыс.руб. | 7 179,40 | 6 208,09 | 7 265,72 | 117,0 | 7 009,88 | 6 815,25 |

*1.3.1.3.3. Аренда сетей инженерно-технического обеспечения*

 Аренда сетей инженерно-технического обеспечения рассчитана в соответствии с установленной Решением Думы ЗАТО Северск от 28.09.2017 № 30/4 (с изменениями) методикой расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Северск, и включает в себя годовую сумму амортизации арендованного имущества предприятий ЖКХ.

Норматив зачисления доходов от аренды сетей инженерно-технического обеспечения в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

Доходы от сдачи в аренду сетей инженерно-технического обеспечения на 2022 год прогнозируется в сумме 1 229,67 тыс.руб., что на 52,22 тыс.руб. (на 4,1%) меньше оценки 2021 года.

Поступления по статье на 2023 и 2024 годы прогнозируются в сумме по 557,19 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2022 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,1%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,03%. В 2023 - 2024 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 0,04 ежегодно.

В прогнозе не учтены арендные платежи в связи с переводом имущества в концессию с 2022 года по ООО «Тепло плюс» и ООО «ВКХ Самусь», с 2023 года – по АО «СВК».

Таблица 27 - Поступления доходов от аренды сетей инженерно-технического обеспечения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | 2021 год, тыс.руб. | 2022 год | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз 2024 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % |
| 1 | АО «Северский водоканал» | 672,48 | 672,48 | 672,48 | 100,0 | - | - |
| 2 | ООО «ВКХ Самусь» | 27,15 | 27,15 | - | 100,0 | - | - |
| 3 | ООО «Газпром газораспределение Томск | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 100,0 | 1,35 | 1,35 |
| 4 | ООО «Тепло плюс» | 25,07 | 25,07 | - | - | - | - |
| 5 | ООО «Радио Северска» | 82,68 | 82,68 | 82,68 | 100,0 | 82,68 | 82,68 |
| 6 | ООО «СЭЛС» | 489,16 | 470,98 | 470,98 | 100,0 | 470,98 | 470,98 |
| 7 | ООО «Уют Орловка» | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 100,0 | 2,18 | 2,18 |
| 8 | Итого | 1 300,07 | 1 281,89 | 1 229,67 | 95,9 | 557,19 | 557,19 |

*1.3.1.3.4. Арендная плата от сдачи движимого имущества*

Доходы от сдачи в аренду движимого имущества на 2022 год прогнозируются в сумме 1 563,90 тыс.руб., что на 23,58 тыс.руб. (на 1,5%) меньше оценки 2021 года.

Норматив зачисления доходов от арендной платы от сдачи движимого имущества в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

Поступления на 2023 – 2024 годы прогнозируются в сумме по 1 218,90 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2022 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,1%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,04%. В 2023 - 2024 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 0,1% ежегодно.

Поступления запланированы на основании данных главного администратора доходов - Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск согласно заключенным договорам аренды.

Основными арендаторами транспортных средств являются жилищно-эксплуатационные управления.

Снижение поступлений прогнозируется в 2023 - 2024 годы за счет ООО «Автотранс».

Таблица 28 - Поступления доходов от аренды движимого имущества

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | 2021 год, тыс.руб. | 2022 год | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз 2024 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % |
| 1 | ЖЭУ | 946,12 | 1 004,85 | 966,27 | 96,2 | 966,27 | 966,27 |
| 2 | ООО "Лифтов, автоматики, телемеханики" | 28,27 | 28,27 | 28,27 | 100,0 | 28,27 | 28,27 |
| 3 | ООО "СОБЖ" | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 100,0 | 24,92 | 24,92 |
| 4 | ООО "Северская телекомпания-7" | 109,24 | 133,54 | 133,54 | 100,0 | 133,54 | 133,54 |
| 5 | ООО "Легион" | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 100,0 | 8,45 | 8,45 |
| 6 | Ассоциация "НП "АРП-Северск" | 57,45 | 57,45 | 57,45 | 100,0 | 57,45 | 57,45 |
| 7 | ООО "Автотранс"(задолженность прошлых лет) | 600,00 | 330,00 | 345,00 | 104,5 | - | - |
| 8 | Итого | 1 774,45 | 1 587,48 | 1 563,90 | 98,5 | 1 218,90 | 1 218,90 |

*1.3.1.3.5. Аренда за установку и эксплуатацию рекламных конструкций*

Доходы от аренды за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 2022 год прогнозируются в сумме 2 935,86 тыс.руб., что 103,68 тыс.руб. (на 3,4%) меньше оценки 2021 года.

Норматив зачисления доходов за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

Поступления по статье на 2023 и 2024 годы прогнозируются в сумме 2 378,93 тыс.руб. и 1 575,43 тыс.руб. соответственно, в связи с окончанием сроков договоров аренды.

Доля поступлений в 2022 - 2023 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 0,2% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1% ежегодно, в 2024 году 0,1% в структуре налоговых и неналоговых доходов.

Поступления запланированы на основании данных главного администратора доходов - Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск согласно заключенным договорам аренды.

*1.3.1.3.6. Плата за размещение временных торговых сооружений*

Доходы от платы за размещение временных торговых сооружений на 2022 год прогнозируются в сумме 2 159,77 тыс.руб., что 134,29 тыс.руб. (на 6,6%) больше оценки 2021 года.

Норматив зачисления платы за размещение временных торговых сооружений в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

Поступления по статье на 2023 - 2024 годы прогнозируются в сумме по 2 159,77 тыс.руб. ежегодно.

Доля поступлений в 2022-2024 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов составит по 0,2%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1%.

Поступления запланированы на основании данных главного администратора доходов - Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск согласно заключенным договорам аренды.

**1.3.2. Платежи при пользовании природными ресурсами**

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду выполнен
на основании данных главного администратора доходов - Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и основных плательщиков АО «СХК» и АО «РИР» доля которых по оценке 2021 года составляет 82% в общей сумме доходов по данной статье.

Прогнозируемое поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2022 год составит 15 125,57 тыс.руб., что на 1 916,27 тыс.руб. (на 14,5%) больше оценки 2021 года, что обусловлено с тем, что в 2021 году АО «РИР» был проведен зачет переплаты по итогам 2020 года в счет текущих платежей, а так же АО «СХК» был осуществлен возврат авансовых платежей за 2020 год.

Норматив зачисления доходов от платежей при пользовании природными ресурсами в бюджет ЗАТО Северск составляет 60%.

Поступления на 2023 – 2024 годы прогнозируются в сумме 10 871,57 тыс.руб. и 11 208,63 тыс.руб. соответственно.

Доля поступлений в 2022 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,3%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,4%.

В 2023 - 2024 годах - доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,9% ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск - по 0,3% ежегодно.

Прогноз поступлений выполнен с учетом ожидаемого получения АО «РИР» в 2022 году комплексного экологического разрешения, что повлечет уменьшение поступлений по сверхнормативным выбросам, начиная с 2023 года.

Таблица 29 **-** Платежи при пользовании природными ресурсами

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | 2021 год, тыс.руб. | 2022 год  | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз 2024 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка  | Прогноз, тыс.руб. | % |
| 1 | Начислено платежей  | 23 436,35 | 22 015,50 | 25 209,29 | 114,5 | 18 119,29 | 18 681,05 |
| 1.1 | в том числе: АО "СХК" | 11 400,00 | -1 008,94 | 11250,00 | 111,5 | 11 700,00 | 12 100,00 |
| 1.2 | АО "РИР" | 8 346,84 | 19 088,94 | 9 866,37 | 51,7 | 2 162,65 | 2 154,14 |
| 1.3 | прочие | 3 689,51 | 3 935,50 | 4 092,92 | 104,0 | 4 256,64 | 4 426,91 |
| 2 | Фактическое поступление в бюджет ЗАТО Северск (с учетом норматива 60% и зачета переплат по итогам отчетного периода) | 14 061,81 | 13 209,30 | 15 125,57 | 114,5 | 10 871,57 | 11 208,63 |

**1.3.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)**

**и компенсации затрат государства**

Прогноз поступлений в бюджет доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства выполнен на основании данных главных администраторов.

Норматив зачисления доходов по указанной статье в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2022 год прогнозируются в сумме 4 351,32 тыс.руб., что на 1 517,12 тыс.руб. (на 25,9%) меньше оценки 2021 года.

Поступления на 2023 - 2024 годы прогнозируются в сумме 4 393,95 тыс.руб.
и 4 437,43 тыс.руб. соответственно.

Прогноз поступлений по данной статье сформирован по следующим подстатьям:

- от оказания платных услуг (работ) от муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (администратор - Управление образования Администрации ЗАТО Северск);

- от компенсации затрат государства, а именно: возмещение коммунальных расходов от эксплуатации муниципального имущества (администратор – УИО Администрации ЗАТО Северск, Счетная палата ЗАТО Северск).

Доля поступлений в 2022 – 2024 годы в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,4%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1% ежегодно.

Таблица 30 – Расчет поступления доходов от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | 2021 год, тыс.руб. | 2022 год | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз 2024 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2021г. |
| 1 | Доходы от оказания платных услуг (МКУ ЦБОУ) | 2 199,76 | 2 199,76 | 2 199,76 | 100,0 | 2 199,76 | 2 199,76 |
| 2 | Доходы от эксплуатации имущества | 2 101,77 | 1 721,30 | 2 151,56 | 124,9 | 2 194,19 | 2 237,67 |
| 3 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (задолженность прошлых лет + прочая компенсация) | 24,00 | 1 947,38 | - | - | - | - |
| 4 | Итого | 4 325,53 | 5 868,44 | 4 351,32 | 74,1 | 4 393,95 | 4 437,43 |

**1.3.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Прогноз поступлений в бюджет доходов от продажи материальных и нематериальных активов выполнен согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества, а также с учетом поступления доходов в порядке приватизации муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего бизнеса, с оплатой в рассрочку на три года (Федеральный закон от 22.07.2008 № 159–ФЗ) и доходов от продажи земельных участков. Главный администратор доходов – Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Норматив зачисления доходов от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2022 год прогнозируются в сумме 4 022,26 тыс.руб., что на 1 841,25 тыс.руб. (на 31,4%) меньше оценки 2021 года.

Доходы на 2023 год прогнозируются в сумме 3 150,08 тыс.руб., на 2024 год в сумме 677,57 тыс.руб.

Доля поступлений в 2022 году в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,3%, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1%.

В 2023 и 2024 годах доля в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 0,3% и 0,1% соответственно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,1% и 0,02% соответственно.

Таблица 31 - Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 2021 год, тыс.руб. | 2022 год | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз 2024 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2021г. |
| 1 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу), из них: | 4 436,83 | 5 692,51 | 3 868,36 | 68,0 | 3 011,58 | 551,92 |
| 1.1 | по Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ | 4 436,83 | 4 479,71 | 3 868,36 | 86,3 | 3 011,58 | 551,92 |
| 1.1.1 | ООО «Каверин и компания» (пр.Коммунистический,122 и пр.Коммунистический,6) | 3 173,07 | 3 097,85 | 2 240,76 | 97,6 | 2 650,52 | 466,74 |
| 1.2 | по Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ | - | 1 212,80 | - |  | - | - |
| 1.2.1 | ООО «Арсенал» (самоходные пассажирские теплоходы «Заря-266» и «Заря-339») | - | 1 212,80 | - |  | - | - |
| 2 | Доходы от продажи земельных участков  | 171,00 | 171,00 | 153,90 | 90,0 | 138,50 | 125,65 |
| 3 | Всего доходов от продажи активов | 4 607,83 | 5 863,51 | 4 022,26 | 68,5 | 3 150,08 | 677,57 |

**1.3.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогнозная сумма поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба определена на основании данных, представленных главными администраторами доходов бюджета ЗАТО Северск, по закрепленным доходным источникам.

Доходы от поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2022 год прогнозируются в сумме 10 598,41 тыс.руб., что на 3 145,15 тыс.руб. или на 22,9% меньше оценки 2021года.

Поступления на 2023 - 2024 годы прогнозируются в 10 644,21 тыс.руб.
и 10 735,12 тыс.руб. соответственно.

В 2022 году доля поступлений составит 0,9% в структуре налоговых и неналоговых доходов ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – 0,2%.

Доля поступлений в 2023-2024 годах составит по 0,9% в структуре налоговых и неналоговых доходов ежегодно, в общей сумме доходов бюджета ЗАТО Северск – по 0,3%.

Снижение прогноза поступлений к оценке текущего года обусловлено тем, что в текущем году в бюджет ЗАТО Северск зачисляются штрафы, вынесенные должностными лицами федеральных и территориальных органов исполнительной власти и их структурными подразделениями, в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2021 года.

Таблица 32 - Доходы от поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № | Наименование | 2021 год | 2022 год | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз 2024 года, тыс.руб. |
| Первонач. утверждено | Оценка | Прогноз, тыс.руб. | % к оценке 2021г. |
| 1 | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей ТО | 725,60 | 8 565,01 | 7 050,98 | 82,3 | 7 050,98 | 7 050,98 |
| 2 | УКС Администрации ЗАТО Северск | 416,00 | 270,00 | 434,00 | 160,7 | 452,0 | 470,00 |
| 3 | УЖКХ ТиС | 1 054,75 | 2 086,75 | 987,74 | 47,3 | 1 023,24 | 1063,19 |
| 4 | УИО Администрации ЗАТО Северск | 1 069,36 | 1 370,92 | 946,49 | 69,0 | 946,49 | 989,45 |
| 5 | УМВД РФ по ТО | - | 1 260,00 | 1 000,00 | 79,4 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6 | Департамент по вопросам семьи и детей ТО | 19,50 | 138,90 | 139,20 | 100,2 | 141,50 | 141,50 |
| 7 | Прочие администраторы | 176,00 | 51,98 | 40,00 | 76,9 | 30,00 | 20,00 |
| 8 | Всего доходов по штрафам | 3 461,21 | 13 743,56 | 10 598,41 | 77,1 | 10 644,21 | 10 735,12 |

Наибольший объем поступлений по данной статье прогнозируется по штрафам, администрируемым Комитетом по обеспечению деятельности мировых судей Томской области. На их долю прогнозируется более 66% поступлений по данной статье.

**1.3.6. Прочие неналоговые доходы**

Прогноз поступлений доходов выполнен на основе данных главного администратора доходов – Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Доходы от прочих неналоговых поступлений на 2022-2024 годы прогнозируются в сумме по 671,50 тыс.руб. ежегодно (платежи за вырубку леса) с учетом прогнозируемого количества заявок от населения.

Норматив зачисления по прочим неналоговым доходам в бюджет ЗАТО Северск составляет 100%.

**1.4. Безвозмездные поступления от других бюджетов**

**бюджетной системы Российской Федерации**

Прогноз по данной подгруппе доходов выполнен согласно проектам Федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и Закона Томской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации прогнозируются:

- на 2022 год в сумме 3 108 952,70 тыс.руб., что ниже оценки 2021 года на 600 955,09 тыс.руб. или на 16,2% (к первоначально утвержденному прогнозу рост на 3,9% или на 116 595,70 тыс.руб.);

- на 2023 год в сумме 2 464 434,50 тыс.руб., что ниже прогноза 2022 года на 644 518,20 тыс.руб. или на 20,7%;

- на 2024 год в сумме 2 468 695,90 тыс.руб., что выше прогноза 2023 года на 4 261,40 тыс.руб. или на 0,2%.

