

**Доклад о результатах за 2012, 2013 и 2014 и основных направлениях
деятельности на 2015-2017 годы
администрации Города Томска**

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
I. Цели и задачи деятельности.....	4
II. Формирование доходов и расходные обязательства	29
III. Целевые программы и непрограммная деятельность	29
IV. Распределение расходов по целям, задачам и целевым программам.....	43
V. Результативность бюджетных расходов	43

ВВЕДЕНИЕ

В целях эффективного планирования, результативности расходов и прозрачности деятельности исполнительной власти на федеральном уровне принято Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов». В рамках исполнения данного Постановления и в соответствии с Положением «О порядке подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением Мэра Города Томска от 16.05.2007 № 278 был подготовлен настоящий доклад.

Доклад представлен субъектом бюджетного планирования – администрацией Города Томска и отражает цели, задачи, результаты и основные направления деятельности следующих структурных подразделений администрации Города Томска и муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Города Томска:

- Департамент правового обеспечения;
- Управление муниципального заказа и тарифной политики;
- Управление информатизации и муниципальных услуг;
- Управление экономического развития;
- Управление молодежной политики;
- Контрольное управление;
- Комитет общественной безопасности;
- Комитет жилищной политики;
- Комитет по информационной политике;
- Комитет по местному самоуправлению;
- Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам;
- Комитет по работе с обращениями граждан и юридических лиц;
- Отдел мобилизационной работы;
- МБУ «Центр энергосбережения и энергоэффективности»;
- МБУ «Центр технического надзора»;
- МКУ «Оперативно-дежурная служба Города Томска»;
- МБУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу»;
- МБУ «Административно-хозяйственное управление».

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В аналитических целях организационная структура администрации Города Томска представлена в докладе, исходя из соотнесения текущей деятельности подразделений с целями и задачами развития Города Томска. Целевая структура доклада разработана в соответствии с заявленными целями и задачами в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», утверждённой распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008г. № 1662-р, «Стратегии развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года)», утвержденной решением Думы Города Томска от 25 апреля 2014г. № 988, а, следовательно, цели и задачи приобретают свою актуальность и значимость для развития города и городского сообщества. Таким образом, организационно-целевая структура администрации Города Томска выглядит так:

Организационно-целевая структура администрации Города Томска

<i>Цели, задачи</i>	<i>Структурные подразделения, подведомственные учреждения администрации Города Томска</i>
Цель 1. Организация эффективного управления в администрации Города Томска	
Задача 1.1. Эффективное и своевременное реагирование на обращения граждан	Комитет по работе с обращениями граждан и юридических лиц
Задача 1.2. Организация эффективной системы внутреннего контроля	Контрольное управление
Задача 1.3. Обеспечение бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и её органов	Управление информатизации и муниципальных услуг
Задача 1.4. Реализация эффективной кадровой политики	Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам
Задача 1.5. Организация эффективной системы правового сопровождения деятельности администрации Города Томска	Департамент правового обеспечения
Цель 2. Обеспечение комплексной безопасности городской среды	
Задача 2.1. Профилактика нарушений общественного правопорядка	Комитет общественной безопасности
Задача 2.2. Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, их предупреждение и устранение	Отдел мобилизационной работы, МКУ «Оперативно дежурная служба города Томска»
Цель 3. Повышение качества и доступности жилья	
Задача 3.1. Реализация единой городской политики в сфере жилищных отношений в муниципальном образовании «Город Томск»	Комитет жилищной политики
Цель 4. Развитие взаимодействия между администрацией Города Томска и городским сообществом	
Задача 4.1. Интеграция местного сообщества в информационное поле муниципального образования «Город Томск»	Комитет по информационной политике, Управление информатизации и муниципальных услуг
Задача 4.2. Формирование активной жизненной позиции в молодежной среде	Управление молодежной политики
Задача 4.3. Развитие городского общественного самоуправления	Комитет по местному самоуправлению
Цель 5. Формирование и реализация эффективной экономической политики на территории муниципального образования "Город Томск"	
5.1. Обеспечение эффективности и повышение качества расходования бюджетных средств муниципального образования «Город Томск» в части организации закупок товаров, работ, услуг	Управление муниципального заказа и тарифной политики, МБУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу», МБУ «Центр

для муниципальных нужд	технического надзора»
5.2. Обеспечение эффективности тарифного регулирования в области ЖКХ, городского общественного транспорта и услуг муниципальных предприятий и учреждений производственной и социальной сфер	Управление муниципального заказа и тарифной политики, МБУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу»
5.3. Совершенствование механизмов, направленных на повышение энергетической эффективности	МБУ «Центр энергосбережения и энергоэффективности»
5.4. Рост предпринимательской и инновационной активности, обеспечивающей устойчивое экономическое развитие территории муниципального образования «Город Томск».	Управление экономического развития

ЦЕЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Принято считать, что органы муниципальной власти представляют собой наиболее приближенную к проблемам и потребностям граждан форму публичной власти. Поэтому для граждан является особенно важным эффективно налаженная работа местной администрации, а основным же показателем эффективности работы администрации, исходя из этого, является общая оценка, данная представителями местного сообщества. На эту интегративную оценку влияют все показатели работы муниципальной власти.

Поставленная цель по своей сути носит сквозной характер для большинства стратегических целей муниципального образования «Город Томск», реализуемых администрацией Города Томска в рамках утвержденной Стратегии развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года). В частности, реализация стратегических целей города в сферах жилья, развития городского сообщества, а также обеспечения комплексной безопасности городской среды невозможна без соответствующей организации эффективной системы управления в администрации Города Томска.

Показатель «Доля горожан, удовлетворенных деятельностью органа местного самоуправления» получен в результате социологического исследования, проводимого Администрацией Томской области по теме: «Удовлетворённость населения Города Томска деятельностью органов местного самоуправления» согласно постановлению Губернатора Томской области от 08.04.2013 № 43. В 2013 году доля горожан, удовлетворенных деятельностью органа местного самоуправления составила **26,5%**. Фактическое значение за 2014 год уточняется (план – 28%). К 2017 году данный показатель должен достичь значения **32,5%**.

Информация об отчётной и прогнозируемой динамике данного показателя приведена в Приложении 1 к настоящему докладу.

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач:

Задача 1.1. Эффективное и своевременное реагирование на обращения граждан

За 2014 год из различных источников поступило и зарегистрировано **6 946** письменных, устных и электронных обращений граждан (за 2013 г. – 6 123 обращения). Ежегодно отмечается прирост количество обращений граждан, поступивших через интернет-порталы. В 2014 году количество письменных обращений уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 13% (**3 403** против 3 752), в электронной форме – увеличилось на 31% (**3 105** против 2 371).

Специалистами отдела по работе с обращениями граждан принято 2 627 посетителей, в том числе с просьбами о записи на личный прием к Мэру Города Томска и заместителям Мэра Города Томска – 453.

В канцелярии администрации города за указанный период обработано **34 830** документов, в том числе

- исходящей корреспонденции – **14317**,
- входящие – **8172**,
- входящие по правовым вопросам – **3804**,
- входящие по администрации – **5346**,
- о выделении земельных участков – **2763**, из них льготной категории граждан - **244**.

На личный прием к Мэру города и его заместителям обратилось **428** томича.

71 % обращений (4513), зарегистрированных в отчетном периоде, поступило в отдел по работе с обращениями граждан непосредственно от заявителей (в том числе, коллективных обращений - 419).

29 % обращений было перенаправлено из органов власти федерального и областного уровней, органов прокуратуры и других организаций.

Основными вопросами, требующими разрешения в обращениях граждан, были: предоставление коммунальных услуг, благоустройство городских территорий, вопросы предоставления земельных участков, улучшение жилищных условий, эксплуатация и ремонт жилого фонда, работа пассажирского транспорта.

Лидирующее место занимает **блок жилищно-коммунальных вопросов**. Каждое четвертое обращение затрагивало данную тематику, вместе с тем, количество обращений по данным вопросам снизилось на 8% по сравнению с показателями 2013 года (**1 858**). Количество обращений по вопросам предоставления коммунальных услуг осталось на уровне показателей 2013 года (867), значительная часть - это жалобы на некачественное предоставление услуг и высокое начисление платы за ОДН;

По сравнению с данными 2013 года на **75%** увеличилось количество обращений, связанных с **газификацией жилых домов (130)**.

По-прежнему, проблемными остаются вопросы **содержания и уборки территории города**, в большинстве своем – это жалобы на некачественную и несвоевременную уборку снега, вывоз мусора. Их количество снизилось на **8% (385)**.

Количество вопросов, связанных с **капитальным и текущим ремонтом жилых домов** снизилось на **18%** по сравнению с данными 2013 года (**376**). Работа управляющих компаний по-прежнему вызывает много нареканий у жителей города, граждане недовольны качеством обслуживания жилого фонда, в части писем заявители просят содействия в смене управляющей компании; количество обращений по этому вопросу осталось на уровне данных 2013 года (**252**).

Вопросы **благоустройства городских территорий** неоднократно поднимались в обращениях жителей, их количество возросло на **24%** по сравнению с данными 2013 года (**1 044**). Большинство вопросов касалось обеспечения освещения улиц в новых микрорайонах, а также присоединенных к городу территорий, сноса зеленых насаждений, обустройства дворовых территорий, ликвидации металлических гаражей. В 2014 году по вопросам, связанным с **эксплуатацией и ремонтом дорог, созданием дорожной инфраструктуры** поступило **436** обращений, данный показатель вырос на **18%** по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В 2014 году отмечен всплеск обращений, касающихся **улучшения жилищных условий**. Данная тема несколько лет подряд занимала первое место в письмах жителей (**841**). Томичи, проживающие в ветхом жилье, в своих письмах просят провести мероприятия по обследованию и признанию домов аварийными и подлежащими расселению, жители, проживающие в ветхом и аварийном жилье, просят расселить их в иные, более короткие сроки, чем установленные муниципальной программой по расселению аварийных и ветхих домов. В 2 раза увеличилось количество обращений от льготных категорий граждан по вопросу обеспечения жильем. Также граждане интересуются жилищными программами, действующими на территории города.

Вопросы **предоставления, оформления земельных участков** для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов, нежилых строений, садоводства остаются одними из актуальных на протяжении нескольких лет, этот показатель вырос на **20%** по сравнению с данными 2013 года (**619**). В своих обращениях заявители просят органы власти оказать помощь в подготовке документов на земельные участки, определить их границы на местности, решить спорные вопросы в досудебном порядке, что зачастую противоречит действующему законодательству. Не уменьшается количество вопросов выделения земельных участков льготным категориям граждан, связанных с длительным ожиданием очереди.

Каждое седьмое обращение касалось проблем в социальной сфере. Не снижается острота вопросов **дошкольного образования, воспитания детей (470)**, связанных с недостаточностью мест в детских садах. 278 граждан обратилось по вопросу оказания социальной поддержки на первоочередные нужды, лечение, проведение ремонта, замену электрических плит, восстановление имущества после пожара.

В 2014 году жители уделили меньше внимания к **застройке города**. Количество обращений по данной тематике уменьшилось на **20%** по сравнению с 2013 годом (**377**). Томичи интересуются наличием разрешений на строительство многоквартирных домов, торговых комплексов, перспективами застройки городских территорий. Не уменьшается количество обращений участников долевого строительства о нарушении сроков ввода в эксплуатацию жилых многоквартирных домов (**77**). Стоит отметить, что данные проблемы рассматриваются на заседаниях рабочей группы под председательством заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре.

Много вопросов у горожан возникает по **работе пассажирского транспорта (242)**, о больших временных промежутках между автобусами, недостаточным количеством муниципального транспорта на маршрутах, недостаточной транспортной доступности новых микрорайонов, присоединенных поселков, о повышении тарифов на перевозку в общественном транспорте.

Все обращения граждан рассмотрены руководителями администрации города и по ним дано **12 954 поручения**, из них наибольшее количество поручений было исполнено следующими структурными подразделениями:

Департамент архитектуры и градостроительства – 1 157;

Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта – 1 084;

Департамент городского хозяйства – 987;

Администрация Октябрьского района – 764;

Администрация Кировского района – 759;

Администрация Советского района – 661;
Департамент образования – 630;
Администрация Ленинского района – 593;
Комитет жилищной политики администрации – 550.

По итогам рассмотрения обращений: 690 рассмотрены с участием заявителей, по 1 221 – приняты положительные решения или меры по удовлетворению законных требований заявителей, по 5 487 – даны разъяснения, по 136 – принято решение об отказе в удовлетворении требований заявителей как незаконные, 102 – направлены по компетенции в органы государственной власти и прочие инстанции.

За отчетный период выявлены **392 (6%)** случаев нарушения сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц органами администрации Города Томска и должностными лицами.

. Были реализованы следующие мероприятия:

1) Совместно с департаментом правового обеспечения проведена работа по принятию Стандарта делопроизводства в администрации города, устанавливающего единые требования к проведению процедур документирования и документооборота в администрации Города Томска, ее органах и структурных подразделениях.

2) Усовершенствована работа с обращениями граждан в электронной форме, поступающими на официальный портал муниципального образования «Город Томск»;

3) Организовано проведение Общероссийского единого дня приема граждан 12.12.2014, в который одновременно по всей стране осуществлялось взаимодействие государственных органов федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления в едином информационном пространстве и по единым методикам.

Основным показателем качественной работы с обращениями граждан, от результатов которой во многом зависит мнение жителей города о работе всей администрации, видится показатель - «**доля повторных обращений от общего числа поступивших обращений**», также на удовлетворённость граждан влияет показатель – «**доля обращений, на которые ответ был дан в установленный срок**». Информация об отчётной и прогнозируемой динамике данного показателя приведена в Приложении 1.

Основные направления деятельности на 2015-2017 гг.

1. Проведение мероприятий, направленных на улучшение исполнительской дисциплины в администрации Города Томска;

2. Участие в проведении проверок организации работы с обращениями граждан и юридических лиц в администрации города и органах администрации;

3. Продолжение дальнейшего внедрения единой системы документооборота, позволяющей осуществлять межведомственное взаимодействие не только в работе с обращениями граждан, но и юридических лиц;

4. Организация и совершенствование системы межведомственного взаимодействия с Думой Города Томска, Администрацией Томской области, прокуратурой Города Томска в сфере работы с обращениями граждан;

5. Организация качественного взаимодействия с Центрами по работе с населением;

6. Проведение нормотворческой работы по принятию Положения по работе с обращениями граждан и юридических лиц в администрации Города Томска (совместная работа с департаментом правового обеспечения).

Задача 1.2. Организация эффективной системы внутреннего контроля

В целях осуществления контроля за своевременным исполнением поручений, а также соблюдения законодательства в сфере закупок, противодействия коррупции и соблюдения требований законодательства создано контрольное управление администрации Города Томска (далее – Управление), утвержденное постановлением администрации Города Томска от 25.09.2009 № 899.

В 2014 году в Контрольное управление на регистрацию поступило **3 609** организационно-распорядительных документов.

Основные адресанты при этом:

- органы прокуратуры – **534** документа;

- юридические лица и граждане – **578** документа;

- исполнительные органы государственной власти – **220** документов;

- депутаты, представительные и законодательные органы власти – **49** документов.

В том числе поступило **127** Законов Томской области, **200** постановлений и **192** распоряжения Администрации Томской области.

Из **3 609** зарегистрированных документов, непосредственно в контрольном управлении рассмотрено **850**.

За отчетный период органами администрации Города Томска с нарушением установленного срока было исполнено **80** документов (2,2%).

Кроме того, за 2014 год зарегистрировано **5 473** документов, поступивших из Управления Федеральной Службы судебных приставов по Томской области, из них **4 861** поставлен на контроль. При этом **48** документов, поступивших из Управления Федеральной Службы судебных приставов по Томской области, были исполнены с нарушением установленного срока (0,9%).

На контроле находилось **1 367** протокольных поручений (по итогам 46 аппаратных совещаний Мэра Города Томска), что в 2,5 раза больше, чем в 2013 году.

Организационная работа

За отчетный период на контроле находилось **511 поручений** следующих протоколов совещаний Мэра Города Томска, Первого заместителя Мэра Города Томска по оптимизации структуры органов администрации, по подготовке пр. Ленина и прилегающих улиц к Первомайским праздникам, по подготовке к празднованию XIV федерального татарского праздника «Сабантуй», по 13 пленарной встрече сети главных городов Азии и другое.

Отделом муниципального контроля и комплексных проверок в 2014 году осуществлялись:

- координация деятельности органов администрации, уполномоченных на осуществление муниципального контроля;
- размещение плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год на сайте администрации Города Томска;
- составление отчетов и доклада об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Кроме этого, постоянно ведется работа по учету и анализу травм, полученных гражданами Города Томска в зимний период, результаты которой предоставляются ежемесячно в виде письменного отчета первому заместителю Мэра Города Томска.

Комплексные и целевые проверки

Организовано и проведено 3 комплексные проверки (департамента капитального строительства, управления культуры и администрации Ленинского района Города Томска).

За 2014 год проведено **4 целевые плановые проверки:**

- целевая плановая проверка администрации Ленинского района Города Томска по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении муниципального контроля.
- 3 целевые плановые проверки департамента капитального строительства, управления культуры и администрации Ленинского района Города Томска по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации о муниципальной службе Российской Федерации.

Контроль за размещением заказов для муниципальных нужд

Проведены плановые проверки **7 муниципальных заказчиков** (администрация Кировского района, администрация Октябрьского района, администрация Советского района, департамент городского хозяйства, департамент капитального строительства, департамент образования, департамент управления муниципальной собственностью). Выявлено **33** нарушения действующего законодательства о размещении заказов, **29** из которых подпадают под признаки административных нарушений.

Материалы проверки в отношении 4 муниципальных заказчиков (администрация Кировского района, администрация Октябрьского района, департамент городского хозяйства, департамент капитального строительства) были направлены в уполномоченные органы для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Для устранения выявленных нарушений и недопущению их впредь в адрес муниципальных заказчиков были направлены акты проверок.

Подготовлено **2** приказа о проведении контрольных мероприятий в сфере размещения заказов (приказы были размещены на официальном www.zakupki.gov.ru).

