

**Пояснительная записка
к проекту бюджета муниципального образования «Город Томск»
на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.**

Формирование проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг. осуществлялось в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29.02.2024, на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов и на период до 2030 года, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 23.09.2024 № 652 (далее – Прогноз СЭР на 2025-2027 годы), с учетом основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики муниципального образования «Город Томск» на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг. и оценки ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2024 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 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.

Проект бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2025-2027 годы составлен в соответствии с Подходами по формированию межбюджетных отношений на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, направленными 09.09.2024 Департаментом финансов Томской области.

В проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг. межбюджетные трансферты учтены в соответствии с доведенными в 2024 году на плановый период 2025-2026 годы объемами безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.

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 муниципального образования «Город Томск», с учетом утвержденных Регламентов реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним, разработанных в соответствии с общими требованиями к регламенту, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.11.2022 № 172н;

- с учетом нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), 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 на 2025 год не предусмотрен. Дополнительная информация об объеме дотации на 2025 год будет доведена Департаментом финансов Томской области по итогам рассмотрения проектов местных бюджетов на 2025-2027 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 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, **объем доходов бюджета города** с учетом

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных решением Думы Города Томска от 22.12.2023 № 786 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» (с изменениями и дополнениями), **на 2025-2027 годы составит:**

на 2025 год – 20 515 184,1 т.р.;

на 2026 год – 21 316 211,7 т.р.;

на 2027 год – 14 433 544,0 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 (далее – УФНС) в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет Томской области на текущий год, очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом УФНС России по Томской области от 14.08.2024 № 01-03/214.

При расчёте параметров налоговых доходов бюджета города УФНС применялись следующие методы прогнозирования: прямой расчёт, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов; усреднение - расчёт, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов (начислений или др. данных) не менее чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года (указанный метод использовался в том числе для определения коэффициента «расчетный уровень собираемости»).

Расчёты поступлений по налогам составлены в соответствии с показателями социально-экономического развития Томской области на 2024 год и период 2025-2027 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 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), с учетом нормативов отчислений в местный бюджет, установленных статьей 61.2 «Налоговые доходы бюджетов городских округов» БК РФ и 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 отчётов 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 2024 году, темп роста фонда оплаты труда в 2025 году в размере 112,9%, темп роста среднего показателя прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета в 2025 году - 105,7% в

соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития Томской области на 2024 год и период 2025-2027 годов (далее – Прогноз СЭР ТО).

Поступления по данному налогу составят:

Наименование показателей	Нормативы отчислений по Бюджетному кодексу Российской Федерации, %	Единый норматив отчислений по Закону Томской области, %	Прогноз поступлений, т.р.		
			2025 год	2026 год	2027 год
Налог на доходы физических лиц	Статья 61.2. БК РФ *	10	7 797 187,2	8 631 670,0	9 371 262,0

* С 2025 года НДФЛ, собираемый на территории городского округа, будет распределяться между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии со статьей 61.2. БК РФ следующим образом:

Ставка НДФЛ, %	Федеральный бюджет, %	Бюджет субъекта РФ, %	Бюджет городского округа, %
13 (годовой доход не превышает 2,4 млн р.)	0	85	15
15 (годовой доход от 2,4 млн р. до 5 млн р.)	13	74	13
18 (годовой доход от 5 млн р. до 20 млн р.)	28	61	11
20 (годовой доход от 20 млн р. до 50 млн р.)	35	55	10
22 (годовой доход свыше 50 млн р.)	40	51	9

В части НДФЛ, взимаемого с доходов участников СВО, с 2025 года распределение между бюджетами установлено следующее:

Ставка НДФЛ, %	Федеральный бюджет, %	Бюджет субъекта РФ, %	Бюджет городского округа, %
13 (годовой доход не превышает 5 млн р.)	0	85	15
15 (годовой доход свыше 5 млн р.)	13	74	13

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 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».

Поступления по данному налогу составят:

Наименование показателей	Дифференцированный норматив отчислений по Закону Томской области об областном бюджете на 2024-2026 годы, %	Прогноз поступлений, т.р.		
		2025 год	2026 год	2027 год
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации	2025 год – 1,52551 2026 год – 1,52551 2027 год – 1,52551	65 128,3	66 896,5	90 204,4

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 2025 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 2025 год, учитывающего 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 2025 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, расчетного уровня собираемости по налогу на 2025 год, 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 2025 год, расчетного уровня собираемости по налогу на 2025 год, 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.		
			2025 год	2026 год	2027 год
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	х	30	1 766 236,7	1 933 656,0	2 125 473,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100	х	1 040,0	1 019,2	998,8
Единый сельскохозяйственный налог	100	х	813,3	855,4	898,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100	х	282 193,3	255 762,0	274 118,0

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 2025-2027 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 100,5%, с учетом расчетного уровня собираемости по налогу (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 2023 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, расчетного уровня собираемости по налогу, учитывающего 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.		
		2025 год	2026 год	2027 год
Налог на имущество физических лиц	100	638 492,9	699 350,0	703 758,0
Земельный налог	100	1 058 165,1	1 043 723,0	1 023 531,0

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 показателями прогноза СЭР Томской области на 2024 год и период 2025-2027 годов и с учетом расчетного уровня собираемости по налогу, учитывающего погашение задолженности по налогу.

Поступления по данному налогу составят:

Наименование показателей	Единый норматив отчислений по Закону Томской области, %	Прогноз поступлений, т.р.		
		2025 год	2026 год	2027 год
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	100	20 960,8	21 149,4	21 360,9

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 муниципального образования «Город Томск», исходя из: прогнозируемого среднего размера госпошлины и количества рассматриваемых дел; среднего за предшествующие три года количества разрешений, выданных вне конкурса, с учетом прогнозируемых конкурсов и размера госпошлины.

Поступления по подгруппе доходов «Государственная пошлина» составят:

Наименование показателей	Норматив отчислений по Бюджетному кодексу Российской Федерации, %	Прогноз поступлений, т.р.		
		2025 год	2026 год	2027 год
Государственная пошлина, в т.ч.	100	161 584,6	161 654,6	161 654,6
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	100	157 794,6	157 794,6	157 794,6
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	100	3 790,0	3 860,0	3 860,0

Неналоговые доходы

Прогноз поступлений неналоговых доходов составлен в соответствии с Методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Город Томск» (далее – Методика прогнозирования доходов), 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.		
		2025 год	2026 год	2027 год
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	100	536 679,6	505 162,0	497 573,7
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	100	4 417,3	4 053,2	4 695,2
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	100	356 443,8	327 760,8	328 909,1
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также плата за публичный сервитут	100	787,8	594,1	170,1
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий	100	0,0	0,0	0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	100	14 111,3	12 831,1	12 525,9
Доходы от сдачи в аренду муниципальных имущественных комплексов	100	45 915,3	46 351,7	42 536,8

Наименование показателей	Норматив отчислений по Бюджетному кодексу Российской Федерации, %	Прогноз поступлений, т.р.		
		2025 год	2026 год	2027 год
Плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда	100	27 275,4	25 763,6	24 373,0
Прочие поступления от использования имущества (компенсация расходов по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; прочие поступления от использования имущества по концессионным соглашениям; проценты по иным финансовым инструментам (проценты, предусмотренные частью 3 статьи 5 ФЗ от 22.07.2008 № 159-ФЗ))	100	2 188,8	2 152,2	2 053,3
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	13 434,7	12 154,6	8 809,6
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	72 105,2	73 500,7	73 500,7

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 2025-2027 годах рассчитаны исходя из размера чистой прибыли, прогнозируемой предприятиями с участием муниципального образования «Город Томск».

В соответствии с решениями городской балансовой комиссии администрации Города Томска:

- размер платежа 10% от прогнозируемой чистой прибыли установлен: ООО «Расчетно-кассовый центр г.Томска», ООО «Томскфармация», ООО «КСО»;
- размер платежа 15% от прогнозируемой чистой прибыли установлен ООО СЗ «Томскстройзаказчик».

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 2025-2027 годов подготовлен исходя из ставок арендной платы, установленных действующими по состоянию на 01.07.2024 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 2025 год 105,6%) в соответствии с Прогнозом СЭР на 2025-2027 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 2025 году.

В соответствии с Законом Томской области от 27.12.2023 № 126-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности, области земельных отношений между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Томской области и исполнительными органами Томской области», полномочия по организации и проведению аукционов по продаже и аренде в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с 03.06.2024 возложены на Департамент градостроительного развития Томской области (далее - ДГР).

Перечень земельных участков, предоставленный ДГР, содержит 39 участков общей площадью 353 957,0 кв. м, из них: 2 участка – для ИЖС; 36 участков – для коммерческого использования, 1 участок – для многоэтажного жилищного строительства. Из общего количества 31 участок также включен в план продаж 2024 года. Прогноз рассчитан исходя из текущей рыночной стоимости арендной платы за земельные участки, определенной независимыми оценщиками (при ее отсутствии – исходя из среднего размера рыночной арендной платы 1 кв. м за 2021 – 1 полугодие 2024 года либо размера рыночной арендной платы 1 кв.м аналогичных участков), и средних за 2021 -1 полугодие 2024 года коэффициентов продаваемости по видам разрешенного использования (отдельно по первичным и переходящим участкам) и с учетом погашения дебиторской задолженности.

Плата по соглашениям об установлении сервитута (частный, публичный) 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 в соответствии с Методикой прогнозирования доходов, 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 01.07.2024 соглашений об установлении сервитута.

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

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.

Учитывая сроки завершения реорганизации муниципальных унитарных предприятий Города Томска в форме преобразования их в общества с ограниченной ответственностью (до 31.08.2024 - УМП «ЕРКЦ г. Томска»; до 30.09.2024 - УМП «КСО», УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и УМП «Томскфармация»), ликвидацию предприятия УМП «ККХ» (до 01.09.2024), поступление неналоговых доходов от перечисления платежа из прибыли от данных предприятий в 2025-2027 годах не запланировано.

При этом, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», ТГУМП «ТТУ» и УМП «Муниципальная РК» продолжают осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в статусе муниципальных унитарных предприятий.

Доходы от сдачи в аренду имущества и муниципальных имущественных комплексов.

Прогноз поступлений по указанным видам доходов рассчитан, исходя из действующих на 01.07.2024 нормативных правовых актов, общего объема арендного фонда нежилых помещений, условий действующих договоров аренды в части установленного размера арендной платы, с применением ИПЦ (на 2025 год 105,6%) в соответствии с Прогнозом СЭР на 2025-2027 годы, с учетом сроков внесения платежей и действия договоров, сведений о планируемых к заключению и расторжению договоров аренды имущественных комплексов во 2 полугодии 2024 года, а также с учетом ожидаемого погашения дебиторской задолженности.

Плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Прогноз составлен администратором доходов (департамент жилищной политики администрации Города Томска) в соответствии с Методикой прогнозирования доходов, исходя из базового размера платы за наем с учетом коэффициента соответствия платы, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 30.01.2024 № 78 «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 21.03.2017 № 165 «О плате за пользование жилым помещением (плате за наем)», с учетом уровня собираемости платежей, 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 2025 году, коэффициента собираемости 100%, с учетом погашения 30% дебиторской задолженности, признанной в судебном порядке;

- 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 в соответствии с Прогнозом СЭР на 2025-2027 годы;

- процентов 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 2025 год 105,6%) 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 Сибирским межрегиональным 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 2025-2027 годы определены исходя из объемов начислений платы за предшествующие три года на основании представленных деклараций, с применением дополнительного коэффициента 1,32 к ставкам платы на 2018 год в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2023 № 492 «О применении в 2024 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.		
		2025 год	2026 год	2027 год
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	60	9 388,4	9 388,4	9 388,4

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.

В данную подгруппу входят **прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов**.

Расчет поступлений по данному виду дохода на 2025-2027 годы составлен администраторами доходов бюджета в соответствии с Методиками прогнозирования доходов, исходя из фактических поступлений за 3 года, предшествующих текущему году.

Поступления по данному виду дохода составят:

Наименование показателей	Норматив отчислений по Бюджетному кодексу Российской Федерации, %	Прогноз поступлений, т.р.		
		2025 год	2026 год	2027 год
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	100	4 036,5	2 003,5	2 002,0

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, впервые планируемого к включению в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества на 2025 год; перечнем имущества, включенного в Программу приватизации на 2024 год и не проданного по состоянию на 01.07.2024, в отношении которого не приняты решения об ином способе распоряжения (с учетом коэффициентов продаваемости за 2021 – 1 полугодие 2024 года отдельно по первичным и переходящим объектам); прогнозных поступлений по рассрочкам за объекты, проданные до 2025 года в рамках реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ; с учетом 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 2026-2027 годы от продажи на торгах ожидается на уровне 2025 года с учетом планируемых поступлений рассроченных платежей и с учетом поступлений дебиторской задолженности.

Прогноз поступлений по доходам от продажи земельных участков на 2025-2027 годы рассчитан на основании перечня из 81 земельного участка, планируемого к продаже в 2025 году, предоставленного ДГР, общей площадью 92 747,0 кв. м, в том числе 77 участков для ИЖС и 4 – для садоводства. Из общего количества 47 участков также включены в план продаж 2024 года.

Прогноз рассчитан исходя из рыночной стоимости земельных участков, определенной независимыми оценщиками (при наличии), либо цен, определенных по средним сложившимся в 2021–1 полугодии 2024 года ценам за 1 кв. м и коэффициентов продаваемости земельных участков в собственность за 2021–1 полугодие 2024 года.

В связи с тем, что перспективный план продаж на последующие годы отсутствует, прогноз поступлений на 2026-2027 годы ожидается на уровне 2025 года.

Прогноз поступлений по плате за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков, составлен в соответствии с Методикой прогнозирования доходов исходя из фактических сделок по оформлению земельных участков за период 2022-2023 годов и ожидаемого исполнения 2024 года.

Поступления по данной подгруппе доходов составят:

Наименование показателей	Норматив отчислений по Бюджетному кодексу Российской Федерации, %	Прогноз поступлений, т.р.		
		2025 год	2026 год	2027 год
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	100	107 418,1	111 531,8	109 907,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в т.ч. от реализации металлолома и макулатуры)	100	26 326,8	26 257,5	26 079,6
Доходы от продажи земельных участков	100	77 887,3	81 710,7	80 405,2
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков	100	3 204,0	3 563,6	3 422,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба.

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

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.		
		2025 год	2026 год	2027 год
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	100	51 694,1	33 394,2	33 442,9
Прочие неналоговые доходы	100	86 285,7	150 692,7	0,0

II. РАСХОДЫ

Расходная часть проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг. сформирована в сумме:

на 2025 год – 21 773 914,5 т.р.;

на 2026 год – 21 316 211,7 т.р.;

на 2027 год – 14 433 544,0 т.р.

Учитывая прогноз по доходам бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2025 год, необходимость соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ, формирование действующих расходных обязательств на 2025 год осуществлено в рамках принятых в 2024 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 2025-2026 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 2025 году составляет 85,6% от общей суммы расходов.

Расчет ассигнований на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда муниципальных служащих на 2025-2027 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 88,5%.

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 27,3 должностных оклада в год на одну штатную единицу, предусмотренную штатным расписанием муниципального учреждения.

Данные расходы сформированы в рамках обеспечивающих подпрограмм, которые представляют собой комплекс взаимоувязанных 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, за исключением муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с индексацией должностных окладов с 01.10.2024 на 5,1%;

- на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2025 на 16,6% в соответствии с федеральным законом от 29.10.2024 № 365 -ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»;

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

- на удорожание стоимости коммунальных услуг в соответствии с заявленной потребностью в сумме 152 883,7 т.р. с учетом прогнозного роста тарифов на 5,5% по тепловой энергии и электроэнергии, на 7,3% по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению согласно индексам-дефляторам, утвержденным Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, а также на оплату услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в связи с ростом тарифов;

- на ремонт мемориальных комплексов и памятников в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в сумме 16 297,7 т.р.

Распределение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации (разделы, подразделы, группы и подгруппы видов расходов) на 2025 год и плановый период 2026-2027 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 2025 год расходы на исполнение муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены в сумме 10 962 360,6 т.р., из них 766 960,5 т.р. средства федерального бюджета, 6 286 453,3 т.р. средства областного бюджета.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 361 045,1 т.р. и 3 526 253,7 т.р. соответственно. Средства федерального бюджета на 2026 год предусмотрены в сумме 645 372,5 т.р., средства областного бюджета на 2026 год составляют 6 163 552,2 т.р.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- *подпрограммы «Функционирование и развитие дошкольного образования»* в сумме 3 783 834,3 т.р., из них 1 870 705,1 т.р. средства областного бюджета.

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

- на монтаж охранной сигнализации и других средств антитеррористической защищенности в соответствии с актами правоохранительных органов – 8 800 т.р.;

- на уплату земельного налога в связи с передачей в постоянное (бессрочное) пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям земельных участков, а также в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков в общей сумме 1 450,7 т.р.;

- на реализацию меры социальной поддержки «Освобождение от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», в том числе в связи с расширением перечня граждан, относящихся к категории «участники специальной военной операции», а также в связи с увеличением размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях муниципального образования «Город Томск», в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 02.03.2020 №194, – 28 265,9 т.р.;

- на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов – 86 207,1 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в сумме 3 689 202,3 т.р. и 1 818 680,5 т.р. соответственно. Средства областного бюджета на 2026 год предусмотрены в сумме 1 871 015,1 т.р.;

- **подпрограммы «Функционирование и развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»** в сумме 5 452 877,7 т.р., из них 265 710,5 т.р. за счет средств федерального бюджета, 4 272 591,4 т.р. за счет средств областного бюджета.

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

- на монтаж охранной сигнализации и других средств антитеррористической защищенности в соответствии с актами правоохранительных органов – 11 657 т.р.;

- оплата земельного налога в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков в сумме 32,6 т.р.;

- на оснащение общеобразовательной организации на 1100 мест, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Владимира Высоцкого, 14, в сумме 50 000 т.р. на 2025 год исходя из предельного уровня софинансирования из областного бюджета 50%, а также на его текущее содержание в сумме 34 553,7 т.р. в 2025 году с учетом начала образовательного процесса с 01.09.2025, в сумме 46 292,5 т.р. в 2026-2027 годах;

- на замену (поставку) нового технологического оборудования для организации питания в общеобразовательных учреждениях – 3 635,2 т.р.

- на реализацию меры социальной поддержки «Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных учреждений» в связи с расширением перечня граждан, относящихся к категории «участники специальной военной операции», а также увеличением стоимости питания - 18 603,2 т.р.;

- на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов – 49 703,3 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 258 821,2 т.р. и 798 635,9 т.р. соответственно. Средства федерального бюджета на 2026 год предусмотрены в сумме 265 646,0 т.р., средства областного бюджета на 2026 год составляют 4 186 724,3 т.р.;

- **подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время»** в сумме 144 200,0 т.р., из них 56 476,7 т.р. средства областного бюджета.

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

- реализацию меры социальной поддержки «Бесплатное оздоровление и отдых отдельных категорий детей в муниципальных образовательных учреждениях» в связи с расширением категории «участники специальной военной операции» - 3 771,8 т.р.;

- на проведение обязательного периодического медицинского осмотра работников загородных лагерей – 2 008,6 т.р.;

- на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов – 1 728 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 138 096,0 т.р. и 64 542,0 т.р. соответственно. Средства областного бюджета на 2026 год предусмотрены в сумме 56 476,7 т.р.;

- **подпрограммы «Сопровождение функционирования и развития сферы образования»** в сумме 258 639,2 т.р. на 2025 год, в т.ч.:

- на организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения общегородских (отраслевых) программ и мероприятий для детей, молодежи и работников образовательных учреждений в сумме 31 570,2 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 35 800 т.р.;

- на осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств учреждений, подведомственных департаменту образования администрации Города Томска, в сумме 191 269 т.р.

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

- выплату педагогическим работникам, методистам, руководящим работникам, являющимся победителями конкурса «Лауреат премии Города Томска в сфере образования» - 506 т.р.;

- на обучение работников централизованных бухгалтерий - 2 069,1 т.р.;

- на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов – 134,4 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в сумме 255 929,7 т.р. ежегодно.

- **подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования»** предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 718 044,8 т.р., из них 576 149,4 т.р. средства федерального и областного бюджетов.

Данные бюджетные ассигнования запланированы на капитальный ремонт школ №№ 11, 12, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 40, 45, 46, 49, 67, Мариинской СОШ № 3, лицея № 1 имени А.С. Пушкина, школы-интерната № 1, гимназии 56, Дворца творчества детей и молодежи, Томского Хобби-центра;

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026 год в сумме 417 699,6 т.р. на капитальный ремонт школ №№ 31, 45, 46 и лицея № 1 имени А.С. Пушкина;

- **подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений образования»** в сумме 49 663,5 т.р. в 2025 году, в т.ч. расходы на содержание департамента образования администрации Города Томска в сумме 48 883,5 т.р.

В расходах на содержание аппарата управления предусмотрены дополнительные ассигнования на оплату услуг физической охраны в связи с удорожанием стоимости, вызванным увеличением минимального размера оплаты труда, - 409,8 т.р., на уплату земельного налога в связи с его досчетом за 4 квартал 2023 - 2,1 т.р., на оплату услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в связи с ростом тарифов - 5,0 т.р., на оплату услуг диспансеризации по причине удорожания стоимости - 8,5 т.р., на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов – 12 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в сумме 49 231,5 т.р. ежегодно.

- **подпрограммы «Функционирование и развитие дополнительного образования»** в сумме 555 101,1 т.р., в т.ч. 11 780,7 т.р. за счет средств областного бюджета.

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

- монтаж охранной сигнализации и других средств в соответствии с актами правоохранительных органов – 1 282,9 т.р.;

- оплату земельного налога в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков в общей сумме 2 080,3 т.р.;

- на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов – 2 787,9 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 552 064,8 т.р. и 539 234,1 т.р. соответственно. Средства областного бюджета на 2026 год предусмотрены в сумме 11 780,7 т.р.

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

В проекте бюджета на 2025 год расходы на исполнение муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на территории муниципального образования «Город Томск» предусмотрены в сумме 560 522,6 т.р., из них 8 181,6 т.р. средства областного бюджета.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 543 967,8 т.р. и 535 786,2 т.р. соответственно.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- *подпрограммы «Развитие культуры»* в сумме 512 708,9 т.р., в том числе 8 181,6 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 249 862,1 т.р., в т.ч. 5 925,9 т.р. средства областного бюджета;

- организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время в сумме 286,5 т.р.;

- обеспечение населения разнообразными формами культурного досуга в сумме 139 335 т.р., в т.ч. 2 100 т.р. средства областного бюджета;

- организация доступа населения к музейным ценностям в сумме 15 034,4 т.р., в т.ч. 155,7 т.р. средства областного бюджета;

- организация библиотечного обслуживания населения города Томска в сумме 94 391,5 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:

- финансирование проведения новогодних мероприятий районными администрациями – 3 000 т.р.;

- на оплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений в связи с ростом тарифов - 262,7 т.р.;

- на оплату услуг физической охраны объектов в соответствии с актами правоохранительных органов – 3 162,1 т.р.;

- на оплату услуг управляющих компаний по содержанию общего имущества в связи с ростом тарифов - 586,8 т.р.;

- текущий ремонт пола МАОУДО «ДШИ№3» - 2 696,2 т.р.;

- приобретение фермового конструктива для светодиодного уличного экрана МАУ «ДК «КТО» - 3 335,6 т.р.;

- оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов – 2 309,5 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 501 325,7 т.р. и 493 144,1 т.р. соответственно. Средства областного бюджета на 2026 год предусмотрены в сумме 8 181,6 т.р.

- *подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений»* в сумме 44 485,5 т.р. в 2025 году.

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 25 045,6 т.р., в том числе предусмотрены дополнительные ассигнования на оплату услуг физической

охраны в связи с удорожанием стоимости, вызванным увеличением минимального размера оплаты труда, - 334,5 т.р., на оплату услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в связи с ростом тарифов – 2,0 т.р., на обучение работников в 2025 году – 119,6 т.р., на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов – 75,9 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 17 499,2 т.р., в том числе предусмотрены дополнительные ассигнования на оплату услуг физической охраны в связи с удорожанием стоимости, вызванным увеличением минимального размера оплаты труда, - 232,5 т.р., на уплату земельного налога в связи с его досчетом за 4 квартал 2023 - 6,5 т.р., на оплату услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в связи с ростом тарифов – 1,7 т.р., на оплату услуг диспансеризации по причине удорожания стоимости – 21,4 т.р., на уплату налога на имущество – 15,2 т.р., на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов – 39,4 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в сумме 42 392,1 т.р. ежегодно.

подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов учреждений культуры» на 2025 год в сумме 3 078,2 т.р.

Данные бюджетные ассигнования запланированы на разработку проектной документации на системы противопожарной защиты МАУ «МИБС» (19 библиотек), а также детской школы искусств № 5.

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

В проекте бюджета на 2025 год расходы на исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни» предусмотрены в сумме 756 321,5 т.р., из них за счет средств областного бюджета предусмотрено 47 922,4 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 742 036 т.р. и 690 529,5 т.р. соответственно.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- **подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта»** в сумме 738 650,0 т.р., из них за счет средств областного бюджета предусмотрено 47 922,4 т.р.

В рамках данной подпрограммы предусмотрены, в том числе, бюджетные ассигнования на:

- субсидии МАУ «ЦСИ» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 49 692,4 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 15 137,3 т.р. и др.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в сумме 24 872,4 т.р., из них за счет средств областного бюджета предусмотрено 22 403,2 т.р.;

- обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в сумме 22 298,4 т.р., из них за счет средств областного бюджета предусмотрено 21 183,5 т.р.

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

- оплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений в сумме 132,6 т.р.;
- уплату земельного налога в сумме 462,6 т.р.;
- оплату услуг управляющей компании по содержанию общего имущества в здании, расположенном по адресу: Томская обл., г. Томск, пр-кт Ленина, 186, в связи с ростом тарифов в сумме 161,8 т.р.;
- оснащение системой экстренного оповещения сотрудников и посетителей объектов спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, на замену домофона в связи с поломкой предыдущей системы в соответствии с актами правоохранительных органов в сумме 1 402,9 т.р.;
- оплату услуг спортивных комплексов для организации учебно-тренировочного процесса – 4 907,3 т.р.;
- финансирование участия команды по хоккею МБУ ДО СШ хоккея и фигурного катания в соревнованиях «Юниорской хоккейной лиги» по региону Сибирь-Дальний Восток в сезоне 2025/2026 годов – 2 501,2 т.р.;
- оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов – 8 711,6 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в рамках указанной подпрограммы в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 724 801,1 т.р. и 673 294,6 т.р. соответственно. В проекте бюджета на 2026 год за счет средств областного бюджета предусмотрено 47 922,4 т.р.;

- *подпрограммы «Здоровый образ жизни»* в сумме 660,3 т.р. в 2025 году с учетом дополнительных ассигнований в сумме 400,0 т.р. в целях увеличения охвата целевой аудитории мероприятиями программы по вовлечению подростков и молодежи в деятельность по популяризации здорового образа жизни «Будь здоров!», по 260,3 т.р. на плановый период 2026-2027 годов 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 17 011,2 т.р. в 2025 году, в том числе на содержание и обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта администрации Города Томска в сумме 16 850,8 т.р., в том числе предусмотрены дополнительные ассигнования на оплату услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в связи с ростом тарифов в сумме 2,2 т.р., а также на оплату коммунальных услуг в связи с увеличением тарифов в сумме 36,6 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в сумме 16 974,6 т.р. ежегодно.

Муниципальная программа «Молодёжь Томска»

В проекте бюджета на 2025 год расходы на исполнение муниципальной программы «Молодёжь Томска» предусмотрены в сумме 31 766,3 т.р.

В рамках данной программы предусмотрены такие мероприятия как: организация работы сводного городского трудового отряда молодежи в сумме 19 630,8 т.р., выплаты именных стипендий отдельным категориям граждан в сумме 2 539 т.р., организация и проведение социально-значимых мероприятий для детей и молодёжи в сумме 9 596,5 т.р.

Следует отметить, что в рамках данной подпрограммы за счет средств местного бюджета предусмотрены дополнительные ассигнования на выплаты именных стипендий отдельным категориям граждан в сумме 1 269,5 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 30 496,8 т.р. ежегодно.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

В проекте бюджета на 2025 год расходы на исполнение муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» предусмотрены в сумме 624 923,2 т.р., из них 321 235,4 т.р. средства областного бюджета.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 627 586,5 т.р. и 306 337,2 т.р. соответственно.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- *подпрограммы «Старшее поколение»* в сумме 41 651,0 т.р., из них 950,0 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 14 109,9 т.р., замену бытовых электрических и газовых плит в сумме 1 330 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 6 192,9 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 3 733,4 т.р. с учетом дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 100 т.р. и 52,8 т.р., предусмотренных управлением физической культуры и спорта администрации Города Томска и администрации Кировского района Города Томска соответственно на данные цели.

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 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 41 498,2 т.р. и 40 548,2 т.р. соответственно. Средства областного бюджета на 2026 год предусмотрены в сумме 950 т.р.;

- *подпрограммы «Социальная интеграция»* предусмотрены ассигнования в размере 17 269,7 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 – 7 567,8, а также на организацию службы «Социального такси» по доставке маломобильных граждан с сопровождающими на базе МАУ «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» в сумме 1 258,9 т.р.

Также в рамках данной подпрограммы управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска и администрации Кировского района Города Томска предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в общей сумме 105,3 т.р. на организацию и проведение социально-значимых мероприятий.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 521,5 т.р. ежегодно;

- *подпрограммы «Оказание социальной помощи и услуг»* в сумме 328 709,5 т.р., из них 127 531,4 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 9 600,0 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 87 060,0 т.р., в т.ч. 48 960,0 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 1 077,1 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 459,2 т.р.;

- финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» в сумме 22 847,8 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 22 276,6 т.р.;

- оказание материальной помощи в сумме 17 877,8 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 11 627,6 т.р.;

- предоставление льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг в сумме 49 518,1 т.р.;

- предоставление муниципальной денежной выплаты (компенсационной выплаты) на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам боевых действий и членам многодетных семей, в сумме 7 308 т.р.;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты студентам на проезд автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок в сумме 1 088 т.р.;

- предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с Законом Томской области от 09.07.2015 №100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области» в сумме 82 706,7 т.р., в т.ч. 78 571,4 т.р. средства областного бюджета;

- оплату услуг ОГБУ «Центр социальной поддержки населения» районов города Томска по работе с гражданами в целях оказания мер социальной поддержки, а также услуг УМП «Единый расчетно-кассовый центр» г. Томска по проверке правильности исчисления льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в сумме 2 647,3 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 332 316,4 т.р. и 204 771,1 т.р. соответственно. Средства областного бюджета на 2026 год предусмотрены в сумме 127 531,4 т.р.;

- **подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций»** в сумме 45 541,6 т.р., в т.ч. ассигнования на содержание и обеспечение деятельности управления социальной политики администрации Города Томска в размере 15 976,8 т.р., из них субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1 002,6 т.р., а также ассигнования на обеспечение деятельности МБУ

«Централизованная бухгалтерия» в сумме 29 264,8 т.р., включая дополнительный объем средств на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов - 14,9 т.р.

В расходах на содержание аппарата управления предусмотрены дополнительные ассигнования в сумме 198,3 т.р. на оплату услуг физической охраны в связи с удорожанием стоимости, вызванным увеличением минимального размера оплаты труда, в сумме 27,7 т.р. на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов.

- **подпрограммы «Охрана семьи и детства»** за счет средств областного бюджета на осуществление на территории муниципального образования «Город Томск» переданных отдельных государственных полномочий в сумме 191 751,4 т.р., из них на:

- 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 99 935,4 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 91 816 т.р.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

В проекте бюджета на 2025 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 МАДОУ №№100, 134, МАОУ прогимназия «Кристина», установку индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 332,2 т.р. ежегодно.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения города Томска»

В проекте бюджета на 2025 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Томска» предусмотрены за счет средств местного бюджета в сумме 38 917,5 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 школ №№ 37, 44, 45, 65, гимназии №13, МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера», а также МАОУ ДО ДЮСШ «Победа»;

- 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 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 26 784,6 т.р. и 13 421,3 т.р. соответственно.

В 2026 году запланирован капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий школ №№ 2, 67, Русской классической гимназии №2, гимназии №26, МАУ

«Дворец творчества детей и молодежи», а также МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера», МАОУ ДО ДООПЦ «Юниор», МАУ ДО ДТДиМ ДООЛ (ДООЛ «Энергетик»), в 2027 году - МАУ ДО ДТДиМ ДООЛ («Пост №1») и МАУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта.

Муниципальная программа «Развитие городского сообщества»

В проекте бюджета на 2025 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Развитие городского сообщества» предусмотрены за счет средств местного бюджета в сумме 33 134,4 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 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 29 407,0 т.р. ежегодно.

Муниципальная программа «Сохранение исторического наследия г.Томска»

В проекте бюджета на 2025 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г.Томска» предусмотрены за счет средств местного бюджета в сумме 8 438,5 т.р., на проведение мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов представляющих историко-архитектурную ценность, консервацию расселенных домов, охрану объектов, 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 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 032,1 т.р. ежегодно.

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

В проекте бюджета на 2025 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» предусмотрены в сумме 291 583,6 т.р., в том числе за счет средств областного бюджета – 272,7 т.р.

На плановый период 2026 года в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 183 093,7 т.р., на 2027- 181 595,1 т.р.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- *подпрограммы «Содержание инженерной инфраструктуры»* за счет средств местного бюджета в сумме 119 712,4 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.

- обеспечение деятельности МКУ «Инженерная защита сооружений» с учетом дополнительных ассигнований на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов в сумме 180,1 т.р. и на услуги охраны сотрудниками частных охранных организаций дренажной горной выработки по адресу: г. Томск, ул. Нахимова 1/7 в сумме 2 418,2 т.р., на геофизические работы, исследования и анализ на объекте «Штольня №2» в сумме 4 300 т.р.

На плановый период 2026 года в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 113 286,5 т.р., на 2027- 111 787,9 т.р.;

- **подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры»** в сумме 90 609,0 т.р., в том числе на:

- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: сети водоснабжения для котельной и многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Томск, с. Тимирязевское, ул. Лесотехническая, 2, стр.25 и ул. Лесотехническая, 5а в сумме 6 538,1 т.р.;

- строительство ливневой канализации по ул. Бирюкова, 6 в сумме 8 790,7 т.р., по ул. 19-Гв. Дивизии, 9а в сумме 41 119,7 т.р., по ул. Тимакова от дома № 23 до ул. Московский тракт в г. Томске (ПИР) в сумме 3 133,9 т.р., по ул. Нижне-Луговая от пр. Ленина до ул. Трудовая (ПИР) в сумме 1 201,1 т.р.;

- строительство участка системы отвода поверхностных вод на территории, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, д. 5 - ул. Лебедева, д. 5г (решение судов) (ПИР) в сумме 743,9 т.р.;

- строительство сетей водоснабжения в мкр. Заварзино и п. Родионово (решение судов) (ПИР) в сумме 19 910,2 т.р.;

- реконструкция системы отвода поверхностных и дренажных вод на прилегающих территориях многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Украинская, 15, ул. С. Разина, 14 (ПИР) в сумме 6 797,1 т.р.;

- строительство объекта «Участок системы отвода поверхностных вод от границ проектируемого объекта: «Межвузовский кампус в Томской области» по адресу: г. Томск, пос. Заварзино - Радиостанция № 1. 2 (ПИР) в сумме 2 374,3 т.р.;

- **подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций»** департамента городского хозяйства администрации Города Томска в сумме 70 015,5 т.р. в 2025 году из них:

- на содержание аппарата управления департамента в сумме 46 962,1 т.р. с учетом дополнительных ассигнований на оплату услуг охраны в связи с удорожанием стоимости, вызванным увеличением минимального размера оплаты труда, – 566,8 т.р., на оплату услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в связи с ростом тарифов – 4,0 т.р., на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов - 208,3 т.р.;

- обеспечение деятельности МКУ «Инженерная защита сооружений» в сумме 22 522,9 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета по данной подпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 69 807,2 т.р. ежегодно.

- **подпрограммы «Инженерная защита территории»** в сумме 10 281,1 т.р. на проведение аварийных противооползневых мероприятий на правом берегу р. Томи в г. Томске (ПИР) (по ул. Нахимова).

- **подпрограммы «Газификация Томска»** в сумме 1 028,6 т.р. на реконструкцию объекта: «Сети газопровода протяженностью 1546 м», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Просторный, ул. Черниговская, дом 39/1 (решение судов).

Муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске»

В проекте бюджета на 2025 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске» предусмотрены за счет средств местного бюджета в сумме 527 207,1 т.р.

В рамках данной программы осуществляется предоставление:

- субсидии МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» на выполнение муниципального задания в сумме 24 835,9 т.р., включая дополнительные средства на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов в сумме 77,2 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 502 321,9 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 49,3 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 527 081,1 т.р. ежегодно.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства»

В проекте бюджета на 2025 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» предусмотрены в сумме 2 008 165,3 т.р., из них 58 267,8 т.р. средства областного бюджета.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 767 054,1 т.р. (в т.ч. 58 267,8 т.р. - средств областного бюджета) и 1 718 786,3 т.р. соответственно.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- **подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети»** в сумме 93 275,3 т.р., в том числе:

- капитальный ремонт тротуаров вдоль линий жилой застройки около школы № 66 по адресам: г. Томск, ул. Сплавная, 56, д. Эушта, ул. Школьная, 3 в сумме 3 722,0 т.р.;

- капитальный ремонт ул. Ленина в с. Тимирязевское в г. Томске (на участке от остановки «Ленина» до остановки «Музей природы». Устройство тротуаров) в сумме 1 766,6 т.р.;

- капитальный ремонт ул. Иркутский тракт на участке от дома № 185 до поворота в с. Корнилово. Устройство наружного освещения. (ПИР) в сумме 14 678,6 т.р.;

- ремонт моста через реку Ушайка, расположенного по адресу: г. Томск, Аптекарский переулок, 17 в сумме 36 784,6 т.р.;

- реконструкция ул. Тургенева в г. Томске (ПИР) в сумме 36 323,5 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 1 582 079,0 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 220 973,0 т.р., департаменту дорожной деятельности благоустройства администрации Города Томска в общей сумме 1 361 106,0 т.р. (в т.ч. 65 128,3 т.р. за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Город Томск»), из которых 110 720,6 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 34 493,6 т.р., включая дополнительные ассигнования на оплату потребления электроэнергии светофорными объектами в связи с увеличением лимитов потребления согласно постановлению администрации Города Томска от 29.12.2023 № 1120 - 1 412,7 т.р.;

- субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Томск САХ» в сумме 705 868,1 (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 связи с

увеличением должностных окладов отдельных категорий работников рабочих специальностей – 60 676,9 т.р., на выполнения работ по содержанию и облуживанию 4 общественных туалетов – 6 000,0 т.р., на ГСМ - 22 491,4 т.р., на ямочный ремонт - 13 027,2 т.р., на химические реагенты для посыпки дорог 30 528 т.р., на приобретение запчастей 12 000 т.р., 3 000 т.р. на дорожную разметку.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 424 462,9 т.р. (в т.ч. 58 267,8 т.р. - средств областного бюджета) и 1 366 195,1 т.р. соответственно;

- *подпрограммы «Обеспечение наружного освещения»* за счет средств местного бюджета в сумме 274 688,6 т.р. на содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения и праздничной иллюминации.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026 год в сумме 284 688,6 т.р., на 2027 год - 294 688,6 т.р.;

- *подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений»* в сумме 58 122,4 т.р., из них 57 490,4 т.р. на содержание аппарата управления департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, включая дополнительные ассигнования на оплату услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в связи с ростом тарифов – 5,6 т.р., на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов – 126,5 т.р., 632,0 т.р. на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены в сумме 57 902,6 т.р. ежегодно.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

В проекте бюджета на 2025 год ассигнования за счет средств местного бюджета на исполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» предусмотрены в сумме 323 085,4 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 315 531,4 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 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 167 606,5 т.р. ежегодно;

- *подпрограммы «Благоустройство территории»* в сумме 155 478,9 т.р. на проведение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию внутриквартальных проездов и общественных пространств, дворовых территорий многоквартирных домов, 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», а также на ремонт мемориальных комплексов и памятников в рамках подготовки к 85-летию Победы в Великой Отечественной войне в сумме 7 204,0 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 147 924,9 т.р. ежегодно.

Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности»

В проекте бюджета на 2025 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности» предусмотрены в сумме 172 558,2 т.р., из них 12 748,2 т.р. средства областного бюджета.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026 год в сумме 124 473,8 т.р., на 2027 год - 111 725,6 т.р.;

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»** в сумме 152 166,2 т.р., в том числе:

- регулирование численности животных без владельцев в сумме 12 748,2 т.р. за счет средств областного бюджета и 99,9 т.р. за счет средств местного бюджета;

- реализация регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» за счет средств местного бюджета в сумме 342,9 т.р.

- на уплату земельного налога по полигону в Н.Михайловке за счет средств местного бюджета в сумме 5 251,6 т.р. и его охрану в сумме 3 300 т.р.;

- обслуживание контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп в сумме 600,0 т.р.

- ликвидацию районными администрациями Города Томска мест несанкционированного складирования отходов за счет средств местного бюджета в общей сумме 29 312,7 т.р. исходя из объема прогнозируемых поступлений экологических платежей в соответствии с требованиями норм Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», определяющих обязательность направления доходов от экологических платежей на мероприятия в области охраны окружающей среды;

- обеспечение деятельности МКУ «Служба городских кладбищ» в сумме 100 510,9 т.р. с учётом дополнительных ассигнований на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в связи увеличением штатной численности в целях обслуживания модульного туалета на кладбище «Бактин», принятого на баланс кладбища «Нимфа», - 4 438 т.р., на оплату услуг по вывозу твердых коммунальных отходов – 250 т.р., на содержание модульного туалета на кладбище «Бактин» - 778,5 т.р., на содержание кладбища «Курган» - 5 672,6 т.р., на содержание и уплату земельного налога кладбища «Нимфа» - 2 125,7 т.р., на оплату услуг физической охраны в связи с удорожанием стоимости, вызванным увеличением минимального размера оплаты труда, - 150,0 т.р., на оплату земляных работ – 4 554 т.р., на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов – 119,9 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 124 473,8 т.р. (в т.ч. 12 748,2 т.р. - средства областного бюджета) и 111 725,6 т.р. соответственно.

- **подпрограммы «Развитие инфраструктуры мест погребения, объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов»** на 2025 год в сумме 20 392,0 т.р. на строительство проездов №1-4 на территории городского кладбища в д.Воронино.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства»

В проекте бюджета на 2025 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 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 260,0 т.р. и 3 640,0 т.р. соответственно.

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

В проекте бюджета на 2025 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» предусмотрены за счет средств местного бюджета в сумме 170 367,5 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 164 010,6 т.р. ежегодно.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- *подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций»* в сумме 124 890,4 т.р., в рамках которой предусмотрены ассигнования на содержание аппарата управления департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в сумме 121 459,1 т.р. с учётом дополнительных ассигнований на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в связи с увеличением штатной численности – 16 614,4 т.р., на оплату услуг охраны в связи с удорожанием стоимости, вызванным увеличением минимального размера оплаты труда, – 566,9 т.р., на оплату услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в связи с ростом тарифов – 9,6 т.р., на оплату услуг диспансеризации по причине удорожания стоимости – 199,7 т.р., на оплату земельного налога в связи с его досчетом за 4 квартал 2023 года – 21,7 т.р., на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов – 127,6 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 124 762,8 т.р. ежегодно.

- *подпрограммы «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»* в сумме 45 477,1 т.р., в том числе на:

- мероприятия, направленные на организацию эффективного управления распоряжения муниципальным имуществом (бесхозные объекты) и земельными ресурсами, в сумме 10 373,3 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.);

- мероприятия, направленные на организацию эффективного управления распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в сумме 1 588,6 т.р., включая выполнение земельно-кадастровых работ;

- обеспечения городского дизайна и благоприятного внешнего облика города Томска в сумме 1 200,0 т.р.;

- субсидию на выполнение муниципального задания МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учета» в сумме 32 315,2 т.р.

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами»

В проекте бюджета на 2025 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами» предусмотрены в сумме 1 120 057,0 т.р., из них 2 633,2 т.р. средства областного бюджета.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 558 684,4 т.р. (в т.ч. 2 633,2 т.р. средства областного бюджета) и 1 932 101,8 т.р. соответственно.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- *подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций»* в сумме 133 609,9 т.р., в т.ч. 2 633,2 т.р. средства областного бюджета, из них:

- расходы на содержание департамента финансов администрации Города Томска – 111 645 т.р. с учётом дополнительных ассигнований на оплату услуг физической охраны в связи с удорожанием стоимости, вызванным увеличением минимального размера оплаты

труда, - 753,8 т.р., на оплату услуг диспансеризации по причине удорожания стоимости – 207,0 т.р.;

- субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Управление бухгалтерского учета» в сумме 20 694,9 т.р. (в т.ч. 2 633,2 т.р. средства областного бюджета), включая дополнительные расходы на оплату услуг физической охраны в связи с удорожанием стоимости, вызванным увеличением минимального размера оплаты труда, – 136,0 т.р., на оплату услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в связи с ростом тарифов – 1,1 т.р., на обучение работников в 2025 году – 56,0 т.р., на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов – 27,9 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 133 526 т.р. (в т.ч. 2 633,2 т.р. средства областного бюджета) и 130 892,8 т.р. соответственно;

- *подпрограммы «Управление муниципальным долгом»* в сумме 946 626,0 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 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 383 337,3 т.р. и 1 761 387,9 т.р. соответственно;

- *подпрограммы «Обеспечение управления муниципальными финансами»* в сумме 39 821,1 т.р., т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Муниципальные информационные технологии» в сумме 15 121,1 т.р., включая дополнительные расходы на оплату услуг физической охраны в связи с удорожанием стоимости, вызванным увеличением минимального размера оплаты труда, – 119,1 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 41 821,1 т.р. и 39 821,1 т.р. соответственно.

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

В проекте бюджета на 2025 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» за счет средств местного бюджета предусмотрены в сумме 32 707,5 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 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 32 659,1 т.р. ежегодно.

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

В проекте бюджета на 2026 год расходы на исполнение муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» предусмотрены за счет средств местного бюджета в сумме 954 398,2 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 474 938,3 т.р. ежегодно.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

- *подпрограммы «Создание маневренного жилищного фонда»* за счет средств местного бюджета в сумме 21 153,1 т.р. на капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание жилых помещений маневренного жилищного фонда;

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11 676,1 т.р. ежегодно;

- *подпрограммы «Расселение аварийного жилья»* за счет средств местного бюджета в сумме 933 245,1 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:

- расселение жилых домов 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» в сумме 902 842,1 т.р.;

- снос расселенных аварийных домов в сумме 30 403,0 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета за счет средств местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 463 262,2 т.р. ежегодно.

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

В проекте бюджета на 2025 год ассигнования на исполнение муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» предусмотрены в сумме 11 306,3 т.р.

На плановый период 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 619,3 т.р. ежегодно.

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 1 437,0 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 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 750,0 т.р. ежегодно;

- *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 2026-2027 годов в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 869,3 т.р. ежегодно.

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

- формирование резервных фондов, а именно:

• фонд непредвиденных расходов предусмотрен на 2025 год в сумме 340 306,2 т.р., на 2026 год – в сумме 340 306,2 т.р., на 2027 год – в сумме 340 316,2 т.р.;

• фонд чрезвычайных ситуаций предусмотрен в сумме 61 436,0 т.р. ежегодно;

- финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией инициативных проектов, в сумме 12 000,0 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, департамента жилищной

политики администрации Города Томска в сумме 773 085,5 т.р. в 2025 году, в том числе: средства областного бюджета 63 257,9 т.р. (на 2026 год 63 257,9 т.р.), средства местного бюджета 709 827,6 т.р. на 2025 год (на плановый период 2026-2027 годов 705 392,4 т.р. ежегодно) с учетом дополнительных ассигнований, в том числе на оплату услуг физической охраны – 1 564,8 т.р., на уплату земельного налога – 233,3 т.р., на оплату услуг диспансеризации по причине удорожания стоимости – 484,2 т.р., оплата коммунальных услуг в связи с ростом тарифов – 367,7 т.р., на увеличение расходов по содержанию департамента жилищной политики администрации Города Томска в расчете на полный год – 24 248,3 т.р., на установку пожарной сигнализации в Думе Города Томска – 3 730 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 320 020,9 т.р. на 2025 год (302 878,3 т.р. на 2026-2027 годы ежегодно), с учетом дополнительных средств для МБУ «Административно-хозяйственное управление» на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в связи с увеличением штатной численности – 2 103,3 т.р., на приобретение легковых автомобилей и автобуса для перевозки маломобильных граждан - 9 137,4 т.р., ГСМ, ремонт и обслуживание автомобилей – 6 712,8 т.р., а также для МКУ «Оперативно-дежурная служба города Томска» на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в связи с увеличением штатной численности, перерасчетом надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - 948,4 т.р., на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в связи с ростом тарифов – 4 т.р., на текущее содержание деятельности учреждения - 1 292,4 т.р.;

- взносы в организации по взаимодействию муниципальных организаций на 2025 год в сумме 3 381,7 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 квартир, находящихся в муниципальной собственности, на 2025 год в сумме 9 965,1 т.р.;

- содержание пустующих помещений муниципального жилищного фонда, включая оплату коммунальных услуг, а также расходы по сбору платежей за наем в 2025 году в сумме 68 698,7 т.р.;

- предоставление жилых помещений на основании договора социального найма гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (бюджетные инвестиции) в 2025 году в сумме 138 959,6 т.р.;

- 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. ежегодно;

- 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;

- реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики по расчетам администрации Города Томска в рамках непрограммных расходов

на 2025 год в сумме 679,0 т.р., на плановый период 2025-2026 годов в сумме 176,0 т.р. ежегодно;

- осуществление администрацией Города Томска и ее органами мероприятий, направленных на решение вопросов в области связи и информатики на 2025 год в сумме 11 985,5 т.р., на плановый период 2026-2027 годов в сумме 11 244,6 т.р. ежегодно;

- ремонт мемориальных комплексов и памятников в рамках подготовки к 85-летию Победы в Великой Отечественной войне в сумме 9 093,7 т.р.;

- содержание и ремонт детских площадок в сумме 1 302,9 т.р.;

- уплату налогов, сборов и иных платежей, включая административные штрафы и исполнительские сборы в сумме 91 605,0 т.р. ежегодно.

Заместитель Мэра Города Томска –
начальник департамента финансов
администрации Города Томска



А.С. Мальсагова