Доля безвозмездных поступлений в 2022 году составит 72,1% от общей суммы доходов бюджета ЗАТО Северск, в 2023 и 2024 годах 66,5% и 66,2% от общей суммы доходов соответственно.

Таблица 33 - Безвозмездные поступления от других бюджетов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  показателей | 2021 год | 2022 год | Прогноз2023 годатыс.руб. | Прогноз2024 годатыс.руб. |
| Первонач. утвержденотыс.руб. | Оценкатыс.руб. | Прогнозтыс.руб. | % к оценке 2021г. |
| 1 | Дотации, в том числе: | 1 428 335,50 | 1 435 262,00 | 1 494 325,90 | 104,1 | 1 038 071,90 | 1 048 726,40 |
| 1.1 | из федерального бюджета | 825 110,00 | 825 110,00 | 849 094,10 | 102,9 | 664 692,00 | 679 274,50 |
| 1.2 | из областного бюджета, в т.ч.: | 603 225,50 | 610 152,00 | 645 231,80 | 105,7 | 373 379,90 | 369 451,90 |
| 1.2.1 | на выравнивание | 235 410,50 | 235 410,50 | 270 490,30 | 114,9 | 242 849,90 | 238 921,90 |
| 1.2.2 | на сбаланси-рованность | 367 815,00 | 374 741,50 | 374 741,50 | 100,0 | 130 530,00 | 130 530,00 |
| 2 | Субсидии  | 107 733,60 | 494 359,22 | 247 707,20 | 50,1 | 59 560,90 | 53 167,80 |
| 3 | Субвенции  | 1 368 518,40 | 1 393 279,09 | 1 357 942,00 | 97,5 | 1 358 329,10 | 1 358 329,10 |
| 4 | Иные межбюджетные трансферты  | 87 769,50 | 387 007,48 | 8 977,60 | 2,3 | 8 472,60 | 8 472,60 |
| 5 | ВСЕГО | 2 992 357,00 | 3 709 907,79 | 3 108 952,70 | 83,8 | 2 464 434,50 | 2 468 695,90 |

Прогнозирование нецелевой финансовой помощи в проекте бюджета ЗАТО Северск на 2022 год:

- дотация федерального бюджета, связанная с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО, учтена в объеме 849 094,10 тыс.руб. в соответствии с проектом федерального бюджета, подготовленного к рассмотрению ко второму чтению;

- дотация областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности учтена согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в объеме 270 490,30 тыс.руб.;

- дотация областного бюджета на сбалансированность учтена в объеме текущего года 374 741,50 тыс.руб. по итогам согласительной комиссии по рассмотрению проектов консолидированных бюджетов муниципальных образований Томской области и проблемных вопросов исполнения бюджетов.

На 2023-2024 годы дотация федерального бюджета прогнозируется в соответствии с проектом федерального бюджета, подготовленного к рассмотрению ко второму чтению; дотации областного бюджета прогнозируются согласно проекту Закона Томской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

**II. РАСХОДЫ**

**2.1. Общие положения**

Планирование бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлено на основании прогноза доходов бюджета ЗАТО Северск на среднесрочный период согласно методическим рекомендациям Департамента финансов Томской области и порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период, утвержденному приказом начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 15.04.2016 № 40.

Расчеты по расходам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов осуществлены по программно-целевому принципу формирования бюджета.

Функциональная структура не претерпела изменений на предстоящую среднесрочную перспективу. Большая часть бюджетных ассигнований традиционно будет направляться на осуществление расходов социальной направленности.

Наибольшую долю в структуре расходов занимают расходы
по направлениям «Образование», «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Таблица 34 - Структура и динамика расходов бюджета на 2021-2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления расходов | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз 2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб | Оценка, тыс.руб. | Доля | Сумма, тыс.руб. | Доля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общегосударст-венные расходы  | 340 155,95 | 345 413,13 | 6,9 | 335 438,91 | 7,7 | 349 238,34 | 403 845,88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Национальная оборона  | 79,11 | 10,07 | 0,0 | 79,11 | 0,0 | 68,00 | 68,00 |
| Национальная безопасность и правоохрани-тельная деятельность | 26 031,23 | 25 816,97 | 0,5 | 26 249,25 | 0,6 | 20 798,89 | 20 443,47 |
| Национальная экономика | 514 274,49 | 586 852,17 | 11,7 | 540 015,92 | 12,3 | 387 724,77 | 394 433,55 |
| ЖКХ | 215 375,17 | 424 495,89 | 8,5 | 409 517,05 | 9,3 | 229 704,36 | 219 931,66 |
| Охрана окружающей среды | 293,20 | 248,91 | 0,0 | 242,01 | 0,0 | 199,20 | 199,20 |
| Образование | 2 423 745,36 | 2 830 577,76 | 56,5 | 2 429 770,41 | 55,4 | 2 210 078,08 | 2 195 890,61 |
| Культура | 280 073,42 | 406 534,42 | 8,1 | 276 688,46 | 6,3 | 219 274,77 | 214 074,67 |
| Социальная политика | 94 216,07 | 126 210,25 | 2,5 | 91 907,97 | 2,1 | 68 198,58 | 68 198,58 |
| Физическая культура | 230 280,28 | 244 759,88 | 4,9 | 247 437,83 | 5,6 | 191 848,87 | 189 234,97 |
| Обслуживание мун.долга | 27 881,74 | 17 881,74 | 0,4 | 26 790,04 | 0,6 | 31 328,30 | 24 202,10 |
| **Всего расходы** | **4 152 406,02** | **5 008 801,19** | **100** | **4 384 136,96** | **100** | **3 708 462,16** | **3 730 522,69** |

По структуре направлений расходов в сравнении с 2021 годом изменения обусловлены отсутствием на период формирования бюджета распределения целевых средств областного и федерального бюджетов:

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшение связано с отсутствием межбюджетных трансфертов для реализации мероприятий по формированию современной городской среды ЗАТО Северск;

- по разделам «Образование», «Культура», уменьшение связано с отсутствием бюджетных ассигнований на повышение заработной платы согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- по разделу «Социальная политика» снижение расходов на 2022 год обусловлено отсутствием средств федерального и областного бюджетов, которые поступают в течение очередного финансового года, по следующим мероприятиям: предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья; реализация проекта Губернаторская ипотека» на территории Томской области

Рисунок 4 - Расходы бюджета ЗАТО Северск на 2022 год

по функциональной структуре, млн.руб.

В связи с неполным распределением целевых межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджету ЗАТО Северск структура распределения расходов
на 2022 год и на плановый период по источникам финансирования отличается
от структуры 2021 года.

 Таблица 35 - Структура распределения расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз 2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб | Оценка,тыс. руб. | Доля,% | тыс.руб. | Доля,% |
| Всего расходы, в т.ч. за счет: | 4 152 406,02 | 5 008 801,19 |  | 4 384 136,96 |  | 3 708 462,16 | 3 730 522,69 |
| Нецелевых средств | 2 588 384,52 | 2 726 889,40 | 54,4 | 2 769 510,16 | 63,2 | 2 282 099,56 | 2 310 553,19 |
| Целевых средств | 1 564 021,50 | 2 281 911,79 | 45,6 | 1 614 626,80 | 36,8 | 1 426 362,60 | 1 419 969,50 |

За счет нецелевых средств (налоговых и неналоговых доходов, дотаций) расходы на 8,8 пункта выше к уровню отчетного года; соответственно, за счет целевых межбюджетных трансфертов ниже на 8,8 пункта.

%

Рисунок 5 – Расходы бюджета ЗАТО Северск в 2022 году в разрезе источников, %

**2.2. Формирование бюджетных ассигнований**

**в ведомственной структуре расходов**

Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Северск сформирована в соответствии с действующим законодательством по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по 12 главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Северск.

Таблица 36 - Объем ассигнований в разрезе ГРБС

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка2021 года, тыс.руб. | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Сумма,тыс.руб. | % к 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дума ЗАТО Северск | 56 496,61 | 52 162,80 | 49 954,53 | 95,8 | 39 906,19 | 39 221,01 |
| Счетная палата ЗАТО Северск | 15 115,16 | 17 422,57 | 15 623,55 | 89,7 | 12 480,88 | 12 266,58 |
| Администрация ЗАТО Северск | 296 013,76 | 318 547,61 | 297 600,94 | 93,4 | 249 548,63 | 246 355,52 |
| Финансовое управление | 62 171,64 | 47 691,22 | 63 831,36 | 133,8 | 120 078,29 | 171 427,09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| УМСП ФКиС | 419 499,46 | 491 073,68 | 454 101,86 | 92,5 | 367 316,40 | 361 398,60 |
| Управление культуры | 380 403,04 | 524 813,48 | 383 751,06 | 73,1 | 308 838,69 | 303 794,52 |
| Управление по делам защиты населения и территорий от ЧС | 25 932,43 | 25 730,07 | 26 150,45 | 101,6 | 20 700,09 | 20 344,67 |
| Управление образования | 2 069 261,37 | 2 452 050,59 | 2 104 922,89 | 85,8 | 1 945 046,63 | 1 934 007,13 |
| УИО | 82 985,22 | 89 301,29 | 93 096,78 | 104,3 | 74 370,40 | 73 093,46 |
| УЖКХ ТиС  | 405 274,40 | 519 274,02 | 445 132,16 | 85,7 | 358 729,55 | 366 930,48 |
| УКС | 291 460,24 | 412 262,50 | 389 818,44 | 94,6 | 162 850,74 | 153 876,04 |
| УВГТ | 47 792,69 | 58 471,36 | 60 152,94 | 102,9 | 48 595,67 | 47 807,59 |
| **Всего:** | **4 152 406,02** | **5 008 801,19** | **4 384 136,96** | **87,5** | **3 708 462,16** | **3 730 522,69** |

По ГРБС (Упраление образования, УМСП ФКиС, Управление культуры), имеющим в расходах высокую долю целевых средств межбюджетных трасфертов, отмечается снижение к уровню 2021 года.

По УЖКХ ТиС снижение расходов 2022 года к оценке на 14,3 % в связи с принятием решения по ликвидации Муниципального казенного пассажирского транспортного предприятия ЗАТО Северск, исключением разовых расходов 2021 года по оплате выполненных в 2020 году работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск.

По ГРБС, расходы которых финансируются за счет средств местного бюджета, изменения к уровню 2021 года несущественные.

Рост расходов в 2022 году по Финансовому управлению на 33,8% обусловлен увеличением расходов по обслуживанию муниципального долга, а по 2023 и 2024 годамза счет необходимости формирования условно утвержденных расходов в суммах 57 053,00 тыс.руб. и 115 528,00 тыс.руб. соответственно согласно статье 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Рисунок 6 - Расходы бюджета ЗАТО Северск на 2022 год по ведомственной структуре

**2.3. Ассигнования на действующие и принимаемые обязательства**

За базу для формирования действующих расходных обязательств на 2022 год приняты показатели сводной бюджетной росписи на 2021 год с учетом их корректировки по единой методике:

1. расходы определены в условиях 2021 года, без индексации (за исключением расходов по коммунальным платежам);
2. исключены расходы, производимые по разовым решениям и расходы, срок реализации которых ограничен рамками года, предшествующего планируемому, включая исполнение решений за счет резервных фондов;
3. учтены отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный
и Территориальный фонды обязательного медицинского страхования, от несчастных случаев – в размере 30,2%;
4. выполнен досчет ассигнований до годовой потребности по решениям, реализация которых производилась в 2021 году не с начала года;
5. увеличены на 8 908,30 тыс.руб. расходы на обслуживание муниципального долга в связи с его ростом;
6. увеличены расходы на коммунальные услуги в сумме 41 314,03 тыс.руб.
в связи с ростом тарифов и на электро-, теплоэнергию, водоснабжения
и водоотведения;
7. увеличены расходы на обновление фондов модельной муниципальной библиотеки (филиал «Победа» МБУ ЦГБ) в сумме 480,80 тыс.руб.

В соответствии с установленным порядком планирования бюджетных ассигнований в принимаемых расходных обязательствах на 2022 год учтены ассигнования на общую сумму 195 825,08 тыс.руб., в том числе:

* увеличены на 8 986,64 тыс.руб. расходы на оплату **работников бюджетной сферы**, чья заработная плата исчисляется от минимального размера труда с темпом роста на 2,4% согласно письму ДФ ТО, (по проекту Федерального закона прогнозируемый рост МРОТ в 2022 году должен составить 6,45%, в абсолютных показателях дефицит средств при принятии проекта ФЗ на 2022 год составляет 15 462,44 тыс.руб. и эта сумма не учтена в представленном проекте бюджета ЗАТО Северск);
* увеличены расходы на транспортные услуги (ГРБС – УЖКХ ТиС) в сумме 34 536,01 тыс.руб. в связи с планируемой ликвидацией с 25.12.2021 г. муниципального казенного пассажирского транспортного предприятия согласно Федеральному закону № 220-ФЗ от 13.07.2015 и оплатой муниципальных контрактов по итогам конкурса за оказанные услуги по перевозке пассажиров муниципальных маршрутов по регулируемым тарифам;
* увеличены расходы на содержание и функционирование «IT – куб»
на базе МБУ ДО «Центр Поиск» в сумме 8 523,88 тыс.руб.;
* увеличены расходы на обеспечение охраны образовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования сотрудниками организаций, имеющих право на создание ведомственной охраны, во исполнение требований
к антитеррористической защищенности объектов в сумме 9 609,60 тыс.руб.;
* увеличены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муницпальной сосбтвенности ЗАТО Северск на сумму 124 697,99 тыс.руб. (из них за счет средств областного бюджета - 77 982,90 тыс.руб.);
* увеличены расходы на приобретение автобуса «ПАЗ-320405-04» для МАУ ЗАТО Северск «РЦО» в целях организованной перевозки групп детей в сумме
 4 207,00 тыс.руб.
* увеличены расходы на устранение нарушений пожарной безопасности в сумме 2 179,12 тыс.руб.;
* модернизация светофорных объектов в сумме 1 940,64 тыс.руб.;
* актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сумме 494,20 тыс.руб.;
* изготовление и установка торговых рядов в сумме 450,00 тыс.руб.;
* обустройство контейнерных площадок в сумме 100,00 тыс.руб.;
* сооружение нормативного освещения в сумме 100,00 тыс.руб.

**2.4. Ассигнования на выполнение муниципальных заданий**

На основании статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Администрации Томской области от 22.08.2017 № 308а «Об установлении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ» муниципальные задания в 2022 году будут сформированы 4 учредителями для 62 муниципальных учреждений.

Общая сумма расходов на финансовое обеспечение муниципальных заданий составит на 2022 год 2 864 109,87 тыс.руб. или 65,3% от общего объема ассигнований.