Рассмотрено и согласовано **301 уведомление** муниципальных заказчиков о согласовании заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По итогам рассмотрения двух уведомлений в согласовании было отказано.

В рамках исполнения распоряжения администрации Города Томска от 01.07.2014 № р640 «О проведении проверки органов администрации Города Томска», проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о размещении заказов, а также о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства (зданий и помещений) муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 16 города Томска», а также муниципального автономного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска. Выявлено 4 нарушения действующего законодательства, 2 из которых подпадают под признаки административных правонарушений.

Реализация государственной политики в сфере противодействия коррупции

Проведены **10** заседаний комиссий по противодействию коррупции при администрации Города Томска. Подготовлено **15** отчетов о противодействии коррупции по запросам Администрации Томской области. Проведена антикоррупционная экспертиза 291 проекта нормативного правового акта администрации Города Томска, а также 126 проектов решений Думы Города Томска.

Организация взаимодействия с Думой Города Томска

Всего за 2014 год было рассмотрено 314 вопросов. По итогам проведенных заседаний в администрацию для исполнения поступило 272 решения комитетов и протокольных поручений, из них исполнено – 248, на контроле – 24.

За отчётный период состоялось 12 собраний Думы Города Томска, на которых было принято 292 решений, из них:

- решений, содержащих поручения в адрес администрации со сроками исполнения – 5;
- решений, содержащих поручения в адрес администрации без сроков исполнения – 37.

Все решения, принятые Думой Города Томска за отчётный период, были направлены в органы администрации для сведения и исполнения. По итогам года исполнены 3 решения, содержащие поручения в адрес администрации Города Томска со сроками исполнения; исполнение двух решений находится на контроле.

По итогам собраний Думы за отчётный период в администрацию поступило порядка **52 протокольных поручения**. Все поручения были рассмотрены в установленном порядке, заявителям были даны ответы по существу.

За отчётный период от органов администрации и Думы Города Томска поступил 201 проект решений Думы Города Томска и организовано их согласование. На рассмотрение в Думу Города Томска направлено 166 проектов решений.

Основным показателем деятельности Управления является **«доля неисполненных в срок поручений»**. Информация об отчётной и прогнозируемой динамике данного показателя приведена в Приложении 1.

Основные направления деятельности на 2015-2017 гг.

Контрольное управление планирует проводить контрольно-проверочную деятельность согласно функциональным обязанностям, а также исполнение поручений Мэра Города Томска, первого заместителя Мэра и заместителя Мэра Города Томска – Руководителя аппарата администрации Города, связанные с оценкой исполнительской дисциплины отдельных должностных лиц органов администрации.

Основными направлениями работы планируются:

1. Организационная работа, в том числе контроль исполнения организационно-распорядительных документов, проведение целевых и комплексных проверок;
2. Контроль в сфере размещения муниципальных заказов;
3. Реализация государственной политики в сфере противодействия коррупции;
4. Организация эффективного взаимодействия с законодательными и представительными органами власти.

Объем работ будет определяться в ходе оперативного планирования деятельности контрольного управления.

Задача 1.3. Обеспечение бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и её органов

Информационная система администрации Города Томска и её органов имеет сложную структуру и состоит из компьютерной техники, программного обеспечения, системных и индивидуальных настроек, а также данных, которые были введены пользователями и представляют наибольшую ценность. Для постоянной работы серверного оборудования, информационных систем, официального сайта администрации Города Томска и её органов и своевременного обслуживания пользователей администрации Города Томска необходимо своевременное приобретение технического оборудования, расходных материалов, внедрение новых информационных систем. Эта сложная система требует сопровождения, которое включает поддержку пользователей и обслуживание оборудования, а также развитие функциональных возможностей в соответствии с меняющимися требованиями к ней. Основным показателем деятельности комитета информатизации при решении этой задачи является **«количество сбоев в работе серверного оборудования»** и **«доля времени бесперебойной работы официального портала администрации Города Томска»**. Информация об отчётной и прогнозируемой динамике данного показателя приведена в Приложении 1 к настоящему докладу.

Основными направлениями на 2015-2017 гг.

- обеспечение развития и эксплуатации центра обработки данных и территориальных компьютерных сетей, принадлежащих администрации Города Томска и ее структурным подразделениям;

- обеспечение процесса информатизации администрации Города Томска;

- обеспечение выполнения требований по защите информации и информационной безопасности администрации Города Томска.

В течение планируемого периода наряду с поддержкой существующего программного обеспечения будут продолжаться разработка и внедрение в плановом порядке информационных систем и баз данных по заявкам органов администрации Города Томска, а также будут в рабочем порядке выполняться мероприятия по обеспечению перехода на оказание первоочередных муниципальных услуг в электронном виде.

Задача 1.4. Реализация эффективной кадровой политики

Новый подход к развитию города потребовал изменений в структуре. В соответствии с решением Думы Города Томска от 04.03.2014 № 956 «Об изменении структуры (перечня органов) администрации Города Томска и внесении изменений в решение Думы Города Томска от 24.05.2005 № 916 «Об утверждении структуры администрации Города Томска» была оптимизирована структура органов администрации Города Томска с целью повышения эффективности осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. В ней реализован принцип отраслевой специализации, а также исключение дублирования и многопрофильности полномочий. Структура администрации Города Томска будет совершенствоваться в плановом периоде.

Кадровая политика администрации Города Томска в функциональном аспекте подразумевает следующие важные элементы: определение общей стратегии, планирование потребностей администрации в служащих с учётом существующего кадрового состава, привлечение, отбор и оценка кадров, повышение квалификации муниципальных служащих. Исходя из этого, оптимальными и измеримыми показателями, отражающими эффективность кадровой политики в администрации Города Томска, являются: **«текучесть кадров»**, **«доля сотрудников, успешно прошедших аттестацию от числа подлежащих аттестации в соответствующем году»**, **«доля сотрудников, прошедших обучение на курсах повышения квалификации»**, которые отображены в Приложении 1.

Показатель текучести кадров в администрации Города Томска (расчет производится по формуле: число увольнений за период, средняя списочная численность муниципальных служащих за период x100%) составил: в 2013 году – **15,7%**, в 2014 году – **31,4%** (из них 7,8% в связи с организационно-штатными мероприятиями, проводимыми в администрации Города Томска). Одной из главных причин увольнения, по-прежнему, является неудовлетворенность соотношением уровня заработной платы, объемом работы и степенью ответственности муниципального служащего.

В 2014 году аттестация муниципальных служащих не проводилась. Принято решение о проведении аттестации во втором полугодии 2015 года.

В целях профессионального роста муниципальных служащих администрации Города Томска и её органов, повышения эффективности и престижности муниципальной службы принята муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Города Томска и её органах на 2011-2015 годы», предусматривающая организацию повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих.

Всего в 2014 года обучено **283 муниципальных служащих** администрации Города и её органов, из них:

- 142 чел. повысили квалификацию;
- 12 чел. прошли профессиональную переподготовку;
- 129 чел. приняли участие в семинарах.

Всего за счет бюджетных ассигнований администрации Города Томска обучено **62 муниципальных служащих**, в т.ч. за счет средств Муниципальной программы - 51 муниципальный служащий (42 повысили квалификацию, 9 прошли профессиональную переподготовку), 89 человек приняли участие в семинарах. Также за счет средств муниципальной программы в 2014 году обучено 44 работника муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска.

Задача 1.5. Организация эффективной системы правового сопровождения деятельности администрации Города Томска и её органов

Деятельность Департамента правового обеспечения администрации Города Томска осуществляется в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 07.12.2011 № 1360.

В частности, реализация стратегических целей города в сферах благоустройства, строительства и землепользования, развития городского сообщества, а также обеспечения комплексной безопасности городской среды невозможна без постоянного и эффективного правового обеспечения, которое выражается, прежде всего, в следующем:

- подготовка муниципальных правовых актов;
- поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой базы;
- осуществление эффективного представительства интересов муниципального образования «Город Томск» в судебных и надзорных органах.

Учитывая постоянный характер нормотворческой деятельности администрации Города Томска, регулярное изменение законодательства Российской Федерации в сфере полномочий органов местного самоуправления, что требует организации непрерывной работы правотворческого аппарата, планирование тех или иных направлений решения тактической задачи, а также выделение целевых индикаторов в целях планирования деятельности на среднесрочную перспективу представляется затруднительным.

Возможным для целей планирований в среднесрочной перспективе целевым индикатором видится **«доля опротестованных органами прокуратуры муниципальных нормативных правовых актов администрации и Мэра Города Томска»**. Измерение указанного показателя производится согласно ведомственной статистике в соответствии с количеством официально поступивших актов прокурорского реагирования.

Другим целевым индикатором видится **«количество подготовленных муниципальных нормативных правовых актов, направленных на реализацию стратегических целей»**.

Учитывая расширение круга собственных полномочий органов местного самоуправления, а также расширение перечня государственных полномочий, участвовать в решении которых органам местного самоуправления законом предоставлено право, объективным видится увеличение в среднесрочной перспективе количества подготовленных нормативных муниципальных правовых актов.

Возможным для целей планирований в среднесрочной перспективе целевым индикатором в рамках решения указанной выше тактической задачи видится также **«удельный вес судебных решений, вынесенных в интересах администрации и Мэра Города Томска по вопросам обжалования ненормативных правовых актов»**.

Динамика изменения целевых индикаторов указана в Приложении 1.

ЦЕЛЬ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В соответствии со Стратегией развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) одним из стратегических направлений развития города является «Обеспечение комплексной безопасности городской среды». Это направление раскрывается посредством следующих понятий: обеспечение экологической и техногенной безопасности и повышение личной и общественной безопасности. Деятельность администрации Города Томска направлена на достижение цели: «Обеспечение комплексной безопасности городской среды» путём решения следующих задач: 1) Профилактика нарушений общественного порядка; 2) Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, их предупреждение и устранение. Индикаторами достижения цели являются: «**доля раскрытых преступлений от их общего числа**», и «**количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей**». Расчет указанных показателей производится согласно данным УМВД. Динамика изменения целевых показателей указана в Приложении 1.

Задача 2.1. Профилактика нарушений общественного порядка

Поставленная задача решается путём реализации следующих мероприятий:

1) Привлечением граждан к участию в общественных объединениях правоохранительной направленности и народных дружинах на территории Города Томска в связи со вступлением в силу Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка";

2) обеспечение безопасного проведения общественно-массовых мероприятий;

3) реализация муниципальных программ в области охраны общественного порядка.

За отчетный период 2014 года при проведении мониторинга общественного мнения по проблемам безопасности проведено **113 встреч** с населением, одним из важных вопросов обсуждения является – безопасность, уровень доверия граждан к правоохранительным органам.

По инициативе аппарата Антитеррористической комиссии Города Томска проведена плановая проверка по обеспечению мер безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений Города Томска (департамент образования администрации Города Томска):

- общеобразовательные учреждения (ООУ) – 68;

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) – 72;

- учреждения дополнительного образования (УДО) – 18.

В Томске к участию в охране общественного порядка активно привлекается студенческая молодежь. В настоящее время созданы и результативно действуют 8 студенческих отрядов охраны правопорядка, в которые входят **377 студента**, деятельность которых регламентирована постановлением Мэра Города Томска от 12.11.2008 № 863 «Об участии студенческих отрядов охраны правопорядка в общественной правоохранительной деятельности на территории муниципального образования «Город Томск».

В целях принятия профилактических мер предупреждения экстремисткой деятельности, в том числе выявления и устранения причин и условий, способствующих экстремисткой деятельности, администрацией Города Томска согласовано пикетов – **92**, митингов - **36**, шествий - **23**, демонстраций – **4**.

За текущий период изданы распоряжения, непосредственно касающиеся решения вопросов организации безопасности, антитеррористической защищенности и общественного порядка при проведении более 290 публичных и массовых мероприятий.

За отчетный период в проведённых 228 массовых мероприятиях приняло участие более 380 735 человек, при проведении публичных мероприятий (63 мероприятий) приняло участие более 118 037 человек. При проведении указанных публичных и массовых мероприятий нарушений общественного порядка, экстремистских проявлений не допущено.

В целях общей и частной превенции правонарушений в городе функционируют административные комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Антинаркотическая комиссия Города Томска, городская межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, (аналогичные комиссии созданы в районах города).

В городе Томске функционирует 5 административных комиссий, которыми за отчетный период рассмотрено **4024 дела** об административных правонарушениях, наложено наказаний в виде **штрафа** на сумму **7 269 900 рублей**.

Уполномоченными должностными лицами (распоряжение Губернатора Томской области от 1.04.2010 года № 90р) в 2014 году:

- выявлено нарушений и составлено протоколов 1312 шт.;
- привлечено к ответственности 871 ед.;
- взыскано 5 170 669 рублей.

В рамках муниципальной программы «Безопасный город на 2012-2014 гг.» в 2014 году были реализованы следующие мероприятия:

1. Проведен ежегодный смотр-конкурс на лучший Совет общественности при участковом пункте полиции;

2. Проведены районные смотр-конкурсы среди субъектов профилактики правонарушений на лучшую организацию профилактической работы, в т.ч. по линии организации общественной правоохранительной деятельности;

3. Приобретены в муниципальную собственность помещения для размещения участкового пункта полиции для предоставления сотрудникам полиции, замещающим должность участкового уполномоченного полиции по адресу мкр. Зеленые горки.

4. Произведен ремонт, установка и монтаж ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений. Оказаны услуги технического надзора, подготовки и проверки проектно - сметной документации (2014 – 4 ед., в т.ч.: МАОУ СОШ № 14 им. А. Ф. Лебедева г. Томска, МБОУ Академический лицей г. Томска, МАОУ СОШ г. Томска № 3, МАОУ СОШ г. Томска № 32).

5. Подготовка и выпуск в эфир интервью, диалогов и информационных сюжетов, видеороликов, нацеленных на освещение основных направлений национальной политики, межнациональных отношений, а также видеосюжетов, рассказывающих об истории и культуре народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Томск».

Объем ассигнований из бюджета МО «Город Томск» на реализацию основных мероприятий программы в 2014 году составил **4 845,00 тыс. рублей**. Мероприятия выполнены в полном объеме.

С 01.01.2015г. мероприятия программы вместе с мероприятиями муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2012-2014 гг. войдут в *муниципальную программу «Безопасный город» на 2015-2017 гг.* Объем ассигнований на реализацию основных мероприятий программы в 2015 году составит **409 500,00 рублей**.

Увеличение обосновано тем, что произошло укрупнение муниципальных программ, а также большое внимание уделено проблеме безопасности пребывания детей в муниципальных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования. Развивая это направление, в действующей муниципальной программе появилась подпрограмма «Безопасное детство в Безопасном Городе», которая направлена на дорогостоящее техническое обеспечение школ, детских садов системами безопасности.

Основные направления деятельности на 2015-2017 гг.

- изменение криминальной ситуации на улицах и в общественных местах, местах массового пребывания людей на территории муниципального образования «Город Томск» в сторону ее оздоровления, повышения уровня антитеррористической защищенности объектов;
- снижение числа дорожно-транспортных происшествий с причинением вреда здоровью граждан, а также уровня материальных потерь;
- повышение уровня личной и общественной безопасности, общественного порядка, защиты различных форм собственности от преступных посягательств.

Задача 2.2. Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, их предупреждение и устранение

Данная задача вобрала в себя работу по обеспечению мероприятий в области мобилизационной подготовки, проводимой **отделом мобилизационной работы**, а также гражданской обороны и организации мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемую **МКУ «Оперативная дежурная служба г. Томска»**.

Мобилизационная подготовка является заблаговременной подготовкой к переводу администрации Города Томска и экономики муниципального образования «Город Томск» на работу в условиях военного времени для обеспечения выживаемости населения и способности города к жизнедеятельности в военное время. Показателем эффективности деятельности отдела является результат плановой проверки администрации города, проводимой Главным управлением специальных программ Президента РФ и наличие в акте проверки положительной оценки деятельности администрации Города Томска в мобилизационной сфере.

Основными целями и задачами МКУ «ОДС г. Томска» являются обеспечение мероприятий в области гражданской обороны и организация мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

За 2014 год в Единую диспетчерскую службу поступило более **168 000** обращений от граждан, взято на контроль происшествий и обеспечено их решение - более **57 000**.

В целях подготовки и информирования населения по вопросам защиты от ЧС в 2014 году была проведена следующая работа: подготовлены к трансляции видеоролики на видеомониторах, изготовлено 60 000 шт. памяток по теме обеспечение безопасности населений, звуковые ролики на крупных остановочных комплексов и т.д.

Проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 13 чрезвычайных ситуаций, общий ущерб которых составил **59 810 180,89 рублей**. Данные денежные средства были выделены из резервного фонда чрезвычайных ситуаций. По масштабам, чрезвычайные ситуации характеризовались как локальные, из них техногенных – 10, природных – 3.

Ведется подготовка к реализации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на базе МКУ «ОДС г. Томска». В 2014 году была проведена работа по привлечению финансирования из областного бюджета на создание Системы-112 в Муниципальном образовании «Город Томск». Согласно принятому Постановлению Губернатора Томской области от 23.06.2014 №239а муниципальному образованию «Город Томск» выделены средства, а именно **7 900 тыс. руб.**, на оснащение центра обработки вызовов и ремонт помещений, включая инфраструктуру связи.

Отделом «Курсы гражданской защиты» МКУ «ОДС г. Томска» в 2014 году подготовлено 282 сотрудника администрации Города Томска, организаций и учреждений областного и федерального значения, находящихся на территории города

Ведется постоянная работа по содержанию и расширению номенклатуры материальных ресурсов для нужд ГО и защиты населения от ЧС. По состоянию на 01.01.2015 года объем созданного **резерва** составил **4 127 811,00 рублей**, а именно:

- продовольствие на сумму 76 890, 00 рублей;
- другие материальные ресурсы на сумму 2 218 738, 00 рублей;
- вещевое имущество и предметы первой необходимости на сумму 1 832 183, 00 рублей.

