

**Пояснительная записка
к проекту бюджета муниципального образования «Город Томск»
на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.**

Формирование проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. осуществлялось в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов и на период до 2030 года, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 12.09.2023 № 769 (далее – Прогноз СЭР на 2024-2026 годы), с учетом основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики муниципального образования «Город Томск» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. и оценки ожидаемого исполнения бюджета города за 2023 год.

В соответствии с решением Думы города Томска от 14.07.2010 № 1544 «О составлении и утверждении проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года – на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

Проект бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2024-2026 годы составлен в соответствии с Подходами по формированию межбюджетных отношений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, направленными 08.09.2023 Департаментом финансов Томской области, с учетом объема дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, безвозмездных поступлений из областного бюджета, утвержденных решением Думы Города Томска от 22.12.2022 № 565 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (с изменениями и дополнениями).

В проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. межбюджетные трансферты учтены в соответствии с доведенными в 2023 году на плановый период 2024-2025 годы объемами безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней бюджетной системы РФ.

I. ДОХОДЫ

Проект бюджета муниципального образования «Город Томск» (далее – бюджет города) по налоговым и неналоговым доходам сформирован:

- на основании расчетов, представленных администраторами доходов бюджета города, подготовленных в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет Города Томска;

- с учетом нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Томской области от 09.02.2012 № 7-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов 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».

Объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов в 2024 году предусмотрен в сумме 34,5 млн р. в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.06.2023 № 262а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на организацию электроснабжения территорий (площадок) в районе Кузовлевского тракта, предназначенных для предоставления льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, в целях индивидуального жилищного

строительства. Дополнительная информация об объеме дотации на 2024 год будет доведена Департаментом финансов Томской области по итогам рассмотрения проектов местных бюджетов на 2024-2026 годы у заместителя Губернатора Томской области по территориальному развитию А.М. Рожкова.

Исходя из вышеизложенных принципов и прогнозных условий социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, объема дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности и безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, **объем доходов бюджета города** с учетом безвозмездных поступлений из областного бюджета, утвержденных решением Думы Города Томска от 22.12.2022 № 565 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (с изменениями и дополнениями), **на 2024-2026 годы составит:**

на 2024 год – 18 245 192,5 т.р.;

на 2025 год – 17 305 075,0 т.р.;

на 2026 год – 10 974 860,5 т.р. (безвозмездные поступления не предусмотрены, за исключением, безвозмездных поступлений от государственных и негосударственных организаций, а также прочих безвозмездных поступлений)

Особенности расчета поступлений по отдельным видам доходных источников

Налоговые доходы

Прогноз поступлений налоговых доходов разработан УФНС России по Томской области в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет Томской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом УФНС России по Томской области от 30.08.2023 № 01-03/213. Расчёты по налогам осуществлены по методу прямого счёта, основанного на непосредственном использовании прогнозных значений показателей, уровней ставок и других показателей (льготы по налогам, уровень собираемости и др.).

Расчёты поступлений по налогам составлены в соответствии с уточненными основными показателями социально-экономического развития Томской области на 2023 год и период 2024-2026 годов (**по базовому варианту**), представленными Департаментом экономики Администрации Томской области.

Налог на доходы физических лиц.

Расчет поступлений по налогу на доходы физических лиц составлен в условиях действия главы 23 части второй НК РФ, с учетом нормативов отчислений в местный бюджет:

- 15%, установленного в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ) (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах 35, 36 и 39 статьи 50 и абзаце 7 пункта 2 статьи 61.2 БК РФ);

- 13%, установленного в соответствии с БК РФ в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей;

- 10%, установленного Законом Томской области от 09.02.2012 № 7-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов Томской области».

Также в расчете учтены налоговая база по налогу согласно данным отчёта по форме 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами» и 7-НДФЛ «Отчет о налоговой

базе и структуре начислений по расчету сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом», налоговые вычеты согласно данным отчёта по форме 1-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами», фактические поступления по налогу согласно данным отчёта по форме № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации», оценка поступлений налога в 2023 году, темп роста фонда оплаты труда в 2024 году в размере 108,4%, темп роста среднего показателя прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета в 2024 году - 106,1% в соответствии с уточненными основными показателями социально-экономического развития Томской области на 2023 год и период 2024-2026 годов.

Поступления по данному налогу составят:

Наименование показателей	Норматив отчислений по Бюджетному кодексу Российской Федерации, %	Норматив отчислений по Бюджетному кодексу Российской Федерации, %	Единый норматив отчислений по Закону Томской области, %	Прогноз поступлений, т.р.		
				2024 год	2025 год	2026 год
Налог на доходы физических лиц	15	13*	10	5 625 933,2	6 069 312,0	6 546 136,0

* - в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей.

Акцизы.

В проекте бюджета учтены прогнозные поступления по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, зачисляемые в местный бюджет по дифференцированным нормативам отчислений, устанавливаемым субъектом Российской Федерации. Прогноз поступлений доведен УФНС России по Томской области.

Поступления по данному налогу составят:

Наименование показателей	Дифференцированный норматив отчислений по Закону Томской области об областном бюджете на 2023-2025 годы, %	Прогноз поступлений, т.р.		
		2024 год	2025 год	2026 год
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации	2023 год – 1,52169 2024 год – 1,52169 2025 год – 1,52169	58 011,6	60 020,4	61 307,4

Поступления по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, являются источником доходов муниципального дорожного фонда, созданного в муниципальном образовании

«Город Томск» с 1 января 2014 года в соответствии с решением Думы Города Томска от 05.11.2013 № 869 «О дорожном фонде муниципального образования «Город Томск».

Налоги на совокупный доход.

В данную подгруппу доходов входят следующие виды налогов:

- 1) **налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;**
- 2) **единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;**
- 3) **единый сельскохозяйственный налог;**
- 4) **налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.**

Прогноз поступлений по **налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения**, составлен исходя из прогнозируемого объема налоговой базы на 2024 год, на основе отчетности по форме 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения», с учетом темпа роста валового регионального продукта, скорректированного на экспорт продукции, средней сложившейся ставки по налогу, расчетного уровня собираемости по налогу на 2024 год в размере 107,59% по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, и 108,74% по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, учитывающих погашение задолженности по налогу, а также корректирующей суммы поступлений.

При прогнозировании поступлений по **единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности** учтено, что в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» с 01.01.2021 отменена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. На 2024 год в проекте бюджета учтена сумма поступлений, сформированная на основании данных о задолженности, подлежащей взысканию, без учета безнадежной к взысканию.

Прогноз поступлений по **единому сельскохозяйственному налогу** составлен исходя из налоговой базы по налогу, на основе отчетности по форме 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу», с учетом темпа роста прибыли прибыльных организаций, коэффициента собираемости 104,8%, учитывающего погашение задолженности по налогу, а также корректирующей суммы поступлений.

Прогноз поступлений по **налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения**, составлен исходя из налоговой базы по отчету по форме 1-ПАТЕНТ «Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности», с учетом темпа роста оборота розничной торговли и объема платных услуг населению на 2024 год, расчетного уровня собираемости по налогу на 2024 год в размере 122,4%, а также корректирующей суммы поступлений.

Поступления по подгруппе доходов «Налоги на совокупный доход» составят:

Наименование показателей	Норматив отчислений по Бюджетному кодексу Российской Федерации, %	Единый норматив отчислений по Закону Томской области, %	Прогноз поступлений, т.р.		
			2024 год	2025 год	2026 год
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	х	30	1 391 553,6	1 471 435,0	1 551 629,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100	х	914,0	854,0	568,0
Единый сельскохозяйственный налог	100	х	227,4	345,0	365,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100	х	184 991,7	198 598,0	213 713,0

Налоги на имущество.

В данную подгруппу доходов входят следующие виды налогов:

- 1) налог на имущество физических лиц;**
- 2) земельный налог.**

Расчет поступлений **по налогу на имущество физических лиц** составлен в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации.