Планирование муниципальных заданий является одним из инструментов программно-целевого исполнения бюджета. В составе муниципальных программ реализуются ведомственные целевые программы и основные мероприятия, характеризующие текущую деятельность муниципальных учреждений. Ассигнования на выполнение муниципальных заданий предусмотрены по 7 муниципальным программам.

***2.4.1 Муниципальные услуги и работы в сфере образования***

В сфере образования муниципальными учреждениями в период 2022-2024 годов будут оказываться 11 видов муниципальных услуг и выполняться 6 муниципальных работ, общая сумма финансового обеспечения их оказания (выполнения) составит 2 142 839,98 тыс.руб.

Деятельность учреждений, оказывающих услуги в области образования отражена по 3 муниципальным программам, расходы на выполнение муниципальных заданий по которым составят:

- по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» 1 927 824,90 тыс.руб.;

- по МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» 112 853,08 тыс.руб.

- по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» 102 162,0 тыс.руб.

Таблица 37 - Показатели объема муниципальных услуг и работ в области образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей |
| 2021год | 2022год | 2023год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» |
| 1.1 | Присмотр и уход за детьми | Число воспитанников  | 6 370 | 6 037 | 6 037 | 6 037 |
| 1.2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Число обучающихся  | 6 400 | 6 067 | 6 067 | 6 067 |
| 1.3 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 4 804 | 4 806 | 4 806 | 4 806 |
| 1.4 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 5 257 | 5 470 | 5 470 | 5 470 |
| 1.5 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 1 213 | 1 204 | 1 204 | 1 204 |
| 1.6 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-часов пребывания | 321 264 | 371 890 | 473 522 | 473 522 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей (дошкольное образование) | Числодетей | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 1.8 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей (начальное общее образование) | Числодетей | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 1.9 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей (основное общее образование) | Числодетей | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 1.10 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей (среднее общее образование) | Числодетей | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.11 | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, работников органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных учреждений в случаях, НПА ОМСУ | Машино-часы работы автомобилей | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 |
| 1.12 | Техническое сопровождение и эксплуатация, ввод в эксплуатацию компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования | Количество пользователей | 41 231 | 41 231 | 41 231 | 41 231 |
| 1.13 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования | Количество мероприятий | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.14 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 1.15 | Организация и проведение методических мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников | Количество мероприятий | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.16 | Осуществление учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования | Количество детей, поставленных на учет | 930 | 850 | 850 | 850 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» |
| 2.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ(художественно-эстетическая направленность) | Число человеко-часов пребывания | 358 312 | 345 974 | 344 258 | 346 183 |
| 2.2. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Число человеко-часов пребывания | 692 439 | 727 463 | 727 489 | 731 460 |
| 3. | МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» |
| 3.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной направленности) | Число человеко-часов пребывания | 345 298 | 346 324 | 346 324 | 346 324 |

***2.4.2 Муниципальные услуги и работы в сфере культуры***

Учреждениями культуры в период 2022-2024 годов будут оказываться 4 вида услуг и выполняться 7 работ в рамках МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск», общая сумма финансового обеспечения их оказания (выполнения) составит 235 748,44 тыс.руб.

Таблица 38 - Показатели объема муниципальных услуг (работ) в области культуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | Число зрителей | 148 152 | 151 978 | 161 550 | 169 133 |
| 2 | Создание спектаклей (театральных постановок) | Количество новых постановок | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Создание выставок (экспозиций), музеев, организация выездных выставок (экспозиций) (организация движения выездных выставок (экспозиций) музея, планирование, документирование, реставрационная экспертиза предметов, упаковка предметов, организация перевозки предметов) | Количество экспозиций | 81 | 88 | 90 | 92 |
| 4 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посетителей | 86 913 | 120 213 | 130 027 | 139 840 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений | 358 226 | 475 494 | 518 721 | 605 174 |
| 6 | Комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | Количество документов | 364 000 | 370 300 | 370 300 | 370 300 |
| 7 | Содержание коллекций диких и домашних животных | Количество животных | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| 8 | Содержание территории и объектов парков культуры и отдыха (эксплуатационно-техническое обслуживание аттракционного оборудования, малых архитектурных форм, иных объектов парка культуры и отдыха) | Количество объектов | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 | Содержание территории и объектов парков культуры и отдыха (содержание и озеленение территории парка культуры и отдыха) | Площадь территории | 219 500 | 219 500 | 219 500 | 219 500 |
| 10 | Организация и проведение мероприятий | Количество проведенных мероприятий | 365 | 374 | 375 | 378 |
| 11 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | 31 | 31 | 31 | 31 |

В показателях муниципальных заданий учреждениям культуры прогнозируется рост объема оказания услуг и работ в плановом периоде.

***2.4.3 Муниципальные услуги и работы в сфере молодежной политики***

В области молодежной политики и оздоровления детей в период 2022-2024 годов планируется оказание одной муниципальной услуги по МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск», общая сумма финансового обеспечения ее оказания составит 79 559,78 тыс.руб.

Таблица 39 - Показатели объема муниципальной услуги в области молодежной политики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей |
| 2021год | 2022год | 2023 год | 2024год |
| 1 | Организация отдыха детей и молодежи  | Число человеко-дней пребывания | 72 056 | 74 976 | 74 976 | 74 976 |

***2.4.4 Муниципальные работы в сфере ЖКХ***

В области жилищно-коммунального хозяйства МБЭУ в период 2022-2024 годов планируется выполнение 3 видов работ:

- организация и осуществление мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

- организация и проведение мероприятий в сфере похоронного дела;

- содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений в их составе.

Все виды работ дополнительно детализируются с учетом специфики мероприятий, включенных в указанные работы, и распределены по 3 муниципальным программам. Общая сумма финансового обеспечения составит 184 588,47 тыс.руб.

Таблица 40 - Показатели объема муниципальных работ в области ЖКХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | Наимено-вание и единица измерения показателей объема | Значения показателей |
| 2021год | 2022год | 2023год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» |
| 1.1. | Уборка территории населенного пункта | м2 | 9 855,52 | 9 855,52 | 9 855,52 | 9 855,52 |
| 1.2. | Озеленение территории | м2 | 1 013 938,39 | 1 013 938,39 | 1 013 938,39 | 1 013 938,39 |
| 1.3. | Содержание малых архитектурных форм | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.4. | Ритуальные услуги по захоронению | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» |
| 2.1. | Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов (за исключением работ связанных с восстановлением дорожных одежд) | км | 96,751 | 96,751 | 96,751 | 96,751 |
| 2.2. | Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных проездов | км | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2.3. | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий дорог местного значения | м2 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 2.4. | Заливка трещин на асфальтобетонных и цементнобетонных покрытиях | км | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2.5. | Выполнение комплекса работ по содержанию и ремонту искусственных сооружений в составе автомобильных дорог местного значения | м | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 |
| 2.6. | Выполнение комплекса работ по установке, содержанию, ремонту элементов обустройства автомобильных дорог | шт | 6 528 | 6 528 | 6 528 | 6 528 |
| 2.7. | Нанесение дорожной разметки | км |  | 1,39 |  |  |
| 3. | МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» |
| 3.1. | Электроснабжение светофорных объектов | км | 41,022 | 41,022 | 41,022 | 41,022 |
| 3.2. | Электроснабжение малых архитектурных форм (часы, фонтаны) | ед | 8 | 8 | 8 | 8 |

Кроме того, муниципальным заданием МБЭУ предусматривается выполнение работ по праздничному оформлению города, содержанию объектов благоустройства, их электроснабжение, содержанию станции перекачки ливневых вод и иные виды работ.

***2.4.5 Муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта***

В области физической культуры и спорта в период 2022-2024 годов планируется оказание трех муниципальных услуг по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» общая сумма финансового обеспечения их оказания составит 221 373,20 тыс.руб.

Таблица 41 - Показатели объема муниципальной услуги в области физической культуры и спорта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | Наименование и единица измерения показателей объема | Значения показателей |
| 2021год | 2022 год | 2023год | 2024год |
| 1 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Физические лица | 2 499 | 2 484 | 2 484 | 2 484 |
| 2 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Физические лица | 451 | 444 | 444 | 444 |
| 3. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-час | 345 298 | 346 324 | 346 324 | 346 324 |

**2.5. Ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций**

**в объекты капитального строительства и проведение ремонтов**

1) Ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства предусмотрены на 2022 год в сумме 202 830,11 тыс.руб., на 2023 год – 71 133,83 тыс.руб., на 2024 год – 62 159,13 тыс.руб.

Таблица 42 - Распределение ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка,тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| ВСЕГО, в т.ч. по подразделам | 27 609,43 | 155 763,47 | 202 830,11 | 130,2 | 71 133,83 | 62 159,13 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  |  | 1 510,24 |  |  |  |
| Коммунальное хозяйство | 2 609,43 | 8 438,61 | 129 654,55 | 15,4раза | 6 286,50 |  |
| Благоустройство | 25 000,00 | 71 255,80 | 70 568,77 | 99,0 | 64 847,33 | 62 159,13 |
| Другие вопросы в области ЖКХ |  | 76 069,06 | 1 096,55 | 69,4 раза  |  |  |

2) Ассигнования на проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности предусмотрены на 2022 год в сумме 18 422,98 тыс.руб. ., на 2023 год – 400,00 тыс.руб., на 2024 год – 400,00 тыс.руб.

Таблица 43 - Распределение ассигнований на капитальный ремонт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб |
| Первоначально утверждено,тыс.руб. | Оценка,тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: | 70 428,54 | 32 739,97 | 18 422,98 | 56,3 | 400,00 | 400,00 |
| УКС Администрации ЗАТО Северск, в т.ч. объектов:  | 69 370,72 | 29 873,41 | 15 556,42 | 52,1 |  |  |
| - улично-дорожной сети |  | 826,49 |  |  |  |  |
| -объектов благоустройства |  | 150,14 |  |  |  |  |
| - школ (вкл. доп. образование) | 55 505,04 | 15 031,10 | 3 979,52  | 26,5 |  |  |
| - учреждений культуры | 13 865,68 | 13 865,68 | 9 435,61 | 68,1 |  |  |
| - физической культуры |  |  | 2 141,29 |  |  |  |
| УЖКХ ТиС, в т.ч. объектов:  | 1 057,82 | 2 866,56 | 2 866,56 | 100,0 | 400,00 | 400,00 |
|  -жилищное хозяйство | 1 057,82 | 2 866,56 | 2 866,56 | 100,0 | 400,00 | 400,00 |

**2.6. Ассигнования дорожного фонда ЗАТО Северск**

В целях устойчивого финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в составе бюджета ЗАТО Северск предусмотрен дорожный фонд.

На 2022 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 372 395,20 тыс.руб., на 2023 год – 243 511,48 тыс.руб., на 2024 год – 251 722,33 тыс.руб.

Таблица 44 - Распределение ассигнований на дорожный фонд ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателей | 2021 г | 2022 год | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз 2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено, тыс. руб. | Оценка, тыс.руб. | Прогноз, тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Доходы всего:** | **123 136,68** | **123 813,89** | **106 022,21** | **85,6** | **13 226,59** | **12 624,10** |
| 1.1.Гос.пошлина за выдачу специального разрешения ТС …(100%) | 110,40 | 112,00 | 113,60 | 101,4 | 116,80 | 121,60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2.Доходы от реализации имущества (50%) | 2 218,42 | 2 846,26 | 1 934,18 | 68,0 | 1 505,79 | 275,96 |
| 1.3.Плата в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам ТС (100%) | 767,50 | 767,50 | 795,90 | 103,7 | 824,50 | 856,70 |
| 1.4. Денежные средства, поступающие в бюджет от уплаты неустоек в связи с нарушением условий контракта.. (100%) | 108,36 | 11,68 | 6,33 | 54,2 | 6,55 | 6,81 |
| 1.5.МБТ на дорожную деятельность в размере (100%) | 110 000,00 | 110 000,00 | 92 715,00 | 84,29 | - | - |
| 1.6.Акцизы на бензин, диз.топливо, моторные масла… (100%) | 9 932,00 | 10 076,45 | 10 457,20 | 103,8 | 10 772,95 | 11 363,03 |
| **2.Расходы всего, из них:** | **334 995,06** | **386 457,27** | **372 395,2** | **96,4** | **243 511,48** | **251 722,33** |
| 2.1. Капитальное строительство  |  |  | 1 510,24 |  |  |  |
| 2.2. Текущий ремонт а/м дорог общего пользования | 175 485,76 | 188 429,84 | 167 815,15 | 89,1 | 74 305,49 | 74 305,49 |
| 2.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  | 295,49 | 4 735,45 | 3 994,77 | 84,4 |  |  |
| 2.4. Содержание и ремонт а/м дорог и инженерных сооружений на них | 159 213,81 | 193 291,98 | 199 075,04 | 103,0 | 169 205,99 | 177 416,84 |
| **3. Дефицит (-) /** **профицит (+)** | **-211, 858,38** | **-262 643,38** | **-266 372,99** | **101,4** | **230 284,89** | **239 098,23** |

**2.7. Ассигнования на исполнение муниципальных программ**

Бюджет ЗАТО Северск на 2022 год сформирован по программно-целевому принципу на базе 19 программ, из которых 18 имеют статус муниципальных программ и одна «Комплексная программа развития систем инженерной и коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года». Каждая муниципальная программа (далее – МП) направлена на достижение одной из среднесрочных целей социально-экономического развития ЗАТО Северск.

В программные расходы включены:

- бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и предоставление им субсидий на иные цели;

- бюджетные ассигнования на содержание органов местного самоуправления;

- бюджетные ассигнования на осуществление переданных государственных полномочий;

- иные бюджетные ассигнования, не относящиеся к непрограммным.

Объём ассигнований на исполнение программ на 2022 год составляет 4 098 788,23 тыс.руб., на 2023 год – 3 416 349,78 тыс.руб.; на 2024 год – 3 384 027,90 тыс.руб.

Доля расходов, формируемых в рамках программ, на 2022 год составляет 93,5% от общего объема расходов бюджета ЗАТО Северск на 2023 и 2024 годы 92,1% и 90,7% соответственно.

Таблица 45 - Распределение ассигнований по программно-целевому принципу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первоначально утверждено,тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумматыс.руб. | % |
| РАСХОДЫ всего | 4 152 406,02 | 5 008 801,19 | 4384136,96 | 87,5 | 3 708 462,16 | 3 730 522,66 |
| Программные расходы | 3 877 045,63 | 4 712 753,94 | 4098788,23 | 87,0 | 3 416 349,78 | 3 384 027,90 |
| - Региональные проекты | 182 748,93 | 249 797,55 | 165 320,16 | 66,2 | 88 228,95 | 81 789,15 |
| Муниципальные программы, из них: | 3 872 703,85 | 4 629 934,29 | 4047322,43 | 87,4 | 3 410 063,28 | 3 384 027,90 |
| - ВЦП  | 3 160 359,88 | 3 759 258,36 | 3256907,43 |  86,6 | 2 890 442,95 | 2 868 444,71 |
| - Региональные проекты | 182 748,93 | 249 797,55 | 163 657,42 | 65,5 | 81 942,45 | 81 789,15 |
| Комплексная программа развития | 4 341,78 | 82 819,65 | 51 465,80 | 62,1 | 6 286,50 |  |
| - Региональные проекты |  |  | 1 662,74 |  | 6286,50 |  |
| Доля программных расходов, % | 93,4 | 94,1 | 93,5 |  | 92,1 | 90,7 |

В проекте бюджета ЗАТО Северск в 2022 году пять национальных проекта интегрированы в пять муниципальных программы и программу «Комплексная программа развития систем инженерной и коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года»:

1) МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» (региональный проект «Спорт - норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»);

2) МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» (региональный проект «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование»);

3) МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» (региональный проект «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»);

4) МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» (региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»)

 5) МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» (региональные проекты «Культурная среда» и «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура»).