В целях обеспечения населения питьевой водой в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера заключен договор с ОАО «Томское пиво» о безвозмездном временном пользовании прицепными цистернами (квасные бочки) в количестве не менее 5 штук для хранения и перевозки питьевой воды.

В целях подготовки МО «Город Томск» к половодью, недопущению возникновения природных пожаров, палов, а также возникновения угрозы их перехода на населенные пункты в 2014 году были проведены мероприятия, направленные на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Индикаторами реализации данной задачи являются: «**доля отработанных обращений от общего числа поступивших обращений**», и «**доля устраненных ЧС**». Измерение указанных показателей производится согласно ведомственной статистике. Динамика изменения целевых показателей указана в Приложении 1.

ЦЕЛЬ 3. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ

Отдельное внимание авторы Стратегии развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) уделили повышению качества и доступности жилья. Под «качеством и доступностью жилья» в Стратегии подразумевается: развитие жилищного строительства, повышение качества жилья, эффективное управление жилым фондом. В данном направлении работают структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации Города Томска. В рамках указанной цели деятельность администрации Города Томска можно представить в виде следующей задачи: реализация единой городской политики в сфере жилищных отношений в МО «Город Томск».

Индикаторами достижения цели, исходя из указанных направлений деятельности администрации Города Томска, являются: «**доля ветхого жилья от общей площади жилищного фонда МО «Город Томск»**», «**общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по состоянию на конец года**», «**доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия от общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях**». Измерение

указанных показателей производится согласно ведомственной статистике. Динамика изменения целевых показателей индикаторов указана в Приложении 1.

С 01.06.2014 г. в связи с изменениями в структуре администрации Города Томска, полномочия и функции комитета по городскому дизайну переданы департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

3.1. Реализация единой городской политики в сфере жилищных отношений в муниципальном образовании «Город Томск»

В жилищной сфере перед администрацией Города Томска стоят следующие масштабные задачи:

- обеспечить капитальный ремонт домов;
- ликвидировать аварийное жилье, привлекая на эти цели не только бюджетные, но и внебюджетные средства;
- создать маневренный фонд для людей, попавших в чрезвычайную ситуацию.

Комитетом жилищной политики в целях достижения поставленных задач осуществляется реализация муниципальных программ.

Проблема переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Города Томска особо актуальна и первостепенна. В настоящее время на территории муниципального образования "Город Томск" расположено более **1 300 ветхих домов**, из которых 250 (86,2 тыс. кв. м) признаны аварийными и нуждающиеся в переселении, в которых проживают 5 941 человек, или около 1 % жителей Города Томска.

Специфика жилищного фонда муниципального образования "Город Томск" заключается в значительном (**48,4%**) удельном весе деревянных домов в общем числе многоквартирных домов. Достаточно высокие темпы роста ввода жилой площади в расчете на душу населения Города Томска не приводят к снижению доли аварийного жилья в общей площади жилого фонда в связи с увеличивающимся процентом износа деревянного жилого фонда. Для разрешения сложившейся ситуации к лучшему используется программный подход решения поставленной задачи.

В 2013 году из 2 млрд. руб., направленных из городского бюджета на развитие жилищно-коммунального хозяйства, более **900 млн. руб.** израсходовано на расселение аварийного жилищного фонда в рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах. В течение 2013 года 1 047 жителей 29 аварийных домов были расселены в 360 новых квартир. Это в 5 раз больше, чем в 2012 году. Хочется отметить, что с 2013 года работа по переселению жителей Города Томска из аварийных жилых домов вышла на новый уровень за счет активного привлечения к этому процессу средств Фонда содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета, а также частных инвестиций, привлекаемых путем проведения аукционов по продаже земельных участков для развития застроенных территорий.

В рамках МП «Переселение граждан Города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010 – 2016 годах» администрацией Города Томска в 2014 году было расселено из ветхого и аварийного жилищного фонда **1 400 человек**, из них за счет бюджета - 1 113 человек, 287 человек - за счет инвесторов. Также в 2014 году было приобретено **43 жилых помещения**, в которые в 2015 году будут **расселены 109 человек**.

В ходе реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, в текущем году были выданы государственные жилищные сертификаты гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами – 5, гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера – 2, ликвидаторы Чернобыльской АЭС - 6.

С 01.01.2013 года на комитет возложено исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот. В 2014 году администрацией Города Томска были приобретены **69 жилых помещений** на сумму **115 336, 6 тыс. рублей**.

Кроме того, были выделены 82 368,4 тыс. руб. на исполнение 71 решений судов. Несмотря на все предпринятые меры по привлечению участников, 168 аукционов были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Причина – низкая цена аукциона, по 1,1 млн. рублей за однокомнатную квартиру при средней рыночной стоимости 1,8 млн. рублей. Вместе с тем, за счет очереди будет исполнено 35 решений суда. В связи с этим, 26 717 200,0 руб. возвращены в областной бюджет.

В целях улучшения жилищных условий молодых семей и специалистов, в том числе, работников муниципальных учреждений социальной сферы реализуются 3 муниципальные

программы, в рамках которых поддержку получили **480 семей** и 28 человек получат выплаты в 2015 году:

- МП "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. 73 семьи получили поддержку в 2014 году против 136 семей в 2013 году. Сокращение числа молодых семей обусловлено снижением сумм средств, выделяемых из федерального бюджета на цели софинансирования программы.

- МП «Предоставление мер социальной поддержки для улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений социальной сферы» на 2011-2023 годы». В 2014 году поддержку получили 407 семей. Львиная доля участников была из сферы здравоохранения. Объем средств, из местного бюджета составил 60 767,7 тыс. рублей.

- МП «Предоставление единовременных денежных выплат на приобретение жилых помещений семьям, отдельным гражданам, проживающим в нежилых помещениях образовательных учреждений» на 2014-2015 годы (28 семей в 2015 году). В течение 2014 года осуществлялся прием заявлений от граждан, кроме того совместно с департаментом образования велась работа по выявлению граждан, которые могут быть выселены без предоставления мер социальной поддержки. В результате, из 47 человек, проживающих в 20 нежилых помещениях: **28 человек** были признаны участниками программы. Для исполнения обязательств перед гражданами, признанными участниками программы по предварительным расчетам необходимо 27 091,25 тыс. рублей. В 2015 году в бюджете предусмотрены денежные средства в размере **10 442,2 тыс. рублей**.

В целях решения проблемы дефицита маневренного жилищного фонда реализуется МП "Создание маневренного фонда муниципального образования «Город Томск» в 2014 – 2016 гг. В 2014 году администрацией Города Томска было заключено муниципальных контрактов на общую сумму **50 200,6 тыс. рублей** (капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: ул. Лебедева, 5 на сумму 36 299,4 тыс. рублей, из них 34 345,4 тыс. рублей будут освоены в 2015 году). Текущий ремонт проводился в 50 помещениях, работы по капитальному ремонту проходят в 2 зданиях и на ремонт 1 здания разработана проектно-сметная документация.

В 2015 году на приобретение 24 жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов предусмотрено **30 953, 5 тыс. рублей**.

С 01.01.2015 г. вышеперечисленные программы прекратили свое действие, а мероприятия данных программ вошли в муниципальную программу «Доступное и комфортное жилье на 2015-2025 гг.».

ЦЕЛЬ 4. РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ТОМСКА И ГОРОДСКИМ СООБЩЕСТВОМ

Информирование населения о деятельности исполнительной власти города и приобщение его к участию в жизни города является залогом успешной организации обратной связи. В рамках заявленной цели деятельность администрации Города Томска можно представить в виде следующих задач: 1) интеграция местного сообщества в информационное поле муниципального образования «Город Томск»; 2) формирование активной жизненной позиции в молодежной среде; 3) развитие городского общественного самоуправления.

Индикаторами достижения цели, исходя из указанных направлений деятельности администрации Города Томска, являются:

- количество упоминаний об администрации Города Томска в средствах массовой информации;

- доля населения, принимающего участие в различных формах и структурах общественного самоуправления;

- участие молодых людей (14-30 лет) в реализации молодежных социальных проектов и мероприятий.

Измерение указанных показателей производится согласно ведомственной статистике. Динамика изменения целевых показателей указана в Приложении 1.

4.1. Интеграция местного сообщества в информационное поле муниципального образования «Город Томск»

Информирование населения о деятельности исполнительной власти города является одной из тактических задач муниципалитета. Предоставляя томичам оперативную и достоверную информацию о своих действиях по самому широкому спектру вопросов - жилищно-коммунальная сфера, благоустройство, дорожное строительство, образование, культура, здравоохранение,

социальная поддержка населения и т.д. – администрация города фактически регулярно отчитывается перед горожанами о проделанной работе. Тем самым создаются предпосылки для осуществления общественного контроля за деятельностью муниципальной власти, становится прозрачным механизм принятия решений по наиболее социально значимым мероприятиям, реализуемым администрацией города. Чем шире будет доступ населения к информации о деятельности органов власти местного самоуправления, тем более открытыми для томичей станут процессы, происходящие в исполнительной власти города и более понятными действия городской администрации.

Целью деятельности комитета по информационной политике является формирование положительного имиджа администрации Томска, позиционирование Томска, как города благоприятного для жизни и самореализации, а также нивелирование негативного информационного потока по отношению к субъектам PR-деятельности. Помимо использования стандартных методов (работа со СМИ) комитет также широко практикует внедрение инновационных подходов в формировании имиджа Мэра и администрации Города Томска, а именно организацию специальных мероприятий (фестивалей, концертов, конкурсов) и непосредственно PR-акции. Специальные мероприятия позволяют СМИ самостоятельно формировать яркие, эмоционально окрашенные сообщения, а участникам мероприятий транслировать свои положительные эмоции на своих друзей и знакомых. Также специальные события позволяют повысить качество воздействия на аудиторию: во-первых, фестивали и праздники сами по себе вызывают положительные эмоции; во-вторых, участники данных событий включены в процесс, переносят свои положительные эмоции с самого события, на его организаторов; в-третьих, специальные мероприятия «переключают» внимание аудитории с обыденной, серой действительности на яркую, праздничную атмосферу.

В 2014 году реализованы следующие мероприятия:

По формированию социальной ответственности населения:

Муниципальная программа «Социальная интеграция», направленная на формирование общественного мнения населения Города Томска через средства массовой информации по вопросам интеграции лиц с ограниченными возможностями в Городе Томск.

Муниципальная программа «Безопасный город», направленная на формирование общественного мнения населения Города Томска через средства массовой информации по вопросам национальной политики, межнациональных отношений, истории и культуре народов муниципального образования «Город Томск».

Муниципальная программа «Наш Томск» - это комплексный план развития города на ближайшие пять лет. Впервые в одной программе объединены такие направления, как формирование городского пространства (создание общественных пространств городского и районного значения, ремонт фасадов, озеленение, деревянное зодчество, городской дизайн, праздничное оформление, реклама, социальные объекты, дворовые территории и внутриквартальные проезды), развитие инфраструктуры и создание единого информационного пространства. Программа направлена на формирование общественного мнения населения Города Томска через средства массовой информации по вопросам улучшение комфорта для жизни томичей и повышение инвестиционной привлекательности города.

Акция «Порядок городу к лицу» - социальная акция по уборке, озеленению и благоустройству Томска, по повышению культуры поведения горожан в части поддержания чистоты и порядка в городе. На уборку парков, скверов и придомовых территорий выходят школьники, ветераны, сотрудники предприятий и организаций города, активисты ТОСов и ТСЖ, специалисты городской и районных администраций, журналисты и депутаты.

Информационная кампания по вводу платы на общедомовые нужды по водоснабжению – информационная кампания, направленная на формирование общественного мнения населения Города Томска через средства массовой информации о необходимости устанавливать приборы учета на воду, экономить ресурсы и наводить порядок в доме в части водопотребления.

Проект ко дню Победы «Навстречу 70-летию Победы»: сохранение и передача памяти новым поколениям о героях Великой Отечественной войны. Привлечение внимания общественности к проблемам ветеранов. Пополнение благотворительного счёта «Победа» за счёт добровольных пожертвований.

«День памяти и скорби» 22 июня: сохранение и передача новым поколениям памяти о героях и событиях Великой Отечественной войны. Создание новой традиции в Томске, формирование городской общности.

Информационная кампания по подготовке и празднованию 410-летия Томска, направленная на консолидацию усилий по организации праздника, привлечение социально-

активного бизнеса к финансированию общегородских мероприятий, информирование томичей о работе праздничных площадок.

Информационная кампания по повышению родительской ответственности, направленная на формирование в обществе ценности семьи, ответственного отношения к родительским обязанностям, в части обеспечения безопасности детей, их здоровья и психологического комфорта.

Информационная кампания по повышению общественной безопасности (за счет средств субсидии администрации Томской области) – противодействие распространению на территории города наркотиков, профилактика в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни, демонстрация положительных примеров молодежной самореализации.

Информационная кампания по повышению стоимости проезда в общественном транспорте направлена на информирование томичей о предстоящем повышении, на формирование общественного мнения о том, что это вынужденная мера, инициированная перевозчиками, при этом городская власть активно отстаивает сохранение существующих льгот на проезд.

Информационная кампания по повышению родительской платы в детских садах Томска, направленная на формирование адекватного восприятия общественностью данной темы, через аргументированную подачу информации о целесообразности повышения, привлечение внимания к проблемам качества питания в детских садах и нейтрализацию негативных мнений.

Информационная кампания по подготовке к празднованию Нового года и Рождества предусматривает максимальное информирование граждан о запланированных мероприятиях и событиях, о взаимодействии с социально-ответственным бизнесом, о необходимости бережно относиться к ледовым городкам и горкам, о мерах безопасности на фейерверках и других массовых мероприятиях.

Итого доля населения, непосредственно принявшая участие в соответствующих акциях и мероприятиях в 2014 году, составила **21,5 %** от общей численности населения.

Формирование инвестиционно–привлекательного имиджа Города Томска осуществляется посредством проведения форумов, участия в междугородних мероприятиях.

В настоящее время администрация города осуществляет комплексное сотрудничество со всеми печатными и электронными СМИ Томска, с федеральными информационными агентствами и интернет-изданиями. За 2014 год комитетом по информационной политике было выставлено на сайт администрации Города Томска **2 920 пресс-релизов**.

Повышение информированности населения о работе органов местного самоуправления отображается в следующих показателях, введенных с 2014 года **«количество упоминаний об администрации Города Томска в СМИ»** и **«удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления»**. Данные показатели входят в МП «Развитие городского сообщества на 2015-2017 гг.»

Показатель **«количество посещений сайта администрации Города Томска»**, значение которого определяется путем непрерывного мониторинга посещений, отражает интерес граждан к деятельности органа местного самоуправления. Целевым значением показателя является **1 320 000** посещений. За 2014 год фактическое значение показателя составило **1 161 789**. Данный показатель в 2014 году снизился по сравнению с 2013 годом, возможно, потому что жители уделяют большее внимания другим сайтам. Нарастивание количества посещений сайта осуществляется посредством проявления интереса граждан к деятельности органа местного самоуправления многими способами. Одним из таких способов является предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде существенно повышает их доступность, снижает коррупционные риски, сокращает временные и финансовые затраты государства и граждан. Увеличение количества муниципальных услуг в электронном виде может благоприятно повлиять на удовлетворенность населения результатами деятельности органов администрации. В рамках решения данной задачи управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска продолжит организационную работу по переводу муниципальных услуг на оказание в электронном виде. Показателем этой задачи является **«доля муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами, предоставление которых предусмотрено в электронном виде»**. Плановое значение на 2014 год составляло **20%** от всех предоставляемых услуг. По итогам 2014 года значение показателя составило **0%** по независящим от администрации Города Томска обстоятельствам.

Разработка инструмента для перевода услуг в электронный вид ведется за счет средств Администрации Томской области в рамках реализации постановления от 27 ноября 2012г. № 470а «Об утверждении государственной программы «Модернизация регионального управления и

развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы». До настоящего момента инструмент для перевода услуг в электронный вид не реализован.

После предоставления инструмента для перевода услуг в электронный вид в администрации Города Томска начнется поэтапная подготовка к данному мероприятию. В настоящий момент определено **9 услуг** из общего числа муниципальных услуг, оказание которых предусматривается и в электронном виде.

Основные направления деятельности на 2015-2017 гг.

1. Доля населения, участвующая в соответствующих акциях и мероприятиях – 15 000 человек (2,8% от общей численности населения);
2. Комитетом планируется выставлять на сайт администрации г.Томска не менее 2 900 пресс-релизов в год;
3. Доля населения, участвующая в соответствующих акциях и мероприятиях – 100 000 человек (18,7% от общей численности населения) в течение года.
4. Коэффициент цитируемости за год не менее 4,2.

4.2. Формирование активной жизненной позиции в молодежной среде

В современном обществе молодежная политика является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие граждан, экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества.

Эффективная реализация молодежной политики возможна при четком взаимодействии городского сообщества и местной власти. Данная задача отвечает основным требованиям, обозначенным Стратегией развития города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) и Стратегией государственной молодежной политики Российской Федерации до 2016 года, прямым образом влияющих на развитие молодежной политики в городе в целях обеспечения благоприятных условий для получения образования, трудоустройства и жизни молодежи.

Данные статистики говорят о том, что в Сибирском федеральном округе по удельному весу в населении молодежи заметно выделяется Томская область (более 28%), поэтому основным показателем для достижения указанной задачи служит **«участие молодых людей (14-30 лет) в реализации молодежных социальных проектов и мероприятий, % от общей численности городского населения соответствующего возраста»**. В 2014 году данный показатель составил – **41%** (в 2013 году - 40,5% или 93 213 человек). Положительная динамика роста данного показателя в отчетном периоде происходит за счет увеличения не только массовых мероприятий, но и за счет проектного подхода к проведению большинства крупных общегородских мероприятий, теперь они становятся более продолжительные по времени и более крупные по охвату аудитории. Так же стоит отметить, что в 2014 году были воплощены такие крупные проекты, как «Томская студенческая весна», «Татьянин день», «Город добрых дел», «День молодежи России», слет работающей молодежи «Маевка», фестиваль самодетельного творчества молодежи «Студенческий формат», «Снежная вахта», «Городское лето». Также при поддержке администрации Города Томска был проведен Международный молодежный форум ЕАЭС «Евразийский экономический союз: настоящее и будущее!».