Решением Думы Города Томска от 05.11.2019 № 1204 «Об установлении на территории муниципального образования «Город Томск» налога на имущество физических лиц» предусмотрено определение налоговой базы для расчета данного налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

При расчете поступлений по налогу на имущество физических лиц на 2024-2026 годы использовались данные отчета 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам», с применением расчетной средней ставки по налогу исходя из кадастровой стоимости имущества, с применением расчетного коэффициента роста налоговой базы 99,6%, с учетом расчетного уровня собираемости 93,4% (по данным отчета 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»), учитывающего погашение задолженности по налогу.

Расчет поступлений **земельного налога** составлен по данным о налоговой базе в виде кадастровой стоимости земельных участков за 2022 год, на основе отчетности по форме 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам», с учетом коэффициентов, характеризующих изменение кадастровой стоимости по земельному налогу с организаций и физических лиц, расчетных коэффициентов собираемости в размере 98,49% и 99,32% (с физических лиц и с организаций соответственно), учитывающих погашение задолженности по налогу, расчетных средних ставок, а также корректирующей суммы поступлений.

Поступления по подгруппе доходов «Налоги на имущество» составят:

Наименование показателей	Норматив отчислений по Бюджетному кодексу Российской Федерации, %	Прогноз поступлений, т.р.		
		2024 год	2025 год	2026 год
Налог на имущество физических лиц	100	508 798,8	559 501,0	615 451,0
Земельный налог	100	1 214 447,6	1 240 008,1	1 224 297,5

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами.

В данную подгруппу доходов входит **налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых.**

Общераспространенными полезными ископаемыми признаются песок, песчаник, гравий, галька, щебень, глина, торф, мел и т.д.

Расчет поступлений по данному налогу составлен с учетом единого норматива отчислений 100%, установленного 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», исходя из фактической стоимости добытых общераспространенных полезных ископаемых в соответствии с отчетностью по форме 5-НДПИ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных ископаемых», с применением индекса промышленного производства в соответствии с уточненными основными показателями социально-экономического развития Томской области на 2023 год и период 2024-2026 годов и с учетом расчетного уровня собираемости по налогу в размере 95,42%, учитывающего погашение задолженности по налогу.

Поступления по данному налогу составят:

Наименование показателей	Единый норматив отчислений по Закону Томской области, %	Прогноз поступлений, т.р.		
		2024 год	2025 год	2026 год
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	100	18 002,3	18 254,3	18 546,4

Государственная пошлина.

В данную подгруппу доходов входят следующие виды государственных пошлин:

1) **государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (администратор – УФНС России по Томской области);**

2) **государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (администратор – департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска).**

Прогноз поступлений составлен по данным администраторов поступлений, согласно которым расчеты составлялись в соответствии с Методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет Города Томска, исходя из динамики фактических поступлений по указанным видам доходов за ряд лет.

Поступления по подгруппе доходов «Государственная пошлина» составят:

Наименование показателей	Норматив отчислений по Бюджетному кодексу Российской Федерации, %	Прогноз поступлений, т.р.		
		2024 год	2025 год	2026 год
Государственная пошлина	100	113 696,1	113 446,1	113 266,1
в т.ч.				
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	100	109 086,1	109 086,1	109 086,1
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	100	4 610,0	4 360,0	4 180,0

Неналоговые доходы

Прогноз поступлений неналоговых доходов разработан в соответствии с Методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет Города Томска, разработанными главными администраторами доходов бюджета города.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности:

Наименование показателей	Норматив отчислений по Бюджетному кодексу Российской Федерации, %	Прогноз поступлений, т.р.		
		2024 год	2025 год	2026 год
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	100	513 784,6	470 865,7	471 367,3
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	100	329,8	4 471,9	5 351,6
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	100	340 830,6	310 037,6	310 037,6
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также плата за	100	204,6	85,0	90,1

Наименование показателей	Норматив отчислений по Бюджетному кодексу Российской Федерации, %	Прогноз поступлений, т.р.		
		2024 год	2025 год	2026 год
публичный сервитут				
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий	100	830,6	0,0	114,6
Доходы от сдачи в аренду имущества	100	10 358,7	10 363,9	10 481,9
Доходы от сдачи в аренду муниципальных имущественных комплексов	100	44 913,2	35 447,4	36 295,8
Плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда	100	29 056,5	27 573,7	26 166,8
Прочие поступления от использования имущества, в т.ч. по концессионным соглашениям	100	5 244,6	1 701,7	1 693,3
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	100	13 825,7	12 789,5	12 633,4
Плата, поступившая за предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск», а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	100	68 190,3	68 395,0	68 502,2

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

Поступления доходов в 2024-2026 годах рассчитаны исходя из размера чистой прибыли, прогнозируемой предприятиями с участием муниципального образования «Город Томск».

Запланировано поступление 10% от прогнозируемой прибыли от: ООО «Томскстройзаказчик», а также от хозяйственных обществ, деятельность которых

планируется после реорганизации, УМП «ЕРКЦ г.Томска», МУП Города Томска «Зрение», УМП «КСО», УМП «Томскфармация».

По всем хозяйственным обществам, кроме ООО «Томскстройзаказчик» размер 10% определен по аналогии с установленным размером платежа (10%) из прибыли муниципальных унитарных предприятий.

По ООО «Томскстройзаказчик» размер платежа 10% установлен по решению городской балансовой комиссии.

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

Прогноз поступлений по доходам, полученным в виде арендной платы за земельные участки, на период 2024-2026 годов подготовлен исходя из ставок арендной платы, установленных действующими по состоянию на 01.07.2023 решениями Думы Города Томска, действующей кадастровой оценки земель, проводимой работы по взысканию задолженности, а также динамики вновь заключаемых и расторгаемых договоров аренды земельных участков. Прогноз поступлений составлен с применением индекса потребительских цен (далее – ИПЦ) (на 2024 год 104,9%) в соответствии с Прогнозом СЭР на 2024-2026 годы.

Прогноз поступлений по доходам от продажи права аренды земельных участков на торгах составлен исходя из перечня земельных участков, право аренды которых планируется к продаже в 2024 году, сформированного департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, с учётом текущей рыночной стоимости арендной платы за земельные участки, определенной независимыми оценщиками (при наличии), либо средней рыночной стоимости 1 кв.м (или стоимости 1 кв.м аналогичных участков) и среднего за период с 2020 года по 1 полугодие 2023 года коэффициента продаваемости права аренды земельных участков по каждому виду разрешенного использования (отдельно по первичным и переходящим участкам), с учетом погашения дебиторской задолженности.

Перечень составлен без учета участков, переданных в работу для подготовки к торгам до 01.07.2023, и содержит 14 участков общей площадью 201 303,0 кв. м. С учетом ранее переданных в работу участков, в 2024 году возможны к продаже 53 участка общей площадью 564 416,0 кв. м. Все они также включены в план продаж 2023 года.

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Прогноз поступлений платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, составлен с учетом решения Думы Города Томска от 02.02.2016 № 131 «О порядке определения размера и внесения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Томск», исходя из действующих на 01.07.2023 соглашений об установлении сервитута с учетом фактически сложившейся собираемости платежей в размере 99,0%.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий.

Прогноз поступлений платежа из прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Томск» (10%) рассчитан в соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности и данными отраслевых уполномоченных органов, на основании Плана мероприятий по реорганизации (ликвидации) муниципальных унитарных предприятий Города Томска.

Размер платежа из прибыли в соответствии с решением Думы Города Томска от 06.04.2010 № 1453 «Об утверждении Положения о порядке перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий Города Томска в бюджет муниципального образования «Город

Томск» устанавливается ежегодно решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Доходы от сдачи в аренду имущества и муниципальных имущественных комплексов.

Прогноз поступлений по указанным видам доходов рассчитан, исходя из действующих на 01.07.2023 нормативных правовых актов, общего объема арендного фонда нежилых помещений, условий действующих договоров аренды в части установленного размера арендной платы, с применением ИПЦ (на 2024 год 104,9%) в соответствии с Прогнозом СЭР на 2024-2026 годы, с учетом сроков внесения платежей и действия договоров, сведений о планируемых к заключению и расторжению договоров аренды имущественных комплексов во 2 полугодии 2023 года, а также с учетом ожидаемого погашения дебиторской задолженности.

Плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Прогноз составлен по информации администраторов данных платежей – администраций районов Города Томска, исходя из базового размера платы за наем с учетом коэффициента соответствия платы, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 25.01.2023 № 53 «О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 21.03.2017 № 165 «О плате за пользование жилым помещением (платы за наем)», и с учетом уровня собираемости платежей (отдельно по текущим платежам и задолженности), погашения задолженности по плате за наем жилья, а также темпа выбытия муниципального жилищного фонда.

Прочие поступления от использования имущества.

Прогноз по данному доходному источнику состоит из поступлений:

- от перечисления арендаторами взносов на капитальный ремонт арендуемого (находящегося в пользовании) муниципального имущества – рассчитан, исходя из ожидаемых начислений в 2024 году, коэффициента собираемости 100%, с учетом погашения 30% дебиторской задолженности;

- от использования имущества по концессионным соглашениям – рассчитан исходя из ежегодной платы по концессионному соглашению в отношении имущества, необходимого для оказания банных услуг, с учетом применения ИПЦ (на 2024 год 104,9%) в соответствии с Прогнозом СЭР на 2024-2026 годы;

- проценты по иным финансовым инструментам (проценты, предусмотренные частью 3 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с указанной нормой при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства, являющимися арендаторами муниципального имущества, преимущественного права на его приобретение, расчет производится одновременно или в рассрочку с начислением процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества. Прогноз рассчитан на основании графиков платежей по договорам купли-продажи, заключенным с рассрочкой оплаты.

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

Прогноз составлен администрациями районов Города Томска, исходя из общей суммы годовой цены всех заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов, с учетом срока их действия и прогноза изменения количества мест в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Томск».

Плата, поступившая за предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск», а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

Прогноз рассчитан с учетом сроков действия договоров, исходя из перечня мест рекламных конструкций, возможных к реализации посредством проведения конкурсов на право заключения договоров, а также с учетом дополнительного дохода от индексации на ИПЦ (на 2024 год 104,9%) для вновь заключаемых договоров, в соответствии постановлением администрации Города Томска от 30.05.2023 № 425 «О внесении изменений в Положение об организации и проведении конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденное постановлением администрации Города Томска от 12.05.2014 № 367».

Платежи при пользовании природными ресурсами.

В данную подгруппу входит **плата за негативное воздействие на окружающую среду.**

Прогноз поступлений по данному виду дохода составлен управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области по нормативу зачисления в местный бюджет в размере 60% в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Поступления на 2024-2026 годы определены из объема начислений за предшествующие три года на основании представленных деклараций, с применением дополнительного коэффициента 1,26 (в 2022 году – 1,19, т.е. рост составляет 105,9%) к ставкам платы на 2018 год в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.03.2023 № 437 «О применении в 2023 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду».

Поступления по данному виду дохода составят:

Наименование показателей	Норматив отчислений по Бюджетному кодексу Российской Федерации, %	Прогноз поступлений, т.р.		
		2024 год	2025 год	2026 год
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	60	8 065,8	8 065,8	8 065,8

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.09.2022 носят целевой характер и используются в соответствии с планом природоохранных мероприятий, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.

Расчет поступлений на 2024-2026 годы составлен администраторами доходов бюджета, исходя из прогнозируемых доходов:

- от возмещения затрат (на оценку объектов незавершенного строительства, планируемых к изъятию путем продажи с публичных торгов; на судебные расходы; за

потребленные коммунальные услуги и электроэнергию; за снос самовольно размещенных стационарных объектов и др.);

- от возврата в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет.

Сумма поступлений в 2024-2026 годах составит 467,5 т.р., 470,9 т.р. и 470,4 т.р. соответственно.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

В данную подгруппу входят следующие виды доходов:

1) доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (приватизация муниципального имущества);

2) доходы от продажи земельных участков;

3) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков.

Прогноз поступлений по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, составлен в соответствии с предварительным перечнем объектов муниципального имущества, планируемого к включению в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества на 2024 год, с учетом коэффициента продаваемости за период с 2020 года по 1 полугодие 2023 года в размере 0,29, а также с учетом ожидаемых поступлений денежных средств за объекты, проданные в рассрочку до 2023 года в рамках реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, прогнозной суммы поступлений денежных средств за объекты, включенные в прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества 2023 года и погашения дебиторской задолженности.

В связи с тем, что перспективный план продаж на последующие годы отсутствует, значительное количество объектов переходят в Программы приватизации из года в год, прогноз поступлений на 2025-2026 годы ожидается на уровне 2024 года с учетом планируемых поступлений по рассроченным платежам.

Прогноз поступлений по доходам от продажи земельных участков на 2024-2026 годы рассчитан на основании перечня из 119 земельных участков, планируемых к продаже в 2024 году, сформированного департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, с учетом коэффициента продаваемости и ожидаемой суммы поступлений по оплате земельных участков, планируемых к продаже в IV квартале 2023 года. Прогноз рассчитан на основании рыночной стоимости земельных участков, определенной независимыми оценщиками, и среднего за период с 2020 года по 1 полугодие 2023 года коэффициента продаваемости, с учетом поступлений по рассрочкам и погашения дебиторской задолженности.

В связи с тем, что перспективный план продаж на последующие годы отсутствует, прогноз поступлений на 2025-2026 годы установлен на уровне 2024 года, но без учета рассроченных платежей, которые будут оплачены в 2024 году.

Прогноз поступлений по плате за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков, составлен исходя из фактических сделок по оформлению земельных участков за период 2021-2022 годов и ожидаемого исполнения 2023 года.

Поступления по данной подгруппе доходов составят:

Наименование показателей	Норматив отчислений по Бюджетному кодексу Российской Федерации, %	Прогноз поступлений, т.р.		
		2024 год	2025 год	2026 год
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	100	113 402,9	100 713,0	102 297,0

Наименование показателей	Норматив отчислений по Бюджетному кодексу Российской Федерации, %	Прогноз поступлений, т.р.		
		2024 год	2025 год	2026 год
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в т.ч. от реализации металлолома и макулатуры)	100	26 106,8	20 900,8	20 594,5
Доходы от продажи земельных участков	100	84 295,5	77 603,7	79 466,1
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков	100	3 000,6	2 208,5	2 236,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба.

Расчет поступлений по данной подгруппе доходов составлен исходя из прогнозов поступлений, предоставленных администраторами данных платежей, в соответствии с утвержденными методиками.

Прочие неналоговые доходы включают в себя средства от взыскания с Томской области в лице Департамента финансов Томской области по решению Арбитражного суда убытков, возникших вследствие приобретения квартир для обеспечения семей инвалидов (лиц, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний) жилыми помещениями.

Поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба и прочим неналоговым доходам составят:

Наименование показателей	Норматив отчислений по Бюджетному кодексу Российской Федерации, %	Прогноз поступлений, т.р.		
		2024 год	2025 год	2026 год
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	100	35 436,8	34 607,0	35 341,8
Прочие неналоговые доходы	100	74 548,0	71 647,3	0,0

II. РАСХОДЫ

Расходная часть проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. сформирована в сумме:

на 2024 год – 19 232 460,3 т.р.;
на 2025 год – 17 950 758,3 т.р.;
на 2026 год – 11 509 911,9 т.р.

Учитывая прогноз по доходам бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2024 год, необходимость соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ, формирование действующих расходных обязательств на 2024 год осуществлено в рамках принятых в 2023 году действующих расходных обязательств с учетом ассигнований, необходимых на завершение начатых ранее работ в рамках заключенных муниципальных

контрактов, и определенных приоритетов по выполнению первоочередных работ по поддержанию городской инфраструктуры в удовлетворительном состоянии.

Так, предусмотрены текущие бюджетные обязательства, а также обязательства по строительству (реконструкции), приобретению и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, имеющих первоочередную значимость, на исполнение которых, в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, заключены муниципальные контракты на 2024-2025 годы, а также обязательства, направленные на исполнение решений судов и предписаний контрольных органов.

Бюджет сформирован по программно-целевому принципу на основе государственных и муниципальных программ, доля которых в 2024 году составляет 89,9% от общей суммы расходов.

Расчет ассигнований на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда муниципальных служащих на 2022-2024 годы произведен в соответствии с пунктом 6 статьи 11 Закона Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области», постановлением Администрации Томской области от 03.07.2013 № 268а «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных образований Томской области», исходя из норматива формирования расходов на оплату труда в размере 542,0 т.р. (без учета районного коэффициента) на одну штатную единицу в год.