6) Программа «Комплексная программа развития систем инженерной и коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года» (региональный проект «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»)

Общая сумма прогнозируемых расходов в 2022 году на реализацию региональных проектов, составляет 165 320,16 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета – 109 151,40 тыс.руб.

Таблица 46 – Структурированное распределение программных расходов по направлениям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего программные расходы | 3877045,63 | 4712753,94 | 4098788,23 | 87,0 | 3 416 349,78 | 3 384 027,90 |
| Социальная инфраструктура  | 2993415,65 | 3557172,19 | 3018639,29 | 84,9 | 2673280,82 | 2651279,35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Городская среда и инженерная инфраструктура  | 730 387,04 | 994 179,81 | 929 579,82 | 93,5 | 604 817,74 | 602 541,91 |
| Совершенствование действующей системы муниципального управления  | 143 737,82 | 133 899,53 | 142 527,12 | 106,4 | 134 897,50 | 126 852,92 |
| Диверсификация экономики | 9 505,12 | 27 502,41 | 8 042,00 | 29,2 | 3 353,72 | 3 353,72 |

**2.7.1. По направлению «Социальная инфраструктура»** планируются к реализации 6 муниципальных программ. Все муниципальные программы сохранены.

Таблица 47 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Социальная инфраструктура»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Социальная инфраструктура**  | **2993415,65** | **3557172,19** | **3018639,29** | **84,9** | **2673280,82** | **2651279,35** |
| МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»  | 2054188,10  | 2435515,77 | 2093419,11 | 85,9 | 1929563,33 | 1918523,83 |
| МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» | 89 332,29  | 98 512,77  | 86 997,69 | 88,3  | 68 198,58 | 68 198,58 |
| МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» | 321 284,07  | 373 347,22 | 347 553,91 | 93,1 | 291 612,60 | 286 633,03 |
| МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск» | 96 749,58  | 114 196,90 | 104 679,31 | 91,7 | 79 114,09 | 78 175,86 |
| МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» | 430 908,08 | 534 646,00 | 385 035,74 | 72,0 | 303 838,69 | 298 794,52 |
| МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» | 953,53  | 953,53 | 953,53 | 100,0 | 953,53 | 953,53 |

**2.7.1.1. МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2022 год в объеме 2 093 419,11 тыс.руб., на 2023 год – 1 929 563,33 тыс.руб., на 2024 год – 1 918 523,83 тыс.руб.

Таблица 48 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | 2054188,10 | 2435515,77 | 2093419,11 | 85,9 | 1929 563,33 | 1918523,83 |

Цель МП: Обеспечение целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах личности и общества

Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнители и (или) участники: Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.

Таблица 49 - Целевые индикаторы МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2021 года | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года | Прогноз2024 года |
| Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-личного уровня, в общей численности обуча-ющихся по основным общеобразовательным программам, % | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, % | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

В рамках МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» реализуются 6 подпрограмм из 7.

На 2022 год общий объем расходов по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» составит 2 093 419,11 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

Таблица 50 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| Подпрограмма 1«Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск», из них: | 4 236,80 | 67 717,40 | 7 002,12 | 10,3 | 2 502,0 | 2348,70 |
| ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование …» |  | 49 679,71 |  |  |  |  |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | 4 236,70 | 16 647,45 | 3 022,50 | 18,1 | 2 501,90 | 2 348,60 |
| Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка» |  | 1 390,14 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы … |  |  | 3 779,52 |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещений здания МБОУ ДОД «Центр поиск», по адресу: Томская область, г.Северск, ул. Крупской, 16а |  |  | 200,0 |  |  |  |

По подпрограмме 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» на 2022 год предусмотрено 7 002,12 тыс.руб., из них:

- на участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» в сумме 3 022,50 тыс.руб.

- на капитальный ремонт благоустройства прилегающей территории к МБОУ «Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по адресу: ул.Калинина, 104 в сумме 1 890,77 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ «СОШ №84» по адресу: г.Северск, пр.Коммунистический, 101 в сумме 1 888,75 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт помещений здания МБОУ ДОД «Центр Поиск», по адресу: Томская область, г.Северск, ул. Крупской, 16а в сумме 200,0 тыс.руб.

Таблица 51 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» | 1 502,41 | 2 043,00 | 1 502,40 | 73,5 | 1 502,40 | 1 502,40 |

По подпрограмме 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» на 2022 год предусмотрено 1 502,40 тыс.руб., в том числе:

- на выплату именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся – 521,35 тыс.руб.;

- на организацию и проведение открытых соревнований по общей робототехнике «РобоСеверск», на участие в национальном этапе международных соревнований RoboCup Russia Open – 457,77 тыс.руб.;

- на обеспечение деятельности Муниципального олимпиадного центра – 300,0 тыс.руб.;

- на организацию и проведение муниципальной открытой олимпиады младших школьников «Первый шаг…» - 131,28 тыс.руб.;

- на организацию бала выпускников-медалистов ЗАТО Северск (наиболее одаренных детей) – 22,0 тыс.руб.;

- организацию и проведение муниципального мероприятия «Новогодняя елка для одаренных детей» - 70,0 тыс.руб.

Таблица 52 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 4 «Педагогические кадры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» | 205,00 | 160,00 | 205,0 | 128,0 | 205,00 | 205,00 |

По подпрограмме 4 «Педагогические кадры» на 2022 год предусмотрено 205,0 тыс.руб. на участие в муниципальном этапе конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям».

Таблица 53 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск …»  | 1958384,15  | 2274149,97  | 1984808,98 | 87,3 | 1 832 953,45  | 1821941,19  |
| ВЦП «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск»  | 968 245,22  | 1151957,71  | 961 299,24  | 83,4 | 861 897,25  | 855 086,72  |
|  ВЦП «Организация деятельности общеобразовательных организаций и органи-зации дополнительного образования детей ЗАТО Северск» | 990 138,93 | 1122192,26 | 1023509,74 | 91,2 | 971 056,20 | 966 854,47 |

По подпрограмме 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрены расходы:

- на финансовое обеспечение деятельности 22 дошкольных образовательных организаций, направленной на организацию присмотра и ухода за детьми, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

- на финансовое обеспечение деятельности 17 общеобразовательных школ для обеспечения качественного образования по 4-м уровням образования: дошкольное образование (группы сокращенного дня и кратковременного пребывания), начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) и специальной (коррекционной) школы-интерната – VIII типа, а также учреждения дополнительного образования детей МБУ «Центр «Поиск».

Таблица 54 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 6 «Организация деятельности МАУ «РЦО», МКУ «ЦБОУ», МБУ «КШП»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| Подпрограмма 6 «Организация деятельности МАУ «РЦО», МКУ «ЦБОУ», МБУ «КШП» | 66 295,63  | 67 858,01  | 76 276,58  | 112,4 | 68 776,45  | 68 902,51  |
| ВЦП «Организация деятельности МАУ «РЦО» | 31 568,17 | 31 760,14 | 39 026,29 | 122,9 | 31 514,94 | 31 608,09 |
|  ВЦП «Организация деятельности МКУ «ЦБОУ»,  | 34 727,46 | 36 097,87 | 37 250,29 | 103,2 | 37 261,51 | 37 294,42 |

По подпрограмме 6 предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБОУ», МАУ «РЦО».

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 30.05.2018 361-ра «О реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей и регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области», в 2022 году продолжится реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Северск.

Объем ассигнований на обеспечение сертификатов персонифицированного финансирования на 2022-2024 годы составит 3 124,73 тыс.руб. в каждом году.

Таблица 55 - Объем финансового обеспечения Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | 23 564,12 | 23 587,39 | 23 624,03 | 100,1 | 23 624,03 | 23 624,03 |

В обеспечивающую подпрограмму 7 включены расходы на содержание Управления образования Администрации ЗАТО Северск.

**2.7.1.2. МП «Формирование благоприятного социального климата**

**в ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2022 год в объеме 86 997,69 тыс.руб., на 2023 год 68 198,58 тыс.руб., на 2024 год – 68 198,58 тыс.руб.

Цель МП: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, обеспечение доступности предоставления различных услуг в сфере социального обслуживания и помощи слабо защищенным слоям населения.

Ответственный исполнитель: Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск.

Таблица 56 - Целевые индикаторы МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2021 года | Прогноз 2022 года | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года |
| Численность граждан, получающих социальную поддержку, чел. | 5 862 | 5 786 | 5 633 | 5 633 |
| Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, которым предоставлена поддержка, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций, %  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших социальную поддержку, чел. | 549 | 549 | 549 | 549 |

В рамках МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» на период 2022-2024 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 2 подпрограмм.

Таблица 57 – Объем финансового обеспечения МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | 89 332,29 | 98 512,77 | 86 997,69 | 88,3 | 68 198,58 | 68 198,58 |
| Подпрограмма 1«Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 32 894,79 | 33 012,79 | 31 732,69 | 96,1 | 12 933,58 | 12 933,58 |
| Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 56 437,50 | 65 499,98 | 55 265,0 | 84,4 | 55 265,0 | 55 265,0 |

На 2022 год общий объем расходов по МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» составит 86 997,69 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрены расходы в сумме 31 732,69 тыс.руб.:

- на исполнение публичных нормативных обязательств ЗАТО Северск в сумме 5 002,42 тыс.руб. (за счет средств местного бюджета – 4 002,42 тыс.руб., областного бюджета – 1000,00 тыс.руб.). На материальную помощь в трудной жизненной ситуации будет направлено 1 948,00 тыс.руб.; на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельным категориям граждан, проживающим на территории ЗАТО Северск, - 2 000,0 тыс. руб.; на единовременные денежные выплаты в ознаменование Дня Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов, - 757,0 тыс.руб.; на компенсационные выплаты на оплату услуг няни, - 120,0 тыс.руб.; на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава», и членам их семей - 148,62 тыс. руб. и др.;

- на оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в сумме 5 885,91 тыс.руб.;

- на предоставление гражданам, проживающим на внегородских территориях, мер социальной поддержки в форме льготной скидки по оплате коммунальных услуг для жителей внегородских территорий ЗАТО Северск в сумме 20 782,35 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2022 год предусмотрены расходы - 55 265,0 тыс.руб., из них:

- на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей в сумме 5 837,83 тыс.руб.;

- на выплаты приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 45 656,0 тыс.руб.;

- на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета в сумме 3 042,0 тыс. руб.;

 - на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за счет средств областного бюджета в сумме 210,20 тыс.руб.

**2.7.1.3. МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2022 год в объеме 347 553,91 тыс.руб., на 2023 год - 291 612,60 тыс.руб., на 2024 год - 286 633,03 тыс.руб.

Цель МП: создание условий, обеспечивающих возможность населению ЗАТО Северск систематически заниматься физической культурой и спортом.

Ответственный исполнитель: Управление молодёжной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнители и (или) участники: Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление молодёжной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск.

В 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП:

Таблица 58 - Целевые индикаторы МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года | Прогноз2024 года |
| Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет,% | 51,0 | 53,9 | 55,2 | 55,2 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 |

В рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» реализуются 3 подпрограммы:

Таблица 59 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| Всего по МП | 321 284,07 | 373 347,22 | 347 553,91 | 93,1 | 291 612,60 | 286 633,03 |
| Подпрограмма 1«Развитие физической культуры и массового спорта» | 10 682,98 | 21 045,58 | 18 204,31 | 86,5 | 13 114,68 | 13 114,68 |
|  из них расходы интегрированные в региональный проект «Спорт – норма жизни» | 7 731,84 | 18 566,54 | 13 568,44 | 73,1 | 13 114,68 | 13 114,68 |
| Подпрограмма 2«Развитие системы подготовки спортивного резерва» | 309 801,09 | 351 501,64 | 328 549,60 | 93,5 | 278 497,92 | 273 518,35 |
| Подпрограмма 3«Развитие детско-юношеского и массового хоккея» | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |

На 2022 год общий объем расходов по МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» составит 347 553,91 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» предусмотрены расходы:

- на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
в виде: спортивных соревнований по видам спорта развиваемым в ЗАТО Северск на базе физкультурно-спортивных организаций, спартакиад «Спорт для всех» среди обучающихся общеобразовательных организаций, трудовых коллективов, спортивных клубов по месту жительства, руководящих работников, спортивных праздников и фестивалей с участием детского и взрослого населения ЗАТО Северск; повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, оплату коммунальных расходов (электрической энергии, тепловой энергии) спортивных клубов по месту жительства в сумме 2 494,58 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт здания спортивного комплекса «Молодость» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой в сумме 1 875,19 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт кровли МБУ ДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: г.Северск, Ленинградская, 9 в сумме 266,10 тыс.руб.

 - участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни» в сумме 13 568,44 тыс.руб., в том числе:

а) 9 380,03 тыс.руб. на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивных школ, командирование спортсменов на официальные спортивные мероприятия, прохождение курсов повышения квалификации тренеров-преподавателей (7 480,75 тыс.руб. на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; 1 899,28 тыс.руб. на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации);

б) 4 188,41 тыс.руб. на оплату труда инструкторов по спорту МБУ ДО ДЮСШ «Смена», осуществляющих деятельность в рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта».

По подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» предусмотрены расходы на:

- организацию спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта и общеразвивающих программ в сумме 323 535,20 тыс.руб.;

### - выплату стипендий особо одаренным юным спортсменам ЗАТО Северск (10 стипендий ЗАТО Северск для сильнейших, особо одаренных юных спортсменов в размере 3,00 тыс.руб. на человека в месяц), стипендий ЗАТО Северск лучшим спортсменам в возрасте от 18 лет и старше по олимпийским видам спорта (2 стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в размере 10,00 тыс.руб. на человека в месяц) и стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в возрасте от 18 лет и старше по неолимпийским видам спорта (1 стипендия ЗАТО Северск лучшим спортсменам в размере 10,00 тыс.руб. на человека в месяц), командирование спортивных сборных команд ЗАТО Северск для участия в региональных и всероссийских спортивных соревнованиях, командирование сборных команд общеобразовательных организаций на региональные соревнования в рамках Спартакиад образовательных организаций Томской области, допризывной молодежи, сборных команд ЗАТО Северск для участия в региональных фестивалях ВФСК ГТО на общую сумму 1 990,10 тыс.руб. (из них, 720,00 тыс.руб. – выплата стипендий ЗАТО Северск, 1 270,1 тыс.руб. – командирование спортсменов).