Томская область, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, является крупнейшим центром высшего образования. Это служит стимулом для проведения более грамотной политики в отношении учащейся молодежи, требует проведения еще большего количества мероприятий, ориентированных на студентов. Кроме того, учитывая фактор наличия в Городе Томске большого количества иногородних студентов, составляющих не менее 70% от общего числа студентов, муниципалитет старается выстраивать молодежную политику на принципах нравственности и гражданской ответственности, в целях гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Согласно этому, на территории города проводятся мероприятия с привлечением общественных организаций и учащейся молодежи, такие как: «Этнофорум», проект «Томская застава», Музей под открытым небом «Война», организация поисковой работы и работы студенческих отрядов Города Томска и др.

Следующим показателем, который также показывает результативность данной задачи, является **«количество реализованных проектов, ориентированных на молодежную аудиторию»**. В 2014 году реализовано на 3 проекта больше, чем в 2013 году. Проведен конкурс молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта «Новая молодежная политика». Конкурс является выработанной в 2010 году формой поддержки социальных инициатив молодежи МО «Город Томск» и проводится с целью формирования активной

гражданской позиции молодежи, привлечения молодежи к решению общественно-значимых и социально-экономических проблем.

2014 год для студенческих отрядов имеет особое значение. В этом году череда Юбилейных событий: 70-летие Томской области, 410-летие г. Томску, 210-летие Томской Губернии. А также 55 лет движению студенческих отрядов в стране и 10 лет Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

В 2014 г. в Томской области порядка **2300** человек трудились на разных направлениях, а именно педагогическое, благоустроительное, строительное (Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» (г. Минусинск), ДОЛ «Зеленый мыс» (г. Северск), Союз детских организаций «Чудо» (г. Томск) и др.). 70 лучших вожатых были направлены для работ в Болгарию.

Ежегодно в ОГКУ «Центр занятости населения города Томска» обращается около 2000 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в поисках работы в свободное от учёбы время и в период каникул. В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 26.07.2011 № 795 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время реализуется городской **проект «Трудовое лето»**. В 2013 году трудоустроено **1 111** человек, в 2014 году **1 061** человека. Сокращение численности трудоустроенных подростков обусловлено увеличением затрат на создание 1 рабочего места, предполагающих компенсацию заработной платы и налоговых начислений. Также был реализован **проект «Городское лето»**, направленного на организацию досуга детей, проводящих летние каникулы в черте города.

В течение 2014 года осуществлялась выплата именных стипендий:

- стипендии МО «Город Томск» (20 стипендий, получатели - студенты вузов);
- именные стипендии администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи (90 стипендий учащимся школ, ссузов, вузов, молодым ученым, спортсменам, лидерам общественных объединений).

На выплату стипендий в 2014 году было направлено **1 247 тыс. рублей**.

Достижение поставленной задачи также обеспечивается программными методами, что создает систематизированную целенаправленную работу в области организации работы с детьми и молодежью на территории муниципального образования «Город Томск».

Основные направления деятельности на 2015 – 2017 гг.

1. Развитие инфраструктуры (спортивно-молодежные центры, дворовые площадки, площадки для субкультур и т.д.) за счет организации работы муниципальных учреждений досуга и молодежи на территории муниципального образования «Город Томск» (Реконструкция зоны для занятий паркуром на нижней террасе Лагерного сада);
2. Решение вопроса об увеличении размера именных стипендий (за счет внутренних резервов);
3. Организация и проведение праздничных мероприятий, конкурсов среди молодежи. Создание условий для досуга и отдыха;
4. Система организации работ по трудоустройству и занятости молодежи;
5. Поддержка молодежных проектов, имеющих ярко выраженный социальный эффект и соответствующих основным тенденциям (приоритетам) развития молодежной политики.

4.3. Развитие городского общественного самоуправления

Местное самоуправление по своей природе является особым видом публичной власти. Оно одновременно признается элементом гражданского общества и частью единой системы государственного управления.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Жилищный кодекс РФ обязывают органы местного самоуправления оказывать содействие населению по участию в решении вопросов местного значения, в том числе за счет обучения и других мер.

Реализация указанной задачи осуществляется Комитетом по местному самоуправлению через известные механизмы и технологии работы с населением, которые уже доказали свою состоятельность, полезность и популярность. Эти механизмы и технологии созданы и давно функционируют на территории г. Томска:

- публичные и иные общественные слушания;
- территориальное общественное самоуправление (ТОС);

- товарищество собственников жилья (ТСЖ) и другие формы некоммерческих объединений граждан вокруг своей собственности;
- конференции и другие формы публичных дискуссий;
- конкурс «Томский дворик».

Местное население вынужденно берет на себя выполнение различных функций, создавая Совет дома, ТСЖ, ТОС и т.д. по обеспечению комфортных условий своего проживания.

Особое внимание уделяется развитию ТОСов. На сегодняшний день создано 28 ТОСов (в т.ч. в 2014 году было создано 3). В 2014 году впервые в Томске для ТОСов организован конкурс «Лучший ТОС» и «Лидер ТОС». Цель конкурса направлена на повышение активности и профессионального уровня ТОС, вовлечение жителей в процесс формирования комфортной среды проживания. Победители в этих номинациях получили поддержку из бюджета МО «Город Томск» для дальнейшей работы по благоустройству своего места жительства.

Комитет по местному самоуправлению также осуществляет взаимодействие с национально-культурными объединениями Города Томска по решению вопросов, связанных с укреплением толерантности, межнационального мира и согласия. В 2014 г. увеличена сумма финансовой поддержки национально-культурных объединений на организацию и проведение мероприятий (60 000 рублей – 2013 г., **270 000 рублей** – 2014 г.).

Комитет участвует в конкурсах, фестивалях и других значимых для населения мероприятиях. Наиболее яркими из них в 2014 году стали:

- фотоконкурс «*Фото-путешествие во времени по Городу Томску*». Цель - формирование положительного имиджа Города Томска, созидательного отношения к месту проживания среди населения Томска. Приняли участие - 70 человек, представлено около 700 фотографий;

- конкурс «*Женщина года 2014*». Цель - привлечение внимания общественности к вкладу женщин в социально-экономическое развитие города и области. Приняли участие 75 женщин. Конкурс стал значимым событием в ряду юбилейных торжеств, предполагается развитие проекта, как традиционного события года.

- конкурс на звание «*Самое энергоэффективное ТСЖ в 2013 году на территории МО «Город Томск*», проведенный совместно с МБУ «Центр энергосбережения и энергоэффективности». Основной задачей данного конкурса стала поддержка и стимулирование ТСЖ, в которых достигнуты наилучшие результаты по внедрению энергосберегающих и энергоэффективных технологий. В конкурсную комиссию было представлено 17 заявок от ТСЖ. По итогам конкурса участникам ТСЖ, занявшим призовые места (1 место – ТСЖ «Лидер») были выплачены субсидии на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Призовой фонд составил **300,0 тыс. рублей**.

- фестиваль урожая, цветов и ландшафтного дизайна «Томский дворик» в рамках празднования 410-летия Города Томска. В мероприятии приняли участие более **200 человек**.

За период реализации МП «Развитие городского сообщества на 2012-2014 гг.» на основе управления многоквартирными домами было обучено **1 340 человек** (из них 340 человек в 2014 году) По итогам обучения создан **клуб «Управдом»**. Клуб стал постоянно действующей площадкой для встреч и обмена опытом самых активных и грамотных собственников жилья.

Также в рамках муниципальной программы консультативную помощь по разъяснению жилищного законодательства получили **2 312 человек** (из них 912 человек в 2014 году). Самодеятельность и инициативы населения, направленные на решение жизненно важных для развития Города Томска задач, нуждаются в организационной и финансовой поддержке со стороны властей. На сегодняшнем этапе целесообразно поддерживать идеи, которые, с одной стороны, обеспечивают насущные потребности населения, а с другой стороны, могут быть увязаны со среднесрочными программами и планами деятельности органов местного самоуправления. Средства городского бюджета, выделяемые для реализации МП «Развитие городского сообщества на 2015-2017 гг.» должны использоваться как стимулирующий фактор.

Индикаторами достижения задачи являются: «**доля населения, принимающего участие в различных формах и структурах общественного самоуправления**» и «**доля жителей Города Томска, принимающих активное участие в различных городских мероприятиях**». Информация об отчетной и прогнозируемой динамике данных показателей приведена в Приложении 1.

ЦЕЛЬ 5. ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения городского округа также относятся:

- установление тарифов (цен) на услуги и работы, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями;
- регулирование надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- реализация государственной политики в области энергосбережения;
- рост предпринимательской и инновационной активности.

Индикаторами достижения цели, исходя из указанных направлений деятельности администрации Города Томска являются:

- **доля размещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг путем проведения торгов в общем объеме расходов бюджета, предусмотренных на размещение муниципального заказа;**
- **доля сэкономленных бюджетных средств от первоначальной суммы контрактов (лотов), выставленных на торги;**
- **интегративный показатель динамики потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях МУ от фактически потребленных ими в 2009 году;**
- **доля показателей реализации Стратегии, планируемые значения которых достигнуты в отчетном году.**

Информация об отчётной и прогнозируемой динамике данных показателей приведена в Приложении 1.

5.1. Обеспечение эффективности и повышение качества расходования бюджетных средств муниципального образования «Город Томск» в части организации закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

Обеспечение эффективности и повышения качества расходования бюджетных средств МО «Город Томск» производится за счет организации закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем проведения торгов конкурентным способом и закупкой у единственного поставщика путем достижения НМЦК, максимально приближенной к среднерыночному уровню цен, равного доступа для всех участников торгов, прозрачности проведения процедур.

Показателем достижения данной задачи является «**доля размещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг путем проведения торгов в общем объеме расходов бюджета, предусмотренных на размещение муниципального заказа**». Размещение муниципального заказа путем проведения торгов конкурентным способом является приоритетным направлением. Значение данного показателя установлено на уровне 75% (остальное составляют закупки у единственного поставщика). В 2014 году фактическое значение показателя составило **80%**. Положительная динамика показателя с 2012 года отображена в Приложении 1.

За 2014 года Управлением муниципального заказа и тарифной политики размещено:

- 1 267 электронных аукционов на общую сумму 3 950 489,1 тыс. рублей;
- 25 открытых конкурсов на сумму 148 376,6 тыс. рублей;
- 306 запросов котировок на общую сумму 58 007,1 тыс. рублей;
- 30 запросов предложений на общую сумму 107 266,4 тыс. рублей.

В целом муниципальный заказ размещен на официальном сайте РФ на сумму 4,3 млрд. рублей в количестве 1 628 процедур, из них состоялось 1 125 процедур, в результате которых были заключены муниципальные контракты на сумму **2,4 млрд. рублей**. Экономический эффект от размещенного муниципального заказа в виде экономии бюджетных и внебюджетных средств путем проведения торгов конкурентным способом в 2014 году составил почти **386 млн. рублей**, что отображает показатель **доля сэкономленных бюджетных средств от первоначальной суммы контрактов (лотов), выставленных на торги (13,8%)**.

Для решения задачи по обеспечению эффективности и повышения качества расходования бюджетных средств, планируется:

1. Консультационная поддержка и координация деятельности главных распорядителей бюджетных средств и их подведомственных учреждений в целях обеспечения планирования, прозрачности и результативности муниципальных закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования «Город Томск»;

2. Обеспечение единства экономического пространства и развитие добросовестной конкуренции на территории муниципального образования «Город Томск».

Задача 5.2. Обеспечение эффективности тарифного регулирования в области жилищно-коммунального хозяйства, городского общественного транспорта и услуг (работ) муниципальных предприятий и учреждений производственной и социальной сфер

В соответствии со ст. 40 Устава Города Томска, Положением о тарифной политике муниципального образования «Город Томск» (постановление администрации Города Томска от 09.11.2011 №1230 в редакции от 16.12.2014) Управление муниципального заказа и тарифной политики утверждает тарифы (цены) не только на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений, но и на услуги организаций коммунального комплекса (в части надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов), на жилищные, транспортные и прочие услуги, реализация которых осуществляется как муниципальными, так и немunicipальными организациями в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления.

Производственная сфера (утверждено 396 тарифов):

В сфере тарифного регулирования услуг и работ муниципальных и немunicipальных организаций городского хозяйства проведена работа по формированию, установлению и пересмотру следующих тарифов:

1. Тарифы на работы и услуги УМП «Спецавтохозяйство г.Томска»:

- по вывозу твердых бытовых отходов, промышленных отходов, медицинских отходов, содержанию контейнерных площадок, контейнеров, бункеров;
- по ручной уборке остановок общественного транспорта и тротуаров;
- по отлову и транспортировке безнадзорных животных;
- по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети МО «Город Томск».

2. Тариф на услугу по осуществлению технического надзора за ремонтом автомобильных дорог в границах городского округа.

3. Тарифы на оказание услуг по предоставлению стояночных мест в гаражах для автотранспортных средств по категориям, услуг по мойке, чистке и уборке транспортных средств и предоставлению в пользование транспортного средства с экипажем МБУ «Административно-хозяйственное управление».

4. Тариф на услугу УМП г.Томска «Комбинат Спецобслуживания» по транспортировке умерших к месту проведения вскрытия, а также стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

5. Тариф на работу по содержанию внутриквартальных проездов, расположенных на территории МО «Город Томск» (ручная посыпка песко-соляной смесью (песчаной) тротуаров и лестниц.

6. Расчетные цены (тарифы) на работы и услуги по содержанию территории и инженерной инфраструктуры МО «Город Томск».

Помимо этого, были рассчитаны и утверждены нормативы финансовых затрат на содержание и ремонт улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» на 2014 год (**27 нормативов**).

В сфере тарифного регулирования на жилищные услуги:

1. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем)

2. Единичные расценки на работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, применяемые при расчете размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений.

В соответствии с законодательством был утвержден перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД с учетом особенностей жилищного фонда и климатических условий МО «Город Томск» (в ранее действующем перечне 35 видов работ и услуг по содержанию, а в новом перечне – 125).

В сфере тарифного регулирования на транспортные услуги.

1. Тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта общего пользования в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта). Проведены экономически обоснованные расчеты данных тарифов, а также проведен сравнительный анализ опыта соседних регионов, по результатам которых было утверждено с 01.01.2015 г. предельные максимальные тарифы на транспортные услуги.

2. Тариф на услугу УМП г.Томска «Комбинат Спецобслуживания» по транспортировке умерших к месту проведения вскрытия, а также стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

Показателем достижения данной задачи является **«количество утвержденных и действующих тарифов (цен) на жилищные, коммунальные, транспортные и прочие услуги и работы в производственной сфере»**, которое увеличилось по сравнению с 2013 годом на 25%, и составило **966 единиц**. Рост связан с утверждением тарифов на услуги/работы муниципальных предприятий и учреждений, которые ранее утверждены не были.

Следующим показателем, который отражает информацию об отношении уровня установленной в текущем году платы за жилое помещение для отдельных категорий населения к уровню платы за жилое помещение предыдущего года, является **«динамика роста установленных цен и тарифов на жилищные услуги»**.

На систематической основе проводится работа с обращениями и жалобами граждан в сфере тарифообразования на жилищно-коммунальные и транспортные услуги. За 2014 год рассмотрено **15 обращений граждан**, в том числе коллективных, по следующим темам:

- 1) жилищные услуги – 13 обращений;
- 2) транспортные услуги – 2 обращения.

Социальная сфера включает в себя следующие отрасли: образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика.

Политика администрации Города Томска в муниципальном секторе экономики направлена на стабильность функционирования муниципальных учреждений, в том числе на оптимальное соотношение затрат и результатов их деятельности. Ценовое регулирование платных услуг социальной сферы предусматривает установление предельных цен, в рамках которых может варьировать муниципальное учреждение.

Основным приоритетным направлением в 2014 году в указанной сфере деятельности стала организация формирования экономически обоснованных цен и тарифов на услуги муниципальных учреждений. К примеру, проведен экономически обоснованный расчет размера родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, функции и полномочия учредителя, в отношении которых выполняет департамент образования. С 1 января 2015 года размер родительской платы за присмотр и уход за детьми пересмотрен в сторону увеличения: с 50 руб. в день на человека до 90 руб.

В настоящее время социальная сфера Города Томска представлена **199** муниципальными учреждениями, из которых в 2014 платные услуги оказывали **188** муниципальных учреждений, что составляет 94,4 % от общего количества учреждений.

Постановлениями администрации Города Томска на 01.01.2015 утверждены предельные цены на **331** вид платных услуг. В связи с передачей в конце 2013 г. муниципальных лечебных профилактических учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляло управление здравоохранения администрации Города Томска, в 2013 году переданы в государственную собственность Томской области, поэтому показатель **«количество видов платных услуг (сформированных по группам в разрезе отраслей), оказываемых муниципальными учреждениями социальной сферы и утвержденных постановлениями администрации Города Томска»** с 447 ед. снизился до 330.

Населению Города Томска на 01.10.2014 всеми муниципальными учреждениями социальной сферы оказывалось **2 117** платных услуг. Количество обратившихся за платными услугами, оказываемыми муниципальными учреждениями социальной сферы Города Томска составило **297,17 тыс. человек**.

Объем доходов от предоставления платных услуг муниципальными учреждениями социальной сферы на 01.10.2014 составил **299,6 млн. рублей**, что на 17,4 % выше фактического показателя за аналогичный период 2013 года (255,3 млн. рублей). Доля доходов от платных услуг в общем объеме финансирования муниципальных учреждений социальной сферы Города Томска, в 2014 году составила **6,8%**.

В 2014 году управлением муниципального заказа и тарифной политики проведены проверки представленных отраслевыми департаментами и управлениями расчетов цен на **121** платную услугу, из которых утверждены **88** (43 новых и 45 ранее оказываемых платных услуг):

- 41 цена управления культуры;
- 23 департамента образования;
- 7 цен управления физической культуры и спорта;
- 1 цена на новые услуги управления социальной политики;
- 16 цен на платные услуги МБУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу».