Расходы на оплату труда и уплату страховых взносов в общих расходах на содержание органов местного самоуправления составляют 88,9%.

Формирование ассигнований на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда руководителей и специалистов отдельных муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Томск» произведено в соответствии с пунктом 1.7 приложения к постановлению администрации Города Томска от 31.05.2013 № 552 «О системе оплаты труда руководителей и работников отдельных муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Томск», исходя из норматива формирования расходов на оплату труда в размере 327,9 т.р. (без учета районного коэффициента) на одну штатную единицу в год.

Данные расходы сформированы в рамках обеспечивающих подпрограмм, которые представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, предусматривающих финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя, повышение эффективности функционирования сети подведомственных учреждений, а также систему мер муниципального регулирования, направленных на создание условий для достижения целей и задач муниципальной программы, а также непрограммных направлений расходов главных распорядителей бюджетных средств.

В рамках муниципальных программ и непрограммных направлений расходов предусмотрены дополнительные средства:

- на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», и органов местного самоуправления в связи с индексацией должностных окладов с 01.10.2023 на 5,5%;

- на оплату услуг физической охраны в связи с удорожанием стоимости, вызванным увеличением минимального размера оплаты труда с 01.06.2022, а также увеличением количества муниципальных учреждений, в отношении которых имеются акты правоохранительных органов о необходимости обеспечения охраны образовательных учреждений.

Распределение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации (разделы, подразделы, группы и подгруппы видов расходов) на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов осуществлялось в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения». Структура кода целевой статьи расходов, перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на основании статьи 21 Бюджетного кодекса РФ установлены распоряжением департамента финансов администрации Города Томска.

Муниципальная программа «Развитие образования»

В проекте бюджета на 2024 год расходы на исполнение муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены в сумме 10 603 834,4 т.р., из них 920 445,3 т.р. средства федерального бюджета, 6 315 259,0 т.р. средства областного бюджета.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 542 985,5 т.р. и 3 323 270,0 т.р. соответственно. Средства федерального бюджета на 2025 год предусмотрены в сумме 358 154,0 т.р., средства областного бюджета на 2025 год составляют 5 802 029,3 т.р.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- *подпрограммы «Функционирование и развитие дошкольного образования»* в сумме 3 613 753,7 т.р., из них 1 899 993,3 т.р. средства областного бюджета.

При этом за счет средств местного бюджета дополнительно предусмотрены ассигнования на:

- оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 42 080,1 т.р., оплату услуг физической охраны в соответствии с актами правоохранительных органов – 48 790,4 т.р.;

- устранение предписаний надзорных органов в отношении муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 6 400,0 т.р.;

- текущее содержание нежилого здания, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Вавилова, 6, переданного ТНЦ СО РАН во временное безвозмездное пользование МАДОУ № 24 в целях размещения муниципального дошкольного образовательного учреждения на 290 мест на основании договора безвозмездного пользования от 31.08.2023 № 02-23/б.п., в сумме 18 643,3 т.р.;

- текущее содержание нежилого здания, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Партизанская, 21/1, планируемого к передаче ТГАСУ в собственность муниципального образования «Город Томск» в целях размещения муниципального дошкольного образовательного учреждения на 135 мест в сумме 7 242,9 т.р.;

- проведение в 2024 году текущего ремонта асфальтового покрытия территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 7 726,0 т.р.;

- замену (поставку) нового технологического оборудования и мебели для организации питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в сумме 11 036,7 т.р. на 2024-2025 гг., в сумме 5 673,1 т.р. на 2026 г.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в сумме 3 605 494,5 т.р. и 1 700 670,8 т.р. соответственно. Средства областного бюджета на 2025 год предусмотрены в сумме 1 899 892,3 т.р.;

- *подпрограммы «Функционирование и развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»* в сумме 4 832 102,8 т.р., из них 261 774,7 т.р. за счет средств федерального бюджета, 3 826 649,6 т.р. за счет средств областного бюджета.

Следует отметить, что в рамках данной подпрограммы за счет средств местного бюджета предусмотрены дополнительные ассигнования на:

- оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 522,5 т.р., оплату услуг физической охраны в соответствии с актами правоохранительных органов – 4 896,5 т.р.;

- реализацию меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных учреждений, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования в сумме 7 004,6 т.р.;

- устранение предписаний надзорных органов в отношении муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 5 000,0 т.р.;

- приобретение школьных автобусов в связи с потребностью в подвозе обучающихся до общеобразовательных учреждений из отдаленных территорий в сумме 5 444,1 т.р.;

- текущее содержание общеобразовательной организации на 1100 мест по адресу: г. Томск, ул. Демьяна Бедного, 8, в сумме 4 675 т.р. (на оставшиеся 8 месяцев с учетом начала образовательного процесса с 01.09.2023);

- проведение в 2024 году текущего ремонта асфальтового покрытия территорий муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 8 614,0 т.р.;

- оснащение общеобразовательной организации на 1 100 мест по адресу: г. Томск, ул. Владимира Высоцкого, 14, в сумме 50 000 т.р. на 2025 год.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 974 550,3 т.р. и 730 841,4 т.р. соответственно. Средства федерального бюджета на 2025 год предусмотрены в сумме 358 154,0 т.р., средства областного бюджета на 2026 год составляют 3 835 654,9 т.р.;

- **подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время»** в сумме 133 579,6 т.р., из них 56 509,0 т.р. средства областного бюджета.

При этом за счет средств местного бюджета предусмотрены дополнительные ассигнования на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 624,4 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 131 419,6 т.р. и 74 910,6 т.р. соответственно. Средства областного бюджета на 2025 год предусмотрены в сумме 56 509,0 т.р.;

- **подпрограммы «Сопровождение функционирования и развития сферы образования»** в сумме 247 355,0 т.р., на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в т.ч.:

- на организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения общегородских (отраслевых) программ и мероприятий для детей, молодежи и работников образовательных учреждений в сумме 24 209,7 т.р.;

- на предоставление информационно-методического сопровождения педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, осуществляемое МАУ «Информационно-методический центр г. Томска», и предоставление психолого-медико-педагогического сопровождения детей в возрасте от 0 до 18 лет, осуществляемое МБУ «Психолого-медико-педагогическая комиссия г.Томска», в сумме 34 720,1 т.р., с учетом дополнительных средств на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 1 711,9 т.р.;

- на осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств учреждений, подведомственных департаменту образования администрации Города Томска, в сумме 188 425,2 т.р. с учетом дополнительных средств на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 9 336,3 т.р.;

- **подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования»** предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 1 196 578,0 т.р., из них 1 180 804,6 т.р. средства федерального и областного бюджетов.

Данные бюджетные ассигнования запланированы на капитальный ремонт школ №№ 3, 5, 11, 23, 25, 33, 34, 40, 67, школы-интерната №1, гимназий №26, 56 для соблюдения условий софинансирования за счет средств местного бюджета в целях реализации проекта «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи, а также строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. В.Высоцкого, 14.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 4 700,8 т.р. на капитальный ремонт школ №№ 3, 5, 11, 23, 25, 33, 34, 40, 67, школы-интерната №1, гимназий №26, 56 для соблюдения условий софинансирования за счет средств местного бюджета в целях реализации проекта «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

- *подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений образования»* в сумме 48 226,7 т.р. ежегодно, в т.ч. расходы на содержание департамента образования администрации Города Томска в сумме 47 866,7 т.р. также ежегодно.

В расходах на содержание аппарата управления предусмотрены дополнительные ассигнования на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 3 846,6 т.р., оплату услуг физической охраны - 304,0 т.р., на оплату аренды земельного участка в связи с проведением новой кадастровой оценки в 2022 году - 580,4 т.р.;

- *подпрограммы «Функционирование и развитие дополнительного образования»* в сумме 532 238,6 т.р., в т.ч. 9 973,1 т.р. за счет средств областного бюджета.