По подпрограмме 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» реализуется ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея в ЗАТО Северск». Предусмотрены средства в размере 800,0 тыс.руб. на подготовку и участие спортивных сборных команд по хоккею с шайбой МБУ ДО ДЮСШ «Смена» в первенстве России по хоккею с шайбой, зона «Сибирь - Дальний Восток».

**2.7.1.4. МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2022 год в объеме 104 679,31 тыс.руб., на 2023 год – 79 114,09 тыс.руб., на 2024 год – 78 175,86 тыс.руб.

Цель МП: реализация потенциала молодежи, создание условий для включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

Ответственный исполнитель: Управление молодёжной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнители и (или) участники: Управление образования Администрации ЗАТО Северск, Управление молодёжной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск.

В 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 60 - Целевые индикаторы МП«Молодежная политика в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года | Прогноз2024 года |
| Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, % от общей численности молодежи от 14 до 30 лет | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении социальной выплаты, ед. | 35 | 30 | 30 | 30 |
| Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, чел  | 4 161 | 4 160 | 4 160 | 4 160 |
| Количество участников мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям, чел. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

В рамках программы реализуются 3 подпрограммы:

Таблица 61 - Объем финансового обеспечения МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | 96 749,58 | 114 196,90 | 104 679,31 | 91,7 | 79 114,09 | 78 175,86 |
| Подпрограмма 1«Молодежь ЗАТО Северск» | 6 694,53 | 17 221,47 | 6 694,53 | 38,9 |  |  |
| Подпрограмма 2«Семейная политика ЗАТО Северск» | 72 425,50 | 77 646,97 | 79 900,16 | 102,9 | 61 084,05 | 59 823,65 |
| Подпрограмма 3«Обеспечивающая подпрограмма» | 17 629,55 | 19 328,46 | 18 084,62 | 93,6 | 18 030,04 | 18 352,21 |

На 2022 год общий объем расходов по МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск» составит 104 679,31 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Молодежь ЗАТО Северск» предусмотрены:

- на реализацию молодежной политики ЗАТО Северск на сумму 409,00 тыс.руб.;

- обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, расходы на эти цели составят 1 850,0 тыс.руб.;

- предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в сумме 4 435,53 тыс.руб. (при условии сохранения софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов на уровне 2021 года планируется предоставление выплат 30 семьям).

По подпрограмме 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» предусмотрены расходы на финансовое обеспечение функционирования двух загородных лагерей и организацию каникулярного отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск в общей сумме 79 900,16 тыс.руб.

По обеспечивающей подпрограмме 3 учтены расходы на содержание Управления молодёжной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск.

**2.7.1.5. МП  «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2022 год в объеме 385 035,74 тыс.руб., на 2023 год – 303 838,69 тыс.руб., на 2024 год – 298 794,52 тыс.руб.

Цель МП: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: Управление культуры Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнители и (или) участники: Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.

В 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 62 - Целевые индикаторы МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2021 года | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года | Прогноз2024 года |
| Увеличение числа посещений организаций культуры, тыс. чел. | 742,3 | 563,0 | 556,0 | 549,1 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,в общем количестве муниципальных учреждений культуры, проц. | 17,6 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед. |  |  |  |  |

В рамках МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на период 2022-2024 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию
2 подпрограмм:

Таблица 63 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | 430 908,08 | 534 646,00 | 385 035,74 | 72,0 | 303 838,69 | 298 794,52 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск», из них: | 419 567,11 | 523 604,14 | 373 998,21 | 71,4 | 292 784,68 | 287 652,05 |
| Региональный проект «Культурная среда» |  | 13 292,64 | 740,61 | 5,6 |  |  |
| Региональный проект «Цифровая культура» |  |  | 285,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | 11 340,97 | 11 041,86 | 11 037,53 | 100 | 11 054,01 | 11 142,47 |

На 2022 год общий объем расходов по МП «Развитие культуры и туризма
в ЗАТО Северск» составит 385 035,74 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

 По подпрограмме 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы:

- на обеспечение деятельности 8 учреждений культуры, проведение торжественных приемов, государственных праздников и юбилейных мероприятий в сфере культуры, в общей сумме 244 218,84 тыс.руб.;

- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного художественного образования, в общей сумме 115 935,88 тыс.руб.;

- на обновление фондов модельной библиотеки - филиал «Победа» МБУ ЦГБ в общей сумме 480,80 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, пр.Коммунистический, 117а сумме 1 350,83 тыс.руб

- на капитальный ремонт здания МБУ «Центральная детская библиотека» по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15 сумме 4 933,85 тыс.руб

- на организацию праздничных мероприятий и народных гуляний, организацию социокультурных музейных мероприятий, организацию и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры, участие профессиональных коллективов ЗАТО Северск в творческих фестивалях различного уровня, в общей сумме 1 150,00 тыс.руб.

- на организацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в общей сумме 4 902,40 тыс.руб.

- на участие в региональном проекте «Культурная среда» (техническое оснащение МБУ «Музей г.Северска») в общей сумме 740,61 тыс.руб.;

- на участие в региональном проекте «Цифровая культура» (создание виртуальных концертных залов МАУ ГДК) в общей сумме 285,00 тыс.руб.

По обеспечивающей подпрограмме 3 учтены расходы на содержание Управления культуры Администрации ЗАТО Северск.

**2.7.1.6. МП « Профилактика алкоголизма, наркомании,**

**токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» предусмотрено на 2022 год в объеме 953,53 тыс.руб., на 2023 год - 953,53 тыс.руб., на 2024 год  - 953,53 тыс.руб.

Цель МП: снижение распространенности наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции в молодежной среде.

Ответственный исполнитель: Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнители и (или) участники: Администрация ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск Управление культуры Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования.

В 2021 году и плановом периоде 2022-2024 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП:

Таблица 64 - Целевые индикаторы МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2021 года | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года | Прогноз2024 года |
| Численность молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, относящихся к «группе риска», человек | 130 | 125 | 120 | 115 |

В рамках муниципальной программы в 2022 году планируется реализация мероприятий по двум подпрограммам.

Таблица 65 - Объем финансового обеспечения МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка2021 года, тыс.руб. | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Сумма,тыс.руб. | % к 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по МП | 953,53 | 953,53 | 953,53 | 100,0 | 953,53 | 953,53 |
| Подпрограмма 1«Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» | 753,49 | 753,49 | 753,49 | 100,0 | 753,49 | 753,49 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2«Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» | 200,04 | 200,04 | 200,04 | 100,0 | 200,04 | 200,04 |

На 2022 год общий объем расходов на реализацию МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» составит 953,53 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» планируется проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни и проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими категориями населения на сумму 753,49 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» предусмотрены расходы на публикацию в средствах массовой информации статей и рубрик, наполнение контента целевого сайта по по профилактике психоактивных веществ, проведение муниципальной антиноркотической конференции на сумму 200,04 тыс.руб.

**2.7.2. По направлению «Городская среда и инженерная инфраструктура»** планируются к реализации 8 муниципальных программ и Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года.

Таблица 66 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Городская среда и инженерная инфраструктура»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| **Городская среда и инженерная инфраструктура**  | **730 387,04**  | **994 179,81** | **929 579,82** | **93,5** | **604 817,74** | **602 541,91** |
| МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» | 130 700,61  | 181 800,56 | 173 924,14 | 95,7 | 160 068,82 | 157 372,10 |
| МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» | 429 558,44  | 480 602,81 | 442 074,29 | 92,0 | 313 189,16 | 321 398,61 |
| МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» | 37 514,77  | 45 001,16 | 124 584,19 | 276,8 | 32 744,91 | 32 744,91 |
| МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» | 12 281,99  | 19 921,45 | 19 335,76 | 97,1 | 4 980,90 | 4 980,90 |
| МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» | 44 791,43  | 53 923,57 | 56 923,32 | 105,6 | 45 366,05 | 44 577,97 |
| МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» | 60 851,64  | 61 805,11 | 53 203,40 | 86,1 | 37 655,29 | 36 941,31 |
| МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» | 1 324,15  | 917,43 | 1 243,05 | 135,5 |  1 200,24 | 1 200,24 |
| МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»  | 9 022,23  | 67 388,07 | 6 825,87 | 10,1 | 3 325,87 | 3 325,87 |
| Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года  | 4 341,78 | 82 819,65 | 51 465,80 | 62,1 | 6 286,50 |   |

**2.7.2.1. МП «Улучшение качественного состояния объектов**

**благоустройства и озеленения города Северска»**

Финансовое обеспечение по МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» предусмотрено на 2022 год в объеме 173 924,14 тыс.руб., на 2023 год – 160 068,82 тыс.руб., на 2024 год – 157 372,10 тыс.руб.

Цель МП: Формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г.Северска.

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.

Соисполнители и (или) участники: УКС Администрации ЗАТО Северск.

Таблица 67 – Целевые индикаторы МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы  | Оценка 2021 год | Прогноз 2022 год | Прогноз 2023 год | Прогноз 2024 год |
| 1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния города Северска, ед.  | 4 | 4 | 3 | 20 |
| 2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории города Северска, ед. | 530 | 500 | 470 | 800 |
| 3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), % | 24 | 36 | 48 | 48 |
| 4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством города Северска от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск | 40 | 40 | 40 | 40 |

МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» реализуется в рамках 4 подпрограмм.

Таблица 68 - Объем финансового обеспечения МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года**,**тыс.руб. | Прогноз 2024 года,тыс.руб. |
| Первонача-льно утверждено,тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | % |
| Всего по МП | 130 700,61 | 181 800,56 | 173 924,14 | 95,7 | 160 068,82 | 157 372,10 |
| Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска»,  | 16 952,84 | 18 277,65 | 17 084,03 | 93,5 | 15 724,13 | 15 724,13 |
| ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» | 16 337,68 | 17 655,85 | 16 453,19 | 93,2 | 15 093,29 | 15 093,29 |
| ВЦП «Восстановление зеленого фонда города Северска» | 615,16 | 621,80 | 630,84 | 101,5 | 630,84 | 630,84 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска» | 56 829,10 | 62 388,58 | 56 450,77 | 89,1 | 47 516,79 | 47 508,27 |
|  ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства города Северска» | 49 566,12 | 57 804,27 | 49 619,49 | 85,8 | 41 590,12 | 41 581,60 |
|  ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» | 7 262,98 | 5 584,31 | 6 831,28 | 122,3 | 5 926,67 | 5 926,67 |
| Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» | 25 000,00 | 68 397,97 | 68 408,77 | 100,0 | 64 847,33 | 62 159,13 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» (УЖКХ ТиС) | 31 918,67 | 31 736,36 | 31 980,57 | 100,8 | 31 980,57 | 31 980,57 |

На 2022 год общий объем расходов на реализацию МП «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» составит 173 924,14 тыс.руб.

В разрезе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Озеленение города Северска» предусмотрены расходы в сумме 17 084,03 тыс.руб. на реализацию мероприятий по сносу, формовочной обрезке, содержанию газонов, клумб, живой изгороди и посадке зеленых насаждений.

По подпрограмме 2 «Благоустройство города Северска» предусмотрены расходы в сумме 56 450,77 тыс.руб. на реализацию следующих мероприятий:

- благоустройство внутриквартальных территорий ЗАТО Северск в сумме 30 000,00 тыс.руб.;

- выполнение МЗ (ликвидация несанкционированных свалок) в сумме 9 614,99 тыс.руб.;

- работы по праздничному оформлению территории ЗАТО Северск в сумме 5 938,47 тыс.руб.;

- содержание животных без владельцев за счет средств областного бюджета в сумме 4 375,50 тыс.руб.;

- организация и содержание мест захоронения на территории ЗАТО Северск в сумме 2 093,76 тыс.руб.;

- работы по поднятию и перевозке трупов умерших и погибших граждан в сумме 1 455,77 тыс.руб.;

- противоклещевая обработка и дератизация территории г.Северска в сумме 1 000,01 тыс.руб.;

- содержание территории пляжа и водоснабжение питьевого фонтанчика на пляже в сумме 732,66 тыс.руб.;

- изготовление и установка торговых рядов в сумме 450,00 тыс.руб.;

- ремонт памятников в сумме 272,61 тыс.руб.;

- проведение конкурса «Северский дворик» в сумме 257,00 тыс.руб.;

- обустройство контейнерных площадок и содержание контейнеров ТКО в сумме 200,00 тыс.руб.;

- демонтаж строения по ул.Чапаева, 22 в сумме 60,00 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» предусмотрены расходы в сумме 68 408,77 тыс.руб. на строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске.

По подпрограмме 4 «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расходы в сумме 31 980,57 тыс.руб. на содержание УЖКХ ТиС.

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

Общий объем расходов на реализацию МП«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»составит 442 074,29 тыс.руб. в 2022 году тыс.руб., в 2023 году – 313 189,16 тыс.руб., в 2024 году – 321 398,61 тыс.руб.

Цель Программы: Улучшение состояния улично-дорожной сети и качества транспортного обслуживания на территории ЗАТО Северск.

Ответственные исполнители Программы - УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнители и (или) участники: УКС Администрации ЗАТО Северск, Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск, Управление образования Администрации ЗАТО Северск, Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск.

Таблица 69 - Целевые индикаторы МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2021 года | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года | Прогноз2024 года |
| 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 22,94 | 21,64 | 20,33 | 20,33 |
| 2. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) ед | 1,36 | 1,36 | 1,14 | 1,14 |
| 3. Доля исполненных предписаний надзорных органов по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, % | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период (год), тыс. чел | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 |

Таблица 70 - Объем финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года,тыс.руб. | % | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первонача-льно утверждено,тыс.руб. | Оценка тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: | 429 558,44 | 480 602,81 | 442 074,29 | 92,0 | 313 189,16 | 321 398,61 |
| Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети» | 160 000,00 | 161 329,69 | 144 225,24 | 89,4 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| из них расходы интегрированные в региональный проект «Дорожная сеть» | 160 000,00 | 160 000,00 | 142 715,00 | 89,2 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» | 11 231,68 | 15 823,34 | 15 513,08 | 98,0 | 6 110,23 | 6 110,23 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» | 190 155,89 | 233 113,05 | 234 254,15 | 100,5 | 195 997,11 | 204 356,56 |
| Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» | 42 690,78 | 44 690,78 | 22 690,78 | 50,8 | 22 690,78 | 22 540,78 |
| Подпрограмма 5 Обеспечивающая подпрограмма  | 25 480,09 | 25 645,95 | 25 391,04 | 99,0 | 25 391,04 | 25 391,04 |

На 2022 год финансовое обеспечение предусмотрено на реализацию 5 подпрограмм:

По подпрограмме 1 «Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий, интегрированных в региональный проект «Дорожная сеть» в сумме 142 715,00 тыс.руб. (92 715,00 тыс.руб. - средства областного бюджета, 50 000,00 тыс.руб. – средства местного бюджета). В рамках подпрограммы планируется выполнение ремонта следующих объектов улично-дорожной сети: ул. Славского, ул. Солнечная, ул. Калинина, пр. Коммунистический, пл. Ленина.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 15 513,08 тыс.руб.:

- на дорожную разметку в сумме 9 179,82 тыс.руб.;

- на выполнение муниципального задания МБЭУ в части очистки придорожных территорий от поросли и обслуживания и содержания светофоров и дорожных знаков в сумме 2 842,16 тыс.руб.;

- на модернизацию светофорных объектов в сумме 2 656,88 тыс.руб.;

- на приобретение и установку павильона остановочного в сумме 475,00 тыс.руб.;

- на приобретение знаков в сумме 300,00 тыс.руб.;

- на разработку проекта организации дорожного движения в сумме 10,00 тыс.руб.;

- на проведение конкурсов, викторин, олимпиад и творческих фестивалей в сумме 49,22 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры» предусмотрены расходы в сумме 234 254,15 тыс.руб.:

- на текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, ливневой канализации в рамках финансового обеспечения муниципального задания МБЭУ в сумме 154 056,24 тыс.руб.;

- на текущее содержание инфраструктуры улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями, усиление контроля над качеством содержания дорожного хозяйства, внутриквартальных территорий, ливневой канализации, проведение мероприятий по текущему ремонту дорожного полотна, эвакуация брошенного автотранспорта, мероприятия по сокращению численности безнадзорных животных и иные мероприятия (МКУ ТЦ) в сумме 39 725,51 тыс.руб.;

- на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования (с диагностикой) в сумме 24 026,35 тыс.руб.;

- на организацию гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов в сумме 6 500,00 тыс.руб.;

- на оказание услуг автотранспорта для уборки и вывоза снега в сумме 5 851,28 тыс.руб.;

- на ремонт внутриквартальных проездов в сумме 3 994,77 тыс.руб.;

- на обследование мостов в сумме 100,00 тыс.руб.

По подпрограмме 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 22 690,78 тыс.руб.:

- на организацию транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в сумме 22 540,78 тыс.руб.;

- на устройство и ремонт остановок общественного транспорта – 150,00 тыс.руб.

**2.7.2.3. МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2022 год в объеме 124 584,19 тыс.руб., на 2023 год – 32 744,91 тыс.руб., на 2024 год – 32 744,91 тыс.руб.

Цель МП: Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.

Соисполнители и (или) участники: УКС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск.

Таблица 71 - Целевые индикаторы МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы  | Оценка2021 года | Прогноз 2022 года | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, кВт\*ч | 878,0 | 864,9 | 851,9 | 839,1 |
| 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв.м общей площади, Гигакал | 0,273 | 0,269 | 0,265 | 0,261 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 18,48 | 18,21 | 17,93 | 17,67 |
| 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 36,23 | 36,23 | 36,23 | 36,23 |
| 5. Удельная величина потребления электрической энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на 1 человека, кВт\*ч | 108,9 | 107,2 | 105,5 | 103,7 |
| 6. Удельная величина потребления тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на 1 кв.м общей площади, Гигакал | 0,251 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| 7. Удельная величина потребления горячей воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на 1 человека, м3 | 1,77 | 1,75 | 1,73 | 1,71 |
| 8. Удельная величина потребления холодной воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на 1 человека, м3 | 1,79 | 1,77 | 1,74 | 1,71 |

В рамках муниципальной программы реализуется 3 подпрограммы, финансирование на 2022 год предусмотрено по 2 подпрограммам.

Таблица 72 - Объем финансового обеспечения МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года**,**тыс.руб. | Прогноз2024 года,тыс.руб. |
| Первонача-льно утверждено,тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | % |
| Всего по МП | 37 514,77 | 45 001,16 | 124 584,19 | 276,8 | 32 744,91 | 32 744,91 |
| Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» | 368,71 | 907,31 | 907,31 | 100,0 | 300,00 | 300,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» | 37 146,06 | 37 425,99 | 123 676,88 | 280,5 | 32 444,91 | 32 444,91 |

На 2022 год общий объем расходов на реализацию МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» составит 124 584,19 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» предусмотрены расходы:

- на установку приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде в сумме 907,30 тыс.руб.;

- на содержание бесхозяйных объектов на сумму 0,01 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы:

- на строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» в сумме 82 039,50 тыс.руб., из них за счет областного бюджета – 77 400,00 тыс.руб.;

- на организацию уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск в сумме 39 219,01 тыс.руб.,

- на выполнение муниципального задания МБЭУ (электроснабжение светофоров, фонтанов, часов) в сумме 2 201,95 тыс.руб.;

- на сооружение нормативного освещения пешеходных переходов в сумме 216,42 тыс.руб.

**2.7.2.4. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем**

 **граждан ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» предусмотрено на 2022 год в объеме 19 335,76 тыс.руб., на 2023 год – 4 980,90 тыс.руб., на 2024 год – 4 980,90 тыс.руб.

Цель МП: Повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.

Соисполнители и (или) участники: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.

Таблица 73 - Целевые индикаторы МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы  | Оценка2021 года | Прогноз 2022 года | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года |
|
| Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, % | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 |
| Доля помещений, находящихся в муниципальной собственности, требующих проведения ремонта, в общей площади муниципального жилищного фонда, % | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе мнгоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля МКД, в которых выполнен выборочный капитальный ремонт, от общего количества МКД, включенных в Региональную программу капитального ремонта,% | 4,9 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

В рамках муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы, по 2 из которых на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования:

Таблица 74 - Объем финансового обеспечения МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверж-дено, тыс. руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 12 281,99 | 19 921,45 | 19 335,76 | 97,1 | 4 980,90 | 4 980,90 |
| Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» | 2 406,06 | 2 878,73 | 2 040,65 | 70,9 | 1 380,90 | 1 380,90 |
| Подпрограмма 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» | 9 875,93 | 17 042,72 | 17 295,11 | 101,5 | 3 600,00 | 3 600,00 |

На 2022 год общий объем расходов на реализацию МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» составит 19 335,76 тыс.руб., в том числе:

По подпрограмме 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в общей сумме 2 040,65 тыс. руб., в том числе:

- на оплату расходов по договорам пожизненной ренты в сумме 1 455,90 тыс. руб.;

- на реализацию проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области» в сумме 474,75 тыс. руб., из них 26,50 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- на возмещение стоимости жилых помещений, находящихся в аварийных домах, изымаемых для муниципальных нужд в сумме 100,00 тыс. руб.;

- на обследование технического состояния многоквартирных домов в сумме 10,00 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в общей сумме 17 295,11 тыс. руб., в том числе:

- на уплату взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда в сумме 11 238,50 тыс.руб.;

- на проведение текущего и капитального ремонта муниципального жилищного фонда в сумме 3 176,37 тыс.руб., в том числе: 2 866,56 тыс. руб. - на капитальный ремонт квартир, 309,81 тыс. руб. - текущий ремонт квартир;

- на внесение платы за текущее содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда в сумме 1 953,57 тыс.руб., в том числе: 893,57 тыс. руб. на возмещение расходов РСО (отопление) за пустующее жилье, 1 060,00 тыс.руб. – возмещение расходов УК (содержание и ремонт) за пустующее жилье;

-  на организацию и обеспечение деятельности ТОС в сумме 637,44 тыс.руб.;

- на организацию оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск в сумме 237,14 тыс. руб.;

- на изготовление и установку пандусов и поручней в жилых домах в сумме 50,21 тыс.руб.;

- на организацию мероприятий по развитию и поддержке деятельности ТСЖ в сумме 1,88 тыс.руб.

**2.7.2.5. МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» предусмотрено на 2022 год в объеме 56 923,32 тыс.руб., на 2023 год – 45 366,05 тыс.руб., на 2024 год – 44 577,97 тыс.руб.

Цель МП: Формирование комфортной среды проживания на внегородских территориях.

Ответственный исполнитель: Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнители и (или) участники: Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск.

Таблица 75 - Целевые показатели (индикаторы) результативности МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2021 года | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года | Прогноз2024 года |
| Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам, от общей площади дорог, % | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения), чел. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество оказаний государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования (с учетом голов скота), ед. | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Доля обеспеченных теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от общего количества многоквартирных домов, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |

В рамках муниципальной программы в 2022 году будут реализованы три подпрограммы:

Таблица 76 - Объем финансового обеспечения МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверж-дено, тыс. руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 44 791,43 | 53 923,57 | 56 923,32 | 105,6 | 45 366,05 | 44 577,97 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» | 13 822,90 | 17 152,99 | 20 152,99 | 117,5 | 20 152,99 | 20 152,99 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения» | 17 992,44 | 23 835,78 | 23 693,90 | 99,4 | 12 136,63 | 11 348,55 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»  | 12 976,09 | 12 934,80 | 13 076,43 | 101,1 | 13 076,43 | 13 076,43 |

На 2022 год общий объем расходов на реализацию МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» составит 56 923,32 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

 По подпрограмме 1 «Содержание и ремонт лично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» предусмотрены расходы в сумме 20 152,99 тыс. руб., в том числе:

- на текущее содержание автомобильных дорог, улиц и тротуаров в сумме 11 442,06 тыс.руб.;

- на текущий ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования, дорог, тротуаров и улично-дорожной сети в сумме 4 085,34 тыс.руб.;

- на техническое обслуживание и содержание технических средств организации дорожного движения в сумме 706,44 тыс.руб.

- благоустройство внутриквартальных территорий в сумме 2 395,60 тыс.руб.;

- ликвидацию несанкционированных свалок в сумме 246,50 тыс.руб., из них транспортные расходы в сумме 36,50 тыс. руб.;

- праздничное оформление территории в сумме 535,18 тыс. руб., из них: приобретение праздничных баннеров в сумме 26,08 тыс. руб.;

- содержание мест захоронений в сумме 320,69 тыс. руб.;

- на обеспечение питьевой водой жителей дер.Семиозерки (8 человек) в сумме 254,94 тыс. руб.;

- противоклещевая обработка в сумме 150,00 тыс. руб.;

- проверка достоверности сметной документации на благоустройство дворовых территорий в сумме 9,49 тыс. руб.;

- содержание светофорных объектов в пос.Самусь и пос.Орловка в зоне пешеходных переходов у образовательных учреждений (10 штук) в сумме 6,75 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения» предусмотрены расходы в сумме 23 693,90 тыс. руб., в том числе:

- на возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения гражданам на внегородских территориях в сумме 23 073,70 тыс. руб., в том числе: субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием гражданам коммунальной услуги по отоплению многоквартирных домов в сумме 18 247,44 тыс. руб., субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг горячего водоснабжения гражданам в межотопительный период в сумме 3 557,96 тыс. руб., субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями в сумме 1 268,30 тыс. руб., из них 1 268,10 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- на предоставление субсидий на развитие личных и подсобных хозяйств (содержание коров и молодняка скота, искусственное осеменение коров) в сумме 620,20 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на содержание УВГТ Администрации ЗАТО Северск в общей сумме 13 076,43 тыс. руб.

**2.7.2.6. МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Обеспечение безопасности населения
на территории ЗАТО Северск» предусмотрено на 2022 год в объеме 53 203,40 тыс.руб., на 2023 год – 37 655,29 тыс. руб., на 2024 год – 36 941,31 тыс.руб.

Цель МП: повышение уровня безопасности населения на территории ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнители и (или) участники: УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск, Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, Управление образования Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск, Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск.

В 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 77 - Целевые индикаторы МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2021 года | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года | Прогноз2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Уровень преступности, преступлений на 100 тысяч населения, ед. | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| 2. Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых повысился уровень пожарной безопасности, проц. | 28 | 23 | 25 | 20 |
| 3. Выполнено мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период весеннего половодья, проц. | 100 | 100 | 0 | 0 |

В рамках муниципальной программы реализуются 4 подпрограммы:

Таблица 78 - Объем финансового обеспечения МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | 60 851,64 | 61 805,11 | 53 203,40 | 86,1 | 37 655,29 | 36 941,31 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» | 306,6 | 156,60 | 2 300,82 | 14,7 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» | 34 934,21 | 36 101,94 | 25 279,34 | 70,0 | 16 943,20 | 16 584,64 |
| Подпрограмма 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | 14 357,03 | 14 285,27 | 14 323,99 | 100,3 | 9 920,98 | 9 565,56 |
| Подпрограмма 4«Обеспечивающая подпрограмма» |  | 11 261,30 | 11 299,25 | 100,3 | 10 791,11 | 10 791,11 |

На 2022 год общий объем расходов на реализацию МП «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» составит 53 203,40 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений
на территории ЗАТО Северск» предусмотрены расходы:

- на материальное стимулирование членов общественной организации правоохранительной направленности «Народная дружина» на сумму 306,60 тыс. руб.;

- на модернизацию системы охранного видеонаблюдения и установку системы оповещения о фактах террористической направленности на стадионе «Янтарь» МБУДО ДЮСШ «Лидер» на сумму 1 994,22 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории ЗАТО Северск» предусмотрены расходы:

- на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях в сумме 24 334,03 тыс.руб., из них:

- на капитальный ремонт автоматических систем тушения пожара и дымоудаления, противопожарного водопровода в здании МБУ СМТ по адресу: г.Северск Томская область, просп.Коммунистический, 119 в сумме 3 150,93 тыс.руб.;

- на проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск в сумме 695,33 тыс.руб.;

- на организацию обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности в сумме 249,98 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» предусмотрены расходы:

- на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» в сумме 13 131,85 тыс. руб.;

- на организацию постов в местах отдыха на реке Томь в сумме 1 100,0 тыс.руб.;

- на услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию фидеров уличной звукофикации в сумме 46,14 тыс.руб.;

- на проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций в сумме 27,0 тыс.руб.;

- на выполнение работ по перевозке пострадавшего населения пос.Орловка в период затопления в сумме 12,00 тыс. руб.;

- на обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск в сумме 7,0 тыс.руб.;

В обеспечивающую программу включены расходы на содержание Управления
по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск.

**2.7.2.7. МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» предусмотрено на 2022 год в объеме 1 243,05 тыс.руб.,
на 2023 год – 1 200,24 тыс.руб., на 2024 год - 1 200,24 тыс.руб.

Цель МП: повышение уровня экологической безопасности и экологической культуры населения ЗАТО Северск, сохранение особо охраняемых природных территорий местного значения.

Ответственный исполнитель: Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнители и (или) участники: Администрация ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск Управление образования Администрации ЗАТО Северск, Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск.

Таблица 79 - Целевые индикаторы МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2021 года | Прогноз 2022 года | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в экологических мероприятиях, от численности детей этой же возрастной группы, обучающихся в образовательных учреждениях, % | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Доля площади рекреационной зоны ООПТ, охваченной регулярной санитарной очисткой и уборкой от отходов, % | 32 | 32 | 32 | 32 |

В рамках МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» реализуется 2 подпрограммы.