Проведены проверки 13-ти муниципальных учреждений социальной сферы по формированию и экономической обоснованности расчетов цен, направлению расходования средств, полученных от оказания платных услуг, а также наличию и доступности информации о платных услугах учреждений.

Основные направления на 2015-2017 гг.

1. Расчет экономически обоснованных цен, тарифов, ставок, надбавок на работы и услуги, подлежащие регулированию в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления.
2. Подготовка аналитических материалов для принятия управленческих решений в сфере тарифного регулирования и нормативно-правовых актов по утверждению цен, тарифов.
3. Усиление контроля за формированием цен и тарифов в регулируемых сферах деятельности.
4. Совершенствование взаимодействия при формировании цен и тарифов с органами администрации Города Томска, Томской области, с субъектами ценового регулирования.

Задача 5.3. Совершенствование механизмов, направленных на повышение энергетической эффективности

Основные элементы энергетической политики России сформулированы в «Энергетической стратегии России на период до 2030 года». Кроме того, значительное внимание теме энергоэффективности уделено в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года». В концепции данных документов энергетическая эффективность и энергосбережение определены в качестве одних из главных направлений экономической политики страны, как ее важнейшие стратегические ориентиры.

На муниципальном уровне решение указанной задачи возложено на МБУ «Центр энергоэффективности и энергосбережения». Основной целью деятельности МБУ «ЦЭиЭ» является реализация требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261_ФЗ от 23.11.2009, а именно обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов (далее ТЭР) по МО «Город Томск» на 15 % до 2015 года.

Для достижения поставленной цели МБУ «ЦЭиЭ» осуществляет:

- мониторинг объемов потребления ТЭР по органам администрации и муниципальным учреждениям «Города Томска»;
- установление лимитов потребления ТЭР (для **226** муниципальных учреждений и органов администрации Города Томска);
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- проведение энергетических обследований муниципальных учреждений (из 226 муниципальных учреждений обследовано **34** муниципальных учреждения, который подлежали обязательному энергетическому обследованию).

МБУ «Центр энергосбережения и энергоэффективности» ежеквартально и по итогам года проводит мониторинг выполняемых мероприятий по энергосбережению. По итогам 2014 года процент реализующихся энергосберегающих мероприятий по электроэнергии составляет - 57%, по тепловой энергии - 16 %, по потреблению воды - 30%, по повышению теплотехнических характеристик ограждающих конструкций - 28 %.

В целях привлечения внебюджетных денежных средств на выполнение энергосберегающих мероприятий особое внимание уделяется заключению энергосервисных контрактов. На сегодняшний день заключено 22 энергосервисных контрактов.

Выполнение данной задачи характеризуется показателями:

- динамика потребления объема тепловой энергии в сопоставимых условиях МУ от объема фактически потребленной ими в 2009 году *тепловой энергии*;
- динамика потребления объема электрической энергии в сопоставимых условиях МУ от объема фактически потребленной ими в 2009 году *электрической энергии*;

- динамика потребления объема воды в сопоставимых условиях МУ от объема фактически потребленной ими в 2009 году воды.

Информация об отчётной и прогнозируемой динамике данных показателей приведена в Приложении 1.

С 01.02.2015 г. МБУ «ЦЭиЭ» перестает существовать согласно постановлению администрации Города Томска от 18.11.2014 № 1188 «О ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и энергоэффективности».

Задача 5.4. Рост предпринимательской и инновационной активности, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие территории муниципального образования «Город Томск»

Эффективность решения данной задачи характеризуется следующими показателями:

1. Доля показателей реализации Стратегии, планируемые значения которых достигнуты в отчетном году.

В апреле 2014 года подготовлен отчет о реализации в 2013 году Стратегии развития Города Томска до 2020 года (далее - Стратегия) и Программы действий администрации Города Томска по социально-экономическому развитию города на период 2007-2013 годы (далее - Программа).

Мониторинг реализации Стратегии и Программы планировалось провести по 95 сбалансированным показателям. Однако по 7 показателям, предусматривающим проведение социологических опросов, указанные опросы не проводились.

Таким образом, фактически мониторинг проведен по 88 показателям, из которых:

- планируемые на 2013 год значения 72 показателей исполнены;
- по 16 показателям (16,8% от их общего числа) плановые значения не достигнуты, из них: 14 несут общеэкономический характер, 2 связаны с качеством городских дорог и тротуаров и не выполнены по причине недостаточного финансирования мероприятий по их ремонту.

Решением Думы Города Томска от 25.04.2014 № 988 «О внесении изменений в решение Думы города Томска от 27.06.2006 № 224 «Об утверждении Стратегии развития города Томска до 2020 года» утверждена актуализированная Стратегия развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года), включающая 61 показатель реализации. Ожидаемое исполнение планируемых на 2014 год значений данных показателей составляет 100%.

2. Экономический оборот.

Экономический оборот по полному кругу организаций, с учетом оборота индивидуальных предпринимателей, в 2013 году, по оценке, составил 470,4 млрд. руб., что на 35,5 млрд. руб., или на 8,2% выше показателя 2012 года. Ожидаемая величина экономического оборота по итогам 2014 года составляет 495,5 млрд. руб.

3. Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг.

Фактическое значение данного показателя в 2013 году составило 32,1%. В 2014 году прогнозируется рост доли инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг до 32,4%.

4. Количество инновационных предприятий.

В 2013 году показатель количества инновационных предприятий составил 603 ед., ожидаемая величина показателя в 2014 году - 620 ед.

5. Число занятых в инновационном секторе.

В 2013 году число занятых в инновационном секторе 8 050 человек, в 2014 году прогнозируемый рост данного показателя составит 8 700 человек.

6. Число субъектов малого и среднего предпринимательства.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 жителей города Томска в 2014 году по оценке составит 541,1 единиц (2013 год – 538,7 единицы).

7. Доля занятых в малом предпринимательстве (в том числе индивидуальные предприниматели), от общей численности занятых в экономике.

В 2013 году в сфере малого предпринимательства работало 118,4 тысяч томичей, или 44,7% от числа горожан, занятых трудовой деятельностью. Планируемое значение показателя в 2014 году - 45,2%.

С целью поддержки предпринимательства и создания активной предпринимательской среды на территории МО «Город Томск», в 2010 году была принята МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Городе Томске на 2011-2015 годы».

Итоги реализации программы:

1. Организация деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса администрации Города Томска.

Центр был образован в 2009 году. За годы действия центра на его базе было оказано более 11 000 консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, работников сферы малого и среднего бизнеса, граждан, желающих открыть собственное дело, школьников, студентов и молодежи в возрасте до 30 лет. Из 319 безработных граждан, обратившихся в центр в течение 2011-2014 годов, 78 - открыли свое дело и стали победителями конкурса «Томск. Первый шаг».

2. Развитие финансовых механизмов по поддержке стартующего бизнеса.

Начиная с 2011 года, проведено 5 конкурсов «Томск. Первый шаг». Объем средств, направленных на финансирование начинающих предпринимательских проектов по состоянию на 31.12.2014 составил 56 287,24 тыс. руб. (в том числе из средств областного бюджета 53 415,44 тыс. руб., 2 871,8 тыс. руб. – средства бюджета муниципального образования «Город Томск»). Кроме того, объем софинансирования проектов за счет собственных средств получателей поддержки по состоянию на 31.12.2014 составил 44 259,95 тыс. руб.

В рамках пяти конкурсов «Томск. Первый шаг», проведенных в 2011-2014 годах, получены следующие результаты (за период 2012 –2014 годов): количество получателей субсидии – 193 субъекта малого предпринимательства; объем предоставленных субсидий – 56 287,24 тыс. руб.; создано 450 рабочих мест; налоговые и страховые отчисления – 13 985,39 тыс. руб.; объем товаров, работ и услуг получателей субсидий, произведенный в течение года реализации предпринимательского проекта, – 127 379,34 тыс. руб.

3. Образовательная поддержка малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2014 года было проведено 11 образовательных мероприятий по повышению предпринимательских компетенций (семинаров, тренингов, конференций). Общее число участников составило более 390 человек.

4. Содействие продвижению товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на внешний рынок.

При поддержке программы более 50 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку на участие в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях.

5. Запущен Интернет-ресурс «Малый и средний бизнес г.Томска».

Число уникальных посетителей сайта в 2012 году составило 27,5 тыс. посетителей, в 2013 году – 42,3 тыс. посетителей, в первом полугодии 2014 года – более 21 тыс. посетителей.

Во втором полугодии 2014 года с целью повышения привлекательности сайта в информационной среде велась модернизация сайта. Для всех публикаций на сайте предусмотрена возможность поделиться в социальных сетях.

Основным направлением работы в области повышения инновационной активности является создание условий для развития в Томске стартующего наукоемкого бизнеса, позиционирование города как территории инновационного развития, подготовка и привлечение молодых специалистов в инновационную и производственную сферы.

Ежегодно в рамках реализации МП «Развитие инновационной деятельности в Городе Томске» организуются и проводятся конкурсы проектов «Успешный старт», «Томск - центр инноваций», а также конкурсы, направленные на поддержку бизнес-идей и научно-технических разработок студентов, аспирантов, молодых ученых.

Ожидаемый прирост числа инновационных предприятий к концу 2015 года по отношению к уровню 2014 года составит 2,4%, при этом ожидаемый прирост в абсолютном выражении составит не менее 15 компаний. Число занятых в инновационном секторе экономики также увеличится и составит 9300 чел., что на 600 человек больше уровня 2014 года.

Кроме того, ожидается привлечение не менее 3 руб. средств из бюджетов других уровней и частных инвесторов на 1 руб. вложенных средств бюджета МО «Город Томск».

В первом полугодии 2014 года 6 малых предприятий получили финансовую поддержку в форме субсидии на реализацию проектов, направленных на освоение новых или модернизацию существующих производств. При финансовой поддержке администрации Города Томска и Томской области реализуется проект по обеспечению деятельности сети городских центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), главной целью которых является создание благоприятных условий для детей, молодежи и малых предприятий для подготовки и реализации проектов в научно-технической, инновационной и производственной сферах. Так в течение 2014 года проведено 2 конкурса (апрель, октябрь 2014 года), по итогам которых 2 субъекта предпринимательства получили поддержку на реализацию проектов: по обеспечению деятельности двух центров молодежного инновационного творчества на базе ТУСУР на общую сумму 2 500 тыс. руб., по созданию и развитию центра молодежного инновационного творчества

на базе ТГАСУ на общую сумму 6 000 тыс. руб. На реализацию данного мероприятия привлечены средства областного и федерального бюджетов в общей сумме 7 млн. рублей. Увеличение числа молодых ученых и специалистов, реализующих инновационные проекты, по итогам 2014 года составило более 90 человек.

Основные направления на 2015-2017 годы

1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-экономическое развитие Города Томска.
2. Повышение инновационной активности томских предприятий.
3. Обеспечение реализации эффективной экономической политики.

II. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Администрация Города Томска осуществляет администрирование следующих видов доходов бюджета:

- доходы от оказания услуг учреждениями в ведении органов местного самоуправления городских округов;
- прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов;
- пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесённого муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов.

Объем исполняемых расходных обязательств администрации Города Томска представлен в Приложении 2 к настоящему Докладу.

III. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с постановлением от 15.07.2014 № 677 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, мониторинга и контроля».

В соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Томск» разработаны и утверждены укрупненные муниципальные программы, направленные на достижение стратегических направлений развития города.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Города Томска и ее органах, подготовка (переподготовка, повышение квалификации) работников муниципальных учреждений на 2011-2015 годы»

Цель: повышение эффективности кадровой политики в администрации Города Томска и ее органах;

Задачи программы:

1. совершенствование организации муниципальной службы;
2. формирование высококвалифицированного кадрового состава.

Основные мероприятия:

1. Выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе;
2. Организация и проведение аттестации муниципальных служащих;
3. Организация повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих;

Основные показатели:

- доля выявленных случаев конфликта интересов на муниципальной службе – **100%**;
- доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадрового резерва – **не менее 59%**;
- доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от числа подлежащих аттестации в соответствующем году – **100%**;
- доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации – **не менее 30%**.

Затраты на реализацию:

Затраты на реализацию программы (тыс. руб.)	2012 (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)
Местный бюджет	-	2 224,9	2 610,7
В т.ч. администрация Города Томска	-	138,3	1 818,9

С 01.01.2015г. данная муниципальная программа прекращает свое действие, а ее мероприятия войдут в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2019 гг.

Муниципальная программа «Обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации по защите персональных данных и развитию информационного общества на основе создания в администрации Города Томска центра обработки данных на 2013 – 2014 годы»

Цель: обеспечение безопасности и повышение степени защищенности и отказоустойчивости систем обработки персональных данных в информационных системах персональных данных (ИСПДн) и корпоративной информационной системы (КИС) администрации Города Томска.

Задачи программы:

1. Выполнение организационно-технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн;
2. Внедрение в инфраструктуру КИС современных информационных технологий, обеспечивающих резервное копирование персональных данных.

Основные мероприятия:

1. Проведение предпроектного обследования информационных систем персональных данных в составе КИС администрации Города Томска;
2. Приобретение сертифицированного антивирусного программного обеспечения;
3. Приобретение программно-аппаратного комплекса хранения персональных данных;
4. Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение создания архивных копий информации, содержащей персональные данные, и ее обработку с использованием программно-аппаратного комплекса хранения персональных данных (ленточная библиотека);

Основные показатели:

- количество случаев нарушений безопасности персональных данных (реализация угроз безопасности) при их обработке в ИСПДн: **0%**.
- полнота реализации мероприятий по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн: **100%**.

Затраты на реализацию:

Затраты на реализацию программы (тыс. руб.)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)
Местный бюджет	3 017,6	7 553,02
В т.ч. администрация Города Томска	295,0	7 553,02

С 01.01.2015г. данная муниципальная программа прекращает свое действие, а ее мероприятия войдут в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2019 гг.

Муниципальная программа "Развитие городского сообщества" на 2012 - 2014 года

Цель:

1. Повышение информированности населения о местном самоуправлении;
2. Развитие всех форм и направлений местного, общественного самоуправления и обеспечение участия населения в местном самоуправлении;
3. Становление в Томске развитого и активного городского сообщества.

Основные мероприятия:

1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение организации местного и общественного самоуправления;
2. Информационное и методическое обеспечение (в сфере управления МКД), организация и поддержка деятельности ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК и других НКО по проведению социально – значимых мероприятий;
3. Проведение общегородских и районных конкурсов для ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК и других НКО.

Основные показатели:

- доля МКД, находящихся под управлением различных объединений собственников (ТСЖ и т.д.) от общего количества многоквартирных домов в МО «Город Томск»: **2012 г.- 20%; 2013г. – 22%, 2014 г. – 25%**;

- доля активного населения Города Томска от общего количества населения в возрасте от 18 лет: **2012 г.- 3%; 2013г. – 5%, 2014 г. – 7%**;

- количество жителей, принимающих участие в различных формах и структурах местного самоуправления: **2012 г. – 5 000 чел.; 2013 г. – 7 000 чел.; 2014 г. – 8 000 чел.**

Затраты на реализацию:

Затраты на реализацию программы (тыс. руб.)	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)
Местный бюджет	5 581,8	5 924,4	6 071,4
В т.ч. администрация Города Томска	4 129,4	3 502,2	4 195,9

С 01.01.2015г. данная муниципальная программа прекращает свое действие, а ее мероприятия войдут в *муниципальную программу «Развитие городского сообщества» на 2015-2017 гг.*

Муниципальная программа «Безопасный Город» на 2012-2014 годы

Цель: развитие системы обеспечения общественной безопасности и правопорядка в МО «Город Томск».

Задачи программы:

1. Создание комплекса автоматизированных систем объективного контроля для обеспечения видео-охраны и технической безопасности в жилых кварталах, местах проведения массовых мероприятий, в учреждениях с массовым пребыванием людей;

2. Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений – совокупности мер, направленных на выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений или недопущение правонарушений.

Основные мероприятия:

1. Нравственное и правовое воспитание молодежи, формирование гражданской ответственности, социально-безопасного поведения;

2. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах. Реализация многоуровневой системы предупреждения правонарушений;

3. Организация системы профилактики экстремизма и терроризма.

Основные показатели:

1. Общее количество зарегистрированных преступлений в году – **не более 18 000.**

2. Доля раскрытых преступлений от их общего числа – ежегодно **не менее 45%.**

3. Время реагирования ОВД на осложнение оперативной обстановки – **не более 3 минут.**

4. Охват территории для патрулирования увеличится к уровню 2011 года на 15%.

5. Уровень доверия жителей Города Томска к правоохранительным органам составит **не менее 27-30 %** от числа опрошенных.

Затраты на реализацию:

Затраты на реализацию программы (тыс. руб.)	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)
Местный бюджет	2 877,7	50,0	4 845,0
В т.ч. администрация Города Томска	578,5	-	2 349,98

С 01.01.2015г. данная муниципальная программа прекращает свое действие, а ее мероприятия войдут вместе с мероприятиями муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2012-2014 гг. в *муниципальную программу «Безопасный город» на 2015-2017 гг.*

Городская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Томск» на 2010-2012 годы

Цель: создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные мероприятия: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе, жилищном фонде, в системах коммунальной инфраструктуры и транспортном комплексе.

Затраты на реализацию:

Затраты на реализацию программы (тыс. руб.)	2012 г. (факт)
Всего выделено	12 523,1
В т.ч. администрация Города Томска	322,10

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Томск» на 2013-2015 годы

Цель: повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории МО «Город Томск».

Основные мероприятия: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе, жилищном фонде, в системах коммунальной инфраструктуры и транспортном комплексе, а также популяризация основ энергосбережения и энергоэффективности использования ресурсов.