При этом за счет средств местного бюджета дополнительно предусмотрены ассигнования на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 12 140,8 т.р., оплату услуг физической охраны в связи с удорожанием данного вида услуг, вызванным увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2023, а также увеличением количества муниципальных учреждений в отношении которых, функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в которых не предусмотрена физическая охрана и в отношении которых имеются акты правоохранительных органов – 4 621,9 т.р., на уплату земельного налога в связи с передачей в постоянное (бессрочное) пользование муниципальным учреждениям дополнительного образования земельных участков, а также в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков в общей сумме 4 739,6 т.р., на уплату налога на имущество в связи с передачей в оперативное управление муниципальным учреждениям дополнительного образования нежилых помещений в сумме 63,5 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 531 238,6 т.р. и 521 265,5 т.р. соответственно. Средства областного бюджета на 2025 год предусмотрены в сумме 9 973,1 т.р.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» на территории муниципального образования «Город Томск»

В проекте бюджета на 2024 год расходы на исполнение муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на территории муниципального образования «Город Томск» предусмотрены в сумме 479 776,9 т.р., из них 7 426,2 т.р. средства областного бюджета.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 479 776,9 т.р. и 472 350,7 т.р. соответственно.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- **подпрограммы «Развитие культуры»** в сумме 436 884,1 т.р., в том числе 7 426,2 т.р. за счет средств областного бюджета. В рамках данной подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию следующих мероприятий:

- организация предоставления дополнительного образования в сфере искусств в сумме 199 323,5 т.р., в т.ч. 5 170,5 т.р. средства областного бюджета;

- организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время в сумме 255,1 т.р.;

- обеспечение населения разнообразными формами культурного досуга в сумме 126 057,7 т.р., в т.ч. 2 100 т.р. средства областного бюджета;

- организация доступа населения к музейным ценностям в сумме 13 822,8 т.р., в т.ч. 155,7 т.р. средства областного бюджета;

- организация библиотечного обслуживания населения города Томска в сумме 86 227,5 т.р.;

- организация пляжного отдыха в сумме 1 165,5 т.р.

Следует отметить, что в рамках данной подпрограммы за счет средств местного бюджета ежегодно предусматриваются дополнительные ассигнования на оплату фейерверков к праздничным мероприятиям, посвященным 1 и 9 мая, Дню Города в связи с присвоением городу Томску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» в соответствии с Указом Президента РФ от 02.07.2020 № 444 в сумме 3 000 т.р.

Бюджетные ассигнования на реализацию указанных мероприятий предусмотрены с учетом дополнительных бюджетных ассигнований на:

- оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 7 159,0 т.р.;

- оплату услуг физической охраны в связи с удорожанием стоимости, вызванным увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2023, а также увеличением количества муниципальных учреждений, в отношении которых, функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска, в которых не предусмотрена физическая охрана и в отношении которых имеются акты правоохранительных органов в сумме – 18 354,4 т.р.

На плановый период в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 436 884,1 т.р., в т.ч. 7 426,2 т.р. за счет средств областного бюджета, на 2026 год 429 457,9 т.р. средства местного бюджета.;

подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений» в сумме 42 642,8 т.р. ежегодно. В рамках данной подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия:

- осуществление экономического планирования, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроль расходования средств МБУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации Города Томска» в сумме 23 519,6 т.р., в том числе предусмотрены дополнительные ассигнования на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 1 050,0 т.р., оплату услуг физической охраны – 179,3 т.р., коммунальных услуг – 72,3 т.р.;

- организация и проведение социально-значимых мероприятий в сумме 1 858,5 т.р.;

- содержание и обеспечение деятельности управления культуры администрации Города Томска в сумме 17 182,5 т.р., в том числе предусмотрены дополнительные ассигнования на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 2 505,6 т.р., оплату услуг физической охраны – 124,6 т.р., на увеличение земельного налога в связи с проведением новой кадастровой оценки в 2022 году – 19,6 т.р.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни»

В проекте бюджета на 2024 год расходы на исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни» предусмотрены в сумме 692 239,6 т.р., из них за счет средств областного бюджета предусмотрено 44 633,1 т.р., за счет средств федерального бюджета – 1 837,8 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 673 678,4 т.р. и 630 308,6 т.р. соответственно.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- **подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта»** в сумме 657 663,8 т.р., из них за счет средств областного бюджета предусмотрено 44 633,1 т.р., за счет средств федерального бюджета – 1 837,8 т.р.

В рамках данной подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- субсидии МАУ «ЦСИ» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 44 465,8 т.р.;

- организацию и проведение социально-значимых мероприятий, в том числе на социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий, в сумме 14 554,3 т.р. и др.

Следует отметить, что бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрены с учетом дополнительных бюджетных ассигнований на:

- оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 12 646,2 т.р.;

- оплату услуг физической охраны МАУ ДО СШ № 16 (в связи с удорожанием стоимости) в сумме 176,4 т.р.;

- содержание МАУ ДО СШ единоборств нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Совпартшкольный, 2а, в сумме 1 905,0 т.р.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в сумме 21 809,9 т.р., из них за счет средств областного бюджета предусмотрено 19 340,7 т.р.;

- обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в сумме 22 004,6 т.р., из них за счет средств областного бюджета предусмотрено 20 904,4 т.р.;

- государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, в сумме 3 197,0 т.р., из них за счет средств областного бюджета предусмотрено 1 263,3 т.р., за счет средств федерального бюджета – 1 837,8 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в рамках указанной подпрограммы в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 656 445,7 т.р. и 613 075,9 т.р. соответственно. В проекте бюджета на 2025 год за счет средств областного бюджета предусмотрено 43 369,8 т.р.;

- **подпрограммы «Здоровый образ жизни»** в сумме 260,3 т.р. ежегодно на организацию и проведение различных мероприятий, приуроченных к календарным датам по профилактике социально-значимых проблем и мероприятий, направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска.;

- **подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта»** в сумме 16 972,4 т.р. ежегодно, в том числе на содержание и обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта администрации Города Томска в сумме 16 732,0 т.р., в том числе предусмотрены дополнительные ассигнования на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 2 553,3 т.р.;

- **подпрограммы «Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов»** в сумме 17 343,1 т.р. за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт здания по ул. Р. Люксембург, 8 в целях организации размещения Молодежного центра в рамках комплексного развития

молодежной политики муниципального образования «Город Томск», а также капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа №15 Города Томска».

Муниципальная программа «Молодёжь Томска»

В проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов расходы на исполнение муниципальной программы «Молодёжь Томска» предусмотрены в сумме 29 978,9 т.р. ежегодно.

В рамках данной программы предусмотрены такие мероприятия как: организация работы сводного городского трудового отряда молодежи в сумме 19 112,9 т.р., субсидия некоммерческим организациям на реализацию проектов победителей открытого конкурса молодёжных проектов на предоставление гранта «Новая молодёжная политика» в сумме 1 000 т.р., выплаты именных стипендий отдельным категориям граждан в сумме 1 269,5 т.р., организация и проведение социально-значимых мероприятий для детей и молодёжи в сумме 8 596,5 т.р.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

В проекте бюджета на 2024 год расходы на исполнение муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» предусмотрены в сумме 574 008,6 т.р., из них 222 536,2 т.р. средства областного бюджета.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 573 534,2 т.р. и 351 098 т.р. соответственно.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- *подпрограммы «Старшее поколение»* в сумме 40 639,5 т.р., из них 900 т.р. – средства областного бюджета.

В рамках данной подпрограммы предусмотрены средства на проведение текущего ремонта жилых помещений одиноко проживающих граждан, ветеранов Великой Отечественной войны в сумме 14 059,9 т.р., замену бытовых электрических и газовых плит в сумме 1 330 т.р., дополнительную муниципальную пенсию в сумме 374,4 т.р., оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в сумме 4 375,5 т.р., выплаты по договорам пожизненной ренты в сумме 6 070,8 т.р., материальную помощь на зубопротезирование в сумме 5 051,6 т.р. Кроме того, в рамках вышеназванной подпрограммы предусмотрены средства на организацию и проведение праздничных и социально-значимых мероприятий в сумме 3 058,3 т.р.

Следует отметить, что в рамках данной подпрограммы за счет средств местного бюджета управлению социальной политики администрации Города Томска предусмотрены ассигнования на субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также на оздоровление граждан, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин), принимающих активное участие в ветеранском движении на безвозмездной основе в сумме 5 858,7 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 40 165,1 т.р. и 39 365,1 т.р. соответственно. Средства областного бюджета на 2025 год предусмотрены в сумме 800 т.р.;

- *подпрограммы «Социальная интеграция»* предусмотрены ассигнования в размере 13 182,4 т.р., в том числе расходы на предоставление мер социальной поддержки инвалидам с нарушением функций передвижения, семьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением функций передвижения составляют 4 680,0 т.р., помощь инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 4 505 т.р., а также на организацию службы «Социального такси» по доставке маломобильных граждан с сопровождающими на базе МАУ «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» в сумме 1 025,5 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13 182,4 т.р. ежегодно.;

- **подпрограммы «Оказание социальной помощи и услуг»** в сумме 311 129,7 т.р., из них 55 680 т.р. средства областного бюджета. В рамках данной подпрограммы предусмотрены ассигнования на реализацию следующих мероприятий:

- компенсацию родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в сумме 10 800 т.р. и на предоставление денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход в общей сумме 104 640,0 т.р., в т.ч. 55 680,0 т.р. средства областного бюджета;

- ежемесячные социальные выплаты родителю многодетной семьи (неполной многодетной семьи) при присвоении статуса «Семейная группа присмотра и ухода за детьми» в сумме 1 847,2 т.р. и ежемесячные компенсации расходов на питание детей многодетной семьи (неполной многодетной семьи) в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, но получающих дошкольное образование в форме семейного образования, при присвоении статуса «Семейная группа присмотра и ухода за детьми» в сумме 763,3 т.р.;

- финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» в сумме 19 952,8 т.р., в том числе дополнительные бюджетные ассигнования на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 917,5 т.р.;

- компенсацию стоимости проезда членам многодетных семей и гражданам, достигшим возраста 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин) на пригородном железнодорожном транспорте и водном транспорте городского сообщения в сумме 22 007,4 т.р.;

- оказание материальной помощи в сумме 15 289,9 т.р.;

- предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин г.Томска», в сумме 4 250,0 т.р.;

- освобождение граждан от оплаты за обслуживание в общих отделениях бань в сумме 7 296 т.р.;

- компенсацию расходов на оплату стоимости проезда обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья в сумме 10 155,0 т.р.;

- предоставление льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг в сумме 98 345,3 т.р.;

- предоставление муниципальной денежной выплаты (компенсационной выплаты) на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам боевых действий и членам многодетных семей, в сумме 10 962,0 т.р.;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты студентам на проезд автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок в сумме 908 т.р.;

- оплату услуг по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а именно: УМП «Единый расчетно-кассовый центр» г. Томска и ОГБУ «Центр социальной поддержки населения» районов Города Томска, в сумме 2 647,3 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 311 129,7 т.р. и 255 449,7 т.р. соответственно. Средства областного бюджета на 2025 год предусмотрены в сумме 55 680,0 т.р.;

- **подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций»** в сумме 43 100,8 т.р., в т.ч. ассигнования на содержание и обеспечение деятельности управления социальной политики администрации Города Томска в размере 15 699,0 т.р., из них субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на 2023-2024 годы в сумме 950,8 т.р., а также ассигнования на обеспечение деятельности МБУ «Централизованная бухгалтерия» в сумме 28 267,6 т.р., включая дополнительный объем средств на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда - 1 346,1 т.р.

В расходах на содержание аппарата управления предусмотрены дополнительные ассигнования на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 2 409,6 т.р., оплату услуг физической охраны в сумме 62,8 т.р.;

- **подпрограммы «Охрана семьи и детства»** за счет средств областного бюджета на осуществление на территории муниципального образования «Город Томск» переданных отдельных государственных полномочий в сумме 165 005,4 т.р.,

- ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета в сумме 83 170,8 т.р.;

- содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям за счет средств областного бюджета в сумме 81 834,6 т.р.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

В проекте бюджета на 2024 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусмотрены за счет средств местного бюджета в сумме 1 332,2 т.р.

В рамках данной программы предусмотрены мероприятия, направленные на реализацию комплексных энергоэффективных проектов в МАОУ лицей № 7 г. Томска, МАОУ гимназия № 29 г. Томска, МАДОУ № 134, установку индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 305,5 т.р. ежегодно.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения города Томска»

В проекте бюджета на 2024 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Томска» предусмотрены за счет средств местного бюджета в сумме 13 669,2 т.р. В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на:

- проведение мероприятий по развитию, стимулированию и поддержке общественных объединений, правоохранительной направленности и народных дружин, ежегодных районных смотров-конкурсов среди субъектов профилактики правонарушений, организацию работ по содержанию, настройке объектов видеонаблюдения в сумме 1 199,7 т.р.;

- проведение в муниципальном образовании «Город Томск» информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и экстремистской деятельности в сумме 220,0 т.р.;

- капитальный ремонт, установку и монтаж ограждений территорий МАУ ЦСИ ДОЛ «Рубин» по адресу: Кемеровская область, Юргинский район, д. Алаево в сумме 5 402,3 т.р.;

- обеспечение актуальными программными и техническими средствами информационно-коммуникационных систем администрации Города Томска в целях обеспечения информационной безопасности в сумме 6 847,2 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 719,7 т.р. ежегодно.

Муниципальная программа «Развитие городского сообщества»

В проекте бюджета на 2024 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Развитие городского сообщества» предусмотрены за счет средств местного бюджета в сумме 21 257,0 т.р.

В рамках данной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение мероприятий в области средств массовой информации, конкурсов «Лучший ТОС» и «Томский дворик», по результатам которых предоставляется вознаграждение в форме субсидии победителям конкурса «Лучший ТОС». Кроме того, осуществляется проведение социально-значимых, праздничных мероприятий, дворовых праздников, а также оказание поддержки в создании, регистрации и перерегистрации территориальных общественных самоуправлений в форме субсидии.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 21 257,0 т.р. ежегодно.

Муниципальная программа «Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска»

В проекте бюджета на 2024 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска» предусмотрены в сумме 154 124,3 т.р., в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов – 22 395,5 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 196 027,9 т.р. (в т.ч. 64 521,9 т.р. - средства федерального и областного бюджетов) и 131 502,6 т.р. соответственно.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- *подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций»* в сумме 100 406,2 т.р., из них:

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Архитектурно-планировочное управление» в сумме 34 047,8 т.р. включая дополнительные средства на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 1 676,2 т.р.;

- ассигнования на содержание аппарата управления департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска в сумме 65 930,6 т.р., включая дополнительные средства на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 5 092,0 т.р.;

- *подпрограммы «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности»* в сумме 49 030,4 т.р., в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов – 22 395,5 т.р., на проведение мероприятий в области обеспечения эффективности территориального планирования в общей сумме 22 089,7 т.р., обеспечения эффективности землепользования в сумме 25 740,7 т.р. и обеспечения городского дизайна и благоприятного внешнего облика города Томска в сумме 1 200,0 т.р.;

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме в сумме 90 934,0 т.р. (в т.ч. 64 521,9 т.р. - средства федерального и областного бюджетов) и 26 408,7 т.р. соответственно;

- *подпрограммы «Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности»* за счет средств местного бюджета в сумме 4 687,7

т.р. на создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования «Город Томск» и на их актуализацию.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 687,7 т.р. ежегодно.

Муниципальная программа «Сохранение исторического наследия г.Томска»

В проекте бюджета на 2024 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г.Томска» предусмотрены за счет средств местного бюджета в сумме 4 384,4 т.р., на проведение мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов представляющих историко-архитектурную ценность, консервацию расселенных домов, а также предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 384,1 т.р. ежегодно.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами»

В проекте бюджета на 2024 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» предусмотрены в сумме 315 801,3 т.р., в том числе за счет средств областного бюджета – 19 700,8 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 172 813,7 т.р. ежегодно.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- *подпрограммы «Содержание инженерной инфраструктуры»* за счет средств местного бюджета в сумме 107 929,3 т.р., в частности, на проведение работ по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений, паспортизации бесхозных объектов инженерной инфраструктуры, а также внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду и т.д.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 107 929,3 т.р. ежегодно;

- *подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры»* в сумме 142 987,6 т.р., в том числе за счет средств областного бюджета – 19 700,0 т.р. на:

- строительство ливневой канализации по ул. 19-Гв.Дивизии, 9а в сумме 2 589,6 т.р., ливневой канализации по ул. Бирюкова, 6 в сумме 8 251,8 т.р.;

- организация электроснабжения территорий (площадок) в районе Кузовлевского тракта, предназначенные для предоставления льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, для индивидуального жилищного строительства в сумме 34 451,5 т.р.;

- технологическое присоединение жилых домов от котельной ЗАО «Красная Звезда» к сетям центрального теплоснабжения в сумме 51 833,3 т.р.;

- плату концедента в рамках концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, в целях переключения потребителей котельной по адресу ул. Водяная, 80 на централизованную систему теплоснабжения в сумме 45 861,4 т.р. на условиях софинансирования за счет средств областного и местного бюджетов.;

- *подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций»* департамента городского хозяйства администрации Города Томска в сумме 64 884,4 т.р. ежегодно из них:

- на содержание аппарата управления департамента в сумме 43 430,9 т.р. с учетом дополнительных ассигнований на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 3 655,0 т.р., оплату услуг физической охраны – 179,2 т.р.;

- обеспечение деятельности МКУ «Инженерная защита сооружений» в сумме 20 936,0 т.р. с учетом дополнительных ассигнований на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 959,1 т.р.

Муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске»

В проекте бюджета на 2024 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске» предусмотрены за счет средств местного бюджета в сумме 400 662,2 т.р.

В рамках данной программы осуществляется предоставление:

- субсидии МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» на выполнение муниципального задания в сумме 23 845,9 т.р., включая дополнительные средства на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 1 081,5 т.р.;

- субсидии юридическим и физическим лицам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением перевозки пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования «Город Томск» в сумме 376 739,9 т.р.;

- бюджетных ассигнований на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам (в т.ч. по городскому электрическому транспорту) в сумме 76,4 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 400 662,2 т.р. ежегодно.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства»

В проекте бюджета на 2024 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» предусмотрены в сумме 1 731 463,8 т.р., из них 223 267,8 средства областного бюджета.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 558 185,9 т.р. (в т.ч. 58 267,8 т.р. - средств областного бюджета) и 1 499 918,1 т.р. соответственно.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- *подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети»* в сумме 173 277,9 т.р., в том числе за счет средств областного бюджета – 165 000,0 т.р., на строительство третьего моста через р. Томь в общей сумме 165 016,5 т.р. за счет средств областного и местного бюджетов на условиях софинансирования, капитальный ремонт ул. Бориса Пастернака п. Апрель в г. Томске (устройство тротуаров) в сумме 8 261,4 т.р.;

- *подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»* на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа, проведение ремонта автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Томск», в том числе в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги», в сумме 1 266 506,7 т.р., в т.ч. за счет средств областного бюджета (субсидия на осуществление функций областного центра) - 58 267,8 т.р.

В рамках данной подпрограммы в целях проведения мероприятий по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети и элементов обустройства за счет средств местного бюджета запланированы ассигнования администрациям районов Города Томска в общей сумме 165 508,3 т.р., департаменту дорожной деятельности благоустройства администрации Города Томска в общей сумме 512 307,5 т.р. (в т.ч. 58 011,6 т.р. за счет

средств дорожного фонда муниципального образования «Город Томск»), из которых 34 151,1 т.р. планируется направить на приобретение специализированной техники (оборудования) и 7 235,0 т.р. на приобретение и установку остановочных комплексов.

Также предусмотрены расходы на содержание муниципальных учреждений, а именно:

- МКУ «Центр организации дорожного движения» в сумме 32 504,5 т.р., включая дополнительные ассигнования на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда – 289,4 т.р.

- субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Томск САХ» в сумме 556 186,4 т.р. (в т.ч. 58 267,8 т.р. - средств областного бюджета), включая дополнительные средства на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 15 800,7 т.р., на выполнения работ по содержанию и обслуживанию общественного туалета в районе стадиона «Буревестник» – 1 740,5 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 266 506,7 т.р. (в т.ч. 58 267,8 т.р. - средств областного бюджета) и 1 208 238,9 т.р. соответственно;

- *подпрограммы «Обеспечение наружного освещения»* за счет средств местного бюджета в сумме 234 688,6 т.р. на содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения и праздничной иллюминации.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 234 688,6 т.р. ежегодно;

- *подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений»* в сумме 56 990,6 т.р. ежегодно, из них:

- 48 184,4 т.р. на содержание аппарата управления департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, включая дополнительные ассигнования на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 4 134,0 т.р.;

- 8 267,5 т.р. на содержание муниципального казенного учреждения «Санитарная милиция Города Томска», включая дополнительные ассигнования на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 405,2 т.р.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

В проекте бюджета на 2024 год ассигнования за счет средств местного бюджета на исполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» предусмотрены в сумме 316 945,9 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 316 945,9 т.р. ежегодно.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- *подпрограммы «Озеленение территории»* в сумме 167 606,5 т.р. на проведение мероприятий по озеленению территории муниципального образования «Город Томск».

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 167 606,5 т.р. ежегодно;

- *подпрограммы «Благоустройство территории»* в сумме 149 339,4 т.р. на проведение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дворовых территорий многоквартирных домов, внутриквартальных проездов и общественных пространств, содержанию и обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также благоустройство общественных территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 149 339,4 ежегодно.

Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности»

В проекте бюджета на 2024 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности» предусмотрены в сумме 433 053,8 т.р., из них 142 904,6 т.р. - средства федерального бюджета и 115 456,2 т.р. средства областного бюджета.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию *подпрограммы «Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами, отлов и содержание животных без владельцев»* на:

- регулирование численности животных без владельцев в сумме 14 833,2 т.р. за счет средств областного бюджета и 99,9 т.р. за счет средств местного бюджета;

- рекультивацию (восстановление) нарушенных земель, занятых отходами на полигоне размещения отходов в общей сумме 283 243,8 т.р. в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» за счет средств бюджетов всех уровней на условиях софинансирования, в том числе 142 904,6 т.р. – средства федерального бюджета, 100 623,0 т.р. – средства областного бюджета;

- на уплату земельного налога по полигону в Н.Михайловке за счет средств местного бюджета в сумме 5 261,6 т.р.;

- приобретение специализированной техники (оборудования) за счет средств местного бюджета в сумме 41 200,0 т.р.;

- ликвидацию районными администрациями Города Томска мест несанкционированного складирования отходов за счет средств местного бюджета в общей сумме 8 765,2 т.р.;

- обеспечение деятельности МКУ «Служба городских кладбищ» в сумме 79 650,1 т.р. с учётом дополнительных ассигнований на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 1 691,0 т.р., на снос аварийных деревьев – 3 000,0 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 99 844,8 т.р. (в т.ч. 14 833,2 т.р. - средства областного бюджета) и 85 011,6 т.р. соответственно.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства»

В проекте бюджета на 2024 год бюджетные ассигнования на исполнение муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» предусмотрены за счет средств местного бюджета в сумме 4 260,0 т.р. на проведение мероприятий, направленных стимулировать предпринимательской и инновационной активности населения путем обеспечения доступности информационно-консультационной и образовательной поддержки гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, а также повышение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 260,0 т.р. ежегодно.

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

В проекте бюджета на 2024 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» предусмотрены за счет средств местного бюджета в сумме 123 177,0 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 123 177,0 т.р. ежегодно.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- **подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций»** в сумме 86 499,1 т.р., в рамках которой предусмотрены ассигнования на содержание аппарата управления департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в сумме 83 067,8 т.р. с учётом дополнительных ассигнований на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 5 666,8 т.р., оплату услуг физической охраны – 179,2 т.р.;

- **подпрограммы «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** в сумме 36 677,9 т.р., в том числе на:

- мероприятия, направленные на организацию эффективного управления распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в сумме 6 876,1 т.р. (оплата тепловой энергии в пустующих помещениях, содержание муниципального имущества, оценка рыночной стоимости муниципального имущества, охрана объектов, находящихся в муниципальной собственности и т.д.);

- субсидию на выполнение муниципального задания МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учета» в сумме 29 801,8 т.р., включая дополнительные средства на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 1 421,2 т.р., на оплату аренды земельного участка – 270,0 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 36 677,9 т.р. ежегодно.

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами»

В проекте бюджета на 2024 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами» предусмотрены в сумме 675 853,7 т.р., из них 2 404,2 т.р. средства областного бюджета.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 884 026,3 т.р. (в т.ч. 2 404,2 т.р. средства областного бюджета) и 1 059 721,0 т.р. соответственно.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- **подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций»** в сумме 123 186,9 т.р., в т.ч. 2 404,2 т.р. средства областного бюджета, из них:

- расходы на содержание департамента финансов администрации Города Томска – 103 345,1 т.р. с учётом дополнительных ассигнований на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 6 768,6 т.р.;

- субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Управление бухгалтерского учета» в сумме 18 591,8 т.р. (в т.ч. 2 404,2 т.р. средства областного бюджета), включая дополнительные расходы на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 781,5 т.р., оплату услуг физической охраны – 43,1 т.р.

На плановый период 2024-2025 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 123 186,9 т.р. (в т.ч. 2 404,2 т.р. средства областного бюджета) и 120 782,7 т.р. соответственно.;

- **подпрограммы «Управление муниципальным долгом»** в сумме 517 413,3 т.р., целью которой является эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Томск», в частности, на выплату купонного дохода по облигациям Томских городских займов, выплату процентов по кредитам коммерческих банков, а также процентов на погашение бюджетного кредита на погашение рыночных долговых обязательств и бюджетного кредита, выданного Управлением Федерального казначейства по Томской области на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета, оплату услуг по организации и обслуживанию Томских городских займов.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 722 242,2 т.р. и 898 341,1 т.р. соответственно;

- *подпрограммы «Обеспечение управления муниципальными финансами»* в сумме 35 253,5 т.р., в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Муниципальные информационные технологии» в сумме 13 897,2 т.р., включая дополнительные расходы на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 571,3 т.р., оплату услуг физической охраны – 37,7 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 38 597,2 т.р. и 40 597,2 т.р. соответственно.

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

В проекте бюджета на 2024 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» за счет средств местного бюджета предусмотрены в сумме 29 543,7 т.р.

В рамках данной программы предусмотрены мероприятия, направленные на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, помещения в которых находятся в муниципальной собственности.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 29 543,7 т.р. ежегодно.

Муниципальная программа «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда»

В проекте бюджета на 2024 год расходы на исполнение муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» предусмотрены за счет средств местного бюджета в сумме 377 825,0 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 284 841,4 т.р. и 282 295,0 соответственно.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- *подпрограммы «Создание маневренного жилищного фонда»* за счет средств местного бюджета в сумме 3 242,2 т.р. на ремонт и содержание жилых помещений маневренного жилищного фонда.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 242,0 т.р. ежегодно;

- *подпрограммы «Расселение аварийного жилья»* за счет средств местного бюджета в сумме 374 582,8 т.р., целью которой является комплексное решение проблем переселения граждан, проживающих на территории города Томска из аварийного жилищного фонда и ликвидация аварийного жилищного фонда, в том числе в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 281 599,4 т.р. и 279 053,0 т.р. соответственно.

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

В проекте бюджета на 2024 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» предусмотрены в сумме 12 219,3 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 12 219,3 т.р. и 10 619,3 т.р. соответственно.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- *подпрограммы «Улучшение жилищных условий работников социально значимых и иных организаций»* за счет средств местного бюджета в сумме 2 350,0 т.р.

В рамках данной подпрограммы запланированы мероприятия, направленные на возмещение расходов, связанных с оплатой найма жилого помещения работникам социально-значимых муниципальных организаций, частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 350,0 т.р. и 750,0 т.р. соответственно.;

- *подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей»* за счет средств местного бюджета в сумме 9 869,3 т.р., предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в сумме 9 469,3 т.р. и дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в сумме 400,0 т.р.

На плановый период 2025-2026 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 869,3 т.р. ежегодно.

В проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов **в рамках непрограммных направлений** предусмотрены расходы на:

- формирование резервных фондов, а именно:

- фонд непредвиденных расходов предусмотрен на 2024 год в сумме 337 606,2 т.р., на 2025 год – в сумме 333 820,1 т.р., на 2026 год – в сумме 333 820,1 т.р.;

- фонд чрезвычайных ситуаций предусмотрен на 2024 год в сумме 61 436,0 т.р., на 2025 год – в сумме 61 436,0 т.р., на 2026 год – в сумме 61 436,0 т.р.;

- финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией инициативных проектов, в сумме 10 000,0 т.р. ежегодно;

- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в сумме 218 759,0 т.р. ежегодно;

- обеспечение деятельности Думы Города Томска, Счетной палаты Города Томска, администрации Города Томска, районных администраций Города Томска, департамента капитального строительства администрации Города Томска в сумме 672 968,2 т.р., в том числе: средства областного бюджета 52 201,7 т.р., средства местного бюджета 620 766,5 т.р. с учетом дополнительных ассигнований на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 37 103 т.р., оплату услуг физической охраны – 3 154,8 т.р., на уплату земельного налога в связи с проведением новой кадастровой оценки в 2022 году – 442,9 т.р.;

- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Центр технического надзора», МБУ «Административно-хозяйственное управление», МБУ «Проектно-сметное бюро» и расходы на обеспечение деятельности МКУ «Оперативно-дежурная служба города Томска», МКУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» в сумме 271 758,0 т.р., с учетом дополнительных средств на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 37 103,0 т.р., оплату услуг физической охраны – 3 154,8 т.р.; на уплату земельного налога в связи с проведением новой кадастровой оценки в 2022 году – 442,9 т.р.;

- взносы в организации по взаимодействию муниципальных организаций на 2024 год в сумме 3 134,8 т.р., на 2025-2026 годы в сумме 3 065,1 т.р. ежегодно;

- выплаты единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным почетным знаком «За заслуги перед Городом Томском» в сумме 137,9 т.р. ежегодно;

- выплаты единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным Почетной грамотой муниципального образования «Город Томск» в сумме 137,9 т.р. ежегодно;
- выплаты денежного вознаграждения Почетному гражданину Города Томска в сумме 57,5 т.р. ежегодно;
- капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании администрации Города Томска по пр. Ленина, 73 на 2024 год в сумме 12 146,2 т.р.;
- капитальный ремонт здания, расположенного по ул. Гагарина, 49 на 2024 год в сумме 3 549,1 т.р.;
- капитальный ремонт кровли и конструкции крыши объекта культурного наследия регионального значения «Дом Голованова» по пр. Ленина, 105 на 2024 год в сумме 46 531,0 т.р.;
- содержание администрациями районов Города Томска пустующих помещений муниципального жилищного фонда, расходы по сбору платежей за наем в общей сумме 12 857,4 т.р. ежегодно;
- оплату услуг по официальному опубликованию правовых актов органов местного самоуправления Города Томска и других расходов в области средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы Города Томска в сумме 8 830,0 т.р. Думе Города Томска;
- повышение квалификации, подготовку и переподготовку муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава в органах администрации Города Томска в сумме 1 366,4 т.р. ежегодно;
- уплату земельного налога по земельным участкам, находящимся в постоянном (бессрочном) пользовании у департамента капитального строительства администрации Города Томска в сумме 56 109,2 т.р. ежегодно;
- реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики по расчетам администрации Города Томска в рамках непрограммных расходов в сумме 176,0 т.р. ежегодно;
- осуществление администрацией Города Томска и ее органами мероприятий, направленных на решение вопросов в области связи и информатики в сумме 8 015,1 т.р. ежегодно;
- ремонт элементов детских площадок и установка информационных щитов администрации Кировского района Города Томска в сумме 1 302,9 т.р. ежегодно;
- осуществление мероприятий по охране территории и объектов, расположенных по адресу: г. Томск, ул. Никитина, 8, текущий ремонт и содержание детских игровых площадок администрации Советского района Города Томска в общей сумме 2 730,4 т.р. ежегодно.

И.о. заместителя Мэра Города Томска –
начальника департамента финансов
администрации Города Томска



А.С. Мальсагова