Таблица 80 - Объем финансового обеспечения МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | 1 324,15 | 917,43 | 1 243,05 | 135,5 | 1 200,24 | 1 200,24 |
| Подпрограмма 1«Экологическое развитие ЗАТО Северск» | 161,34 | 166,68 | 166,68 | 100,0 | 130,44 | 0,44 |
| Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» | 1 162,81 | 750,75 | 1 076,37 | 143,4 | 1 069,80 | 1 069,80 |

На 2022 год общий объем расходов на реализацию МП «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» составит 1 243,05 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск» предусмотрены расходы по Управлению образования Администрации ЗАТО Северск на приобретение призов и подарков для участников мероприятий по экологическому воспитанию школьников и дошкольников в сумме 89,17 тыс.руб.; по Администрации ЗАТО Северск: на издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск» в сумме 49,40 тыс.руб., на пропагандистскую и информационную деятельность по охране окружающей среды в сумме 28,11 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» предусмотрены расходы по УВГТ в общей сумме 911,87 тыс. руб., в том числе: на текущее содержание и подготовку к летнему сезону мест отдыха на ООПТ «Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск» в сумме 709,40 тыс. руб., ремонт существующего пляжного оборудования в сумме 87,73 тыс. руб., ликвидацию несанкционированных мест хранения отходов на ООПТ «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» в сумме 100,00 тыс. руб., ремонт и восстановление информационных аншлагов по периметру ООПТ в сумме 14,74 тыс. руб.; по Администрации ЗАТО Северск на проведение гидрологических исследований водной экосистемы особо охраняемой природной территории в сумме 119,25 тыс.руб., на пропагандистскую и информационную деятельность в сумме 45,25 тыс.руб.

**2.7.2.8. МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»**

Мероприятия по благоустройству общественных пространств, входящие в МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» интегрированны в региональный проект «Формирование комфортной городской среды». Финансовое обеспечение по МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» предусмотрено на 2022 год в объеме 6 825,87 тыс.руб., на 2023 год – 3 325,87 тыс.руб., на 2024 год – 3 325,87 тыс.руб.

Особенностью данной муниципальной программы является то, что средства областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий программы и перечень объектов для проведения благоустроительных работ определяются позже, при исполнении очередного финансового года.

Цель МП: Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.

Соисполнители и (или) участники: Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, Управление образования Администрации ЗАТО Северск.

Таблица 81 – Целевые индикаторы МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикатороврезультативности программы | Оценка2021 года | Прогноз 2022 года | Прогноз 2023 года | Прогноз 2024 года |
|
| 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, % | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом % |  56,81 |  57,49 |  58,17 |  58,17 |
| 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, % |  |  |  |  |

МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» реализуется в рамках 2 подпрограмм.

Таблица 82 – Объем финансового обеспечения МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз 2023 года**,**тыс.руб. | Прогноз 2024 года,тыс.руб. |
| Первона-чально утвеждено, тыс. руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | % |
| Всего по МП | 9 022,23 | 67 388,07 | 6 825,87 | 10,1 | 3 325,87 | 3 325,87 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» | 22,23 | 26 772,10 | 3 500,00 | 13,1 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» | 9 000,00 | 40 615,97 | 3 325,87 | 8,2 | 3 325,87 | 3 325,87 |
| из них расходы интегрированные в региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 9 000,00 | 39 900,78 | 3 325,87 | 8,3 | 3 325,87 | 3 325,87 |

На 2022 год общий объем расходов на реализацию МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» составит 6 825,87 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых территорий» в сумме 3 500,00 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Благоустройство общественных пространств» предусмотрены бюджетные средства для софинансирования регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 3 325,87 тыс.руб. для благоустройства общественных территорий в ЗАТО Северск - композиция «Три медведя», Прибрежный парк, пешеходная зона по пр. Коммунистическому, сквер в районе мемориала «Курган Славы», сквер в районе СОШ №198.

**2.7.2.9. П****рограмма** **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года**

Общий объем расходов на реализацию Программы составит в 2022 году 51 465,80 тыс.руб., в 2023 году – 6 286,50 тыс.руб.

Цель Программы: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования.

Ответственные исполнители и соисполнители Программы - УЖКХ ТиС и УКС Администрации ЗАТО Северск.

Таблица 83 - Объем финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утвеждено, тыс. руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: | 4 341,78 | 82 819,65 | 51 465,80 | 62,1 | 6 286,50 |  |
| Инвестиционные проекты: |  |  |  |  |  |  |
| 1) по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск |  | 594,20 | 100,00 |  |  |  |
| 2) по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск | 1 732,35 | 1 377,67 | 294,20 |  |  |  |
| 3) по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск |  | 1 770,75 | 11 724,05 | в 6,6 раза | 6 286,50 |  |
| 3.1) расходы, интегрированные в региональный проект «Чистая вода» |  |  | 1 662,74 |  |  |  |
| 4) по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск  |  |  | 35 991,00 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5) по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск |  | 2 160,00 | 2 160,00 |  |  |  |
| 6) по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск | 2 609,43 | 76 917,03 | 1 196,55 |  |  |  |

На 2022 год общий объем расходов на реализацию Программы составит 51 465,80 тыс. руб. и будет направлен на реализацию следующих мероприятий:

- строительство очистных сооружений бытовых сточных вод с полной биологической очисткой в г. Северске в сумме 35 991,00 тыс.руб., из них за счет областного бюджета 21 594,6 тыс.руб.;

- строительство 10 скважин водозабора № 2 в г.Северске в сумме 9 961,31 тыс.руб.;

- строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске в сумме 2 160,00 тыс.руб.;

- строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б в г.Северске в сумме 1 662,74 тыс.руб., из них в рамках регионального проекта «Чистая вода» за счет средств областного бюджета – 1 339,00 тыс.руб.;

- строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь в сумме 1 096,55 тыс.руб. из них за счет областного бюджета 582,9 тыс.руб.;

- актуализация схемы теплоснабжения в сумме 294,20 тыс.руб.;

- актуализация схемы водоснабжения в сумме 100,00 тыс.руб.;

- сооружение нормативного освещения в сумме 100,00 тыс.руб.;

- актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сумме 100,00 тыс.руб.

**2.7.3. По направлению «Совершенствование действующей системы муниципального управления»** планируются к реализации 3 муниципальные программы.

Все муниципальные программы сохранены, за исключением МП «Развитие информационного общества ЗАТО Северск», которая с 2022 года трансформирована в МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск».

Таблица 84 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Совершенствование действующей системы муниципального управления»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| **Совершенствование действующей системы муниципального управления**  | **143 737,82** | **133 899,53** | **142 527,12** | **106,4** | **134 897,50** | **126 852,92** |
| МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» | 55 152,08  | 45 152,08 | 54 996,06 | 121,8 | 59 184,32 | 52 058,12 |
| МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» | 82 377,65 | 81 527,22 | 80 599,64 | 98,9 | 73 495,09 | 72 576,71 |
| МП «Развитие информационного общества ЗАТО Северск» | 6 208,09  | 7 220,23 |  |  |  |  |
| МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск» |  |  | 6 931,42 |  | 2 218,09 | 2 218,09 |

**2.7.3.1. МП «Эффективное управление**

**муниципальными финансами ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2022 год предусмотрено в объеме 54 996,06 тыс.руб., на 2023 год – 59 184,32 тыс.руб., на 2024 год – 52 058,12 тыс.руб.

Цель МП: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Северск, повышение качества управления муниципальными финансами.

Ответственный исполнитель: Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск.

В 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 85 - Целевые индикаторы МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка2021 года | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года | Прогноз2024 года |
| Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ,не менее, % | 93 | 93 | 94 | 94 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета ЗАТО Северск (за исключением поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций), % | 28 | 28 | 28,5 | 28,5 |
| Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл | 97 | 97 | 98 | 98 |
| Расходы бюджета на содержание работников местного самоуправления из расчета на одного жителя муниципального образования, руб. | 2170 | 2250 | 2330 | 2410 |

В рамках МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» реализуются 3 подпрограммы.

Таблица 86 - Объем финансового обеспечения МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 55 152,08 | 45 152,08 | 54 996,06 | 121,8 | 59 184,32 | 52 058,12 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» | 1 154,9 | 493,0 | 872,00 | 176,9 | 522,00 | 522,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск» | 27 881,74 | 17 881,74 | 26 790,04 | 149,8 | 31 328,30 | 24 202,10 |
| Подпрограмма 3 Обеспечивающая подпрограмма | 26 115,44 | 26 777,34 | 27 334,02 | 102,1 | 27 334,02 | 27 334,02 |

На 2022 год общий объем расходов на реализацию МП «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» составит 54 996,06 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» предусмотрены расходы на оплату услуг по сопровождению программных продуктов, связанных с планированием и исполнением бюджета ЗАТО Северск, ведением бухгалтерского учета, формированием бухгалтерской и бюджетной отчетности, а также награждение главных распорядителей бюджетных средств по итогу проведения финансового менеджмента за отчетный финансовый год.

По подпрограмме 2 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск» предусмотрены средства на обслуживание муниципального долга ЗАТО Северск.

На 01.01.2022 объем муниципального долга составит 320 226,09 тыс.руб., что на 28,3 % или на 70 652,51 тыс.руб. больше по сравнению с 01.01.2021.

Расходы на обслуживание муниципального долга по сравнению с оценкой возрастут. На основании платы за пользование привлеченными кредитными ресурасами, а также с учетом прогнозируемых ставок по привлекаемым в 2022 году кредитам, ростом ключевой ставки Банка России расходы на обслуживание муниципального долга в 2022 году составят 26 790,04 тыс.руб. В условиях бездефицитного бюджета в плановом периоде расходы составят: в 2023 году – 31 328,30 тыс.руб.; в 2024 году - 24 202,10 тыс.руб.

 С учетом принятия бюджета ЗАТО Северск на 2022 год с дефицитом в сумме 73 692,70 тыс.руб. прогнозный объем муниципального долга на 01.01.2023 составит 393 918,79 тыс.руб.

При прогнозировании бюджета ЗАТО Северск на 2023 и 2024 годы бездефицитным объем муниципального долга на 01.01.2024 и на 01.01.2025 сохранится неизменным в сумме 393 918,79 тыс.руб.

В обеспечивающую (подпрограмму 3) включены расходы на содержание Финансового управления Администрации ЗАТО Северск. Выполнен досчет годовой потребности по фонду оплаты труда в связи с введением одной штатной единицы муниципального служащего и созданием в структуре Финансового управления с 01.06.2021 отдела по внедрению и сопровождению информационных финансовых систем.

**2.7.3.2. МП «Эффективное управление**

**муниципальным имуществом ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» предусмотрено на 2022 год в объеме 80 599,64 тыс.руб., на 2023 год – 73 495,09тыс.руб., на 2024 год – 72 576,71 тыс.руб.

Цель МП: повышение эффективности управления муниципальной собственностью ЗАТО Северск

Ответственный исполнитель: Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнители и (или) участники: Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.

В 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов планируется достижение следующих целевых индикаторов результативности МП.

Таблица 87 - Целевые индикаторы МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка 2021 года | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года | Прогноз2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности, от общего количества объектов недвижимости, числящихся в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск на конец года, % | 88,4 | 89,4 | 90,4 | 90,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, проц. | 61,18 | 61,27 | 61,27 | 61,27 |
| 3. Снижение задолженности по арендной плате за пользование земельными участками и муниципальным имуществом по сравнению с базовым значением, проц. | 66 | 46,9 | 43 | 40 |
| 4. Объем рубок лесных насаждений, тыс.м3 | 9,1 | 10,5 | 12,2 | 5,6 |

По МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» в 2022 году будут реализовываться 4 подпрограммы:

Таблица 88 - Объем финансового обеспечения МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по МП | 82 377,65 | 81 527,22 | 80 599,64 | 98,9 | 73 495,09 | 72 576,71 |
| Подпрограмма1«Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск» | 1 334,5 | 3 377,98 | 1 547,8 | 45,8 | 1 465,67 | 1 465,67 |
| Подпрограмма 2 «Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах» | 17 904,48 | 13 875,94 | 13 221,68 | 95,3 | 13 396,58 | 13621,71 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» | 15 303,60 | 15 979,29 | 19 586,78 | 122,6 | 13 018,53 | 11 784,69 |
| Обеспечивающая подпрограмма 4 | 47 865,07 | 48 294,01 | 46 243,38 | 95,8 | 45 614,31 | 45 704,64 |

На 2022 год общий объем расходов на реализацию МП «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» составит
80 599,64 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности ЗАТО Северск» учтены расходы:

- на изготовление технической документации на внутриквартальные сооружения водоснабжения/водоотведения, объекты, находящиеся в оперативном управлении учреждений или подлежащие передаче на баланс учреждений, объекты, подлежащие приватизации, а также на бесхозяйное имущество (всего 71 объект) и на проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества (всего 40 объектов) в сумме 1 253,74 тыс.руб.;

- на уплату НДС с доходов, полученных от реализации (передачи) имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, при приватизации и в аренду в сумме 72,13 тыс.руб.;

- на оплату услуг по подготовке землеустроительной и кадастровой документации по формированию земельных участков в сумме 211,93 тыс.руб. (всего 5 земельных участков с выносом границ в натуру для льготной категории граждан);

- на подготовку объектов коммунального комплекса к передаче
по концессионному соглашению в сумме 10,00 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества
в многоквартирных домах» предусматриваются расходы в сумме
13 221,68 тыс.руб., из них:

- на техническое обслуживание, охрану, текущий ремонт зданий
и сооружений находящихся в муниципальной казне ЗАТО Северск в сумме 13 221,68 тыс.руб. (из них: 1 130,72 тыс.руб. – взносы на капитальный ремонт, 2 826,69 тыс.руб. – текущее содержание общедомового имущества);

По подпрограмме 3 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» предусмотрено:

- обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» в сумме 13 946,23 тыс.руб.;

- организация лесохозяйственных мероприятий по охране, защите
и воспроизводству лесов ЗАТО Северск на площади 272,4 га в сумме
1 840,55 тыс.руб.;

- выполнение полевых и камеральных лесоустроительных работ на территории Лесничества ЗАТО Северск и разработка лесохозяйственного регламента в сумме 3 700,00 тыс.руб.

По обеспечивающей подпрограмме 4 учтены расходы на содержание Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

**2.7.3.3. МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск» предусмотрено на 2022 год в объеме 6 931,42 тыс.руб., на 2023 год -
2 218,09 тыс.руб., на 2024 год – 2 218,09 тыс.руб.

Цель МП: создание устойчивой и безопасной информационно -телекоммуникационной инфраструктуры для повышения эффективности муниципального управления ЗАТО Северск и свободного доступа к информации граждан и организаций.

Ответственный исполнитель: Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск.

Таблица 89 - Целевые индикаторы МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года | Прогноз2024 года |
| 1. Количество муниципальных информационных систем ЗАТО Северск, ед. | 7 | 8 | 9 |
| 2. Общий состав выполненных мероприятий по импортозамещению оборудования и программного обеспечения в Администрации ЗАТО Северск, % | 30 | 60 | 95 |
| 2. Доля граждан ЗАТО Северск из числа опрошенных на официальном сайте ЗАТО Северск, удовлетворенных проводимой политикой в сфере информатизации ЗАТО Северск, % | 40 | 45 | 50 |

В рамках МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск» реализуются 3 подпрограммы:

Таблица 90 - Объем финансового обеспечения МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Прогноз2022 года, тыс.руб. | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| ВСЕГО по МП | 6 931,42 | 2 218,09 | 2 218,09 |
| Подпрограмма 1«Цифровизация городского хозяйства «Умный город» | 1 062,53 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Импортозамещение в информационных технологиях» | 4 877,85 | 2 218,09 | 2 218,09 |
| Подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск» | 991,04 |  |  |

На 2022 год общий объем расходов по МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск» составит 6 931,42 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» предусмотрены расходы:

- на оказание услуг по техническому и информационному сопровождению МИС "Мой Северск" в сумме 642,53 тыс.руб.

- на оказание услуг по внедрению системы автоматического контроля за передвижением и работой дорожной, специализированной техники в сумме 420,0 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Импортозамещение в информационных технологиях» предусмотрены расходы:

- на оказание услуг по техническому и информационному сопровождению справочной правовой системы, установленной в Администрации ЗАТО Северск в сумме 2 120,0 тыс.руб.;

- на приобретение серверного оборудования в сумме 1 588,16 тыс.руб.

- на оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на отечественное офисное программное обеспечение для нужд Администрации ЗАТО Северск 938,69 тыс.руб.;

- на оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на отечественное программное обеспечение для нужд Администрации ЗАТО Северск (ОС АСТРА 30 лиц) в сумме 231,0 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск» предусмотрены расходы:

- на оказание услуг по развитию электронного документооборота и межведомственного взаимоействия для нужд Администрации ЗАТО Северск в сумме 541,04 тыс.руб.

- на оказание услуг по развитию автоматизированной муниципальной информационной системы Администрации ЗАТО Северск (Единый портал) в сумме 450,0 тыс.руб.

**2.7.4. По направлению «Диверсификация экономики»** планируется к реализации 1 муниципальная программа.

Таблица 91 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Диверсификация экономики»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз 2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверждено,тыс.руб. | Оценка на тыс.руб. | Сумма | % |
| **Диверсификация экономики** | 9 505,12 | 27 502,41 | 8 042,00 | 29,2 | 3 353,72 | 3 353,72 |
| МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»  | 9 505,12 | 27 502,41 | 8 042,00 | 29,2 | 3 353,72 | 3 353,72 |

**2.7.4.1. МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»**

Финансовое обеспечение по МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2022 год в объеме 8 042,00 тыс.руб., на 2023 год – 3 353,72 тыс.руб., на 2024 год – 3 353,72  тыс.руб.

Цель МП: Содействие развитию предпринимательства в ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель: Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнители и (или) участники: Администрация ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Управление образования Администрации ЗАТО Северск.

Таблица 92 - Целевые показатели (индикаторы) результативности МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов результативности программы | Оценка 2021 года | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года | Прог-ноз2024 года |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения ЗАТО Северск, единиц | 327 | 331 | 335 | 339 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, человек | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общем числе занятых ЗАТО Северск, процентов | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| Количество рабочих мест, созданных за счет поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемой в рамках программных мероприятий, и развития территории опережающего социально-экономического развития «Северск», едениц | 111 | 58 | 23 | 9 |

В рамках МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» реализуются 4 подпрограммы, по 3 из которых предусмотрены бюджетные ассигнования.

Таблица 93 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Первона-чально утверж-дено, тыс. руб. | Оценка, тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО по МП | 9 505,12 | 27 502,41 | 8 042,00 | 29,2 | 3 353,72 | 3 353,72 |
| Подпрограмма 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск» | 5 400,01 | 15 047,69 | 5 300,28 | 35,2 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Подпрограмма 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-тельства, развитие молодежного предпринимательства» | 3 586,39 | 11 946,72 | 2 223,00 | 18,6 | 1 733,47 | 1 733,47 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» | 518,72 | 508,00 | 518,72 | 102,1 | 420,25 | 420,25 |

На 2022 год в разрезе подпрограмм предусмотрены расходы:

По подпрограмме 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск» предоставляются субсидии в общей сумме 5 300,28 тыс.руб., в том числе:

- обеспечение текущей деятельности Фонда «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск»  в сумме 2 500,00 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности технопарковой зоны (технопарка) в сумме
2 250,00 тыс.руб.;

- развитие и обеспечение деятельности  бизнес -  инкубатора ЗАТО Северск  в сумме 300,00 тыс.руб.;

- развитие и обеспечение деятельности муниципального центра поддержки предпринимательства Ассоциации НП «Агентство развития предпринимательства -  Северск» в сумме  200,28 тыс.руб.;

- финансовое обеспечение затрат дочернего общества управляющей компании, связанных с осуществлением функций по управлению территорией опережающего социально-экономического развития «Северск» в сумме 50,00 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства» предусмотрены средства в общей сумме
2 223,00 тыс. руб., в том числе:

- субсидии Фонду «МКК ФРМСП ЗАТО Северск» на пополнение фондов, предназначенных для выдачи займов субъектам МСП в сумме 933,00 тыс.руб.;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на частичное возмещение затрат, связанных с организацией работы аптеки (аптечного пункта) в ночное время в сумме 720,00 тыс.руб.;

- поддержка стартующего бизнеса в сумме 270,00 тыс.руб.;

- развитие молодежного предпринимательства в сумме 150,00 тыс.руб.;

- информационная и консультационная поддержка по вопросам ведения предпринимательской деятельности в сумме 150,00 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» предусмотрены средства в общей сумме 518,72 тыс. руб., в том числе:

- проведение Дня российского предпринимательства в сумме 300,00 тыс.руб.;

- проведение конкурса на звание лучшего субъекта предпринимательства в сумме 118,72 тыс.руб.;

- проведение иных конкурсов в предпринимательской среде в сумме 100,00 тыс.руб.

**2.8. Ассигнования на непрограммные направления деятельности**

Общий объем непрограммных расходов в 2022 году составит 285 348,73 тыс.руб., в 2023 году – 292 112,38 тыс.руб., в 2024 году – 346 494,79 тыс.руб. В состав непрограммных расходы входят:

- бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций Думы ЗАТО Северск, Счетной палаты ЗАТО Северск, Администрации ЗАТО Северск;

- бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов;

- бюджетные ассигнования на создание резервных фондов;

- другие расходы, не отнесенные к программным.

Таблица 94 - Ассигнования по непрограммным расходам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Перво-начальноутверждено,тыс.руб. | Оценка,тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| ВСЕГО по непрограммным расходам | 275 360,39 | 296 047,25 | 285 348,73 | 96,4 | 292 112,38 | 346 494,79  |
| Администрация ЗАТО Северск | 196 378,96 | 201 470,95 | 198 690,02 | 98,6 | 178 831,24 | 175 638,13 |
| Дума ЗАТО Северск | 56 496,61 | 52 162,80 | 49 954,53 | 95,8 | 39 906,19 | 39 221,01 |
| Счетная палата ЗАТО Северск | 15 115,16 | 17 422,57 | 15 623,55 | 89,6 | 12 480,88 | 12 266,58 |
| Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 7 019,56 | 2 539,14 | 8 835,30 | 3,47  | 60 893,97 | 119 368,97 |
| Прочие ГРБС  | 350,1 | 22 451,79 | 12 245,33 | 54,5 | 0,10 | 0,10 |

**2.8.1. Непрограммные расходы по Думе ЗАТО Северск**

Финансовое обеспечение расходов по Думе ЗАТО Северск предусмотрено на 2022 год в объеме 49 954,53 тыс.руб., на 2023 год – 39 906,19 тыс.руб., на 2024 год – 39 221,01 тыс.руб.

На 2022 год предусмотрены следующие расходы:

1) обеспечение деятельности – 44 254,80 тыс.руб., из них:

- 39 673,68 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;

- 894,80 тыс.руб. на программное сопровождение и приобретение программных продуктов, обслуживание и текущий ремонт вычислительной техники;

- 1 292,57 тыс.руб. на приобретение материальных запасов;

2) информационные расходы Думы ЗАТО Северск, как органа местного самоуправления, – 3 965,50 тыс.руб.;

3) единовременные поощрительные выплаты в соответствии с пунктом 44 статьи 28 Устава городского округа ЗАТО Северск в общей сумме 1 050,0 тыс.руб. (Почетная грамота Думы ЗАТО Северск – 300,0 тыс.руб. (50 шт. по 6,0 тыс.руб.); Благодарственное письмо Думы ЗАТО Северск – 750,0 тыс.руб. (250 шт. по 3,0 тыс.руб.));

4) оплата членского и целевого взносов в Совет муниципальных образований Томской области – 684,23 тыс.руб.

По сравнению с 2021 годом сокращены расходы, в сумме 6 542,08 тыс.руб., из них: 3 759,26 тыс.руб. - на оплату труда с начислениями, в связи с организационными штатными мероприятиями;  450,0 тыс.руб. - на единовременные поощрительные выплаты.

**2.8.2. Непрограммные расходы по Администрации ЗАТО Северск**

Финансовое обеспечение расходов по Администрации ЗАТО Северск предусмотрено на 2022 год в объеме 198 690,02 тыс.руб., на 2023 год – 178 831,24 тыс.руб., на 2024 год – 175 638,13 тыс.руб.

На 2022 год предусмотрены следующие расходы:

1) обеспечение деятельности – 174 815,79 тыс.руб., из них:

- 146 996,62 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;

- 9 814,32 тыс.руб. на оплату услуг по комплексному обслуживанию зданий, уборке прилегающей территории, техническому обслуживанию автотранспорта, сопровождению программного обеспечения, охране зданий;

- 5 218,97 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг;

- 8 074,09 тыс.руб. на приобретение материальных запасов;

2) информационные расходы Администрации ЗАТО Северск, как органа местного самоуправления, – 12 818,93 тыс.руб.;

3) обеспечение деятельности МКУ «Ресурсный центр» - 5 696,05 тыс.руб.;

4) выплаты, награжденным почетным званием «Почетный гражданин» - 2 457,58 тыс.руб.;

5) оплата членских и целевых взносов в общей сумме 1 572,56 тыс.руб., в том числе: 1 288,41 тыс.руб. - в Ассоциацию ЗАТО атомной промышленности; 284,15 тыс.руб. - в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов.

6) единовременные поощрительные выплаты в соответствии с пунктом 44 статьи 28 Устава городского округа ЗАТО Северск в общей сумме 1 250,0 тыс.руб. (Доска почета ЗАТО Северск - 750,0 тыс.руб. (50 шт. по 15,0 тыс.руб.); Почетная грамота ЗАТО Северск - 500,0 тыс.руб. (25 шт. по 20,0 тыс.руб.)).

**2.8.3. Непрограммные расходы по Счетной палате ЗАТО Северск**

Финансовое обеспечение расходов по Счетной палате ЗАТО Северск предусмотрено на 2022 год в объеме 15 623,55 тыс.руб., на 2023 год – 12 480,88 тыс.руб., на 2024 год – 12 266,58 тыс.руб.

На 2022 год предусмотрены следующие расходы:

1) обеспечение деятельности – 15 598,55 тыс.руб., из них:

- 12 806,10 тыс.руб. на заработную плату с начислениями;

- 1 309,84 тыс. руб.  на оказание услуг по информационному и программному сопровождению;

 - 267,37 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг.

2) оплата членского взноса в Союз муниципальных контрольно-счетных органов – 25,0 тыс.руб.

**2.8.4. Непрограммные расходы**

**по Финансовому управлению ЗАТО Северск**

По Финансовому управлению ЗАТО Северск предусмотрены непрограммные расходы на 2022 год в  сумме 8 835,30 тыс.руб., на 2023 год в сумме 60 893,97 тыс.руб., на 2024 год в сумме 119 368,97  тыс.руб.

Таблица 95 - Ассигнования по непрограммным расходам Финансового управления Администрации ЗАТО Северск

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2021 год | Прогноз 2022 года | Прогноз2023 года, тыс.руб. | Прогноз2024 года, тыс.руб. |
| Перво-начальноутверждено,тыс.руб. | Оценка,тыс.руб. | Сумма,тыс.руб. | % |
| ВСЕГО | 7 019,56 | 2 539,14 | 8 835,30 | 3,47  | 60 893,97 | 119 368,97 |
| - фонд непредвиденных расходов | 5 593,99 | 2 292,08 | 7 409,73 | 3,23  | 2 843,10 | 2 843,10 |
| - резервный фонд по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий | 1 425,57 | 247,06 | 1 425,57 | 5,77 | 997,87 | 997,87 |
| - условно утвержденные расходы |  |  |  |  | 57 053,00 | 115 528,00 |

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе бюджета формируются целевые фонды Администрации. В ЗАТО Северск - это Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2009 № 4387 «Об утверждении Положения о Фонде непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск» (далее – ФНР), и Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.06.2020 № 858 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» (далее – ФЧС). Объем финансового обеспечения расходов на 2022 год предусмотрено по ФНР в сумме 7 409,73 тыс.руб, по ФЧС в сумме 1 425,57 тыс.руб.

Кроме того, в соответствии с нормами статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в непрограммных расходах формируется общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов. На 2023 год условно утверждаемые расходы составляют 57 053,00 тыс.руб.; на 2024 год – 115 528,00 тыс.руб.

**2.8.5. Прочие непрограммные расходы**

По прочим непрограммным расходам объем финансового обеспечения на 2022 год предусмотрен в сумме 12 245,33 тыс.руб., из них: по Управлению имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск - 11 995,23 тыс.руб. на реализацию постановления Мэра ЗАТО Северск от 19.10.2021 № 26-пм "О ликвидации Муниципального казенного пассажирского транспортного предприятия ЗАТО Северск" с целью организации конкурсных процедур для осуществления пассажироперевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом...".

По оценке за 2021 год исполнение прочих непрограммных расходов составит 22 451,79 тыс.руб.:

- исполнение судебных актов на общую сумму 19 433,72 тыс.руб., из них:

по УЖКХ ТиС на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, за счет средств областного бюджета - 11 390,26 тыс.руб.; на оплату административных штрафов за счет средств местного бюджета 6 407,28 тыс.руб.;

- резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы учреждений образования, культуры, спорта, коммунального хозяйства – 2 590,37 тыс.руб.;

- по УЖКХ ТиС на приобретение дезинфицирующего средства "ДП-2Т Улучшенный" для обработки мест общего пользования в многоквартирных домах ЗАТО Северск в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) – 427,70 тыс.руб.

**III. БАЛАНС**

Бюджет ЗАТО Северск на 2022 год сформирован с дефицитом в сумме 73 692,70 тыс.руб., что составляет 7,5 % от суммы налоговых и неналоговых доходов без учета доходов по дополнительным нормативам. На погашение дефицита планируется привлечь заимствования у коммерческих банков.

На плановый период 2023 и 2024 годов бюджет ЗАТО Северск сформирован без дефицита.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 составит 320 226,09 тыс.руб., на 01.01.2023 – 393 918,79 тыс.руб., на 01.01.2024 – 393 918,79 тыс.руб., на 01.01.2025 – 393 918,79 тыс.руб.

Заместитель Мэра ЗАТО Северск

по экономике и финансам Л.В.Смольникова

Начальник Финансового управления Л.И.Овчаренко