Основные показатели:

Индикатор	Единица измерения	Факт	Факт
		2013 г.	2014 г.
Энергоемкость валового муниципального продукта	кг у.т./тыс.руб.	38,3	38,3
Удельная величина потребления ЭЭ, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на одного человека населения	кВтч/чел. населения	54,9	39,1
Удельная величина потребления ТЭ, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, в расчете на один квадратный метр площади	Гкал/кв.м.	0,24	0,22
Удельная величина потребления воды, потребляемой в муниципальных учреждениях МО, на одного человека населения	тыс.куб.м./чел. населения	1,7	1,2
Удельная величина потребления ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на одного человека	кВтч/чел.	1213,6	1213,6
Удельная величина потребления ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, в расчете на один квадратный метр площади	Гкал/кв.м.	0,27	0,27
Удельная величина потребления холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО, на одного человека	куб.м./чел.	49,3	49,3

Затраты на реализацию:

	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)
<i>Затраты общие на реализацию программы всего: (тыс. руб.)</i>	1 679 162,33	1 232 355,21
в том числе:		
местный бюджет	44 584,50	32 387,20
областной бюджет	25 137,22	44 351,67
федеральный бюджет	10 824,70	-
иные источники	1 598 615,91	1 155 616,34
в т.ч. администрация Города Томска	3 750,3	331,47

С 01.01.2015г. данная муниципальная программа прекращает свое действие, а ее мероприятия войдут в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Томск» на 2015-2020 годы.

Муниципальная программа «Профилактика употребления наркотических средств» на 2012-2014 годы

Цели: формирование в обществе негативного отношения к употреблению наркотических средств, алкоголя, табакокурения и популяризация образа социально- успешного и здорового человека.

Основные мероприятия:

1. меры по укреплению городской системы профилактики квалифицированными кадрами и информационно-аналитическим обеспечением;
2. социально-массовые мероприятия по формированию негативного отношения к употреблению наркотических средств.

Основные показатели:

- доля вовлеченных детей и молодежи в профилактические мероприятия: **50%**;
- удельный вес населения, негативно относящегося к употреблению наркотических средств, алкоголю и табакокурения: 2012 г. – **50%**, 2013 г. – **60 %**; 2014 г. – **70%**;
- количество проведенных мероприятий по социально значимым проблемам: 2012 г. – **12**, 2013г. – **15**, 2014 г.- **15**.

Затраты на реализацию:

Затраты на реализацию программы (тыс. руб.)	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)
Всего выделено	2 254,5	2 349,5	1 065,3
В т.ч. администрация Города Томска	100,0	-	160,0

С 01.01.2015г. данная муниципальная программа прекращает свое действие, а ее мероприятия войдут в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта,

Муниципальная программа «Социальная интеграция» на 2012-2015 годы

Цель: повышение качества и уровня жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Основные мероприятия:

- формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- социокультурная, спортивно-оздоровительная и социальная реабилитация для инвалидов и других маломобильных групп.

Основные показатели:

- увеличение охвата инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (общее кол-во инвалидов – 30 000 чел.); 2012г.: **2-3%**; 2013г., 2014г., 2015г.: **3-4%**.

Затраты на реализацию:

Затраты на реализацию программы (тыс. руб.)	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)
Всего выделено	6 856,6	10 320,5	9 276,7
В т.ч. администрация Города Томска	-	500,0	499,0

С 01.01.2015г. данная муниципальная программа прекращает свое действие, а ее мероприятия войдут в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» на 2015-2019 гг. вместе с мероприятиями программ «Старшее поколение», «Оказание социальной помощи и услуг», «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций».

Муниципальные адресные программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов Города Томска» на 2012 г., 2013 г.

Цели:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в МО «Город Томск»;
- организация адресной поддержки МО за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ для проведения капитального ремонта МКД;
- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту МКД с привлечением средств собственников помещений в МКД.

Основные мероприятия:

1. Мониторинг поданных заявок, формирование и утверждение сводного перечня МКД, подлежащих капитальному ремонту;
2. Подача заявки в Администрацию Томской области, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства");
3. Заключение договоров на предоставление субсидий с УК, ТСЖ, ЖСК, СПК, ЖК;
4. Организация и проведение капитального ремонта в МКД;
5. Общий контроль за реализацией мероприятий по проведению капитального ремонта в МКД;

Основные показатели:

2012 г.:

- Доля многоквартирных домов, охваченных работами по капитальному ремонту (от общего числа заявок) – **4,64%**.
- Доля многоквартирных домов, управляемых ТСЖ, охваченных работами по капитальному ремонту (от общего количества МКД) – **0,21%**.
- Доля средств частных собственников, участвующих в капитальном ремонте МКД – **5,2%**.

2013 г.:

- Доля многоквартирных домов, охваченных работами по капитальному ремонту (от общего числа заявок) – **3,37%**.
- Количество отремонтированных МКД – **28 шт.**;
- Доля средств частных собственников, участвующих в капитальном ремонте МКД – **14,92%**.

Затраты на реализацию:

	Ед. изм.	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)
Показатель достижения цели программы:	Шт.	23	28
Количество отремонтированных многоквартирных домов			
Затраты на реализацию программы - всего	тыс. руб.	111 249,00	66 881,37
Затраты на реализацию программы – всего, в т.ч.:	тыс. руб.		
- местный бюджет;		26 197,90	37 056,11
- бюджеты других уровней;		84 482,0	28 401,90
- внебюджетные средства		569,10	1 423,36

Муниципальная программа «Переселение граждан Города Томска из аварийного жилищного фонда» в 2010 - 2016 годах

Цель: решение проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидация аварийного жилищного фонда, а также предоставление гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, благоустроенных жилых помещений.

Основные мероприятия:

1. Передача приобретенных жилых помещений на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в МКД, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания;

3. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса РФ;

4. Переселение за счет средств инвесторов граждан, проживающих в аварийных МКД;

Основные показатели и затраты на реализацию:

	Ед. измерения	Отчетный период		
		2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)
Число переселенных граждан	чел.	804	469	94
Количество расселенных аварийных МКД, в том числе за счет средств бюджета МО «Город Томск»	ед.	37	25	3
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств бюджета МО «Город Томск»	тыс. кв.м.	9,143	5,679	1,185
Размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилья	тыс. руб.	0	0	39 274,62
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	128 481,8	8 795,2	248 798,1
в т.ч.:				
Местный бюджет	тыс. руб.	128 481,8	8 795,2	248 798,1
Бюджеты других уровней	тыс. руб.	0	0	0
Внебюджетные средства	тыс. руб.	0	0	0

С 01.01.2015г. данная муниципальная программа прекращает свое действие, а ее мероприятия войдут в муниципальную программу «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2025 гг.

Муниципальная программа «Развитие инновационной деятельности в Городе Томске на 2012 – 2015 годы»

Цель: развитие Города Томска как центра науки, образования, инноваций; развитие наукоемкого бизнеса на основе использования образовательного, научно-технического, инновационного потенциала города и государственно-муниципально-частного партнерства.

Основные мероприятия:

1. Развитие инновационной деятельности, содействие функционированию инновационной инфраструктуры города Томска.

2. Создание условий для развития в муниципальном образовании «Город Томск» стартового наукоемкого бизнеса.

3. Позиционирование муниципального образования «Город Томск» как территории инновационного развития.

4. Подготовка и привлечение молодых специалистов в инновационную и производственную сферы.

5. Интеграция потенциала вузов, научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий в интересах экономики муниципального образования «Город Томск».

6. Содействие развитию особой экономической зоны технико-внедренческого типа города Томска.

Ожидаемые результаты:

– рост числа малых и средних предприятий, созданных с целью коммерциализации интеллектуальной собственности (к 2015 году на 28%, относительно уровня 2011 года, не менее 7% ежегодно);

– привлеченные финансовые средства (средства бюджетов других уровней и частных инвесторов) в соотношении на 1 руб. бюджетных средств (не менее 3 руб. ежегодно).

Затраты на реализацию:

Объемы и источники финансирования	2012 г.	2013 г.*		2014 г.	2015 г.**	ИТОГО
		план	факт			
Бюджет МО «Город Томск»	3 000	2 060,53	1 228,75	2 998,42	7 000	15 058,95
Областной бюджет	4 035	3 462,73	1 000	2 462,73		9 960,45
Федеральный бюджет	11 200			5 000		16 200
Частные инвестиции	2 235	2 925,45	2 000	1 462,73	4 550	11 173,18

* - Объем средств, предусмотренный программой в 2013 году, отличается от суммы средств, израсходованных по факту в связи с тем, что:

а) в программе были оставлены средства на общую сумму 660,528 тыс.руб., необходимые для подтверждения обязательств муниципального образования «Город Томск» по использованию средств субсидии из областного бюджета. Официально эти средства были заблокированы и не подлежали использованию в 2013 году. Средства областной субсидии в сумме 2 462,725 тыс.руб. были возвращены в областной бюджет как неиспользованные, в 2014 году проведена работа по возврату средств в бюджет МО «Город Томск», средства использованы в полном объеме;

б) средства в сумме 171,25 тыс. руб., предусмотренный в программе для оплаты договоров на оказание услуг из средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в 2013 году перешли кредиторской задолженностью на 2014 год (договоры были оплачены в I полугодии 2014 года).

С 01.01.2015г. данная муниципальная программа прекращает свое действие, а ее мероприятия войдут в муниципальную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 гг.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Городе Томске на 2011 – 2015 годы»

Цель: Высокий уровень развития предпринимательства.

Основные задачи:

1. Повышение эффективности системы и методов поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Томск».

2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

3. Развитие финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Повышение квалификации и переподготовка кадров для сферы малого и среднего предпринимательства.

5. Популяризация предпринимательской деятельности, формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве.

6. Поддержка молодежного предпринимательства.

7. Создание и развитие промышленных и логистических парков.

Основными показателями:

- увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически активного населения по сравнению с 2010 годом (42,7%) до 44,2% к 2015 году;

- прирост количества малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей (на 7,5% к 2015 году по сравнению с уровнем 2010 года);

- объем инвестиций в основной капитал из внебюджетных источников на территории промышленных и логистических парков (5,3 млрд. руб. по итогам 2014-2015 гг.);

- количество новых рабочих мест, созданных на территории промышленных и логистических парков в 2015 году (1500 ед.).

Затраты на реализацию:

Объемы и источники финансирования	2012 г.	2013 г.		2014 г.	2015 г.***	ИТОГО
		план	факт			
Бюджет МО «Город Томск»	1 286,5	38 576,54	38 419,34*	25 330,0	29 279,9	96 472,94
Областной бюджет	9 820,2	61 941,7	61 869,66**	70 162,1	69 839,8	231 155,5
Федеральный бюджет	4 235	201 840,96	201 840,96	293 731,4	279 359,1	779 166,49
Внебюджетные источники				2 487 317,2	2 764 000,0	5251 317,2

* - Объем средств, предусмотренный на реализацию программы из средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в 2013 году, сокращен на сумму кредиторской задолженности в размере 157,2 тыс.руб. Кредиторская задолженность оплачена в 2014 году.

** - Объем средств, предусмотренный на реализацию программы из областного бюджета, сокращен на сумму 72,04 тыс.руб. (это обусловлено тем, что подрядная организация в рамках заключенного муниципального контракта на оказание услуг по осуществлению

строительного контроля в рамках подпрограммы «Развитие промышленных и логистических парков в городе Томске на 2013-2015 годы» не представила исполнительную документацию и акты формы КС-2 (данные средства включены на 2014 год)).

С 01.01.2015г. данная муниципальная программа прекращает свое действие, а ее мероприятия войдут в муниципальную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 гг.

Комплексная программа развития промышленности на территории муниципального образования «Город Томск» на 2009 - 2015 годы

Данная программа утверждена в 2008 году, однако в связи с отсутствием финансирования по причине дефицита бюджетных средств, реализация не осуществляется.

Цель: ускоренный рост объемов и повышение конкурентоспособности промышленного производства в городе Томске и Томской агломерации за счет развития существующих предприятий, развития малого и среднего бизнеса и привлечения внешних инвесторов.

Мероприятия и подпрограммы: в соответствии с техническим заданием мероприятия по реализации целей и задач программы разделены на 5 подпрограмм:

1. «Формирование новой производственной инфраструктуры в городе Томске».
2. «Развитие инженерной инфраструктуры для промышленности».
3. «Обеспечение экологической безопасности при развитии промышленности».
4. «Подготовка кадров для промышленности».
5. «Создание механизмов реализации промышленной политики и повышения конкурентоспособности промышленности в городе Томске».

В случае реализации программы предполагалось достижение следующих **основных целевых показателей:**

1. Прирост промышленного производства в городе Томске к 2015 году (в ценах 2008 года): по отношению к 2008 году не менее 37% при относительно благоприятных условиях и не менее 34% при продолжительном кризисе.

2. Общее число созданных новых рабочих мест в промышленности к 2015 году по отношению к 2008 году: не менее 9900 рабочих мест при относительно благоприятных условиях и не менее 8200 рабочих мест при продолжительном кризисе.

3. Средняя заработная плата в промышленности к 2015 году (в ценах 2008 года): не менее 40 000 рублей при относительно благоприятных условиях и не менее 30 000 рублей при продолжительном кризисе.

4. Средняя производительность в промышленности к 2015 году (в ценах 2008 года): не менее 2,14 млн. рублей на одного занятого при относительно благоприятных условиях и не менее 1,76 млн. рублей на одного занятого при продолжительном кризисе.

Затраты на реализацию:

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	млн. руб. ИТОГО
Объемы и источники финансирования					
Из всех источников финансирования, в т.ч.	6 375,1	12 366,2	6 436,7	1 421,8	29 675,8
Бюджет МО «Город Томск»	222,1	253,2	133,7	128,8	992,8
Бюджет Томской области	633	783	323	368	2 642
Федеральный бюджет	5 520	11 330	5 980	925	26 041

Муниципальная программа «Молодежь Томска 2012-2014 гг.»

Цель: успешная социализация и эффективная самореализация молодежи Города Томска.

Основные задачи:

1. обеспечение эффективной социализации, самореализации и формирование у молодежи активной жизненной позиции;
2. формирование здорового образа жизни в молодежной среде;
3. формирование патриотизма и гражданской ответственности молодежи по отношению к России и Городу Томску.

Основной показатель и затраты на реализацию:

	Ед. измерения	2013 (факт)	2014 г. (факт)
Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия программы, направленные на реализацию молодежной политики (% от населения в возрасте от 14 до 35)	%	11	*
Затраты на реализацию программы - всего	тыс. руб.	8 226,20	-
Затраты на реализацию программы - всего, в т.ч.:			
- местный бюджет;	тыс. руб.	8 226,20	-
- бюджеты других уровней;		-	-
- внебюджетные средства		-	-

*В 2014 году на реализацию программы были предусмотрены денежные средства в размере 10 млн. рублей, в т.ч. из них кредиторская задолженность 2013 года 2 236 000 рублей. Погашение кредиторской задолженности было осуществлено в 1-2 кварталах 2014 года. «Остаток» средств на реализацию программы в 2014 году составил 7 764 000 рублей. средства были направлены на ремонт центров по месту жительства.

С 01.01.2015г. данная муниципальная программа прекращает свое действие, а ее мероприятия войдут в муниципальную программу «Молодежь Томска 2015-2017 гг.»

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Город Томск" на 2011-2015 годы»

Цели: оказание муниципальной поддержки в решении жилищных проблем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях и участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы на территории муниципального образования "Город Томск".

Основные мероприятия:

1. разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации программы;
2. признание молодых семей, нуждающимися в улучшении жилищных условий и участниками программы
3. предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Основной показатель и затраты на реализацию:

	Ед. измерения	2014 г.
Количество семей, включенных в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в отчетном финансовом году/количество семей, получивших социальную выплату в отчетном периоде	семья	73 / 69
Затраты на реализацию программы – всего (местный бюджет)	тыс. руб.	23 643,6
В т.ч. администрация Города Томска	тыс. руб.	8 048,22
Затраты на реализацию программы - всего, в т.ч.:		
- местный бюджет;		23 643,6
- бюджеты других уровней;	тыс. руб.	50 072,18
- внебюджетные средства		69 000,00

С 01.01.2015г. данная муниципальная программа прекращает свое действие, а ее мероприятия войдут в муниципальную программу «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2025 гг.

Муниципальная программа «Предоставление мер социальной поддержки для улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений социальной сферы на 2010-2023 годы»

Цели: содействие в улучшении жилищных условий работников муниципальных учреждений социальной сферы путем предоставления социальной выплаты на оплату части стоимости приобретаемого с использованием средств ипотечного жилищного кредитного договора жилого помещения, а также субсидирования из средств бюджета МО «Город Томск» процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам.

Основные мероприятия:

1. предоставление социальных выплат на частичную оплату приобретаемого, с использованием средств ипотечного жилищного кредитного договора, жилого помещения; субсидирование из средств бюджета муниципального образования «Город Томск» процентной ставки по ипотечным жилищным кредитным договорам участников.

Основной показатель и затраты на реализацию:

	Ед. измерения	2014 г. (факт)
Количество заявителей, признанных участниками программы и получающие социальные выплаты, предусмотренные условиями целевой программы (плановые показатели/ фактические)	заявители	407
Затраты на реализацию программы - всего	тыс. руб.	60 767,7
В т.ч. администрация Города Томска	тыс. руб.	35 156,89
Затраты на реализацию программы - всего, в т.ч.:		
- местный бюджет;		60 767,7
- бюджеты других уровней;	тыс. руб.	-
- внебюджетные средства		-

С 01.01.2015г. данная муниципальная программа прекращает свое действие, а ее мероприятия войдут в муниципальную программу «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2025 гг.

Ведомственная целевая программа «Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2014-2016 годы»

Цели: содействие росту и реализации потенциала молодежи в целях развития муниципального образования "Город Томск".

Основные мероприятия:

1. создание условий для трудоустройства и занятости подростков и молодежи, профилактика правонарушений;

2. вовлечение молодежи в общественную жизнь города;

3. создание условий для самореализации молодежи.

Основной показатель и затраты на реализацию:

	Ед. измерения	2014 г. (факт)
Численность занятой, трудоустроенной учащейся молодежи (от 14 до 22 лет)	кол-во	1399
Количество молодежных объединений, организаций, инициативных групп, вовлеченных в социально-значимые общественно-массовые мероприятия	кол-во объединений / кол-во человек	45/21 000
Количество выпускников ВУЗов (ССУЗов), оставшихся жить и работать в городе	кол-во человек	данные уточняются
Количество учащихся, вовлеченных в социально-значимые общественно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов патологической зависимости	кол-во уч-ся / кол-во мероприятий	5000 / 6
Количество учащейся молодежи, вовлеченной в организованные формы досуга, в т.ч. из них: доля учащейся молодежи, состоящей на учете в КДН, вовлеченной в организованные формы досуга от общей численности молодежи, состоящей на учете в КДН	кол-во чел. / %	6000/9
В т.ч. администрация Города Томска	тыс. руб.	7 293,69
Затраты на реализацию программы - всего	тыс. руб.	18 349,60
Затраты на реализацию программы - всего, в т.ч.: - местный бюджет; - бюджеты других уровней; - внебюджетные средства	тыс. руб.	18 349,60 - -

С 01.01.2015г. данная программа прекращает свое действие, а ее мероприятия войдут в муниципальную программу «Молодежь Томска 2015-2017 гг.»

**Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье»
на 2015-2025 гг.**

Цель: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения

Основные задачи:

1. Оказание муниципальной поддержки в решение жилищных проблем молодых семей и специалистов, признанных в установленном действующим законодательстве порядке нуждающимися в жилых помещениях;

2. Улучшение жилищных условий семей, отдельных граждан, проживающих в нежилых помещениях образовательных учреждений, путем предоставления единовременных денежных выплат на приобретение жилых помещений;

3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

4. Комплексное решение проблем переселения граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Томск", из аварийного жилищного фонда Города Томска и ликвидация аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Томск", а также предоставление гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, благоустроенных жилых помещений;

5. Решение проблемы дефицита маневренного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск";

6. Улучшение жилищных условий и социальная поддержка работников социально значимых муниципальных организаций.

Подпрограммы:

- обеспечение жильем молодых семей;

- расселение нежилых помещений образовательных учреждений;

- создание маневренного жилищного фонда;

- расселение аварийного жилья;
- капитальный ремонт многоквартирных домов;
- улучшение жилищных условий работников социально значимых муниципальных организаций на 2015-2025 годы.

Основные показатели и затраты на реализацию:

	Единица измерения	2015 г. (план)	2016 г. (план)	2017 г. (план)
Обеспеченность населения жильем, кв.м. общей площади на душу населения	кв.м.	22,35	22,35	22,35
Доля ветхого жилья в общей площади жилого фонда	%	1,95	1,95	1,95
Общая площадь жилых помещений в многоквартирных ветхих домах	тыс. кв.м.	217,6	217,6	217,6
Общая площадь жилых помещений в аварийных МКД	тыс. кв.м.	102,3	102,3	102,3
Численность граждан, проживающих в аварийных МКД	человек	3 354	3 354	3 354
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. рублей	444 718,0	433 798,6	266 230,5
в том числе:				
Местный бюджет	тыс. рублей	444 718,0	433 798,6	266 230,5
В т.ч. администрация Города Томска	тыс. рублей	243 707,40	267 610,60	112 800,00
Бюджеты других уровней	тыс. рублей	-	-	-
Внебюджетные средства	тыс. рублей	-	-	-

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2019 гг.

Цель: повышение эффективности системы управления Городом Томском.

Основной показатель: удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг.

Основные задачи:

1. повышение эффективности кадровой политики;
2. обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов.

Подпрограммы:

- развитие информационно-телекоммуникационного комплекса;
- развитие муниципальной службы.

Основные показатели и затраты на реализацию:

	Единица измерения	2015 г. (план)	2016 г. (план)	2017 г. (план)
Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг	% от числа опрошенных	40	50	65
Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста	не менее, %	50	50,5	51
Степень консолидации информационных ресурсов администрации	не менее, %	15	25	50
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	32 421,0	30 908,0	28 384,0
В т.ч. администрация Города Томска	тыс. руб.	10 564,70	10 564,70	10 564,70
в том числе:				
Местный бюджет	тыс. руб.	32 421,0	30 908,0	28 384,0
Бюджеты других уровней	тыс. руб.	-	-	-
Внебюджетные средства	тыс. руб.	-	-	-

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

Цель: Рост предпринимательской и инновационной активности, обеспечивающей устойчивое экономическое развитие территории.

Подпрограммы:

- развитие малого и среднего предпринимательства;
- развитие инновационной деятельности.

Основные показатели:

- увеличение экономического оборота к 2020 году 840 млрд. руб. (2014 год 495,5);
- увеличение доли инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг к 2020 году до 35% (в 2014 году 32,4%).

Основные задачи:

1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-экономическое развитие Города Томска.
2. Повышение инновационной активности томских предприятий.
3. Обеспечение реализации эффективной экономической политики.

тыс. руб.

Объемы и источники финансирования	2015 г. (план)	2016 г. (план)	2017 г. (план)
Бюджет МО «Город Томск»	5 000,00	5 000,00	5 000,00
В т.ч. администрация Города Томска	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Областной бюджет (прогноз)	-	-	-
Федеральный бюджет (прогноз)	-	-	-

Муниципальная программа «Развитие городского сообщества» на 2015-2017 гг.

Цель 1.: Развитие городского общественного самоуправления

Задача 1.1.: Создание стимулов к совершенствованию деятельности некоммерческих организаций по реализации стратегических направлений развития Города Томска

Задача 1.2.: Вовлечение жителей Города Томска в решение вопросов местного значения (публичные слушания, собрания, конференции граждан, социально-значимые мероприятия и т.д.)

Задача 1.3.: Организация консультативной и методической помощи жителям Города Томска в деятельности по управлению жилищным фондом, повышение их заинтересованности в экономном расходовании ресурсов и бережном к ним отношении

Цель 2.: Эффективная межкультурная коммуникация и толерантность

Задача 2.1: Создание благоприятных условий для этнокультурного развития народов города Томска: сохранение культур, языков, традиций и обычаев

Цель 3.: Открытое информационное пространство

Задача 3.1: Повышение информированности населения муниципального образования «город Томск» о местном самоуправлении, о работе органов местного самоуправления

Задача 3.2: Создание информационной среды по формированию общественного мнения

Задача 3.3: Развитие и использование информационных технологий и ресурсов для обеспечения свободного доступа к ним жителей Города Томска.

Основные мероприятия:

1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение организации местного и общественного самоуправления;
2. Информационное и методическое обеспечение, организация и поддержка деятельности ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК и других НКО по проведению социально – значимых мероприятий;
3. Просветительское обеспечение деятельности в сфере управления МКД;
4. Организационное обеспечение деятельности ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК и других НКО;
5. Организационно-техническое обеспечение мероприятий общественных совещательных (координационных) органов при администрации Города Томска;
6. Проведение общегородских и районных конкурсов для ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК и других НКО.

Основные показатели и затраты на реализацию:

	Единица измерения	2015 г. (план)	2016 г. (план)	2017 г. (план)
Доля населения, принимающего участие в различных формах и структурах общественного самоуправления	%	45	46	46
Доля многоквартирных домов, находящихся под управлением различных объединений собственников (ТСЖ и т.д.), от общего количества многоквартирных домов в МО «Город Томск»	%	27	28	30
Количество социальных проектов и мероприятий, реализованных с участием национально-культурных организаций и объединений	единиц	30	35	40
Количество упоминаний об администрации Города Томска в средствах массовой информации	единиц	1400	1550	1700
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	24 043,40	24 043,40	24 043,40
в том числе:				
Местный бюджет	тыс. руб.	24 043,40	24 043,40	24 043,40
В т.ч. администрация Города Томска	тыс. руб.	22 193,4	22 193,4	22 193,4
Бюджеты других уровней	тыс. руб.	-	-	-
Внебюджетные средства	тыс. руб.	-	-	-

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Томск» на 2015-2020 годы

Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования «Город Томск».

Основные задачи:

1. популяризация основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов;
2. энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе, в жилищном фонде, в системах коммунальной инфраструктуры, в транспортном комплексе.

Основные мероприятия:

1. мероприятия, направленные на популяризацию основ энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов, путем реализации организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории МО "Города Томск;
2. мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе, в жилищном фонде, в системах коммунальной инфраструктуры, в транспортном комплексе.

Основные показатели и затраты на реализацию:

	Единица измерения	2015 г. (план)	2016 г. (план)	2017 г. (план)
Энергоемкость валового муниципального продукта	кг.у.т./тыс.руб.	38,34	38,34	38,34
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	1 393 502,64	689 954,77	191 016,43
в том числе:				
Местный бюджет	тыс. руб.	11 369,20	11 269,20	11 269,20
В т.ч. администрация Города Томска	тыс. руб.	5 721,3	5 621,3	5 621,3
Бюджеты других уровней	тыс. руб.	-	-	-
Внебюджетные средства	тыс. руб.	1 382 133,44	678 685,57	179 747,23

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2015-2019 гг.

Цель: Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан.

Подпрограммы:

- Социальная интеграция;
- Старшее поколение;
- Оказание социальной помощи и услуг;
- Организация обеспечения эффективного исполнения функций;
- Охрана семьи и детства.

Основные задачи:

1. Реализация местных социальных гарантий;
2. Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным категориям граждан;
3. Оказание социальных услуг населению.

Основные показатели и затраты на реализацию:

	Единица измерения	2015 г. (план)	2016 г. (план)	2017 г. (план)
Снижение уровня бедности (доля малообеспеченных граждан от общего числа лиц, обратившихся за мерой социальной поддержки)	%	4,51	4,52	4,53
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	494 080,20	500 816,0	326 631,3
В т. ч. администрация Города Томска	тыс. руб.	500,0	500,0	500,0
в том числе:				
Местный бюджет	тыс. руб.	330 817,3	326 631,3	326 631,3
Бюджеты других уровней	тыс. руб.	163 262,9	174 184,8	-
Внебюджетные средства	тыс. руб.	-	-	-

Муниципальная программа «Молодежь Томска 2015-2017 гг.»

Цель: содействие росту и реализации потенциала молодежи в целях развития муниципального образования "Город Томск".

Основные задачи:

1. формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде;
2. создание условий для трудоустройства, социального становления и развития детей и молодежи. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде;

3. вовлечение молодежи в общественную жизнь города, создание условий для самореализации молодежи.

Основные показатели и затраты на реализацию:

	Единица измерения	2015 г. (план)	2016 г. (план)	2017 г. (план)
Участие молодых людей (14-30 лет) в реализации молодежных социальных проектов и мероприятий, % от общей численности городского населения соответствующего возраста	%	42,5	45	45
Численность молодых граждан (14-30 лет), участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию	человек	11500	11500	11500
Численность занятой, трудоустроенной учащейся молодежи (от 14 до 22 лет)	человек	1400	1400	1400
Численность учащихся, вовлеченных в социально значимые общественно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения и других видов патологической зависимости, % от общей численности учащихся	%	16	16	16
Количество молодежных объединений, общественных организаций, инициативных групп, вовлеченных в социально-значимые общественно-массовые мероприятия,	Ед.	115	115	115
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	32 416,9	32 416,9	32 416,9
В т.ч. администрация Города Томска	тыс. руб.	19 420,40	19 420,40	19 420,40
Местный бюджет	тыс. руб.	32 416,9	32 416,9	32 416,9
Бюджеты других уровней	тыс. руб.	-	-	-
Внебюджетные средства	тыс. руб.	-	-	-

Муниципальная программа «Безопасный Город» на 2015 – 2017 гг.

Подпрограммы:

- профилактика правонарушений;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- безопасное детство в безопасном городе.

Цель: повышение личной и общественной безопасности.

Основные задачи:

1. Профилактика правонарушений на территории МО «Город Томск»;
2. Обеспечение безопасных условий для всех участников дорожного движения на территории МО «Город Томск».

Основные показатели и затраты на реализацию:

	Единица измерения	2015 г. (план)	2016 г. (план)	2017 г. (план)
Количество раскрытых преступлений	единица	5 324	5 643	5 962
Количество общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Города Томска	единица	6	8	10
Количество учреждений с массовым пребыванием детей, где осуществлен ремонт, установка и монтаж ограждения территорий	единица	42	88	111
Количество комплексов автоматизированных систем объективного контроля для обеспечения видео-охраны и технической безопасности в учреждениях с массовым пребыванием детей	единица	146	191	300
Количество пострадавших граждан в дорожно-транспортных происшествиях	человек	532	524	516
Затраты на реализацию подпрограммы – всего	тыс. руб.	409 500,0	408 435,0	409 500,0
В т.ч. администрация Города Томска	тыс. руб.	5 250,0	4 950,0	5 250,0
Местный бюджет	тыс. руб.	409 500,0	408 435,0	409 500,0
Бюджеты других уровней	тыс. руб.	-	-	-
Внебюджетные средства	тыс. руб.	-	-	-

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ

В основе определения фактических и планируемых расходов субъекта бюджетного планирования находится текущий уровень финансирования по соответствующим статьям бюджета.

Распределение фактических и планируемых расходов по целям, задачам и программам субъекта бюджетного планирования представляется по установленной форме в приложении 5 к настоящему Докладу.

По состоянию на 01.01.2015 г. расходы администрации Города Томска составили **1 351 514 285,21 руб.** Указанные средства распределены следующим образом:

Цель	2014 г. (факт)	
	Тыс. руб.	%
Цель 1. Организация эффективного управления в администрации Города Томска	429 765,01	31,8
Цель 2. Обеспечение комплексной безопасности городской среды	29 069,88	2,2
Цель 3. Повышение качества и доступности жилья	829 686,41	61,4
Цель 4. Развитие взаимодействия между администрацией Города Томска и городским сообществом	29 556,42	2,2
Цель 5. Формирование и реализация эффективной экономической политики на территории муниципального образования "Город Томск"	33 436,57	2,5
Итого	1 351 514,29	100 %

В целом структура расходов администрации Города Томска направлена на достижение поставленных перед ней стратегических целей - в размере 100 % расходов, в том числе – 35,9 % расходов распределено на решение задач, 32,7 % - на реализацию муниципальных программ, 31,3% расходов не подлежат распределению по конкретным задачам, так как нацелены на реализацию сразу нескольких направлений.

V. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Структура результативности бюджетных расходов администрации Города Томска приведена в Приложении 6 и осуществляется исходя из степени достижения показателей стратегических целей, тактических задач.

Основные показатели деятельности администрации Города Томска									
Цели, задачи, показатели	Ед. измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год (2012) (Факт)	Отчетный финансовый год (2013) (Факт)	Текущий финансовый год (2014) Факт	Плановый период			
						2015	2016	2017	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель 1. Организация эффективного управления в администрации Города Томска									
Доля горожан, удовлетворенных деятельностью органа местного самоуправления	%	Соц. исследование	23	26,5	28	29	30	32,5	Стабильный рост
Задача 1.1. Эффективное и своевременное реагирование на обращения граждан									
Количество повторных обращений граждан и юридических лиц	шт.	ВС	556	750	500	600	600	600	не более 600
	% от общего количества	ВС	12,9	12,2	7,2	9	9	9	не более 9
Количество отвеченных обращений в установленный срок	шт.	ВС	3616	5484	6554	6600	6600	6600	6600
	% от общего количества	ВС	84,5	89,6	94	95	95	95	не менее 95
Задача 1.2. Организация эффективной системы внутреннего контроля									
Доля неисполненных в срок поручений	% от общего объёма поручений	ВС	4,9	2,8	2,2	2,1	2,0	1,9	не более 5
Задача 1.3. Обеспечение бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и её органов									
Количество сбоев в работе серверного оборудования	шт.	электронный журнал	26	25	24	23	22	21	не более 20
Доля времени бесперебойной работы официального портала администрации Города Томска	%	электронный журнал	97,58	97,62	97,65	97,66	97,67	97,68	не менее 99,99
Задача 1.4. Реализация эффективной кадровой политики									
Текущая численность кадров	%	ВС	14,6	15,7	31,4	10	10	10	не более 10
Доля сотрудников, успешно прошедших аттестацию от числа подлежащих аттестации в соответствующем году	% от общего числа аттестующихся	ВС	100	100	не проводилась	100	100	100	100
Доля сотрудников, прошедших обучение на курсах повышения квалификации	% от всех сотрудников	ВС	6,83	46,7	6,9	35	35	35	не менее 30
Задача 1.5. Организация эффективной системы правового сопровождения деятельности администрации Города Томска и её органов									
Количество подготовленных муниципальных нормативных правовых актов, направленных на реализацию стратегических целей	шт.	ВС	87	85	119	70	71	72	не менее 70
Удельный вес судебных решений, вынесенных в интересах администрации и Мэра Города Томска по вопросам обжалования ненормативных правовых актов	%	ВС	95,5	95	95	95,5	95,6	95,7	97
Цель 2. Обеспечение комплексной безопасности городской среды									
Доля раскрытых преступлений от их общего числа	%	УМВД	42,16	47,64	51	52,19	56	60	увеличение не менее, чем на 1%
Количество зарегистрированных преступлений на 1 000 жителей	единиц	УМВД	24	19	17,01	17,2	16,25	15,5	17

Задача 2.1. Профилактика нарушений общественного правопорядка									
Доля публичных и массовых мероприятий, на которых была обеспечена безопасность	%	ВС	100	100	100	100	100	100	100
Количество правонарушений, совершенных во время проведения публичных и массовых мероприятий	шт.	ВС	0	0	0	0	0	0	0
Задача 2.2. Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, их предупреждение и устранение									
Доля отработанных обращений от общего числа поступивших обращений	%	ВС	100	100	100	100	100	100	100
Доля устранённых ЧС	% от всех случившихся	ВС	100	100	100	100	100	100	100
Цель 3. Повышение качества и доступности жилья									
Доля ветхого жилья от общей площади жилищного фонда МО "Город Томск"	%	ВС	2,06	1,71	1,95	1,95	1,95	1,95	0
Задача 3.1. Реализация единой городской политики в сфере жилищных отношений в муниципальном образовании "Город Томск"									
Доля населения, получившего жилье помещения и улучшившего жилищные условия от общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	% от нуждающихся в отчётном году	ВС	7,38	2,12	2,35	2,33	2,27	2,15	2
Общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по состоянию на конец года	человек	ВС	11 656	10 191	10 041	10 030	10 015	10 010	10 000
Цель 4. Развитие взаимодействия между администрацией Города Томска и городским сообществом									
Количество пресс-релизов, выставленных на сайт администрации Города Томска	шт.	ВС	2802	2902	2920	2940	2950	2960	3000
Задача 4.1. Интеграция местного сообщества в информационное поле муниципального образования "Город Томск"									
Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления	% от числа опрошенных	ВС	-	-	44	50	55	60	100%
Количество посещений официального сайта администрации Города Томска	шт.	Яндекс-Метрика	1 274 499	1 281 785	1 161 789	1 300 000	1 305 000	1 305 100	1 320 000
Количество упоминаний об администрации Города Томска в средствах массовой информации	единиц	ВС	-	-	1200	1400	1550	1700	Стабильный рост
Доля муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска, предоставление которых предусмотрено в электронном виде	не менее, %	ВС	-	-	0	5	15	40	100
Задача 4.2. Формирование активной жизненной позиции в молодежной среде									
Участие молодых людей (14-30 лет) в реализации молодежных социальных проектов и мероприятий, % от общей численности городского населения соответствующего возраста	%	ВС	40,2	40,5	41	43	45	46	не менее 50
Количество реализованных проектов, ориентированных на молодежную аудиторию	единиц	ВС	45	57	60	65	67	70	Положительная динамика
Задача 4.3. Развитие городского общественного самоуправления									
Доля населения, принимающего участие в различных формах и структурах общественного самоуправления	%	ВС	42	42,5	43	45	46	46	Стабильный рост
Количество социальных проектов и мероприятий, реализованных с участием национально-культурных общественных организаций и объединений	единиц	ВС	4	15	20	30	35	40	Стабильный рост
Доля жителей Города Томска, принимающих активное участие в различных городских мероприятиях	%	ВС	5	7	9	10	11	12	Стабильный рост

Цель 5. Формирование и реализация эффективной экономической политики на территории муниципального образования "Город Томск"									
Доля сэкономленных бюджетных средств от первоначальной суммы контрактов (лотов), выставленных на торги	%	ВС	9	10	13,8	12	13	14	15
Доля размещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг путем проведения закупок конкурентным способом в общем объеме расходов бюджета, предусмотренных на размещение муниципального заказа	%	ВС	63	65	80	69	71	72	75
Интегративный показатель динамики потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях МУ от фактически потребленных ими в 2009 году	%	ВС	79,6	70,67	85	85	85	85	85
Доля показателей реализации Стратегии, планируемые значения которых достигнуты в отчетном году	%	ВС	88	82	100	100	100	100	100
Задача 5.1. Обеспечение эффективности и повышение качества расходования бюджетных средств муниципального образования «Город Томск» в части организации закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд									
Доля осуществлённых закупок с нарушениями, выявленными контрольно-надзорными органами (прокуратура, ФАС) от общей суммы закупок	%	ВС	0	0	0,001	0	0	0	0
Соотношение объема работ, выполненных и принятых без отступлений от утвержденной проектно-сметной (технической) документации или дефектных ведомостей и смет к общему объему принятых работ.	%	ВС	100	100	100	100	100	100	100
Доля достоверно сформированной документации для размещения муниципального заказа в целях обеспечения нужд МО "Город Томск"	%	ВС	100	100	100	100	100	100	100
Задача 5.2. Обеспечение эффективности тарифного регулирования в области жилищно-коммунального хозяйства, городского общественного транспорта и услуг (работ) муниципальных предприятий и учреждений производственной и социальной сфер									
Количество утвержденных и действующих тарифов (цен) на жилищные, коммунальные, транспортные и прочие услуги и работы в производственной сфере	единиц	ВС	525	775	966	976	986	996	ежегодный рост не менее 1,1%
Динамика установленных цен и тарифов на жилищные услуги	%	ВС	100,0	105,20	105,5	112,0	104,4	104,3	не более 107
Количество видов платных услуг (сформированных по группам в разрезе отраслей), оказываемых муниципальными учреждениями социальной сферы и утвержденных постановлениями администрации Города Томска	единиц	ВС	413	330	331	340	345	350	стабильный рост
Задача 5.3. Совершенствование механизмов, направленных на повышение энергетической эффективности									
Динамика потребления объема тепловой энергии в сопоставимых условиях МУ от объема фактически потребленной ими в 2009 году тепловой энергии	%	ВС	94	93	85	85	85	85	85
Динамика потребления объема электрической энергии в сопоставимых условиях МУ от объема фактически потребленной ими в 2009 году электрической энергии	%	ВС	89	66	85	85	85	85	85
Динамика потребления объема воды в сопоставимых условиях МУ от объема фактически потребленной ими в 2009 году воды	%	ВС	56	53	85	85	85	85	85
Задача 5.4. Рост предпринимательской и инновационной активности, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие территории муниципального образования «Город Томск»									
Экономический оборот	млрд. руб.	ВС	434,9	470,4	495,5	550,0	610,0	662,0	662
Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг	%	ВС	31,8	32,1	32,4	32,7	33,0	33,5	34
Количество инновационных предприятий	единиц	ВС	586	603	620	635	650	690	690
Число занятых в инновационном секторе	человек	ВС	7 368	8 050	8 700	9 400	10 000	10 800	10 800
Число субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц на 10 000 жителей	ВС	532,0	538,7	541,1	543,5	545,8	547,0	547
Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе индивидуальные предприниматели), от общей численности занятых в экономике	%	ВС	44,2	44,7	45,2	46,3	47	47,8	47,8

исп. Ю.В. Дёмшина

(3822) 52 68 49

Оценка администрируемых субъектом бюджетного планирования платежей в бюджет г.Томска и поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

администрация Города Томска

(наименование субъекта бюджетного планирования)

тыс. руб.

Вид платежа (с расшифровкой по подведомственным учреждениям)	Код платежа в соответствии с бюджетной классификацией	Отчетный период									Плановый период		
		2012			2013			2014			2015	2016	2017
		утвержденный план	уточненный план	факт	утвержденный план	уточненный план	факт	утвержденный план	уточненный план	факт	утвержденный план	утвержденный план	утвержденный план
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	901 10807150011000 110	29 795,00	30 339,00	31 669,30	31 727,00	28 060,00	28 999,60	25 865,50	19 312,80	19 312,80	-	-	-
Плата за право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности	901 11109044040003 120	1 506,00	1 506,00	1 701,00	2 121,00	1 821,00	1 621,50	1 506,00	339,00	339,00	-	-	-
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Томск" и переданного в оперативное управление учреждениям	901 00000000000000 909	-	-	-	-	6 977,10	5 278,30	8 300,00	8 300,00	7 896,57	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	901 00000000000000 910	4 980,00	8 578,40	8 578,30	4 980,00	7 785,30	7 791,10	17 147,22	18 187,72	16 593,68	10 980,00	10 980,00	10 980,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	901 00000000000000 930	10,00	10,00	-	6 158,00	6 158,00	3 877,10	10,00	10,00	-	10,00	10,00	10,00
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	901 00000000000000 932	10,00	26,80	16,80	10,00	248,60	238,60	10,00	10,00	-	10,00	10,00	10,00
Всего		36 301,00	40 460,20	41 965,40	44 996,00	51 050,00	47 806,20	52 838,72	46 159,52	44 142,05	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Оценка расходных обязательств субъекта бюджетного планирования

Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац)	Отчетный период								Плановый период				Метод оценки
	2012г. (факт)		2013г. (факт)		2014г. (факт)		2015г.		2016г.		2017г.		
	за счет бюджетных средств	за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход	за счет бюджетных средств	за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход	за счет бюджетных средств	за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход	за счет бюджетных средств	за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход	за счет бюджетных средств	за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход	за счет бюджетных средств	за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход	
<p>1. 1) Постановление Мэра г.Томска от 20.03.2008 № 177 "Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности администрации Города Томска и органов администрации"</p> <p>2) Постановление администрации Города Томска от 29.05.2013 № 535 "О мерах по реализации решения Думы Города Томска от 14.05.2013 № 698 об утверждении Положения «О размере и порядке оплаты труда муниципальных служащих в муниципальном образовании «Город Томск» и о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты муниципального образования «Город Томск»"</p> <p>3) Постановление администрации Города Томска от 31.05.2013 № 552 "О системе оплаты труда руководителей и работников отдельных муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Томск»"</p> <p>4) Решение Думы г. Томска от 25.04.2014 № 1000 О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 14.05.2013 № 699 «Об утверждении перечня муниципальных должностей в муниципальном образовании «Город Томск» и размеров должностных окладов по ним»</p> <p>5) Решение Думы Города Томска от 04.03.2014 № 956 "Об изменении структуры (перечня органов) администрации Города Томска и внесении изменений в решение Думы города Томска от 24.05.2005 № 916 «Об утверждении структуры администрации Города Томска»"</p>	116 585,02		130 101,50		151 384,52		149 362,70		149 362,70		149 362,70		
2. Постановление администрации Города Томска от 18.05.2011 № 478 Об утверждении городской целевой долгосрочной программы "Развитие муниципальной службы в администрации Города Томска и ее органах на 2011-2015 гг." (с 01.01.2014г. - муниципальная программа)			138,25		1 818,90								
3. Постановление Мэра Города Томска от 13.02.2006 № 66 "Об учреждении печатного средства массовой информации "Сборник официальных материалов муниципального образования "Город Томск""	13 827,20		24 593,40		17 142,56								
4. Постановление администрации Города Томска от 25.04.2012 № 413 "Об утверждении положения о мобилизационной подготовке в администрации Города Томска" (ДСП)	830,80		851,30		1 065,49		781,40		1 225,40		1 225,40		
5. Постановление администрации Города Томска от 24.08.2011 № 918 "Об утверждении городской целевой программы "Развитие городского сообщества" на 2012 - 2014 гг. (с 01.01.2014 г. - муниципальная программа)	4 129,40		3 502,20		4 195,89								
6. Решение Думы Города Томска № 1202 от 09.12.2014 «О новой редакции Положения «О наградах и почетном звании муниципального образования «Город Томск» (Звание "Почетный гражданин города Томска"	57,50						57,50		57,50		57,50		
7. Решения Думы Города Томска № 1202 от 09.12.2014 «О новой редакции Положения «О наградах и почетном звании муниципального образования «Город Томск» (Почетный знак «За заслуги перед городом Томском»)	160,90		137,90		137,93		137,90		137,90		137,90		

8. Решения Думы Города Томска № 1202 от 09.12.2014 «О новой редакции Положения «О наградах и почетном звании муниципального образования «Город Томск» (Грамота муниципального образования «Город Томск»)	126,40		137,90		114,94		137,90		137,90		137,90		
9. Постановление администрации Города Томска от 30.08.2011 № 947 об утверждении городской долгосрочной целевой программы "Безопасный Город на 2012-2014 годы" (С 01.01.2014г. - муниципальная программа)	578,50				2 350,00								
10. Постановление администрации Города Томска от 05.09.2011 № 968 об утверждении городской долгосрочной целевой программы «Профилактика употребления наркотических средств» на 2012-2014 годы (С 01.01.2014г. - муниципальная программа)	100,00				160,00								
11. Распоряжение Администрации Томской области от 06.05.2013 № 362-ра "Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах"			860 286,50		103 489,90								
12. Постановление администрации Города Томска от 20.02.2012 № 150 "О муниципальной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов Города Томска в 2012 году"	111 249,00												
13. Постановление администрации Города Томска от 21.05.2013 № 495 "О муниципальной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов Города Томска в 2013 году"			66 881,40										
14. Решение Думы города Томска от 12.02.2008 № 800 «Об участии в организации межмуниципального сотрудничества»	1 720,60		768,80		2 685,80		1 859,40		1 859,40		1 859,40		
15. Постановление от 28.12.2007 № 880 "Об утверждении Положений о порядке использования резервных фондов администрации г. Томска"	25 346,60		39 585,90		44 630,71								
16. 1) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ 2) Налоговый кодекс Российской Федерации (вторая часть) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ 2) Гражданский кодекс Российской Федерации (вторая часть) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 3) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 5) Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (С 01.01.2014 г. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 6) Постановление администрации Города Томска от 30.11.2011 г. № 1320 "О размещении заказов в целях обеспечения нужд муниципального образования «Город Томск», муниципальных заказчиков муниципального образования «Город Томск» и нужд муниципальных бюджетных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Томск»" (отменен постановлением администрации Города Томска от 28.01.2014г. № 39) 7) Постановление администрации Города Томска от 28.01.2014г. № 39 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Томск»".	41 170,70	41 965,40	28 540,25	47 806,20	107 202,20	44 142,05	39 290,70	14 000,00	37 641,40	14 000,00	36 599,90	14 000,00	
17. Постановление администрации Города Томска от 03.09.2010 № 896 Об утверждении городской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Томск» на 2010-2012 годы»	322,10												
18. Постановление администрации Города Томска от 31.08.2012 № 1019 "Об утверждении городской долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Томск» на 2013-2015 годы»"			3 750,30		331,47								

19. Постановление администрации Города Томска от 24.02.2011 № 160 "Об утверждении городской долгосрочной целевой программы «Обеспечение реализации требований законодательства РФ по защите персональных данных и развитию информационного общества на основе создания в администрации Города Томска центра обработки данных на 2013 - 2014 годы»" (С 01.01.2014г. - муниципальная программа)			295,00		7 553,02								
20. Распоряжение администрации Города Томска от 20.02.2012 № р117 "Об утверждении муниципального задания МБУ "Проектно-сметное бюро" на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"	12 740,10												
21. Распоряжение администрации Города Томска от 13.01.2012 № р4 "Об утверждении муниципальных заданий на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"	111 511,90												
22. Распоряжение администрации Города Томска от 25.12.2012г. № р1215 "Об утверждении муниципального задания МБУ "Проектно-сметное бюро" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"			12 975,40										
23. Распоряжение администрации Города Томска от 29.12.2012г. № р1261 "Об утверждении муниципального задания МБУ "Центр технического надзора" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"			27 904,05										
24. Распоряжение администрации Города Томска от 29.12.2012г. № р1262 "Об утверждении муниципального задания МБУ "Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"			6 669,15										
25. Распоряжение администрации Города Томска от 27.12.2012г. № р1237 "Об утверждении муниципального задания МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"			3 876,60										
26. Распоряжение администрации Города Томска от 29.12.2012г. № р1258 "Об утверждении муниципального задания МБУ "Административно-хозяйственное управление" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"			82 594,50										
27. Распоряжение администрации Города Томска от 26.12.2013 № р1346 "Об утверждении муниципального задания МБУ «Центр технического надзора» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"					28 493,00								
28. Распоряжение администрации Города Томска от 26.12.2013г. № р1345 "Об утверждении муниципального задания МБУ «Центр энергосбережения и энергоэффективности» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"					3 928,80								
29. Распоряжение администрации Города Томска от 30.12.2013г. № р1362 "Об утверждении муниципального задания МБУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"					7 168,30								
30. Распоряжение администрации Города Томска от 30.12.2013г. № р1360 "Об утверждении муниципального задания МБУ «Административно-хозяйственное управление» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"					85 996,86								
31. Постановление администрации Города Томска от 29.07.2013 № 818 "О создании муниципального казенного учреждения по контролю за состоянием объектов благоустройства «Санитарная милиция Города Томска»"			2 061,50										
32. Постановление администрации Города Томска от 19.12.2011 № 1423 "О создании муниципального казенного учреждения «Оперативно-дежурная служба города Томска»"	17 199,00		18 141,30		18 860,20		23 009,40		23 009,40			23 009,40	
33. Постановление администрации Города Томска от 23.09.2009 № 880 об утверждении городской долгосрочной целевой программы «Переселение граждан Города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010-2016 годах»	128 481,77		8 795,20		248 798,09								

34. Постановление администрации Города Томска от 11.04.2012г. № 347 "Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков"	152 537,70												
35. Постановление администрации Города Томска от 06.03.2013г. № 193 "Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, осуществляющим создание и развитие инженерной инфраструктуры в границах муниципального образования «Город Томск» в целях создания условий для строительства многоквартирных домов"			194 426,70										
36. Постановление администрации Города Томска от 12.09.2013г. № 1039 "Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году субсидии юридическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков"			51 852,60										
37. Постановление администрации Города Томска от 15.05.2014г. № 387 "Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков"					318 005,42								
38. Постановление администрации Города Томска от 05.09.2011 № 967 "Об утверждении городской долгосрочной целевой программы «Социальная интеграция на 2012-2015 годы»"			500,00		499,00								
39. Постановление администрации Города Томска от 31.08.2012г. № 1017 "Об утверждении ведомственной целевой программы управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска «Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2013 - 2015 годы»"					7 306,10								
40. Постановление администрации Города Томска от 26.12.2012 № 1591 "Об осуществлении переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории муниципального образования "Город Томск"			221 210,60		115 336,60		29 297,70			29 493,80			
41. Постановление администрации Города Томска от 09.08.2011г. № 869 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие инновационной деятельности в Городе Томске на 2012-2015 годы"					6 327,10								
42. Постановление администрации Города Томска от 28.09.2010г. № 1027 "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Городе Томске на 2011-2015 годы"					15 680,90								
43. Постановление администрации Города Томска от 26.04.2011 г. № 395 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение жильём молодых семей на территории муниципального образования "Город Томск" на 2011-2015 годы"					8 895,40								
44. Постановление администрации Города Томска от 02.08.2010г. № 758 "Об утверждении муниципальной программы "Предоставление мер социальной поддержки для улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений социальной сферы на 2010-2023 годы"					35 161,00								

45. Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014г. № 939 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие городского сообщества" на 2015-2017 гг.								22 193,40		22 193,40		22 193,40		
46. