



**СБОРНИК
официальных материалов
муниципального образования
«ГОРОД ТОМСК»**

ВЫПУСК
№ 6.6
2024

СОДЕРЖАНИЕ

<i>ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.08.2014 № 827 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами»</i>	3
<i>ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Города Томска от 26.09.2014 № 964 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Томска» на 2015 – 2025 годы»</i>	45
<i>ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 - 2025 гг.», утвержденную постановлением администрации Города Томска от 01.08.2018 № 679 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 - 2025 гг.»</i>	68



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2024

№ 84

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.08.2014 № 827 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами»

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля», в целях приведения муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами» в соответствие с решениями Думы Города Томска от 07.02.2023 № 588, от 03.10.2023 № 717 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 22.12.2022 № 565 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» и распоряжениями администрации Города Томска от 26.06.2023 № р 806, от 04.07.2023 № р 861, от 14.07.2023 № р 914, от 01.09.2023 № р 1138, от 15.09.2023 № р 1212, от 12.10.2023 № р 1346, от 07.11.2023 № р 1445, от 26.12.2023 № р 1733, от 29.12.2023 № р 1764 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.08.2014 № 827 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами» изменение, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:

1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Мэр Города Томска

Д.А. Махиня

Приложение к постановлению
администрации Города Томска
от 31.01.2024 № 84

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

Правовой акт, содержащий информацию для разработки муниципальной программы													
Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № Р460 «Об утверждении перечня муниципальных образований «Город Томск»													
Куратор муниципальной программы													
Ответственный за реализацию муниципальной программы													
Сополнительги													
Наименование (целевого вектора) муниципальной программы	МБУ «Муниципальные информационные технологии», МБУ «Управление бухгалтерского учета»												
Наименование стратегической задачи администрации Города Томска	Эффективное управление муниципальными ресурсами												
Цель: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города													
Цели и задачи муниципальной программы													
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
Цель: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города	77,3	89,8	89,8	92,4	91	91,8	91,8	91,9	91,9	91,8	91,9	92,1	86,5
Показатель цели муниципальной программы: «Снижение доли расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» в сформированных в рамках программы, %»	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	в соответствии с утвержденным финансовым планом						
Показатель цели муниципальной программы: «Снижение доли расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» в сформированных в рамках программы, %»	92,5	90,9	92,9	90,4	93,3	93,0	93,7	88,0	94,1	82,2	в соответствии с утвержденным финансовым планом		
Показатели задачи													
Показатель задачи «Снижение доли расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» в сформированных в рамках программы, %»	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	в соответствии с утвержденным финансовым планом						
Показатель задачи «Снижение доли расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» в сформированных в рамках программы, %»	87,5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача: Создание информационной среды и технологий для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов													
Показатель задачи													
Показатель задачи «Создание информационной среды и технологий для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов»													

Показатели задач программы, единицы измерения, единицы	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	в соответствии с утвержденным финансовым планом
	в соответствии с утвержденным финансовым планом	в соответствии с утвержденным финансовым планом	в соответствии с утвержденным финансовым планом	в соответствии с утвержденным финансовым планом	в соответствии с утвержденным финансовым планом	
Показатель задачи 1. Соответствие требованиям федерального бюджета при реформировании финансов, %	100	100	100	100	100	100
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Томск»						
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Год разработки муниципальной программы, единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Показатель задачи 2. Муниципальное долгом муниципального образования «Город Томск» к общему годовому бюджету без учета объема безвозмездных поступлений и налоговых доходов по нормативам отчисления, %	42,3	Не более 67	Не более 70	Не более 80	Не более 51,6	Не более 52,3
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
Год разработки муниципальной программы, единицы измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
Показатель задачи 2. Муниципальное долгом муниципального образования «Город Томск» к общему годовому бюджету без учета объема безвозмездных поступлений и налоговых доходов по нормативам отчисления, %	Не более 100	Не более 100	Не более 100	Не более 100	Не более 100	Не более 100
Задача 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективности исполнения функций департамента финансов						
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Год разработки муниципальной программы, единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Показатель задачи 3. Муниципальная программа достигнутых финансовых показателей, %	100	100	100	100	100	100
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
Год разработки муниципальной программы, единицы измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
Показатель задачи 3. Доля показателей программы достигнутых по итогам отчетного финансового года, %	100	100	100	100	100	100

	Всего по источникам		Местный бюджет		Федеральный бюджет		Областной бюджет		внебюджетные источники	
	Годы	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность
2015 год	312 673,6	308 913,3	310 960,8	310 960,8	1 712,8	1 712,8	1 712,8	1 712,8	1 712,8	1 712,8
2016 год	372 646,9	366 103,8	370 834,2	364 291,1	1 812,7	1 812,7	1 812,7	1 812,7	1 812,7	1 812,7
2017 год	380 333,7	376 622,3	378 522,0	374 810,6	1 811,7	1 811,7	1 811,7	1 811,7	1 811,7	1 811,7
2018 год	362 706,2	358 510,1	360 662,4	356 466,3	2 043,8	2 043,8	2 043,8	2 043,8	2 043,8	2 043,8
2019 год	323 314,3	319 123,4	321 428,1	317 037,2	2 086,2	2 086,2	2 086,2	2 086,2	2 086,2	2 086,2
2020 год	614 797,0	382 200,2	612 605,1	380 008,3	2 191,9	2 191,9	2 191,9	2 191,9	2 191,9	2 191,9
2021 год	648 950,0	354 997,8	646 758,1	352 812,0	2 185,8	2 185,8	2 185,8	2 185,8	2 185,8	2 185,8
2022 год	711 615,3	315 601,5	709 314,7	313 300,9	2 300,6	2 300,6	2 300,6	2 300,6	2 300,6	2 300,6
2023 год	708 848,1	349 324,2	704 681,7	345 357,8	1 729,1	1 729,1	1 729,1	1 729,1	1 729,1	1 729,1
2024 год	761 714,9	704 997,8	758 512,2	702 593,6	3 202,7	3 202,7	3 202,7	3 202,7	3 202,7	3 202,7
2025 год	969 648,8	914 149,8	966 446,1	911 745,6	1 729,1	1 729,1	1 729,1	1 729,1	1 729,1	1 729,1
Итого	6 167 448,8	4 750 544,2	6 140 725,4	4 725 423,9	24 994,3	24 994,3	24 994,3	24 994,3	24 994,3	24 994,3
Средки реализации муниципальной программы	2015 - 2025 годы									0,0
программа										
программ										
программ, либо										
перечень, задан										
программами (в случае										
если подпрограммы										
не предусмотрены)										
в тыс. рублей)										
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с учетом финансирования по годам, тыс. рублей)										
2015 год										
2016 год										
2017 год										
2018 год										
2019 год										
2020 год										
2021 год										
2022 год										
2023 год										
2024 год										
2025 год										
Итого										
Средки реализации муниципальной программы										
программа										
программ										
программ, либо										
перечень, задан										
программами (в случае										
если подпрограммы										
не предусмотрены)										
в тыс. рублей)										
1) подпрограмма «Обеспечение управления муниципальными финансами»										
2) подпрограмма «Обеспечение управления муниципальными финансами»										
3) подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций»										
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:										
Департамент финансов администрации Города Томска										
Департамент финансов администрации Города Томска										
Администрация Города Томска										

Раздел II. Общая характеристика муниципальной программы

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, повышения доверия в области инвестиционной политики и достижения экономической стабильности.

Начиная с 2004 года бюджетная политика администрации Города Томска была направлена на совершенствование системы управления муниципальными финансами в соответствии с базовыми направлениями бюджетных реформ, определенными Концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах, Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р, Концепцией межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года, Бюджетными посланиями Президента Российской Федерации.

Как следствие этих изменений в законодательства в администрации Города Томска были приняты Стратегия развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года), Программа реформирования муниципальных финансов города Томска на 2008–2010 годы, Программа повышения эффективности использования бюджетных средств муниципального образования «Город Томск» на период до 2013 года, Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Томск».

Основными результатами реализации бюджетных реформ стали:

- регулирование бюджетных правоотношений на основе реализации единых принципов бюджетной системы;
- переход от годового к среднесрочному финансовому планированию на очередной финансовый год и на плановый период в формате «скользящей трехлетки»;
- планирование расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств на основе реестра расходных обязательств;
- внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, включая развитие программно-целевых методов бюджетного планирования, а также переход от сметного финансирования муниципальных учреждений к финансовому обеспечению заданий на оказание муниципальных услуг;
- создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств;
- обеспечение кассового обслуживания бюджетных расходов через систему Федерального казначейства;
- казначейское исполнение бюджета по варианту с открытием и ведением лицевых счетов получателей средств в финансовом органе муниципального образования;
- формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчетности;
- упорядочение принятых социальных обязательств перед населением;
- четкое определение статуса и полномочий участников бюджетного процесса;
- установление правил и процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и придание этому процессу публичности.

Кроме того, проведено изменение правового статуса учреждений в соответствии с требованиями федерального законодательства, что позволило создать условия для повышения эффективности предоставления муниципальных услуг в условиях сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджета на их оказание, расширения самостоятельности и ответственности учреждений за их выполнение.

С 1 января 2012 года начал свою работу официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (<https://www.bus.gov.ru>).

В целях обеспечения более тесной взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования расходов, в 2015 году в бюджете муниципального образования «Город Томск» утверждены ассигнования на реализацию 20 муниципальных программ. Доля расходов, предусмотренных в рамках муниципальных программ, по состоянию на 01.07.2015 составляет 89,8% при плановых значениях показателя 89,6%.

С 2021 года утверждены ассигнования на реализацию 23 муниципальных программ. Плановое значение доли расходов, предусмотренных в рамках муниципальных программ, составляет 91,1%.

Реформирование структуры управления бюджетным процессом привело к необходимости внедрения автоматизированных систем исполнения бюджета, поскольку при высокой централизации финансовой деятельности вести учет большого количества документов и лицевых счетов без использования средств автоматизации стало невозможно.

1. Внедрение информационных технологий в бюджетный процесс в муниципальном образовании «Город Томск» осуществлялось последовательно, в результате создано единое информационное пространство управления муниципальными финансами, что позволило повысить эффективность муниципального управления, минимизировать временные затраты, уменьшить коррупционные риски, а также обеспечить взаимодействие всех участников бюджетного процесса. Принцип информатизации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Томск» – обеспечение выполнения расходных обязательств и создание условий для их оптимизации.

2. Организация и обеспечение исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности.
3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства.
4. Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей.
5. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств.
6. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств.

Департамент финансов администрации Города Томска в пределах своей компетенции обеспечивает

выполнение и создает нормативные и методологические основы для оптимизации действующих и вновь принимаемых расходных обязательств муниципального образования «Город Томск», необходимых для эффективной реализации полномочий и функций органов местного самоуправления муниципального образования «Город Томск».

Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования «Город Томск» направлено на предотвращение неконтролируемого роста расходов бюджета муниципального образования «Город Томск».

Необходимыми условиями устойчивости бюджета являются соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов местного самоуправления и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций. Необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств создает предпосылки для перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированным на достижение конечных общественно значимых результатов.

Итог исполнения задачи по обеспечению выполнения расходных обязательств муниципального образования «Город Томск» и созданию условий для их оптимизации заключается в своевременной и качественной подготовке проектов решений Думы Города Томска о бюджете, а также обеспечении его исполнения, формировании бюджетной отчетности и оптимизации муниципального долга.

При подготовке и организации исполнения бюджета департамент финансов администрации Города Томска учитывает необходимость обеспечения всех расходных обязательств муниципального образования «Город Томск» и в рамках своей компетенции обеспечивает поддержание приемлемого объема расходных обязательств, в частности, путем внесения предложений по оптимизации действующих и сдерживанию неоправданного возникновения новых обязательств.

В целях обеспечения исполнения расходных обязательств департамент финансов администрации Города Томска организует работу главных администраторов (администраторов) доходов бюджета муниципального образования «Город Томск» по составлению и исполнению кассового плана по доходам, проводит оценку выпадающих доходов бюджета муниципального образования «Город Томск» в связи с предоставлением льгот, осуществляет мониторинг дебиторской задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Город Томск», совместно с органами администрации Города Томска разрабатывает план мероприятий по работе с налоговой базой территории и участвует в работе комиссии по пополнению доходной части бюджета муниципального образования «Город Томск».

В перспективе, на 2015-2025 годы приоритеты в области налоговой политики остаются такими же, как и ранее – обеспечение бюджетной устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Налоговая политика ближайших лет будет проводиться в условиях необходимости поддержания сбалансированности бюджета.

Результатом задачи по организации и обеспечению исполнения бюджета муниципального образования «Город Томск» и формированию бюджетной отчетности является утверждение решением Думы Города Томска отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск».

Решение этой задачи предполагает организацию исполнения бюджета муниципального образования «Город Томск» в соответствии с требованиями бюджетного законодательства при минимальном по значению и максимально обоснованном отклонении от утвержденных решением Думы Города Томска параметров, соблюдение процедур исполнения бюджета, управление ликвидностью единого счета бюджета города, обеспечивающего сокращение потребности в краткосрочных заимствованиях, составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск».

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета, а также ежемесячного мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности позволяет оценить выполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Томск», предоставить участникам бюджетного процесса информацию, необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами, оценить финансовое состояние муниципальных учреждений.

Непосредственными результатами деятельности департамента финансов администрации Города Томска, направленной на организацию исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности, является выполнение принципов ответственного управления общественными финансами, связанных с налогово-бюджетной прозрачностью, а также наличием эффективной системы исполнения бюджета, что способствует прозрачности и подконтрольности исполнения бюджета и, соответственно, снижению нецелевого использования бюджетных средств.

В целях реализации указанных принципов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации разработан и утвержден распоряжением департамента финансов администрации Города Томска от 02.08.2022 № 39 Регламент исполнения бюджета муниципального образования «Город Томск», определяющий порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, кассового плана, принятия и подтверждения денежных обязательств, санкционирования расходов, порядок исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, порядок завершения финансового года, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета.

Контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства является неотъемлемой частью работы департамента финансов администрации Города Томска. Такой контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств, способствует повышению эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами.

Своевременное выявление правонарушений в указанной области и принятие соответствующих мер принуждения является залогом укрепления финансовой дисциплины, повышения ответственности получателей за расходование бюджетных средств.

В рамках решения этой задачи департамент финансов администрации Города Томска осуществляет внутренний, предварительный и последующий муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета муниципального образования «Город Томск», контроль за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проводит анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля, применяет меры принуждения, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Результатом решения данной задачи должно стать снижение уровня финансовых нарушений при расходовании средств бюджета муниципального образования «Город Томск», в том числе отсутствие нецелевого использования бюджетных средств, максимальное обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений в соответствии с действующим законодательством, внедрение в контрольно-ревизионную работу методов оценки достигнутых результатов.

Оптимизация управления единым счетом бюджета, учет бюджетных обязательств и проведение бюджетных платежей позволяет иметь достоверный, оперативный учет бюджетных средств, обеспечение прозрачности бюджетных расходов, выявление неэффективных закупок товаров, работ, услуг в режиме ограниченности бюджетных ресурсов, а также осуществление качественного кассового обслуживания исполнения бюджета.

Департамент финансов администрации Города Томска в рамках решения данной задачи осуществляет своевременную и качественную подготовку правовых актов, направленных на повышение качества системы проведения бюджетных платежей, а также осуществляет предварительный контроль исполнения бюджета муниципального образования «Город Томск», мониторинг контрактации бюджетных обязательств в разрезе главных распорядителей бюджетных средств и динамики объемов заключенных бюджетополучателями муниципальных контрактов.

Кроме того, департамент финансов администрации Города Томска осуществляет ежедневный сбор и обработку информации о финансировании и расходовании бюджетных средств, что позволяет объективно оценивать объемы средств на едином счете бюджета, а также более точно планировать их расходование.

Важным направлением совершенствования системы управления муниципальными финансами является увеличение прозрачности бюджетных расходов путем перехода к безналичным расчетам. Данное увеличение будет связано с уменьшением использования денежных чеков как документов для получения наличных денежных средств, а также в связи с увеличением использования пластиковых карт.

Внешними факторами, которые могут оказать влияние на достижение поставленной задачи являются: изменения в законодательстве, регулирующем закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; возврат денежных средств в бюджет, не зачисленных банком на расчетные счета получателей в последний рабочий операционный день текущего финансового года.

Кроме того, на величину показателя контрактации оказывают влияние следующие внешние факторы: возможность осуществления закупок товаров, работ, услуг без заключения муниципальных контрактов (договоров); возможность расторжения заключенного муниципального контракта (договора) без исполнения либо с частичным исполнением обязательств; процедура осуществления закупок может занимать период времени, выходящий за рамки текущего финансового периода. В рамках реализации данной задачи деятельность департамента в среднесрочной перспективе будет направлена на качественное осуществление процедуры санкционирования расходов, оперативное осуществление операций по перечислению средств из бюджета муниципального образования «Город Томск», формирование актуальной и достоверной информации по исполнению бюджета.

В предшествующие годы существенным образом изменился бюджетный процесс в целом, что повлекло за собой изменения на всех его этапах, включая планирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета, которые требуют многократного качества финансового управления (менеджмента) на уровне главных распорядителей бюджетных средств. Дальнейшая реформа бюджетного процесса должна сосредоточиться на внедрении в деятельность главных распорядителей бюджетных средств современных процедур и методов финансового менеджмента.

Финансовый менеджмент представляет собой внутренние правила и процедуры главных распорядителей бюджетных средств с установлением ответственности и подотчетности за деятельность и ее результаты.

Улучшение финансового менеджмента должно быть направлено на создание условий и методологическое обеспечение внутренних преобразований и совершенствования внутренних процедур главных распорядителей бюджетных средств.

В целях реализации постановления администрации Города Томска от 02.06.2010 № 500 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Томск» муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальные информационные технологии», подведомственным департаменту финансов администрации Города Томска, разработана автоматизированная система обработки показателей для мониторинга.

С 2011 года мониторинг качества финансового менеджмента по всем главным распорядителям бюджетных средств проводится ежеквартально. По итогам 2014 года данные мониторинга показали, что:

- у 36,3% главных распорядителей бюджетных средств приняты правовые акты, регулирующие процедуру подготовки бюджетных проектов, организацию ведомственного финансового контроля;
- у 68,8% главных распорядителей бюджетных средств доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде составила менее 75%.

- По итогам 2017 года:
 - у 66,7% главных распорядителей бюджетных средств приняты правовые акты, регулирующие процедуру подготовки бюджетных проектов, организацию ведомственного финансового контроля;
 - у 53,3% главных распорядителей бюджетных средств доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде составила более 95%.

В 2020 году распоряжением департамента финансов от 19.02.2020 № 7 утвержден новый Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого в отношении главных администраторов средств бюджета муниципального образования «Город Томск».

Конечным результатом решения данной задачи должна стать систематическая реализация главными распорядителями средств бюджета мероприятий, направленных на повышение качества финансового менеджмента и развитие муниципальных заданий в качестве инструмента бюджетного планирования.

В рамках задачи по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств организовано ведение централизованного бухгалтерского учета районных администраций Города Томска, преимуществами которого является:

- минимальная численность руководителей и специалистов, осуществляющих ведение бюджетного учета;
- централизация и унификация ведения бюджетного учета, которые упрощают процедуры формирования сводной бюджетной отчетности, что приводит к сокращению сроков сбора и консолидации отчетности, сроков ее составления;
- использование одного программного продукта, тем самым обеспечение минимальных финансовых затрат по его внедрению и техническому сопровождению; сокращение затрат и времени на обновление программных продуктов.

Создание МБУ «Управление бухгалтерского учёта» обусловлено многочисленными нарушениями, выявленными по результатам контрольных мероприятий департамента финансов администрации Города Томска и Счетной палаты Города Томска, проведенных в районных администрациях.

Таким образом, в целях повышения качества планирования бюджетных расходов, эффективности бюджетных расходов, качества ведения бюджетного учета и подготовки бюджетной отчетности, осуществления контроля за рациональной организацией работы по исполнению бюджета муниципального образования «Город Томск» в районных администрациях, создано МБУ «Управление бухгалтерского учёта».

Эффективная и надежная система управления муниципальными финансами, является одним из основных условий социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» и призвана повысить уровень самостоятельности и ответственности субъектов бюджетного планирования при формировании и исполнении бюджета, а также обеспечить максимальную результативность выделяемых на реализацию расходных обязательств бюджетных ассигнований, привлечь население муниципального образования «Город Томск» к решению вопросов местного значения, открытости органов местного самоуправления по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета.

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами» имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», поскольку она ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе администрации Города Томска, ее отраслевых (функциональных) органов, реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов реализации программно-целевого метода планирования бюджетных расходов и исполнения бюджета муниципального образования «Город Томск».

Перечни цели, задач, показателей и мероприятий муниципальной программы приведены в приложениях 1, 2 к муниципальной программе «Эффективное управление муниципальными финансами».

Показатель задачи 3 «Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года», измеряемого в процентах рассчитывается по следующей формуле:

$$ДП = \frac{\left(\frac{\Phi ПЦ}{П ПЦ} + \sum i \left(\frac{\Phi ПЗ i}{П ПЗ i} + \sum \frac{\Phi ПЗ i M_j}{П ПЗ i M_j} \right) \right) \times 100}{КП}$$

ДП – доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года, %;

ФПЦ – фактический показатель цели муниципальной программы;

ППЦ – плановый показатель цели муниципальной программы;

ФПЗ – фактический показатель i-той задачи;

ППЗ – плановый показатель i-той задачи;

ФПЗ M_j – фактический показатель i-той задачи i-того мероприятия;

ППЗ M_j – плановый показатель i-той задачи i-того мероприятия;

КП – количество показателей в муниципальной программе.

Раздел III. Механизмы управления и контроля муниципальной программы

Ответственный исполнитель – департамент финансов администрации Города Томска осуществляет:

- выполнение мероприятий муниципальной программы;
- подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы;
- подготовку предложений по корректировке муниципальной программы путем принятия соответствующего постановления администрации Города Томска;
- совершенствование механизма реализации муниципальной программы;
- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы, составление и представление в управление экономического развития администрации Города Томска отчетов о ходе реализации программы по форме и в сроки, установленные муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

Годы	Всего по источ-		местный бюджет		федеральный		областной		внебюджетные	
	потреб-ность	увер-же-но	потреб-ность	увер-же-но	потреб-ность	увер-же-но	потреб-ность	увер-же-но	потреб-ность	увер-же-но
2015	27,3	25 910,8	27,3	25 910,8						
2016	27,3	24 909,7	27,3	24 909,7						
2017	26,3	26 606,1	26,3	26 606,1						
2018	28	24 472,5	28	24 472,5						
2019	29,0	24 748,1	29,0	24 748,1						
2020	32,0	25 040,3	32,0	25 040,3						
2021	32,1	25 534,8	32,1	25 534,8						
2022	33,1	27 143,5	33,1	27 143,5						
2023	30,7	28 763,6	30,7	28 763,6						
2024	38,7	26 375,6	38,7	26 375,6						
2025	35	26 375,6	35	26 375,6						
Итого	803,0	880,6	803,0	880,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2015-2025 годы										
1. Автоматизация бюджетного процесса муниципального образования «Город Томск»										
Перечень урученных (основных) мероприятий:										
Организация управления программой и контроль за ее реализацией:										
- управление программой осу-										
ществляет департамент финансов администрации Города Томска										
- текущий контроль и мониторинг										
осуществляет департамент финансов администрации Города Томска,										
Муниципальной програм-										
мы осуществляет администрация Города Томска										

II. Анализ текущей ситуации

В 2000-х годах Правительством Российской Федерации были утверждены и реализованы среднесрочные программы бюджетных реформ (Программа развития органов федеральной казначейства на 2000 - 2004 годы, Программа развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года), Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах.

Как следствие этих изменений в законодательстве, в администрации Города Томска так же были приняты подобные документы: Стратегия развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года); Программа реформирования муниципальных финансов Города Томска на 2008 – 2010 годы, утвержденная постановлением администрации Города Томска от 28.12.2007 №881; в 2001 году создано муниципальное казначейство, являющееся структурным подразделением департамента финансов администрации Города Томска.

Результатом реформы стало формирование в муниципальном образовании «Город Томск» современной структуры управления муниципальными финансами, создание целостной системы регулирования бюджетных правоотношений, установление единых принципов бюджетной системы и четкого определения статуса и полномочий участников бюджетного процесса. Процесс реформирования структуры управления бюджетным процессом привел к необходимости внедрения автоматизированных систем исполнения бюджета, поскольку при такой централизации финансовой деятельности, вести учет большого количества документов и лицевых счетов без использования средств автоматизации стало невозможно. Для решения задач связанных с автоматизацией бюджетной реформы в 2008 году была разработана и принята городская долгосрочная целевая программа «Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009 - 2011 годы». На протяжении двух лет такой подход к решению задач, возникающих при реформировании бюджетного процесса, зарекомендовал себя с лучшей стороны. Появилась возможность планомерно подходить к выполнению поставленных задач и более эффективно использовать выделенные бюджетные средства. А необходимость автоматизации бюджетного процесса неоднократно подтверждалась при управлении муниципальными финансами, в том числе в период финансового кризиса. Опыт программного подхода и необходимость продолжения процесса автоматизации бюджетного процесса привело к разработке и последующему принятию в 2010 году очередной городской долгосрочной целевой программы «Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012 - 2014 годы». Настоящая подпрограмма является логическим продолжением принятой в 2013 году ведомственной целевой программы «Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2014-2016 годы» и соответствует требованиям послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» и Стратегии развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года).

Система казначейского исполнения бюджета (АЦК-финансы) внедрена в 2002 - 2004 годах. Информационная система предназначена для оптимизации управления бюджетным процессом муниципального образования «Город Томск». Обеспечивается максимально полная автоматизация всех участков и всех участников бюджетного процесса, в том числе объединение в общий технологический процесс всех структурных подразделений департамента финансов администрации Города Томска, главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств. За счет создания единого юридического значимого электронного документооборота и подключения к нему всех участников бюджетного процесса достигается централизация как первичной, так и производной информации в единой базе данных, осуществляется возможность оперативного анализа ситуации по исполнению бюджета муниципального образования «Город Томск».

Система муниципального заказа (АЦК-муниципальный заказ) внедрена в 2006-2007 годах. Информационная система предназначена для поддержки всех этапов процедур муниципальных закупок от процесса планирования, формирования и размещения заказов до процесса исполнения закупок и контроля над его исполнением. Создается единое информационное пространство для всех участников процесса муниципальных закупок с предоставлением возможности централизованного управления процедурами формирования и размещения заказа, анализа и контроля структуры закупок, осуществления контроля норм законодательства за процессом исполнения заказа. Основные плюсы, полученные от внедрения этой информационной системы, это четкие и твердые правила проведения конкурсов и заключения муниципальных контрактов. Главным достижением от внедрения информационной системы стал контроль наличия ассигнований еще на этапе подготовки конкурсной документации, что являлось требованием Бюджетного Кодекса Российской Федерации, и ведение реестра муниципальных контрактов, а также выполнение всех требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» к процессу проведения муниципальных закупок. В 2010 году к информационной системе были добавлены модули «Планирование закупок» и «Электронная торговая площадка». Информационная система «АЦК-муниципальный заказ», динамично развивается вслед за изменениями российского законодательства в этой области. Так в 2014 году система была модернизирована под требования нового Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Система планирования бюджета (АЦК-планирование) внедрена в 2008 - 2009 годах. Информационная система предназначена для планирования бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной бюджетный период в соответствии с действующим законодательством, в которой предусмотрены следующие возможности:

- использования различных методов планирования, в том числе пообъектного учета, в целях определения различных потребностей в ассигнованиях того или иного получателя бюджетных средств в зависимости от специфики его деятельности и используемых объектов (зданий, сооружений, дорог, транспортных средств и т.п.);

- моделирования произвольного количества альтернативных версий бюджета с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск»;

- внесения изменений в сводную бюджетную роспись в течение финансового года.

В 2009 году в АЦК-планирование был добавлен модуль «Формирование муниципальных заданий». Система обладает рядом возможностей, которые позволят в дальнейшем перейти от учетного метода формирования бюджета к нормативному. Работы по развитию указанной системы продолжают. А в 2017 внедрен модуль «Подсистема формирования бюджета программно-целевым способом», обеспечивающего автоматизацию программно-целевых методов бюджетного планирования.

Система последующего финансового контроля (АЦК - бюджетный контроль) внедрена в 2012 году, и стала завершающим этапом информатизации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Томск». Информационная система предназначена для планирования, подготовки и ведения мероприятий финансового

контроля, создания необходимых отчетов, выявления недостатков, неэффективного использования бюджетных средств и последующего принятия решений для устранения выявленных недостатков и эффективного использования бюджетных средств. Информационная система используется в работе органом внешнего муниципального финансового контроля (Счётная палата Города Томска) и органом внутреннего финансового контроля (департамент финансов администрации Города Томска), а также продолжается работа по внедрению системы главным распорядителям бюджетных средств для проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Бухгалтерские системы централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Томск» (2007-2009 годы). В структуре администрации Города Томска создано шесть централизованных бухгалтерий для финансового контроля и ведения бухгалтерского учета в 220 подведомственных учреждений социальной сферы, которые используются для ведения бухгалтерского учета автоматизированную систему «ПАРУС 8 Бюджетный учет», развернутую на серверах МБУ «Муниципальные информационные технологии» с общим администрированием и сопровождением. Такой подход зарекомендовал себя при реорганизации департамента образования администрации Города Томска и департамента социальной политики администрации Города Томска, когда за небольшой промежуток времени происходила реорганизация структуры управления учреждениями с территориального принципа на ведомственный. Реформирование структуры образования вызвало бы большие трудозатраты при передаче бюджетной отчетности, обусловленные большим количеством учреждений, задействованных в процессе реорганизации. Но поскольку все централизованные бухгалтерии находились в одном информационном пространстве, большую часть работы удалось сделать технологически, тем самым упростить процесс реорганизации. В этих учреждениях в полной мере удалось реализовать механизмы взаимодействия с системами казначейского исполнения бюджета и муниципального заказа. Поскольку поток финансовых документов очень большой, задача стояла избавить сотрудников от одновременной работы в нескольких системах, тем самым повысить эффективность отдельных служб централизованных бухгалтерий. В 2014 году закончен перевод централизованных бухгалтерий на единый программный продукт «ПАРУС 8 Бюджетный учет» в части расчёта заработной платы.

Построение систем бюджетного учета автономных и бюджетных учреждений. Необходимость этого мероприятия вызвано появлением Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». С 2012 года больше количество учреждений изменило свой статус на «бюджетное» и «автономное», то есть де-юре учреждения перестали считаться участниками бюджетного процесса, что изменило структуру отчетности и финансирования. В тот же момент учреждения используют бюджетные средства и муниципальное имущество для своей основной деятельности, что де-факто делает учреждения полноценными участниками бюджетного процесса. Такая особенность бюджетных и автономных учреждений позволяет контролировать процесс ведения бухгалтерского учета и использования муниципального имущества учреждениями.

Система сбора бюджетной отчетности через Интернет (2007 год). Система предназначена для автоматизации процесса сбора и сведения бюджетной отчетности. Внедрение в части сбора и сведения бухгалтерские балансы консолидируются с помощью автоматизированной системы «ПАРУС 8» WEB». Но существует еще большое количество не регламентированной отчетности, которая предоставляется в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Томской области, органы муниципального образования «Город Томск», и автоматизация сбора подобных отчетов позволит более качественно организовать процесс анализа и упростит процедуру сведения предоставленной информации, что и будет являться основным направлением развития этой системы в последующем периоде. В 2009 году с помощью автоматизированной системы «Система сбора бюджетной отчетности «ПАРУС 8» WEB» был реализован сбор информации о потребности в финансировании для главных распорядителей бюджетных средств. В 2010 году на базе этой системы был реализован «Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Томск». Информационная система имеет большой потенциал для развития.

Система учета муниципальной собственности (2010 год). Работы над проектом системы учета муниципальной собственности велись с 1999 года, был создан ряд информационных систем, позволяющих вести реестр муниципального имущества. Велась совместная работа сотрудниками департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска со сторонними разработчиками. И только когда была закончена работа по стандартизации бухгалтерского учета в подразделениях администрации, появилась возможность построить информационную систему учета муниципальной собственности. В итоге в реестре отражаются данные из автоматизированной системы «ПАРУС Бюджетный учет».

Неотъемлемой частью внедрения специального программного обеспечения является лицензионное сопровождение, которое ежегодно оплачивается производителю программного обеспечения за поддержку и предоставление новых релизов программ.

Изменения бюджетного законодательства Российской Федерации требуют от производителя программного обеспечения постоянной доработки функционала системы. Стоимость указанных услуг составляет примерно от 10% до 20% от первоначальной стоимости программного обеспечения.

При создании источников данных, на которых строится вся финансовая система муниципалитета, не стоит забывать об аппаратном обеспечении информационных систем. Для организации работы не менее 800 пользователей, а именно такое количество прогнозируется при развитии имеющихся информационных систем, требуется достаточно внушительный вычислительный ресурс. Во избежание останков функционирования информационных систем требуется обеспечить резервирование большого количества массивов данных систем и sobности норматив «реакция системы на отказ», то есть обеспечить бесперебойную работу всех информационных систем. Для этого предлагается создать дополнительный информационный центр в МБУ «Муниципальные информационные технологии», в котором в случае отказа аппаратного обеспечения будет запущена резервная система управления финансами муниципального образования «Город Томска», что обеспечит возможность бесперебойной работы информационных систем при модернизации имеющегося оборудования в департамент финансов администрации Города Томска.

В результате должна получиться система из двух географически разнесенных и совместно работающих информационных центров, в которой в случае отказа одного из узлов нагрузка будет перераспределена на работающий узел. Это позволит в кратчайший срок восстановить работоспособность системы.

Кроме того, необходимо обеспечить лицензионную чистоту программного обеспечения информационных центров, через которые проходит весь документооборот по планированию и исполнению бюджета муниципального образования «Город Томск», поскольку информационная система управления финансами муниципального образования «Город Томск» не должна работать на нелегитимном базовом программном обеспечении.

За период с 2015 по 2022 годы, в рамках реализации настоящей подпрограммы были достигнуты результаты:

- подготовлена инфраструктура в администрации Города Томска для создания центра обработки данных муниципального образования «Город Томск». После проведения тестового использования центра обработки данных муниципального образования «Город Томск» в него были переведены базы данных информационных систем «Парус-Бюджет» и «АЦК-Финансы» прошлых периодов;

- последовательное развитие бухгалтерских систем централизованных бухгалтерий муниципально-го образования «Город Томск» на базе программного обеспечения «Парус-Бюджет-8» позволило централизовать и оптимизировать процесс начисления и расчета заработной платы казённых и бюджетных учреждений муниципального образования «Город Томск»;

- техническими и информационными средствами обеспечен учёт муниципальной собственности в части учёта муниципального жилищного фонда;

- для всех участников бюджетного процесса на базе информационной системы «АЦК - бюджетный контроль» выработан единый механизм внутреннего контроля по планированию, подготовке и ведению мероприятий;

- осуществлено подключение информационной системы «АЦК-Муниципальный заказ» к единой информационной системе в сфере закупок;

- проведены обследование, работы по расширению функциональных возможностей информационной системы «АЦК-Планирование» и опытная эксплуатация «Подсистемы мониторинга исполнения бюджетных программ». Подсистема переведена в эксплуатацию в 2019 году;

- организовано взаимодействие информационной системы «АЦК-Финансы» с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) по выгрузке информации о платежах за жилищно-коммунальные услуги и информации о платежах в бюджетную систему Российской Федерации, соответственно;

- проведены обследование и работы по расширению функциональных возможностей информационной системы «АЦК-Финансы» и опытная эксплуатация «Подсистемы формирования отчётных форм ОМСУ для размещения на ЕПБС (единый портал бюджетной системы»);

- на базе развития и расширения взаимодействия программных продуктов информационных систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование» и «АЦК-Муниципальный заказ» сформирована информационная система «Автоматизированный Центр Контроля планирования и исполнения бюджета муниципального образования «Город Томск».

Надлежащее исполнение задач настоящей подпрограммы определило своевременное обеспечение и проведение на территории муниципального образования «Город Томск» единой бюджетной и налоговой политики, а также обеспечило координацию департаментом финансов деятельности в этой сфере иных органов местного самоуправления.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает минимизацию рисков, а именно:

- не соответствие используемого специального программного обеспечения действующему законодательству Российской Федерации;

- в работе информационных систем;

- сбой в обмене данными между информационными системами, используемыми в муниципальном образовании «Город Томск», а также между информационными системами муниципального образования «Город Томск» и государственными информационными системами;

- влияние человеческого фактора при планировании и принятии управленческих решений.

Среди внешних факторов, способных негативно отразиться на реализации настоящей подпрограммы, стоит отметить:

- риск прекращения функционирования организаций, которые обладают исключительными правами на используемые в муниципальном образовании «Город Томск» программные продукты;

- продолжительные сбои в поставке электроэнергии или услуг связи;

- кардинальные изменения бюджетного законодательства, а также законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.

К внутренним рискам относятся:

- переход программного обеспечения, используемого в муниципальном образовании «Город Томск», в неактуальное состояние, т.е. состояние неудовлетворяющее требованиям действующего законодательства;

- отсутствие знаний и навыков у муниципальных работников для работы со специализированным программным обеспечением;

- моральный и физический износ серверного оборудования, не позволяющий использовать его для бесперебойной работы информационных систем.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск».

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы на 2015-2023 годы указаны в соответствии с решениями Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», от 08.12.2015 № 76 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», от 06.12.2016 № 422 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», от 04.12.2018 № 980 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», от 03.12.2019 № 1233 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», от 01.12.2020 № 45 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», от 09.12.2021 № 291 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», от 22.12.2022 № 565 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

III. ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Обеспечение управления муниципальными финансами»

		Планировочные значения показателей по годам реализации муниципальной программы																
№ п/п	Цель, задачи и мероприятия подпрограммы	Метод сбора информации (списки показателей)	Описание показателя (списки показателей)	Фактическое значение показателя на момент окончания периода	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Цель подпрограммы Совершенствование информационной системы управления процессом формирования финансовых ресурсов Городского бюджета на программно-целевое финансирование, ориентированное на результат, а также создание единой цифровой среды и технологий, и реализация обоснованных решений в развитии и повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления	Метод сбора информации (списки показателей)	Описание показателя (списки показателей)	Фактическое значение показателя на момент окончания периода	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год			
1	1.1	Исполнение информационных систем лицензионным и консультационным и иным способом, % от общего объема	Единичное решение доведение (учет)	Департамент финансов администрации города Томска	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Задача 3 «Обеспечение информационного управления му- ниципальными ресурсами»	Процесс: аппаратной программного обеспе- чения финансовых ресурсов, лицензия- ции и обслуживания оборудования и хранения информации,服務	Елинов- режимное додание (учет)	Депар- тамент финансов админи- страции Города Томска	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5		
1.3.	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие 1.3.1	Создание и обслуживание информационных ресур- сов в год	Елинов- режимное додание (учет)	Депар- тамент финансов админи- страции Города Томска	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5
1.4.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.4.1	Обеспечение информационного обеспе- чения в год	Елинов- режимное додание (учет)	Депар- тамент финансов админи- страции Города Томска	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5
Мероприятие 1.4.2	Создание информационных ресур- сов в год	Елинов- режимное додание (учет)	Депар- тамент финансов админи- страции Города Томска	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5	не ме- нее 1	не ме- нее 5

* Показатель «соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов» рассчитывается, как средневзвешенное значение фактического исполнения всех показателей муниципальной подпрограммы. При перевыполнении планового значения показателя, показатель считается исполненным на 100%. Веса показателей муниципальной подпрограммы имеют равные значения.

** обоснование: жалоба – описание (с приложением экранных копий (скриншотов)) факта прекращения выполнения автоматизированной системы

***Рассчет показателя «приорит аппаратной части, базового программного обеспечения информационных систем при создании и оснащении центров обработки и хранения информации»

$$Zn = \sum Rn, Pn$$

$Rn > 0$ (% в год) (Индикатор оценивает состояние серверного парка)

Rk - количество серверного оборудования используемого в работе

$$Rn = 100 \times \frac{Ri}{Rk}$$

Ri - количество приобретенного оборудования в год

$Pn > 0$ (% в год) (Индикатор оценивает состояние в области лицензирования программного обеспечения)

Pi – общее количество программного обеспечения

$$Pn = 100 \times \frac{Pi}{Pk}$$

Pk – количество лицензированного программного обеспечения

«IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение управления муниципальными финансами»

№	Наименование целей, задач, мероприятий, подпрограммы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВФ)	Уровень приоритетности мероприятий	Критерий опережающего развития мероприятия	Срок исполнения (годы, рублев)	Объем финансирования потребности, утверждено	В том числе за счет средств местного бюджета	Федерального бюджета	Областного бюджета	Источников потребности	Источников потребности	Ответственный исполнитель, учредитель				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<p>Цель - обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на преемственно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов</p>																
					всего	341 803,0	285 880,6	341 803,0	285 880,6							
		19 1 0000 000			2015 год	28 512,3	25 910,8	28 512,3	25 910,8							
		19 1 01 00000 000			2016 год	27 862,3	24 909,7	27 862,3	24 909,7							
		19 1 01 00000 000			2017 год	27 862,3	26 606,1	27 862,3	26 606,1							
		19 1 01 00000 000			2018 год	28 542,1	24 472,5	28 542,1	24 472,5							
		19 1 01 00000 000			2019 год	29 139,0	24 748,1	29 139,0	24 748,1							
		19 1 01 00000 000		x	2020 год	32 083,1	25 040,3	32 083,1	25 040,3							
		19 1 01 00000 000			2021 год	32 083,1	25 534,8	32 083,1	25 534,8							
		19 1 01 00000 000			2022 год	33 567,0	27 143,5	33 567,0	27 143,5							
		19 1 01 00000 000			2023 год	30 756,7	30 756,7	30 756,7	30 756,7							
		19 1 01 00000 000			2024 год	35 793,1	26 375,6	35 793,1	26 375,6							
		19 1 01 00000 000			2025 год	35 002,0	26 375,6	35 002,0	26 375,6							

Таблица 1 - обеспечение работающих систем, лицензионным, консалтинговым и техническим сопровождением

					всего	137 759,1	134 171,2	137 759,1	134 171,2							
		19 1 0058 611			2015 год	12 012,3	11 231,5	12 012,3	11 231,5							
		19 1 01 00580 611			2016 год	12 012,3	11 697,2	12 012,3	11 697,2							
		19 1 01 00580 611			2017 год	12 012,3	11 211,0	12 012,3	11 211,0							
		19 1 01 00580 611			2018 год	12 012,3	11 565,3	12 012,3	11 565,3							
		19 1 01 00580 611			2019 год	12 169,2	11 660,7	12 169,2	11 660,7							
		19 1 01 00580 611			2020 год	12 319,5	11 952,9	12 319,5	11 952,9							
		19 1 01 00580 611			2021 год	12 319,5	11 952,9	12 319,5	11 952,9							
		19 1 01 00580 611			2022 год	12 894,3	12 894,3	12 894,3	12 894,3							
		19 1 01 00580 611			2023 год	13 431,0	13 431,0	13 431,0	13 431,0							
		19 1 01 00580 611			2024 год	13 288,2	13 288,2	13 288,2	13 288,2							
		19 1 01 00580 611			2025 год	13 288,2	13 288,2	13 288,2	13 288,2							
					всего	137 759,1	134 171,2	137 759,1	134 171,2							
					2015 год	12 012,3	11 231,5	12 012,3	11 231,5							
					2016 год	12 012,3	11 697,2	12 012,3	11 697,2							
					2017 год	12 012,3	11 211,0	12 012,3	11 211,0							
					2018 год	12 012,3	11 565,3	12 012,3	11 565,3							
					2019 год	12 169,2	11 660,7	12 169,2	11 660,7							
					2020 год	12 319,5	11 952,9	12 319,5	11 952,9							
					2021 год	12 319,5	11 952,9	12 319,5	11 952,9							
					2022 год	12 894,3	12 894,3	12 894,3	12 894,3							
					2023 год	13 431,0	13 431,0	13 431,0	13 431,0							
					2024 год	13 288,2	13 288,2	13 288,2	13 288,2							
					2025 год	13 288,2	13 288,2	13 288,2	13 288,2							

Департамент финансов администрации Города Томска
МУБ «Муниципальные информационные технологии»

1.2. Лицензионное и не лицензионное сопровождение муниципального обеспечения	А, В	19 1 2001 242	146 023,2	130 179,0	146 023,2	130 179,0
		10 500,0	9 028,3	10 500,0	9 028,3	
		2016 год	10 413,6	10 413,6	10 413,6	10 413,6
		2017 год	10 683,8	10 683,8	10 683,8	10 683,8
		2018 год	12 167,5	12 167,5	12 167,5	12 167,5
		2019 год	12 402,5	12 402,5	12 402,5	12 402,5
		2020 год	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
		2021 год	15 000,0	12 179,6	15 000,0	11 984,4
		2022 год	15 690,0	12 597,2	15 690,0	12 597,2
		2023 год	12 791,3	12 772,1	12 791,3	12 772,1
		2024 год	14 904,9	12 975,0	14 904,9	12 975,0
		2025 год	16 313,8	12 975,0	16 313,8	12 975,0
		Итого по задаче 1	283 782,3	264 350,2	283 782,3	264 350,2
		2015 год	22 512,3	20 259,8	22 512,3	20 259,8
		2016 год	22 503,8	22 110,8	22 503,8	22 110,8
		2017 год	22 774,0	21 894,8	22 774,0	21 894,8
		2018 год	24 179,8	23 730,8	24 179,8	23 730,8
		2019 год	24 571,7	24 063,2	24 571,7	24 063,2
		2020 год	27 319,5	23 937,3	27 319,5	23 937,3
		2021 год	27 319,5	24 132,5	27 319,5	24 132,5
		2022 год	28 884,3	25 491,5	28 884,3	25 491,5
		2023 год	26 222,3	26 203,1	26 222,3	26 203,1
		2024 год	28 193,1	26 263,2	28 193,1	26 263,2
		2025 год	29 602,0	26 263,2	29 602,0	26 263,2
		Итого по задаче 2	Итого по задаче 2	0,0	0,0	0,0
2015 год	0,0		0,0	0,0	0,0	
2016 год	0,0		0,0	0,0	0,0	
Итого по задаче 2	0,0		0,0	0,0	0,0	
2015 год	0,0		0,0	0,0	0,0	
2016 год	0,0		0,0	0,0	0,0	
2017 год	0,0		0,0	0,0	0,0	
Итого по задаче 3	0,0		0,0	0,0	0,0	
2015 год	0,0		0,0	0,0	0,0	
2016 год	0,0		0,0	0,0	0,0	
Итого по задаче 3	Итого по задаче 3	24 500,3	24 500,3	24 500,3	24 500,3	
	2015 год	1 822,5	2 000,0	1 822,5	2 000,0	
	2016 год	2 680,0	1 187,2	2 680,0	1 187,2	
	2017 год	1 700,0	1 369,7	1 700,0	1 369,7	
	2018 год	1 500,0	340,2	1 500,0	340,2	
	2019 год	1 576,5	384,9	1 576,5	384,9	
	2020 год	1 638,0	1 103,0	1 638,0	1 103,0	
	2021 год	1 638,0	907,8	1 638,0	907,8	
	2022 год	1 713,3	50,8	1 713,3	50,8	
	2023 год	2 060,5	2 060,5	2 060,5	2 060,5	
	2024 год	4 000,0	112,4	4 000,0	112,4	
2025 год	4 000,0	112,4	4 000,0	112,4		
Итого по задаче 3	24 500,3	9 451,4	24 500,3	9 451,4		
2015 год	2 000,0	1 822,5	2 000,0	1 822,5		
2016 год	2 680,0	1 187,2	2 680,0	1 187,2		
Итого по задаче 1	Итого по задаче 1	24 500,3	9 451,4	24 500,3	9 451,4	
	2015 год	2 000,0	1 822,5	2 000,0	1 822,5	
	2016 год	2 680,0	1 187,2	2 680,0	1 187,2	
	2017 год	1 700,0	1 369,7	1 700,0	1 369,7	
	2018 год	1 500,0	340,2	1 500,0	340,2	
	2019 год	1 576,5	384,9	1 576,5	384,9	
Итого по задаче 2	Итого по задаче 2	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Итого по задаче 3	24 500,3	9 451,4	24 500,3	9 451,4	
	2015 год	1 822,5	2 000,0	1 822,5	2 000,0	
	2016 год	2 680,0	1 187,2	2 680,0	1 187,2	
Задача 2 - обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета						
2.1.	Сопровождение информационных систем учета и использования муниципальной собственности	Итого по задаче 2	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по задаче 2	0,0	0,0	0,0	0,0
		2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 3 - обеспечение технической базы для развития информационных систем, управления муниципальными финансами						
3.1.	Создание и освоение центров обработки и хранения информации	19 1 01 2001 242	24 500,3	9 451,4	24 500,3	9 451,4
		10 500,0	1 822,5	2 000,0	1 822,5	2 000,0
		2016 год	2 680,0	1 187,2	2 680,0	1 187,2
		2017 год	1 700,0	1 369,7	1 700,0	1 369,7
		2018 год	1 500,0	340,2	1 500,0	340,2
		2019 год	1 576,5	384,9	1 576,5	384,9
Итого по задаче 3	Итого по задаче 3	Итого по задаче 3	24 500,3	9 451,4	24 500,3	9 451,4
		2015 год	2 000,0	1 822,5	2 000,0	1 822,5
		2016 год	2 680,0	1 187,2	2 680,0	1 187,2
		Итого по задаче 3	24 500,3	9 451,4	24 500,3	9 451,4
		2015 год	2 000,0	1 822,5	2 000,0	1 822,5
		2016 год	2 680,0	1 187,2	2 680,0	1 187,2

Департамент
финансов
Администрации
Города Томска

Департамент
финансов
Администрации
Города Томска

19 1 01 20010 242	2020 год	32 083,1	25 040,3	32 083,1	25 040,3
19 1 01 06880 611					
19 1 01 20010 242	2021 год	32 083,1	25 534,8	32 083,1	25 534,8
19 1 01 06880 611					
19 1 01 20010 242	2022 год	33 567,0	27 143,5	33 567,0	27 143,5
19 1 01 06880 611					
19 1 01 20010 242	2023 год	30 756,7	28 763,6	30 756,7	28 763,6
19 1 01 06880 611					
19 1 01 20010 242	2024 год	35 793,1	26 375,6	35 793,1	26 375,6
19 1 01 06880 611					
19 1 01 20010 242	2025 год	35 602,0	35 602,0	35 602,0	35 602,0
19 1 01 06880 611					

В соответствии с Положением о департаменте финансов администрации Города Томска, утвержденном решением Думы г. Томска от 15.09.2005 N. 1001, департамент финансов является финансовым органом администрации Города Томска, обеспечивающим проведение на территории города единой бюджетной и налоговой политики и координацию деятельности в этой сфере иных органов местной и региональной власти.

В целях обеспечения проведения на территории города единой бюджетной и налоговой политики и координации деятельности в этой сфере иных органов местного самоуправления департамент финансов выполняет следующие задачи:

1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования «Город Томск» и создание условий для их оптимизации.
2. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности.
3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства.
4. Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей.
5. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств.
6. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового и информационного учета, составления отчетности, контроля расходов средств.

Осуществление мероприятий программы позволяет техническому и информационному поддержке процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

Потребность в ресурсах для реализации настоящей подпрограммы заключается в необходимости осуществления выплат на лицензионную и консультационную поддержку имеющегося специального программного обеспечения, развития специального программного обеспечения в условиях изменений бюджетного законодательства Российской Федерации, а также на создание и оснащение центров хранения и обработки информации.

Общая сумма потребности в размере 341 803,0 т.р. на весь период реализации настоящей подпрограммы рассчитана в соответствии с имеющимся программно-аппаратным комплексом используемого в муниципальном образовании «Город Томск» для осуществления бюджета города на оказание реформирования муниципальных финансов.

Порядок формирования перечня мероприятий с учетом критериев определения уровня приоритетности мероприятий подпрограммы «Обеспечение управления муниципальными финансами» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами»

I. Первый уровень приоритетности:

- A. Объекты и мероприятия, по которым имеются заключенные муниципальные контракты.
- B. Объекты и мероприятия, финансируемые за счет доведения муниципального бюджета на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям.
- B. Расходы на финансовое обеспечение деятельности органа администрации Города Томска, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы.

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных подпрограммой целей и задач, а также на получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет департамент финансов администрации Города Томска. В его обязанности входят:

- координация деятельности по реализации мероприятий подпрограммы;
- рассмотрение материалов о ходе реализации подпрограммы и уточнение мероприятий и устранение несоответствий подпрограммы, и исполнителем мероприятий;
- Уполномоченным органом, обеспечивающим контроль за исполнением и координацию работ по реализации мероприятий подпрограммы, и исполнителем мероприятий подпрограммы выступает департамент финансов администрации Города Томска.
- Департамент финансов администрации Города Томска несет ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий и за достижение утвержденных значений показателей подпрограммы и является ответственным исполнителем. Участником подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальные Информационные Технологии».

ПОДПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Управление муниципальным долгом»

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов администрации Города Томска											
Ответственный исполнитель программы	Департамент финансов администрации Города Томска											
Соополнитель	Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска)											
Участники	Цель: Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Томск».											
Цели подпрограммы	Задачи:											
	1. Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга											
Цели подпрограммы	2. Мониторинг и оценка состояния муниципального долга											
	3. Минимизация стоимости заимствований											
Показатели цели	год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой
Показатели цели	Процентный, относительный к базисному значению	не более 67	не более 70	не более 80	не более 51,6	не более 52,3	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
Показатели цели		4,5	4,6	4,6	2,0	1,4	не более 1,4	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15
Цели подпрограммы	год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой
Показатели цели	Процентный, относительный к базисному значению	не более 67	не более 70	не более 80	не более 51,6	не более 52,3	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
Показатели цели		4,5	4,6	4,6	2,0	1,4	не более 1,4	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15
Цели подпрограммы	год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой
Показатели цели	Процентный, относительный к базисному значению	не более 67	не более 70	не более 80	не более 51,6	не более 52,3	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
Показатели цели		4,5	4,6	4,6	2,0	1,4	не более 1,4	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15
Цели подпрограммы	год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой
Показатели цели	Процентный, относительный к базисному значению	не более 67	не более 70	не более 80	не более 51,6	не более 52,3	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
Показатели цели		4,5	4,6	4,6	2,0	1,4	не более 1,4	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15

Задача 2. Мониторинг и оценка состояния муниципального долга

II. Анализ текущей ситуации

Настоящая подпрограмма является составной частью муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами», которая направлена на достижение стратегической задачи развития муниципального образования «Город Томск» «Эффективный финансовый менеджмент». Целью данной подпрограммы является эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Томск».

Долговая политика муниципального образования «Город Томск» является неотъемлемой частью финансовой политики муниципального образования «Город Томск». Качественное, эффективное управление муниципальным долгом означает не только отсутствие просроченных долговых обязательств, но прежде всего создание прозрачной системы управления муниципальным долгом с использованием четких процедур, механизмов и публичного раскрытия информации о долговой политике муниципального образования «Город Томск».

Управление муниципальным долгом осуществляется департаментом финансов администрации Города Томска в соответствии с программой муниципальных заимствований муниципального образования «Город Томск», ежегодно утверждаемой Думой Города Томска в качестве приложения к решению о бюджете муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период.

По состоянию на 1 января 2015 года фактический объем муниципального долга муниципального образования «Город Томск» составил 3 095,8 млн р., в том числе 560,0 млн р. (18,1%) – ценные бумаги, 2 345,8 млн р. (75,8%) – кредиты коммерческих банков, 190,0 млн р. (6,1%) – бюджетный кредит. По срокам заимствований преобладают среднесрочные обязательства (от 1 до 5 лет) – 57,7%, краткосрочные (до 1 года) составляют 42,3%.

Эффективное управление муниципальным долгом является неотъемлемой задачей реализации муниципальной программы. Несмотря на то, что объем муниципального долга в 2014 году вырос по сравнению с 2013 годом на 75,0 млн р. или на 2,5% (с 3 020,8 млн р. в 2013 году до 3 095,8 млн р. в 2014 году) отношение муниципального долга к общим доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений сократилось с 55,1% в 2013 году до 53,7% в 2014 году.

Кроме того, при росте ставок по кредитам коммерческих банков в 2014 году по сравнению с 2013 годом почти на 4% расходы на обслуживание муниципального долга остались почти на уровне 2013 года и составили 196,7 млн р. (в 2013 году – 196,5 млн р.).

По состоянию на 01.01.2015 расходы на обслуживание муниципального долга составили 196,7 млн р. или 1,97% от объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, представляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:

- 88,2 млн р. выплаты купонного дохода;
- 86,3 млн р. проценты по кредитам коммерческих банков;
- 22,2 млн р. проценты по бюджетному кредиту.

Причиной возникновения и роста муниципального долга муниципального образования «Город Томск» является ежегодное утверждение и исполнение бюджета муниципального образования «Город Томск» с дефицитом. При недостаточности доходных источников покрытия дефицита бюджета, а также исполнения принятых долговых обязательств, возникла необходимость привлечения таких источников финансирования дефицита бюджета, как:

- муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации;
- кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Результатом осуществления муниципальных заимствований в целях финансирования дефицита бюджета является муниципальный долг муниципального образования «Город Томск», под которым понимается совокупность долговых обязательств, возникающих из муниципальных заимствований и гарантий по обязательствам третьих лиц.

Рост муниципального долга муниципального образования «Город Томск» повлек за собой и увеличение расходов на его обслуживание. Расходы на обслуживание муниципального долга планируются исходя из условий заключенных муниципальных контрактов и объемов средств, планируемых к привлечению в предстоящем финансовом году и плановом периоде.

Привлечение долговых обязательств муниципальным образованием «Город Томск» и осуществление расходов на их обслуживание основано на соблюдении ограничений, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации, текущих и планируемых потребностях в заемных ресурсах и на учете возникновения возможных рисков, связанных с управлением муниципальным долгом. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации верхний предел муниципального долга муниципального образования не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, а объем расходов на его обслуживание, утвержденный решением о бюджете, не должен превышать 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

На 01.01.2015 на рынке обращалось два выпуска облигаций Томского городского займа 2012 и 2014 годов в объемах 560 000,0 т.р. и 5,0 т.р. соответственно. За счет размещения облигаций удалось достичь расширения круга инвесторов, значительно сократить долю краткосрочных долговых обязательств в структуре муниципального долга, а также улучшить возможность муниципалитета в привлечении заемных средств с различных рынков для рефинансирования долговых обязательств.

В связи с резким ухудшением рыночной конъюнктуры по причине принятия Центральным банком Российской Федерации решения о повышении с 16.12.2014 ключевой ставки с 10,5% до 17%, новое значение ставки купонного дохода по облигациям Томского городского займа 2014 года, запланированных к размещению 16.12.2014, в соответствии с условиями муниципального контракта, заключенного с ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения облигаций Томского городского займа, составило бы 20,5% годовых.

С учетом муниципальных контрактов, заключенных в декабре 2014 года по итогам прошедших электронных аукционов, на привлечение кредитных ресурсов в объеме 760 млн р. и потребности в заемных средствах для планового рефинансирования действующих долговых обязательств в декабре 2014 года и финансирования

утвержденного дефицита бюджета муниципального образования «Город Томск» было размещено облигаций в объеме 5 тр. по ставке 14% годовых, что позволило администрации Города Томска сохранить выпуск, зафиксировать ставку купонного дохода на уровне 14% годовых, а также позволит осуществить доразмещение облигаций Томского городского займа 2014 года при стабилизации рыночной конъюнктуры.

В марте 2014 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings впервые присвоило муниципальному образованию «Город Томск»: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (далее - РДЭ) в иностранной и национальной валюте «BB» со «Стабильным» прогнозом и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «В». Также агентство присвоило муниципальному образованию «Город Томск» национальный долгосрочный рейтинг на уровне «AA-(rus)» со «Стабильным» прогнозом. В сентябре 2014 года и марте 2015 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) муниципального образования «Город Томск» в иностранной и национальной валюте на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «В». Также агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг муниципального образования «Город Томск» на уровне «AA-(rus)» со «Стабильным» прогнозом.

В июне 2020 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) присвоило городу Томску кредитный рейтинг ВВВ(RU), прогноз «Стабильный». Выпуском облигаций города Томска также присвоен рейтинг ВВВ(RU). В декабре 2020 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) подтвердило кредитный рейтинг города Томска и выпусков облигаций города Томска на уровне ВВВ(RU), прогноз «Стабильный». Данный уровень рейтинга позволяет муниципальному образованию «Город Томск» осуществлять выпуск ценных бумаг.

В 2021 - 2022 годах Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) четыре раза подряд подтвердило Томску кредитный рейтинг на неизменном уровне ВВВ(RU), прогноз «Стабильный». Выпуском облигаций города Томска также подтвержден рейтинг на уровне ВВВ(RU).

На 01.01.2023 фактический объем муниципального долга составил 4 255,0 млн р., в том числе 1 450,0 млн р. (34,1%) – ценные бумаги, 1 575,0 млн р. (37,0%) – кредиты коммерческих банков, 1 230,0 млн р. (28,9%) – бюджетный кредит. По срокам заимствований преобладают среднесрочные обязательства (от 1 до 5 лет) – 65,9%, краткосрочные (до 1 года) составляют – 34,1%.

В 2022 году запланированный объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга в сумме 177,7 млн р. в рамках реализации данной подпрограммы исполнен в объеме 176,5 млн р. или на 99,3%, что составляет 1,2% от всего объема расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, представляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:

- 60,7 млн р. проценты по кредитам коммерческих банков;
- 0,5 млн р. проценты по бюджетному кредиту;
- 115,3 млн р. выплата купонного дохода.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы проведены мероприятия по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Томск», что позволило сократить расходы на обслуживание муниципального долга по сравнению с первоначально утвержденным планом (420,4 млн р.) на 58,0% или на 243,9 млн р. (в 2021 году – на 41,2% или на 156,9 млн р.), а именно:

88,4 млн р. за счет привлечения временно свободных средств бюджетных и автономных учреждений, а также средств, находящихся во временном распоряжении муниципальных казенных учреждений, для погашения действующих долговых обязательств;

46,6 млн р. за счет привлечения временно свободных собственных средств бюджета муниципального образования «Город Томск» для погашения действующих долговых обязательств;

– 37,0 млн р. за счет направления бюджетного кредита, полученного из областного бюджета, на погашение действующих долговых обязательств;

– 71,9 млн р. за счет отсутствия потребности в привлечении заемных средств в течение года в объемах, утвержденных кассовым планом.

Реализация мероприятий данной подпрограммы позволит эффективно управлять муниципальным долгом муниципального образования «Город Томск», сократить риски, связанные с осуществлением муниципальных заимствований, осуществлять заимствования и обслуживание долговых обязательств при сохранении показателей кредитоспособности и платежеспособности бюджета муниципального образования «Город Томск» на безопасном уровне, что, в свою очередь, приведет к формированию благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Город Томск».

Среди внешних факторов, способных негативно отразиться на реализации настоящей подпрограммы, стоит отметить:

- риск процентной ставки, связанный с возможным ростом процентных ставок на рынке заимствований Российской Федерации под влиянием экономических или иных факторов;
- отсутствие экономии в результате проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок;
- отсутствие решений Центрального Банка Российской Федерации о снижении ключевой ставки;
- изменения бюджетного законодательства, а также законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.

К внутренним рискам относятся:

- снижение свободного остатка средств на счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Томской области для отражения операций со средствами муниципальных автономных и бюджетных учреждений, казенных учреждений;
- невыполнение плана по доходам. Риск неисполнения доходной части бюджета муниципального образования «Город Томск» в период действия подпрограммы при неизменном уровне запланированных расходов бюджета.

Для минимизации финансовых рисков необходимо осуществлять постоянный мониторинг изменения ситуации в финансовой сфере и осуществлять бюджетное планирование с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Наряду с финансовыми рисками существуют риски снижения ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы, которые будут минимизированы путем:

- осуществления контроля за достижением поставленных на определенном этапе задач;
- проведения мониторинга исполнения мероприятий программы;
- своевременной корректировки показателей и мероприятий подпрограммы.

<p>1.2. Задача 2 Улучшение качества жилищно-коммунального хозяйства в области жилищно-коммунального хозяйства</p>	<p>Доля прекращенной задолженности в объеме обязательств, %</p>	<p>Финансовый отчет</p>	<p>Центр финансов администрации города Томска</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>1.2.1. Мероприятие по обеспечению качества жилищно-коммунального хозяйства</p>	<p>Количество фактов исполнения обязательств с нарушением сроков, процентов, условий, муниципальных программ и договоров, шт.</p>	<p>Финансовый отчет</p>	<p>Центр финансов администрации города Томска</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>1.2.2. Мероприятие по обеспечению качества жилищно-коммунального хозяйства</p>	<p>Количество фактов неисполнения обязательств с нарушением сроков, процентов, условий, муниципальных программ и договоров, шт.</p>	<p>Финансовый отчет</p>	<p>Центр финансов администрации города Томска</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>1.2.3. Мероприятие по обеспечению качества жилищно-коммунального хозяйства</p>	<p>Количество фактов неисполнения обязательств с нарушением сроков, процентов, условий, муниципальных программ и договоров, шт.</p>	<p>Единоличный отчет</p>	<p>Центр финансов администрации города Томска</p>	не более 12	не более 12	не более 12	не более 12	не более 12	не более 12	не более 12	не более 12	не более 12	не более 12	не более 12	не более 12	не более 12	не более 12	не более 12
<p>1.3. Задача 2 Улучшение жилищно-коммунального хозяйства</p>	<p>Преимущество среднемесячного платежа по ипотеке в сравнении с другими способами финансирования, %</p>	<p>Единоличный отчет</p>	<p>Центр финансов администрации города Томска</p>	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0	не более 4,0
<p>1.3.1. Мероприятие по улучшению жилищно-коммунального хозяйства</p>	<p>Количество сданных в эксплуатацию объектов, шт.</p>	<p>Единоличный отчет</p>	<p>Центр финансов администрации города Томска</p>	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1
<p>1.3.2. Мероприятие по улучшению жилищно-коммунального хозяйства</p>	<p>Количество погашенных платежей, шт.</p>	<p>Единоличный отчет</p>	<p>Центр финансов администрации города Томска</p>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Показатель цели «Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Томск»» измеряется в процентах и рассчитывается по формуле: $P = A / (B - V) \times 100$, где:
 P - отношение объема муниципального долга муниципального образования «Город Томск» к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительному разряду бюджета муниципального образования «Город Томск»;
 А - утвержденный (фактический по итогам года) общий объем доходов бюджета муниципального образования «Город Томск»;
 В - утвержденный (фактический по итогам года) общий объем доходов бюджета муниципального образования «Город Томск»;
 V - утвержденный (фактический по итогам года) объем безвозмездных поступлений в бюджет города и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
 Положительным результатом будет являться превышение установленного значения показателя P по итогам отчетного финансового года.
 Источником данных для расчета показателя P является отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» и муниципальная доштовая книга за соответствующий отчетный период.

<p>Показатель задачи 1 «Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга» подпрограммы измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:</p> <p>$R1 = A / (B - V) \times 100$, где:</p> <p>R1 - доля расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета муниципального образования «Город Томск» за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;</p> <p>A - фактический объем расходов бюджета на обслуживание муниципального долга, рублей;</p> <p>B - утвержденный с учетом уточнений (фактический по итогам года) объем расходов бюджета, рублей;</p> <p>V - утвержденный с учетом уточнений (фактический по итогам года) объем расходов бюджета за счет субвенций, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, рублей.</p> <p>Положительным результатом будет являться невыращение установленного значения показателя подпрограммы R1 по итогам отчетного финансового года.</p>	<p>Источником данных для расчета показателя R1 является отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за соответствующий отчетный период.</p>	<p>Показатель задачи 2 «Мониторинг и оценка состояния муниципального долга» подпрограммы измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:</p> <p>$R2 = A / V \times 100$, где:</p> <p>R2 - доля просроченной задолженности по долговым обязательствам, %;</p> <p>A - объем просроченных долговых обязательств муниципального образования «Город Томск», рублей;</p> <p>B - объем долговых обязательств, учтенных в муниципальной долговой книге Города Томска, рублей.</p> <p>Источниками данных для расчета показателя R2 являются отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за соответствующий отчетный период.</p>	<p>Показатель задачи 3 «Минимизация стоимости заимствований» измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:</p> <p>$R3 = A - B$, где:</p> <p>R3 - превышение средневзвешенной ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России, %;</p> <p>A - средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитам коммерческих банков, %;</p> <p>B - ключевая ставка Банка России, %.</p> <p>Положительным результатом будет являться невыращение установленного значения показателя R3 по итогам отчетного периода.</p> <p>Источником данных для расчета показателя R3 является муниципальная долговая книга муниципального образования «Город Томск», информация о действовавшей в ретроспективном периоде ключевой ставке Банка России, которая публикуется на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).</p>
---	--	--	---

	Итого по задаче 1	x		x				x		x		Депар-тамент финансов администрации города Томска	
2. Задача 2 подпрограмма Мероприятия и оплата ссавязи муниципального долга	Мероприятие 2.1.	19 2 9999 244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		19 2 9999 244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципально-го долга муниципального образования «Город Томск» в муниципальных контрактах и договорах	I	19 2 9999 730	197 906,9	197 906,9	197 906,9	197 906,9	197 906,9	197 906,9	197 906,9	197 906,9	197 906,9		Депар-тамент финансов администрации города Томска
		19 2 9999 244	335,6	335,6	335,6	335,6	335,6	335,6	335,6	335,6	335,6		
		1920199990 244	248 918,8	248 918,8	248 918,8	248 918,8	248 918,8	248 918,8	248 918,8	248 918,8	248 918,8		
		1920199990 730	257 402,8	257 402,8	257 402,8	257 402,8	257 402,8	257 402,8	257 402,8	257 402,8	257 402,8		
		1920199990 730	236 179,4	236 179,4	236 179,4	236 179,4	236 179,4	236 179,4	236 179,4	236 179,4	236 179,4		
		1920199990 244	194 844,6	194 844,6	194 844,6	194 844,6	194 844,6	194 844,6	194 844,6	194 844,6	194 844,6		
		1920199990 244	474 907,0	474 907,0	474 907,0	474 907,0	474 907,0	474 907,0	474 907,0	474 907,0	474 907,0		
		1920199990 244	505 179,0	505 179,0	505 179,0	505 179,0	505 179,0	505 179,0	505 179,0	505 179,0	505 179,0		
		1920199990 244	560 397,9	560 397,9	560 397,9	560 397,9	560 397,9	560 397,9	560 397,9	560 397,9	560 397,9		
		1920199990 730	552 724,4	552 724,4	552 724,4	552 724,4	552 724,4	552 724,4	552 724,4	552 724,4	552 724,4		
Мероприятие 2.2.	I	1920199990 244	794 476,2	794 476,2	794 476,2	794 476,2	794 476,2	794 476,2	794 476,2	794 476,2	794 476,2	Депар-тамент финансов администрации города Томска	
		1920199990 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1920199990 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1920199990 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1920199990 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1920199990 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1920199990 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1920199990 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1920199990 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1920199990 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Погашение договоров обязательств муниципального образования «Город Томск» в соответствии со сроками, пред-ельными условиями муниципальных контрактами и договорами	I	19 2 9999 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		19 2 9999 244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.2. Мероприятие 2.1.	I	19 2 9999 730	197 906,9	197 906,9	197 906,9	197 906,9	197 906,9	197 906,9	197 906,9	197 906,9	197 906,9	Депар-тамент финансов администрации города Томска	
		19 2 9999 244	335,6	335,6	335,6	335,6	335,6	335,6	335,6	335,6	335,6		
Итого по задаче 1	x	19 2 9999 244	4 618 773,2	3 334 172,6	4 618 773,2	3 334 172,6	4 618 773,2	3 334 172,6	4 618 773,2	3 334 172,6	4 618 773,2	Депар-тамент финансов администрации города Томска	
		19 2 9999 730	198 242,5	198 242,5	198 242,5	198 242,5	198 242,5	198 242,5	198 242,5	198 242,5	198 242,5		
		19 2 9999 244	197 906,9	197 906,9	197 906,9	197 906,9	197 906,9	197 906,9	197 906,9	197 906,9	197 906,9		
		1920199990 244	248 918,8	248 918,8	248 918,8	248 918,8	248 918,8	248 918,8	248 918,8	248 918,8	248 918,8		
		1920199990 730	257 402,8	257 402,8	257 402,8	257 402,8	257 402,8	257 402,8	257 402,8	257 402,8	257 402,8		
		1920199990 730	236 179,4	236 179,4	236 179,4	236 179,4	236 179,4	236 179,4	236 179,4	236 179,4	236 179,4		
		1920199990 244	194 844,6	194 844,6	194 844,6	194 844,6	194 844,6	194 844,6	194 844,6	194 844,6	194 844,6		
		1920199990 244	474 907,0	474 907,0	474 907,0	474 907,0	474 907,0	474 907,0	474 907,0	474 907,0	474 907,0		
		1920199990 244	505 179,0	505 179,0	505 179,0	505 179,0	505 179,0	505 179,0	505 179,0	505 179,0	505 179,0		
		1920199990 730	560 397,9	560 397,9	560 397,9	560 397,9	560 397,9	560 397,9	560 397,9	560 397,9	560 397,9		
Мероприятие 2.2.	I	19 2 9999 244	794 476,2	794 476,2	794 476,2	794 476,2	794 476,2	794 476,2	794 476,2	794 476,2	794 476,2	Депар-тамент финансов администрации города Томска	
		19 2 9999 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		19 2 9999 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		19 2 9999 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		19 2 9999 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		19 2 9999 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		19 2 9999 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		19 2 9999 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		19 2 9999 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		19 2 9999 730	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

В соответствии со статьями 92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации проведение намеченных мероприятий позволит эффективно управлять муниципальным долгом муниципального образования «Город Томск», осуществлять заимствования и обслуживание долговых обязательств при сохранении показателей кредитоспособности и платежеспособности бюджета муниципального образования «Город Томск» на безопасном уровне.

Для рефинансирования муниципального долга необходимо осуществлять новые муниципальные заимствования на платной и возвратной основе. Таким образом, потребность в ресурсах для реализации настоящей подпрограммы заключается в том числе в необходимости осуществления выплат основного долга и расходов на его обслуживание по муниципальным контрактам и договорам (соглашениям), заключенными между департаментом финансов администрации Города Томска и кредиторами в целях погашения долговых обязательств. Кроме того, в целях повышения качества управления муниципальным долгом, оптимизации его структуры и повышения инвестиционной привлекательности долговых обязательств муниципального образования «Город Томск» необходимо проведение аналитических исследований итогов управления муниципальным долгом, информационно-аналитическое сопровождение управления долговыми обязательствами муниципального образования «Город Томск» и реализация других мероприятий.

Общая сумма потребности в размере 4 618 773,2 т.р. на весь период реализации настоящей подпрограммы рассчитана в соответствии с процентными ставками по заключенным муниципальным контрактам и по планируемым к заключению в плановом периоде муниципальным контрактам, а также в соответствии с графиком выплат накопленного купонного дохода держателям облигаций Томских городских займов и прогнозируемыми расходами на информационно-аналитическое и иное сопровождение управления долговыми обязательствами муниципального образования «Город Томск».

Порядок формирования перечня мероприятий с учетом критериев определения уровней приоритетности мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами»

I. Первый уровень приоритетности:

- А. Объекты и мероприятия, по которым имеются заключенные муниципальные контракты.
- Б. Мероприятия, реализация которых осуществляется без финансирования.

Введение индивидуального критерия приоритетности мероприятий настоящей подпрограммы «Б» обусловлено наличием мероприятий подпрограммы, реализация которых осуществляется без привлечения средств бюджета муниципального образования «Город Томск» или вышестоящих бюджетов.

Отнесение мероприятий настоящей подпрограммы к I уровню приоритетности обусловлено их значимостью и важностью для муниципального образования «Город Томск», поскольку реализация мероприятий подпрограммы позволит эффективно управлять муниципальным долгом муниципального образования «Город Томск», сократить риски, связанные с осуществлением муниципальных заимствований, обеспечить финансовую стабильность муниципального образования «Город Томск», создаст эффективную и надежную систему управления муниципальными финансами, при соблюдении ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных подпрограммой целей и задач, а также на получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет департамент финансов администрации Города Томска. В его обязанности входит:

- координация деятельности по реализации мероприятий подпрограммы;
- рассмотрение материалов о ходе реализации подпрограммы и уточнение мероприятий, показателей целей и задач, предусмотренных подпрограммой, и объемов финансирования путем принятия соответствующего постановления администрации Города Томска.

Уполномоченным органом, обеспечивающим контроль за исполнением и координацию работ по реализации мероприятий подпрограммы, и исполнителем мероприятий подпрограммы выступает департамент финансов администрации Города Томска.

Подпрограмма подлежит приведению в соответствие с решением Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период в срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Департамент финансов администрации Города Томска осуществляет постоянное взаимодействие с комитетом по бухгалтерскому учету администрации Города Томска, являющимся исполнителем муниципальной программы по вопросам, связанным с привлечением из Управления Федерального казначейства по Томской области бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета, его обслуживанием и возвратом.

Департамент финансов администрации Города Томска несет ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы и за достижение утвержденных значений показателей подпрограммы.

Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций»

Цель, задачи, показатели деятельности исполнителя	Ед. изм.	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год						
		исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.	исполн.					
1	Цель: Обеспечение эффективного управления реализацией подпрограммы в том числе обеспечение выполнения функций департамента	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
тр.	1,206 872,6	1,130 491,0	85 918,8 84 760,0	95,865,8 865,8	92 275,3	95 068,6	92 613,4	97 984,7	97 858,2	99 530,7	99 530,3	107 866,9	102 864,3	111 687,9	103 194,9	117 650,4	109 997,9	118 425,0	118 367,0	130 421,20	113 611,6	139 370,6	115 597,7					
%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	<p>Показатель 1: Доля показателей муниципальной программы, доступных по итогам отчетного года</p> <p>Показатель 2: Основные мероприятия: «Организация эффективного исполнения функций муниципальной администрации»</p> <p>Задача 1. Обеспечение исполнения обязательств перед муниципальным образованием (городом Томском) и создание условий для их исполнения</p> <p>Показатель 1: Исполнение расходов на содержание муниципального образования (без учета субвенций, субсидий и иных трансфертов, налоговых целевых поступлений)</p> <p>Показатель 2.1: Наличие прерогативы на осуществление полномочий в сфере управления</p> <p>Показатель 2.2: Рентабельность затрат финансово-хозяйственной деятельности</p>																											
тр.	206 409,5	192 578,0	15 375,9 16 098,04	15 673,8	16 098,0	15 793,7	16 634,8	16 634,8	16 918,4	16 918,4	18 349,9	17 423,5	19 126,1	17 490,8	20 064,3	18 533,8	21 088,4	19 998,3	22 339,8	19 168,9	24 169,7	19566,1						
%	91,6	91,6	91,8	91,8	92,0	92,0	92,0	92,0	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	
тр.	206 409,5	192 578,0	15 375,9 16 098,04	15 673,8	16 098,0	15 793,7	16 634,8	16 634,8	16 918,4	16 918,4	18 349,9	17 423,5	19 126,1	17 490,8	20 064,3	18 533,8	21 088,4	19 998,3	22 339,8	19 168,9	24 169,7	19566,1						
тр.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
%	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Показатель 2.3. Доля просроченной задолженности по оплате труда (включая просроченную задолженности на оплату труда) муниципальных учреждений областного государственного муниципального областного труда (включая неисполнение обязательств по оплате труда) в общем объеме расходов областного государственного муниципального областного труда (включая неисполнение обязательств по оплате труда) в целом	206 192 409,5	578,0	15 375,9	16 098,0	16 634,8	16 634,8	16 918,4	18 349,9	17 423,5	19 126,1	17 490,8	20 064,3	18 533,8	21 088,4	19 998,3	22 339,8	19 168,9	24 169,7	19566,1
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показатель 3.1. Уровень выполнения бюджетных обязательств по плану	88,1	88,2	88,2	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3
Показатель 3.2. Обеспечение выполнения в полном объеме обязательств по целевым назначениям бюджетных средств	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Показатель 3.3. Соблюдение условий для проведения мероприятий по формированию бюджета областного государственного муниципального областного труда (включая неисполнение обязательств по оплате труда) в целом	не менее 51,2%	не менее 52,2%	не менее 52,2%	не менее 53,3%	не менее 53,3%	не менее 53,3%	не менее 53,3%	не менее 53,3%	не менее 53,3%	не менее 53,3%	не менее 53,3%	не менее 53,3%	не менее 53,3%	не менее 53,3%	не менее 53,3%	не менее 53,3%	не менее 53,3%	не менее 53,3%	не менее 53,3%
Показатель 4. Создание условий для проведения финансового менеджмента (управления) бюджетными средствами	206 192 409,5	578,0	15 375,9	16 098,0	16 634,8	16 634,8	16 918,4	18 349,9	17 423,5	19 126,1	17 490,8	20 064,3	18 533,8	21 088,4	19 998,3	22 339,8	19 168,9	24 169,7	19566,1
Показатель 5. Оптимизация управления с/финансовыми средствами	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Показатель 6. Оптимизация управления с/финансовыми средствами	206 410,7	192 577,8	15 375,9	16 098,0	16 634,8	16 634,8	16 918,5	18 350,0	17 423,4	19 126,2	17 490,9	20 064,3	18 533,8	21 088,6	19 998,1	22 340,2	19 168,8	24 170,0	19566,1

Информация о мерах муниципального регулирования

№ п/п	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)	Содержание меры	Срок реализации	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры
1	Бюджетная	<p>Распоряжение администрации Города Томска от 19.02.2015 № р 150 «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долевой политики муниципального образования «Город Томск» на 2015 год и среднесрочную перспективу».</p> <p>Распоряжение администрации Города Томска от 10.02.2016 № р 100 «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долевой политики муниципального образования «Город Томск» на 2016 год и среднесрочную перспективу».</p> <p>Распоряжение администрации Города Томска от 27.04.2017 № р 450 «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долевой политики муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и среднесрочную перспективу».</p> <p>Распоряжение администрации Города Томска от 27.04.2018 № р 477 «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долевой политики муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и среднесрочную перспективу».</p> <p>Распоряжение администрации Города Томска от 24.04.2019 № р 507 «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долевой политики муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и среднесрочную перспективу».</p> <p>Распоряжение администрации Города Томска от 20.03.2020 № р 295 «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долевой политики муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и среднесрочную перспективу».</p> <p>Распоряжение администрации Города Томска от 30.04.2021 № р 295 «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долевой политики муниципального образования «Город Томск» на 2021 год и среднесрочную перспективу».</p> <p>Распоряжение администрации Города Томска от 29.04.2022 № р 421 «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов, обеспечению сбалансированности бюджета и совершенствованию долевой политики муниципального образования «Город Томск» на 2022 год и среднесрочную перспективу».</p> <p>Распоряжение администрации Города Томска от 18.04.2023 № р 444 «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов, обеспечению сбалансированности бюджета и совершенствованию долевой политики муниципального образования «Город Томск» на 2023 год и среднесрочную перспективу».</p>	2015-2023	<p>Оптимизация бюджетной сети и повышение качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями;</p> <p>Повышение качества управления муниципальными финансами;</p> <p>Совершенствование долевой политики и обеспечение исполнения бюджета в 2015 – 2023 годах без дефицита-</p>
2	Бюджетная	<p>Распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 15.07.2014 № 16 «Об утверждении порядка перечисления остатков средств казенных учреждений, поступающих во временное распоряжение, со счета департамента финансов администрации Города Томска открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск», а также их возврата на указанный счет».</p> <p>Постановление администрации Города Томска от 26.12.2020 № 1135 «О порядке привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск» и возврата привлеченных средств».</p>	2014-2023	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга
3	Бюджетная	<p>Распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 29.12.2012 № 48 «Об утверждении Регламента проведения кассовых поступлений и выплат за счет средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений».</p> <p>Распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 16.07.2015 № 20 «Об утверждении Регламента проведения кассовых поступлений и выплат за счет средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений».</p> <p>Распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 15.06.2016 № 17 «Об утверждении Регламента проведения кассовых поступлений и выплат за счет средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений».</p> <p>Распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 08.07.2019 № 26 «Об утверждении Регламента проведения кассовых поступлений и выплат за счет средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений».</p> <p>Распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 30.12.2020 № 63 «Об утверждении Регламента осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных автономных и бюджетных учреждений».</p>	2012-2023	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга

«Приложение 1 к муниципальной программе «Эффективное управление муниципальными финансами»»

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Эффективное управление муниципальными финансами

№ п/п	Цель, задача или подпрограммы	Наименование показателей целей, подпрограммы (единицы измерения)	Метод сбора данных (подпрограммы)	Отчетный период (подпрограммы)	Планировочные значения показателей по годам реализации муниципальной программы																						
					2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Цель муниципальной программы: Прогрессный бюджетный механизм – основной путь прямой взаимопомощи раскрываемых бюджетных образований «Города Томска» в использовании полномочий органами управления и приоритетами бюджета	Цель программы: Повышение эффективности использования бюджетных средств Муниципального бюджета «Города Томска» в рамках программы, %	Метод сбора данных (подпрограммы)	Отчетный период (подпрограммы)	Фактические значения показателей																						
					89,8	89,8	89,8	92,4	91,0	91,8	91,8	91,9	91,9	92,1	86,5	92,5	90,9	92,9	90,4	93,3	93,0	93,7	88,0	94,1	82,2		
1.1.	Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования финансовых органов Томска	Средств на программу поделены на бюджетные и бюджетные организации, на результат, а также создание новой среды и технологий, и реализации обоснованных решений в развитии и продвижении результатов деятельности расходов	Единичные мероприятия по реформированию бюджета	Отчетный период (подпрограммы)	Фактические значения показателей																						
					100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Подпрограмма «Обеспечение управления муниципальными финансами»

№ п/п	Наименование задачи	Цель, задачи муниципальной программы	Метод сбора информации (инструменты)	Оценочные показатели	Фактические значения	Планируемые значения показателей по годам реализации муниципальной программы													
						2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год			
1.2.	Эффективное управление муниципальными доходами	Оптимизация объема дохода муниципальной администрации «Город Томск»	Финансовая устойчивость	Доля муниципального дохода в общем объеме доходов бюджета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным источникам, %	42,3	не более 67	не более 70	не более 80	не более 80	не более 51,6	не более 52,3	не более 40	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
Подпрограмма «Управление муниципальным доходом»																			
	Цель, задачи муниципальной программы	Цель, задачи муниципальной программы	Метод сбора информации (инструменты)	Оценочные показатели	Фактические значения	Планируемые значения показателей по годам реализации муниципальной программы													
1.3.	Эффективное управление муниципальной программой, в т.ч. эффективного исполнения департамента	Доля показателей муниципальной программы достигнутых по отношению к финансовому году, %	Департамент финансов администрации «Город Томск»	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций»																			

«Приложение 2
к муниципальной программе
«Эффективное управление муниципальными финансами»»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Эффективное управление муниципальными финансами

№ п/п	Наименование задачи	Цель, задачи муниципальной программы	Метод сбора информации (инструменты)	Оценочные показатели	Фактические значения	Планируемые значения показателей по годам реализации муниципальной программы																					
						2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Задача 3 муниципальной программы	Доля муниципальных программ - программы в т.ч. обеспечение эффективности расходов на реализацию программы, по отношению к общему объему расходов на реализацию программы, %	Деятельность - финансирование администрации города Томска																	
			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
1.3. Обеспечение эффективного управления муниципальной программой, в т.ч. обеспечение эффективности расходов на реализацию программы департамента финансов			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций»																			



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2024

№ 85

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Города Томска от 26.09.2014 № 964 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Томска» на 2015 – 2025 годы»

В целях приведения муниципальной программы «Молодежь Томска» на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 26.09.2014 № 964, в соответствие со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, руководствуясь постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 26.09.2014 № 964 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Томска» на 2015-2025 годы» следующие изменения:

- 1) раздел I изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) раздел III изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) раздел IV изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:

1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Мэр Города Томска

Д.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению администрации Города Томска от 31.01.2024 № 85

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МОЛОДЕЖЬ ТОМСКА» НА 2015 - 2025 ГОДЫ»

Правовой акт, являющийся основой для разработки муниципальной программы	Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р-460 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Томск»										
Куратор муниципальной программы	Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике										
Ответственный муниципальный сотрудник программы	Администрация Города Томска (управление молодежной политики администрации Города Томска (далее – УМП))										
Сокращения	Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска (далее – УФКлС) Департамент образования администрации Города Томска (далее – ДО) Администрация Ленинского района Города Томска (далее – АДЛРТ) Администрация Ленинского района Города Томска (далее – АДЛРП) Администрация Октябрьского района Города Томска (далее – АОРТ) Администрация Советского района Города Томска (далее – АСРТ)										
Участники	Муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют управление физической культуры и спорта администрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска										
Наименование целевой цели (целевого вектора) развития Города Томска	Гражданственность и городской патриотизм										
Наименование технической задачи развития Города Томска	Формирование патриотизма и активной жизненной позиции в молодежной среде										
Цель и задачи муниципальной программы	Цель: содействие росту и реализации потенциала молодежи в целях развития муниципального образования «Город Томск» Задача 1. Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде Задача 2. Развитие патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде Задача 3. Возвращение молодежи в общественную жизнь города, создание условий для самореализации молодежи										
Показатели национальной программы, единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Год разработки программы, 2014 год	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой	в соответствии с программой

Год раз- раба задач програм- мы – сфера 2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	в соот- ветст- вии с про- грам- мой – сфера 2014 год	в соот- ветст- вии с про- грам- мой – сфера 2014 год	в соот- ветст- вии с про- грам- мой – сфера 2014 год	в соот- ветст- вии с про- грам- мой – сфера 2014 год	в соот- ветст- вии с про- грам- мой – сфера 2014 год	в соот- ветст- вии с про- грам- мой – сфера 2014 год	в соот- ветст- вии с про- грам- мой – сфера 2014 год	в соот- ветст- вии с про- грам- мой – сфера 2014 год	в соот- ветст- вии с про- грам- мой – сфера 2014 год	в соот- ветст- вии с про- грам- мой – сфера 2014 год	в соот- ветст- вии с про- грам- мой – сфера 2014 год
Показатели муниципальной программы, сферы деятельности 2014 год	в соответствии с программой – сфера 2014 год	в соответствии с программой – сфера 2014 год	в соответствии с программой – сфера 2014 год	в соответствии с программой – сфера 2014 год	в соответствии с программой – сфера 2014 год	в соответствии с программой – сфера 2014 год	в соответствии с программой – сфера 2014 год	в соответствии с программой – сфера 2014 год	в соответствии с программой – сфера 2014 год	в соответствии с программой – сфера 2014 год	в соответствии с программой – сфера 2014 год
Задача 1. Формирование благоприятных условий жизни и гражданственности в молодежной среде											
Показатель 1. Численность молодых граждан (14 - 30 лет), участвующих по инициативе молодежной организации по патриотическому воспитанию, чел.	10000	11500	9770	11500	0	11500	0	-	-	-	-
Показатель 2. Количество мероприятий, направленных на гражданское воспитание, ед.	-	-	-	16	31	16	31	12	31	16	31
Показатель 3. Количество мероприятий, направленных на гражданское воспитание, ед.	-	-	-	16	31	16	31	6	31	16	31
Задача 2. Создание условий для строительства, становления и развития детей и молодежи. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде											
Показатель 1. Численность занятой, трудоспособной молодежи (от 14 до 35 лет), чел.	1399	1400	1400	937	290	290	290	350	350	350	350

Показатель задачи 3. «Выполнение государственной программы (субъектов), оставшихся жить и работать в городе» в процентном соотношении к численности выпускников	50	48	50	48	Всего по категориям		Местный бюджет		Федеральный бюджет		Областной бюджет		внебюджетные источники	
					потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
Показатель задачи 3. «Выполнение государственной программы (субъектов), оставшихся жить и работать в городе» в процентном соотношении к численности выпускников	111	115	111	115	95	115	95	99<*>	84<*>	99<*>	84<*>	99<*>	84<*>	84<*>
Показатель задачи 3. Количество одождельных организаций, общественных организаций, инициативных групп, действующих в социально значимые общественно-массовые мероприятия, шт. шт.														
Годы	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	3257,6	3257,6	3257,6	3257,6	3257,6	3257,6	3257,6	3257,6	3257,6	3257,6	3257,6	3257,6	3257,6	3257,6
Объемы и финансирование муниципальной программы (с разбивкой по рублям)	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9
	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9	3327,9
	4238,4	4238,4	4238,4	4238,4	4238,4	4238,4	4238,4	4238,4	4238,4	4238,4	4238,4	4238,4	4238,4	4238,4
	4092,4	4092,4	4092,4	4092,4	4092,4	4092,4	4092,4	4092,4	4092,4	4092,4	4092,4	4092,4	4092,4	4092,4
	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6
	3841,6	3841,6	3841,6	3841,6	3841,6	3841,6	3841,6	3841,6	3841,6	3841,6	3841,6	3841,6	3841,6	3841,6
	3851,6	3851,6	3851,6	3851,6	3851,6	3851,6	3851,6	3851,6	3851,6	3851,6	3851,6	3851,6	3851,6	3851,6
	43988,3	43988,3	43988,3	43988,3	43988,3	43988,3	43988,3	43988,3	43988,3	43988,3	43988,3	43988,3	43988,3	43988,3
	45368,3	45368,3	45368,3	45368,3	45368,3	45368,3	45368,3	45368,3	45368,3	45368,3	45368,3	45368,3	45368,3	45368,3
	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6	4091,6
Итого	433228,2	433228,2	433228,2	433228,2	433228,2	433228,2	433228,2	433228,2	433228,2	433228,2	433228,2	433228,2	433228,2	433228,2
Сроки реализации муниципальной программы	2015 - 2025 гг.													
Перечень подпрограмм муниципальной программы	Перечень подпрограмм муниципальной программы													
Перечень целей задачи	Перечень целей задачи													
Муниципальная программа (в случае если подпрограмм не предусмотрено)	Муниципальная программа (в случае если подпрограмм не предусмотрено)													
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией	Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией													
Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде; Создание условий для трудоустройства, социального становления и развития детей и молодежи. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде; Вовлечение молодежи в общественную жизнь города, создание условий для самореализации молодежи														

- управление муниципальной программой осуществления деятельности по контролю и мониторингу реализации муниципальной программы «Образование» - ЛЯВОТ	Администрация Города Томска (УМГП) Администрация Города Томска (УМГП) УФК КИС ДЮ АКРТ АКРТ АКРТ АСРТ
---	---

<*> с 2017 года изменен метод сбора данных по показателю. С 2019 года значение показателя не включает количество трудоустроенных несовершеннолетних детей в каникулярное время (значение показателя по мероприятию 2.2), в связи с тем, что средства, предусмотренные на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время, были перераспределены с муниципальной программы «Молодежь Томска» на 2015-2025 годы» на подпрограмму «Организация отдыха детей в каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2025 годы» (исполнитель – департамент образования администрации Города Томска) с сохранением целевого назначения – трудоустройство несовершеннолетних детей в каникулярное время.

<*> обоснование снижения с 2018 года плановых значений по показателю указано в разделе II «Анализ текущей ситуации». С учетом того, что значение показателя не зависит от объемов финансирования (уменьшение либо увеличение количества молодежных объединений, общественных организаций, инициативных групп, вовлеченных в социальные значимые общественно-массовые мероприятия, не требует сокращения либо увеличения финансирования соответственно), снижение значение показателя в связи с уменьшением количества НКО, принимающих участие в конкурсе молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта «Новая молодежная политика» с 2018 года, не требует уменьшения объемов финансирования мероприятий по задаче 3 муниципальной программы.

Приложение 2 к постановлению администрации Города Томска от 31.01.2024 № 85

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы

№	Цель, задача, мероприятие муниципальной программы	Метод информации о выполнении показателя (единица измерения)	Очередной показатель (документ)	Фактическое значение на момент публикации муниципальной программы (2014 год)	Планируемые значения показателей по годам реализации муниципальной программы																							
					2015 год	2016 год	2017 год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		Участие молодежи людей (14 - 30 лет) в социальных мероприятиях, % от общей численности населения городского округа Томск	Указан в таблице 3	УМР	41	42,5	40	45	34	-	45	36	45	38	45	39	45	30	39	30	36	30	39	30	39	30	39	30
	Цель муниципальной программы: содействие реализации потенциала молодежи в целях развития городского округа Томск»	Участие молодежи людей (14 - 30 лет) в социальных мероприятиях, % от общей численности населения городского округа Томск»	Указан в таблице 3	УМР	-	-	-	-	-	45	36	45	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Участие молодежи людей (14 - 35 лет) в социальных мероприятиях, % от общей численности населения городского округа Томск»	Указан в таблице 3	УМР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3.2	Численность именных мероприятий в общей численности молодежи от 10 до 30 лет.	Указан в табл. № 3	УМП	110	110	110	110	110	110	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Численность мероприятий в общей численности молодежи от 14 до 30 лет.	Указан в табл. № 3	УМП	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	102	100	100	100	100	100
1.3.3	Численность мероприятий в общей численности молодежи от 14 до 30 лет.	Указан в табл. № 3	УМП	253	750	600	<***>267	<***>267	<***>267	He менее 267	He менее 267	He менее 378	He менее 378	He менее 378	He менее 378	He менее 378	He менее 378	He менее 378	He менее 378	He менее 378
1.3.3	Численность мероприятий в общей численности молодежи от 14 до 35 лет.	Указан в табл. № 3	УМП	-	-	-	-	-	-	He менее 14	He менее 14	He менее 14	He менее 14	He менее 14	He менее 14	He менее 14	He менее 14	He менее 14	He менее 14	He менее 14
1.3.4	Численность мероприятий в общей численности молодежи от 10 до 35 лет.	Указан в табл. № 3	УМП	-	-	-	-	-	-	He менее 10	He менее 10	He менее 10	He менее 10	He менее 10	He менее 10	He менее 10	He менее 10	He менее 10	He менее 10	He менее 10
1.3.5	Численность мероприятий в общей численности молодежи от 14 до 35 лет.	Указан в табл. № 3	УМП	0	45	26	45	0	45	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
1.3.5	Численность мероприятий в общей численности молодежи от 14 до 30 лет.	Указан в табл. № 3	УМП	0	45	26	45	0	45	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
1.3.5	Численность мероприятий в общей численности молодежи от 14 до 30 лет.	Указан в табл. № 3	УМП	0	45	26	45	0	45	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
1.3.5	Численность мероприятий в общей численности молодежи от 14 до 30 лет.	Указан в табл. № 3	УМП	0	45	26	45	0	45	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
1.3.5	Численность мероприятий в общей численности молодежи от 14 до 30 лет.	Указан в табл. № 3	УМП	0	45	26	45	0	45	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
1.3.5	Численность мероприятий в общей численности молодежи от 14 до 30 лет.	Указан в табл. № 3	УМП	0	45	26	45	0	45	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

<*> с 2017 года изменен метод сбора данных по показателю. С 2019 года значение показателя не включает количество трудоустроенных несовершеннолетних детей в каникулярное время (значение показателя по мероприятию 2.2.), в связи с тем, что средства, предусмотренные на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время, были перераспределены с муниципальной программы «Молодежь Томска» на 2015-2025 годы на подпрограмму «Организация отдыха детей в каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2025 годы (исполнитель – департамент образования администрации администрации Города Томска) с сохранением целевого назначения – трудоустройство несовершеннолетних детей в каникулярное время.

<***> с 2016 года изменен метод сбора данных по показателю.

<****> с 2019 года сбор данных по показателю не осуществляется в связи с тем, что средства, предусмотренные на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время, были перераспределены с муниципальной программы «Молодежь Томска» на 2015-2025 годы на подпрограмму «Организация отдыха детей в каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2025 годы (исполнитель – департамент образования администрации администрации Города Томска) с сохранением целевого назначения – трудоустройство несовершеннолетних детей в каникулярное время.

Кроме того, задача по организации трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время установлена подпрограммой «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2025 годы (исполнитель – управление культуры администрации администрации Города Томска).

<***> с 2016 года изменен метод сбора данных по показателю. С учетом того, что значение показателя не зависит от объемов финансирования (уменьшение либо увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет - участников проекта «Город добрых дел», не требует сокращения либо увеличения финансирования соответственно), увеличение значения показателя в связи с увеличением количества участников проекта «Город добрых дел» не требует увеличения объемов финансирования Мероприятия 3.3 (задача 3) муниципальной программы.

Мероприятие 3.3 (задача 3). Реализация проекта развития волонтерского движения в молодежной среде «Город добрых дел» - не реализуется с 01.01.2023 года. Управление молодежной политики администрации Города Томска стало партнером платформы «Другое дело» и вместе с АНО «Россия страна возможностей» в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») национального проекта «Образование» и запустили новый проект развития волонтерского движения в молодежной среде «Томск - другое дело!»

Смежные задачи были установлены с такими муниципальными программами, как:

- «Развитие городского сообщества», исполнитель - комитет по местному самоуправлению управления информационной политики и общественных связей администрации Города Томска, задача 1.2.; вовлечение жителей Города Томска в решение вопросов местного значения (публичные слушания, собрания и конференции граждан, социально значимые мероприятия и т.д.). Риски недопущения целевых показателей отсутствуют, так как мероприятия муниципальной программы направлены на разные категории граждан. В рамках муниципальной программы «Молодежь Томска» мероприятия направлены на реализацию потенциала молодежи в интересах города, в муниципальной программе «Развитие городского сообщества» одной из задач является вовлечение населения города в решение вопросов местного значения, в том числе в участие по благоустройству города, в мероприятиях просветительского характера;

- «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни» на 2015 - 2025 годы, исполнитель - управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, подпрограмма 2 «Здоровый образ жизни», задача 2 «Формирование здорового образа жизни». Риски недопущения целевых показателей отсутствуют, так как мероприятия муниципальной программы направлены на разные виды деятельности. В рамках подпрограммы «Здоровый образ жизни» предусмотрено проведение комплекса мероприятий по сохранению физического здоровья населения на территории Города Томска и повышению валеологической грамотности, а в муниципальной программе «Молодежь Томска» на пропаганду.

Таблица 3

Сведения о методах сбора информации о достижении целевых показателей муниципальной программы

п/п	Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы	Наименование показателей цели, задачи, мероприятий муниципальной программы	Ед. измерения	Методика расчета показателя/формула	Метод сбора/Источники получения данных
1	2	3	4	5	6
1	Цель муниципальной программы: содействие росту и реализации потенциала молодежи в целях развития муниципальной программы «Город Томск»	Участие молодых людей (14 - 30 лет) в реализации молодежных социальных проектов городского населения соответствующего возраста	%	$N = \frac{T \times 100}{V}$ <p>N - показатель цели; T - количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет; V - количество городского населения в возрасте от 14 до 30 лет; У - количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном образовании на отчетный год; Уэ - численность городского населения в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном образовании на отчетный год</p>	Значение Т определяется на основе: -информационных отчетов о проведенных мероприятиях с указанием списков участников; -информации, предоставленной УМБД России по Томской области, о списках участников; (День молодежи России, Праздник день, молодежные площадки Дня Победы и т.д.); -информации, предоставленной соответствующими программами в рамках выделенных средств (строительство несовременных объектов, организация деятельности своего города/отрядов трудового отряда молодежь); -информации, предоставленной муниципальными программами в рамках подпрограммы; У - численность городского населения на территории администрации Города Томска (исменные списки администрации Города Томска тащадтальной и оаренной молодежи, именные списки МО «Город Томск»)
2		Участие молодых людей (10 - 35 лет) в реализации молодежных социальных проектов городского населения соответствующего возраста	%	$N = \frac{T \times 100}{V}$ <p>N - показатель цели; T - количество молодых людей в возрасте от 10 до 35 лет; V - количество молодых людей в возрасте от 10 до 35 лет в муниципальном образовании на отчетный год; У - численность городского населения в возрасте от 10 до 35 лет в муниципальном образовании на отчетный год</p>	Значение Т определяется на основе: -информационных отчетов о проведенных мероприятиях с указанием списков участников; -информации, предоставленной УМБД России по Томской области, о списках участников; (День молодежи России, Праздник день, молодежные площадки Дня Победы и т.д.); -информации, предоставленной соответствующими программами в рамках выделенных средств (строительство несовременных объектов, организация деятельности своего города/отрядов трудового отряда молодежь); -информации, предоставленной муниципальными программами в рамках подпрограммы; У - численность городского населения на территории администрации Города Томска (исменные списки администрации Города Томска тащадтальной и оаренной молодежи, именные списки МО «Город Томск»)

13	Мероприятие 3.3 (задача 2). Сведения об организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз спортивной унформы и натурной продукция»	Количество	шт.	Данный показатель не требует расчета	Приказ УМП. Отчёты о проведённых мероприятиях
14	Задача 3. Цель мероприятия в «Обеспечение жизни города, создания условий для самореализации молодежи»	Количество участников, общественных, инициативных групп, волонтерских в конкурсе	ед.	Данный показатель не требует расчета	Приказ УМП. Отчёты о проведённых мероприятиях. Протокол Конкурсной группы «Новая молодежная политика»
15	Мероприятие 3.1 (задача 3). Организация и проведение открытого конкурса на предоставление муниципального гранта «Новая молодежная политика» (конкурс)	Количество молодежных общественных организаций, участвующих в конкурсе	ед.	Данный показатель не требует расчета	Протокол Конкурсной комиссии. Под молодежными общественными организациями понимаются организации конкурса молодежных проектов на предоставление гранта «Новая молодежная политика»
16	Мероприятие 3.2 (задача 3). Выдача именных стипендий отдельным категориям граждан	Численность именных стипендиатов в общей численности молодежи от 10 до 30 лет	чел.	Данный показатель не требует расчета	Протокол Конкурсной комиссии
17	Мероприятие 3.4 (задача 3). Реализация мероприятий в молодежной среде «Томск – Другое дело»	Численность именных стипендиатов в общей численности молодежи от 14 до 30 лет	чел.	Данный показатель не требует расчета	Протокол Конкурсной комиссии
		Численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет - участников проекта «Томск – Другое дело»	чел.	Данный показатель не требует расчета	Списочный состав участников

* С 2019 года при расчете значения показателя не учитывается число принятых на работу несовершеннолетних (в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 26.07.2011 № 795 «Об организации муниципального образования «Город Томск»), в связи с тем, что средства, предусмотренные на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время, были перераспределены с муниципальной программы «Молодежь Томска» на 2015-2025 годы» на подпрограмму «Организация отдыха детей в каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2025 годы» (исполнитель – департамент образования администрации Города Томска) с сохранением целевого назначения – трудоустройство несовершеннолетних детей в каникулярное время.

Приложение 3 к постановлению администрации Города Томска от 31.01.2024 № 85

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

№	Наименование целей, задачи, мероприятий муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КДСР, КВР)	Уровни приоритетности мероприятия	Критерии оценки эффективности мероприятия	Срок исполнения	В том числе за счет средств						областного бюджета		внебюджетных источников		Ответственный исполнитель, участник		
						Объем финансирования (тыс. рублей)		местного бюджета		федерального бюджета		потребность	утверждено	потребность	утверждено		потребность	утверждено
						потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Цель муниципальной программы, подцели и задачи муниципальной программы. Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде																	
1.1	Мероприятие 1.1 (задача 1). Проведение информационно-просветительских мероприятий по гражданскому воспитанию детей и молодежи	050/02/0380/244	-		2015	3000,0	2686,5	3000,0	2686,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2016	3000,0	3000,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2017	3000,0	0,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
1.2	Мероприятие 1.2 (задача 1). Проведение информационно-просветительских мероприятий по гражданской патриотизму молодежи в рамках молодежной аудитории, реализация социальных проектов	050/02/0380/244	-		2015	1000,0	357,4	1000,0	357,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2016	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2017	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2018	8000,0	1387,8	8000,0	1387,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2019	1000,0	171,5	1000,0	171,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
1.3	Мероприятие 1.3 (задача 1). Проведение информационно-просветительских мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в рамках молодежной аудитории, реализация социальных проектов и мероприятий	050/02/0380/244	I		2020	1000,0	94,5	1000,0	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2021	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2022	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2023	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2024	1000,0	556,2	1000,0	556,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2025	1000,0	556,2	1000,0	556,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2026	32902,2	12911,5	32902,2	12911,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2018	3000,0	1500,0	3000,0	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2019	3000,0	1535,8	3000,0	1535,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2020	3000,0	775,1	3000,0	775,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
1.4	Мероприятие 1.4 (задача 1). Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи (согласно приложению 1)	050/02/0380/244	I		2021	3000,0	1320,5	3000,0	1320,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2022	3000,0	1941,1	3000,0	1941,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2023	7451,1	2839,0	7451,1	2839,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2024	7451,1	1500,0	7451,1	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2025	3000,0	1500,0	3000,0	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2026	52902,2	17343,2	52902,2	17343,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2015	4000,0	3043,9	4000,0	3043,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2016	4000,0	0,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2017	4000,0	0,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2018	4000,0	1671,5	4000,0	1671,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2019	4000,0	1630,3	4000,0	1630,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2020	4000,0	784,5	4000,0	784,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2021	4000,0	1320,5	4000,0	1320,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2022	4000,0	1941,1	4000,0	1941,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2023	8451,1	2839,0	8451,1	2839,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2024	8451,1	2056,2	8451,1	2056,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
					2025	4000,0	2056,2	4000,0	2056,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП	
2	Задача 2 муниципальной программы. Создание условий для трудоустройства, социального становления и развития детей и молодежи. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде																	



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2024

№ 86

О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 - 2025 гг.», утвержденную постановлением администрации Города Томска от 01.08.2018 № 679 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 - 2025 гг.»

В целях приведения муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» в соответствие с распоряжениями администрации Города Томска от 10.11.2023 № р 1461, от 26.12.2023 № р 1733, от 29.12.2023 № р 1764 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов», согласно постановлению администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 - 2025 гг.», утвержденную постановлением администрации Города Томска от 01.08.2018 № 679 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 - 2025 гг.» следующие изменения:

1) раздел I «Паспорт муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг. изложить в редакции согласно приложению I к настоящему постановлению;

2) раздел IV «Перечень мероприятий и их экономическое обоснование» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) приложение 3.1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) приложение 5.1 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:

1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Мэр Города Томска

Д.А. Махиня

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	в соответствии с программными финансовыми ресурсами
Задача 1: проведение оценки технического состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях принятия своевременных решений и мер по обеспечению их сохранности									
Показатели задачи 1: Доля обследованных объектов культурного наследия, относительно общего количества объектов культурного наследия, нуждающихся в обследовании, обязанных по сохранению которых относятся к расходным обязательствам муниципального образования Томского (безрастающих изюмов), - %	0	24,10	48,19	24,10	79,52	24,10	93,98	100	24,10
Задача 2: организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, а также благоустройство их придомовых территорий									
Показатели задачи 2: 1. Количество объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, охваченных ремонтом в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия», - ед.	0	64	60	22	42	26	28	21	13
2. Количество представляющих историко-архитектурную ценность объектов, приведенных в нормативное состояние в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», - ед.	0	12	10	1	2	1	8	9	6
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам (тыс. рублей)									
				Всего по источникам	местный бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	иные источники	всего
				потребность	потребность	потребность	потребность	потребность	потребность
				утверждено	утверждено	утверждено	утверждено	утверждено	утверждено
				185 412,4	118 905,5	80 712,4	14 205,5	104 700,0	104 700,0
				2020 158 382,8	42 343,3	129 112,8	13 073,3	29 270,0	29 270,0
				2021 188 736,3	93 913,9	103 736,3	20 053,9	85 000,0	73 860,0
				2022 177 261,6	102 955,0	47 061,6	5 155,0	130 200,0	97 800,0
				2023 168 197,5	129 535,4	46 697,5	8035,4	121 500,0	121 500,0
				2024 137 892,8	105 384,3	36 892,8	4 384,3	101 000,0	101 000,0
				2025 99 462,8	67 384,3	36 662,8	4 384,3	63 000,0	63 000,0
				Итого 1 115 546,2	660421,7	480876,2	69291,8	634 670,0	591 130,0
Сроки реализации муниципальной программы	2019-2025 гг.								
Перечень подпрограмм, либо перечень задач муниципальной программы (в случае если подпрограммы не предусмотрены)	1) основное мероприятие «Проведение оценки технического состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях принятия своевременных решений и мер по обеспечению их сохранности» 2) основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, а также благоустройство их придомовых территорий»								
Организация управленческой программы и контроль за ее реализацией:	Организация управленческой муниципальной программы и контроль за ее реализацией:								
- управление муниципальной программой осуществляет:	Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска, департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска								
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет:	Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска								

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы.

Средняя стоимость научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры, в том числе объектов ценной исторической среды и фоновой застройки определена с применением РНИП 4.05.01-93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Стоимость разработки проектной документации и строительно-монтажных работ на многоквартирных домах, представляющих историко-культурную ценность, определена путем использования данных о стоимости объектов-аналогов, схожих по функциональному назначению, конструктивным характеристикам и близким по объемно-планировочным показателям. А именно применены данные о стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонтируемых посредством муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2014-2020 гг., а также целевой программы «Капитальный ремонт жилищного фонда» на 2010 - 2012 гг. Стоимость ремонтно-реставрационных работ будет уточняться по мере подготовки проектной документации.

Средняя стоимость подготовки одного акта обследования технического состояния объекта культурного наследия (далее – акт) определена по результатам сбора предложений и составляет 35 000 руб. за один акт. Согласно внесенному изменению в постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (редакция от 29.11.2019) кроме лицензии на работы, составляющие деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, организация, выполняющая акт, должна являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций. Проведя анализ цен организаций, отвечающих данным требованиям, на 2022 год установлено, что стоимость подготовки одного акта технического обследования объекта культурного наследия ориентировочно составляет от 100 тыс. руб. в зависимости от объема здания стоимость может варьироваться.

Формирование начальной максимальной цены муниципального контракта (гражданско-правового договора) на выполнение работ (оказание услуг) по обследованию технического состояния объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях сохранения муниципального имущества, осуществляется в форме бюджетных ассигнований путем закупки товаров, работ и услуг. Средняя стоимость мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов определена на основании расчетов, выполненных управлением муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска. При этом в прогнозе не учтено сокращение количества неэксплуатируемых объектов, которое будет происходить по мере их передачи в аренду, и увеличение количества неэксплуатируемых объектов, которое будет осуществляться по мере расселения многоквартирных домов, представляющих историко-архитектурную ценность.

Мероприятия по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, могут включать в себя:

- 1) выполнение мероприятий по установке ограждений, а также мероприятий по закрытию оконных и дверных проёмов в целях ограничения доступа посторонних лиц (консервация объектов);
- 2) ремонтные работы, направленные на предотвращение ухудшения технического состояния неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества;
- 3) физическая охрана неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность;
- 4) устройство фальшфасадов неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность;
- 5) мероприятия, перечисленные в распоряжении администрации Города Томска от 02.09.2015 № р 965 «О наделении полномочиями».

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска планируется проведение открытого конкурса проектов, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью, а также благоустройство их придомовых территорий. По итогам конкурса планируется предоставление субсидий некоммерческим организациям.

Исходя из стоимости материалов необходимых для выполнения вышеуказанных работ, на типовом объекте ценной историко-архитектурной среды (площадь фасадных работ около 400 кв.м.), предполагается, что размер одной субсидии составит 200-300 т.р., что позволит принять участие 2-3 организациям.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 - 2025 гг. указаны в таблице 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 - 2025 гг. раздела IV.

График подготовки актов обследования о техническом состоянии несущих конструкций объектов культурного наследия в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объем финансирования определены приложениями 2 и 2.1 к настоящей муниципальной программе.

График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность и относящихся к многоквартирным домам, в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объемы финансирования на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, и относящихся к многоквартирным домам определены в приложениях 3 и 3.1 к настоящей муниципальной программе.

График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность за счёт средств инвесторов, переданных в аренду в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объемы финансирования на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, переданных инвесторам, определены в приложениях 4 и 4.1 к настоящей муниципальной программе.

График проведения мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск», в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объем финансирования определены в приложениях 5 и 5.1 к настоящей муниципальной программе.

Порядок формирования перечня мероприятий (определения уровня приоритетности мероприятий (объектов мероприятий) муниципальной программы, с учетом критериев определения уровней приоритетности мероприятий (объектов мероприятий) муниципальной программы

I. Первый уровень приоритетности:

А. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение судебных актов либо предупреждение их появления (при наличии финансовой возможности реализации мероприятий по предупреждению).

Б. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль).

В. Объекты и мероприятия, направленные на достижение показателей национальных и региональных проектов.

Г. Мероприятия по консервации и первичным противоаварийным мероприятиям, выполняемые в отношении пустующих зданий, направленные на предотвращение ухудшения их состояния, а также на обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города.

Д. Объекты и мероприятия, по которым имеются заключенные муниципальные контракты.

Е. Объекты и мероприятия, финансируемые из внебюджетных источников, без привлечения средств бюджета муниципального образования «Город Томск» или вышестоящих бюджетов.

II. Второй уровень приоритетности:

А. Вновь начинаемые объекты капитального строительства, по которым имеется проектная документация и положительное заключение экспертизы проектной документации, получено заключение о достоверности определения сметной стоимости, обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Б. Объекты и мероприятия, реализация которых финансируется из бюджета муниципального образования «Город Томск» и (или) вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников (софинансирование из внебюджетных источников).

В. Мероприятия, реализация которых определена в рамках протокольных поручений по итогам совещаний с участием Мэра Города Томска, протокольных поручений заместителей Мэра Города Томска, решений комитетов Думы Города Томска и Согласительной комиссии для рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «Город Томск».

III. Третий уровень приоритетности:

А. Объекты и мероприятия, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Б. Объекты, по которым необходимо разработать проектную документацию.

В. Иные объекты и мероприятия.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.»

		Таблица 3														
№	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Уровень приоритетности мероприятий	Критерий определения приоритетности мероприятий	Срок исполнения	В том числе за счет средств					иных источников	Ответственный исполнитель/участник				
						Объем финансирования (тыс. рублей)	местного бюджета	федерального бюджета	потреб- ждено- ность	утвер- ждено- ность			областного бюджета	утвер- ждено- ность	внебюджетных источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Цель муниципальной программы: обеспечение сохранности объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях принятия своевременных решений и мер по обеспечению их сохранности.																
Задача 1 муниципальной программы: проведение оценки технического состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях принятия своевременных решений и мер по обеспечению их сохранности.																
1.1	Мероприятие 1.1. Подготовка актов обследования о техническом состоянии несущих конструкций объектов культурного наследия	07 0 00 99990, 244			всего	4 900,0	700	4 900,0	700							
		07 0 00 99990, 244			2019	700,0	700	700,0	700							
		07 0 00 99990, 244			2020	700,0	0	700,0	0							
		07 0 00 99990, 244	I		2021	700,0	0	700,0	0							
		07 0 00 99990, 244	I		2022	700,0	0	700,0	0							
		07 0 00 99990, 244	I		2023	700,0	0	700,0	0							
		07 0 00 99990, 244	I		2024	700,0	0	700,0	0							
		07 0 00 99990, 244	I		2025	700,0	0	700,0	0							
		07 0 00 99990, 244	I		всего	4 900,0	700	4 900,0	700	0	0	0	0	0	0	
		07 0 00 99990, 244			2019	700,0	700	700,0	700	700	0	0	0	0	0	
		07 0 00 99990, 244			2020	700,0	0	700,0	0	700,0	0	0	0	0	0	
07 0 00 99990, 244			2021	700,0	0	700,0	0	700,0	0	0	0	0	0			
07 0 00 99990, 244			2022	700,0	0	700,0	0	700,0	0	0	0	0	0			
07 0 00 99990, 244			2023	700,0	0	700,0	0	700,0	0	0	0	0	0			
07 0 00 99990, 244			2024	700,0	0	700,0	0	700,0	0	0	0	0	0			
07 0 00 99990, 244			2025	700,0	0	700,0	0	700,0	0	0	0	0	0			
Итого по задаче 1						439 544,6	50151	439 544,6	50151	0	0	0	0			
Задача 2 муниципальной программы: организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, а также благоустройство их прилегающих территорий.																
2.1	Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, и относящихся к объектам культурного наследия (Предоставление субсидий организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирных домов, в целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами историко-архитектурной ценности)	07 0 00 99990, 811			всего	17 500	840,3	17 500	840,3							
		07 0 00 99990, 811			2019	17 500	0	17 500	0							
		07 0 00 99990, 811			2019	17 500	0	17 500	0							
		07 0 00 99990, 811			2020	25800	11 541,6	25800	11 541,6							
		07 0 00 99990, 811			итого в 2019 году	78 300	12 381,9	78 300	12 381,9	0	0	0	0	0	0	
		07 0 00 99990, 811			2020	51 4000	0	51 4000	0							
		07 0 00 99990, 811			2020	10 000	0	10 000	0							
		07 0 00 99990, 811			2020	17 500	0	17 500	0							
		07 0 00 99990, 811			итого в 2020 году	45 500	11 499,8	45 500	11 499,8	0	0	0	0	0	0	
		07 0 00 99990, 811			итого в 2020 году	124 400	11 499,8	124 400	11 499,8	0	0	0	0	0	0	

Администрация Кировского района
Администрация Ленинского района
Администрация Октябрьского района
Администрация Советского района
Администрация Кировского района
Администрация Ленинского района
Администрация Октябрьского района
Администрация Советского района

							54 400	0	54 400	0						Администрация Кировского района	
							0	0	0	0						Администрация Ленинского района	
					2021		17 500,0	0	17 500,0	0						Администрация Октябрьского района	
							24 969,9	17 330,1	24 969,9	17 330,1						Администрация Советского района	
					итого в 2021 году		96 869,9	17 330,1	96 869,9	17 330,1	0	0	0	0	0	0	
							15 000,0	988,9	15 000,0	988,9						Администрация Кировского района	
							10 000,0	0	10 000,0	0						Администрация Ленинского района	
					2022		590,0	0	590,0	0						Администрация Октябрьского района	
							15 000,0	2 138,9	15 000,0	2 138,9						Администрация Советского района	
					итого в 2022 году		40 590,0	3 127,8	40 590,0	3 127,8	0	0	0	0	0	0	
							12 245,8	811,4	12 245,8	811,4						Администрация Кировского района	
							10 000,0	0	10 000,0	0						Администрация Ленинского района	
					2023		5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0						Администрация Октябрьского района	
							12 138,9	0	12 138,9	0						Администрация Советского района	
					итого в 2023 году		39 384,7	5811,4	39 384,7	5811,4	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0						Администрация Кировского района	
							15 000,0	0	15 000,0	0						Администрация Ленинского района	
					2024		0	0	0	0						Администрация Октябрьского района	
							15 000,0	0	15 000,0	0						Администрация Советского района	
					итого в 2024 году		30 000,0	0	30 000,0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0						Администрация Кировского района	
							15 000,0	0	15 000,0	0						Администрация Ленинского района	
					2025		0	0	0	0						Администрация Октябрьского района	

		И	Б		15 000,0	0	15 000,0	0									Администрация Советского района			
2.2	Мероприятие 2.2. Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, переданных инвесторам	07 0 00 99990, 811		Итого в 2025 году	30 000,0	0	30 000,0	0									Администрация Советского района			
				всего	634,670,0	591 130,0	0	634,670,0	591 130,0	0									Администрация Советского района	
				2019	29 700,0	104 700,0	0	29 700,0	104 700,0	0									Администрация Советского района	
				Е	85 600,0	73 860,0	0	85 600,0	73 860,0	0									Администрация Советского района	
				2022	130 200,0	97 800,0	0	130 200,0	97 800,0	0									Администрация Советского района	
				Е	121 500,0	121 500,0	0	121 500,0	121 500,0	0									Администрация Советского района	
				2024	101 000,0	101 000,0	0	101 000,0	101 000,0	0									Администрация Советского района	
				Е	63 000,0	63 000,0	0	63 000,0	63 000,0	0									Администрация Советского района	
				всего	30 131,5	15483,9	30 131,5	15483,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Администрация Советского района
				07 0 00 99990, 244				235	129,0	235	129,0									Администрация Кировского района
07 0 00 99990, 244				0	0	0	0									Администрация Ленинского района				
07 0 00 99990, 244				208,7	55,6	208,7	55,6									Администрация Октябрьского района				
07 0 00 99990, 244				468,7	341,5	468,7	341,5									Администрация Советского района				
Итого в 2019 году				912,4	526,1	912,4	526,1	0	0	0	0	0	0	0	0	Администрация Кировского района				
07 0 00 99990, 244				1835,4	1 281,5	1835,4	1 281,5									Администрация Ленинского района				
07 0 00 99990, 244				0	0	0	0									Администрация Ленинского района				
Итого в 2020 году				208,7	151,3	208,7	151,3									Администрация Октябрьского района				
07 0 00 99990, 244				468,7	140,8	468,7	140,8									Администрация Советского района				
Итого в 2020 году				2512,8	1573,5	2512,8	1573,5	0	0	0	0	0	0	0	0	Администрация Кировского района				
07 0 00 99990, 244				2 470,4	1 474,1	2 470,4	1 474,1									Администрация Кировского района				
07 0 00 99990, 244				1 010,0	198,6	1 010,0	198,6									Администрация Ленинского района				
Итого в 2021 году				888,7	188,1	888,7	188,1									Администрация Октябрьского района				
07 0 00 99990, 244				997,3	665,7	997,3	665,7									Администрация Советского района				
Итого в 2021 году				5 366,4	2 526,5	5 366,4	2 526,5	0	0	0	0	0	0	0	0	Администрация Кировского района				
07 0 00 99990, 244				3 531,6	995,7	3 531,6	995,7									Администрация Ленинского района				
Итого в 2022 году				150,0	150,0	150,0	150,0									Администрация Ленинского района				

Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, обязанных по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск»

	всего	1 110 646,2	459721,7	475976,2	68591,5	634 670,0	591 130,0								
	2019	184 717,8	118 205,5	80012,4	13 505,5	104 700,0	104 700,0								
	2020	157 682,8	42 343,3	128417,8	13 073,3	29 270,0	29 270,0								
	2021	188 036,3	93 913,9	103036,3	20 063,9	85 000,0	73 860,0								
	2022	176 561,6	102 955,0	465361,6	5 155,0	130 200,0	97 800,0								
	2023	167 497,5	129535,4	45997,5	8035,4	121 500,0	121 500,0								
	2024	137 192,8	105 384,3	36192,8	4 384,3	101 000,0	101 000,0								
	2025	98 962,8	67 384,3	35962,8	4 384,3	63 000,0	63 000,0								
	всего	1 115 846,2	660421,7	480876,2	69291,8	634 670,0	591 130,0								
	2019	185 412,4	118 905,5	80712,4	14 205,5	104 700,0	104 700,0								
	2020	158 382,8	42 343,3	129112,8	13 073,3	29 270,0	29 270,0								
	2021	188 736,3	93 913,9	103736,3	20 063,9	85 000,0	73 860,0								
	2022	177 261,6	102 955,0	47061,6	5 155,0	130 200,0	97 800,0								
	2023	168 197,5	129535,4	46697,5	8035,4	121 500,0	121 500,0								
	2024	137 892,8	105 384,3	36892,8	4 384,3	101 000,0	101 000,0								
	2025	99 662,8	67 384,3	36662,8	4 384,3	63 000,0	63 000,0								

Всего по муниципальной программе

«Приложение 3 к постановлению администрации Города Томска от 31.01.2024 № 86»
Приложение 3.1 к муниципальной программе «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.»

График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность и относящихся к многоквартирным домам, в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг. в соответствии с утвержденным финансированием

№ объекта, охваченного ремонтом	№ объекта, приведенного в нормативное состояние	Адрес МКД	Материал	статус объекта	Вид капитального ремонта	Стоимость (тыс. руб.)	Доля местного бюджета	Доля областного бюджета	Доля федерального бюджета	Наименование обслуживающей организации
2019										
Кировский район										
1		Белинского ул., 17	д	ОДЗ	Разработка паспорта фасадов, проверка достоверности сметной стоимости, ремонт фасада, осуществление строительного контроля	840,3	840,3	0,0	0,0	ООО «Народная»
ИТОГО в 2019 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0										
Советский район										
2		Ленина пр., 56	д	ОКН	капитальный ремонт, разработка проектной документации и паспорта фасадов	11 541,6	11 541,6	0,0	0,0	ООО «Городская управляющая компания»
ИТОГО по Советскому району в 2019 году охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0										
ВСЕГО в 2019 году охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0										
2020										

Советский район										
1		Ленина пр., 56	д	ОКН	капитальный ремонт, разработка проектной документации	11 499,8	11 499,8	0,0	0,0	ООО «УК Система Плюс»
ИТОГО по Советскому району в 2020 году охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0										
ВСЕГО в 2020 году охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0										
2021										
Советский район										
1	1	Ленина пр., 56	д	ОКН	капитальный ремонт	17 330,1	17 330,1	0,0	0,0	ООО «УК Система Плюс»
ИТОГО по Советскому району в 2021 году охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 1										
ВСЕГО в 2021 году охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 1										
2022										
Кировский район										
1		Красноармейская ул., 67/1	д	ОКН	капитальный ремонт имущества (проведение обследовательских и обмерных работ, инженерных изысканий, работ по разработке проектной документации и паспорта фасада, проверки достоверности определения сметной стоимости и экспертизы проектной документации)	988,9	988,9	0,0	0,0	ООО «УК «Гверская»
ИТОГО в 2022 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0										
Советский район										
2		Дзержинского ул., 12	д	ОКН	разработка проектной документации на капитальный ремонт	2 138,9	2 138,9	0,0	0,0	ООО «Жилремсервис»
ИТОГО в 2022 году по Советскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0										
ВСЕГО в 2022 году охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0										
2023										
Кировский район										
1		Красноармейская ул., 67/1	д	ОКН	разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт	811,4	811,4	0,0	0,0	ООО «УК «Гверская»
ИТОГО в 2023 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0										
Октябрьский район										
2		Кустарный пер., 3	д	ОДЗ	разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	ООО «УК «Строй-Дом»
ИТОГО в 2023 году по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0										
ВСЕГО в 2023 году охвачено мероприятиями по ремонту 2 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0										
ВСЕГО в 2019-2025 гг. охвачено мероприятиями по ремонту 5 объектов, из них приведены в нормативное состояние - 1										

«Приложение 4 к постановлению
администрации Города Томска
от 31.01.2024 № 86

«
«Приложение 5.1 к муниципальной программе
«Сохранение исторического наследия
г. Томска» на 2019-2025 гг.»»

График проведения мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов представляющих историко-архитектурную ценность, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск», в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» в соответствии с утверждённым финансированием

№ п/п	Вид работ	Стоимость товаров, работ и услуг (тыс. руб.)
2019 год		
1	Содержание и текущий ремонт 5 объектов по Кировскому району	113,0
1.1	Мероприятия по очистке от снеговых навесов крыши здания по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 49	16,0
2	Содержание и текущий ремонт 3 объектов по Октябрьскому району	55,6
3	Содержание и текущий ремонт 14 объектов по Советскому району	238,7
3.1	Разборка аварийного тамбура по адресу: ул. Гоголя, 50	33,1
3.2	Установка забора по адресу: ул. Гоголя, 50	69,7
Всего в 2019 году 24 дома		526,1
2020 год		
1	Мероприятия по содержанию и текущему ремонту объектов по Кировскому району включающие:	1 281,50
1.1.	Содержание и текущий ремонт (включая устройство фальшфасадов) 2 жилых расселенных объектов по Кировскому району	217,90
1.2.	Содержание и текущий ремонт (включая устройство фальшфасадов) 2 нежилых объектов по Кировскому району	15,30

1.3.	Консервация полностью расселенных в 2020 году объектов по Кировскому району	169,80
1.4.	Очистка кровли нежилого строения по адресу: пр. Кирова, 49 от скопления снега и наледи (с расчисткой территории от снега для возможности подъезда)	32,40
1.5.	Мероприятия по физической охране нежилого строения по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 49, охране территорий бывшего военного городка, расположенного по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 49	846,10
2	Содержание и текущий ремонт 6 объектов по Октябрьскому району	151,3
3	Содержание и текущий ремонт 15 объектов по Советскому району	140,8
Всего в 2020 году 26 домов		1 573,5
2021 год		
1	Мероприятия по содержанию и текущему ремонту 9 объектов по Кировскому району включающие:	1474,1
1.1.	Содержание и текущий ремонт (включая устройство фальшфасадов) 5 жилых расселенных объектов и консервация 2 полностью расселенных в 2020 году объектов по Кировскому району, включая работы по составлению сметной документации	486,6
1.2.	Содержание и текущий ремонт (включая устройство фальшфасадов) 5 нежилых объектов по Кировскому району	245,6
1.3.	Мероприятия по физической охране нежилого строения по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 49, охране территорий бывшего военного городка, расположенного по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 49	741,9
2	Содержание и текущий ремонт 4 объектов по Ленинскому району	198,6

3	Содержание и текущий ремонт 2 объектов по Октябрьскому району, находящихся в муниципальной собственности и признанные в установленном порядке аварийными	188,1
4	Содержание и текущий ремонт 16 объектов по Советскому району	665,7
Всего в 2021 году 31 дом		2 526,5
2022 год		
1	Содержание и текущий ремонт 11 объектов по Кировскому району	995,7
2	Содержание и текущий ремонт 2 объектов по Ленинскому району	150,0
3	Содержание и текущий ремонт 5 объектов по Октябрьскому району	108,7
4	Содержание и текущий ремонт 21 объектов по Советскому району	473,3
Всего в 2022 году 39 домов		1 727,7
2023 год		
1	Содержание и текущий ремонт 12 объектов по Кировскому району	1 035,00
2	Содержание и текущий ремонт 3 объектов по Ленинскому району	0,0
3	Содержание и текущий ремонт 5 объектов по Октябрьскому району	208,7
4	Содержание и текущий ремонт 23 объектов по Советскому району	717,9
Всего в 2023 году 43 дома		1 961,6
2024 год		
1	Содержание и текущий ремонт 12 объектов по Кировскому району	2 358,30
2	Содержание и текущий ремонт 3 объектов по Ленинскому району	150,0

3	Содержание и текущий ремонт 5 объектов по Октябрьскому району	208,7
4	Содержание и текущий ремонт 19 объектов по Советскому району	867,3
Всего в 2024 году 39 домов		3 584,3
2025 год		
1	Содержание и текущий ремонт 12 объектов по Кировскому району	2 358,30
2	Содержание и текущий ремонт 3 объектов по Ленинскому району	150,00
3	Содержание и текущий ремонт 5 объектов по Октябрьскому району	208,7
4	Содержание и текущий ремонт 19 объектов по Советскому району	867,3
Всего в 2025 году 39 домов		3 584,3
ВСЕГО в 2019-2025 гг.		15 484,0

СБОРНИК
официальных материалов
муниципального образования «Город Томск»
Учредитель: администрация Города Томска
Главный редактор: О. Н. Лапушкина
Номер 6.6
Дата выхода в свет: 01.02.2024
Время подписания в печать: по графику 17.00 31.01.2024
фактически 17.00 31.01.2024
Тираж 260 экз.
Распространяется бесплатно.
Адрес редакции, издателя: г. Томск, пр. Ленина, 73
Адрес типографии: г. Томск, пр. Фрунзе, 3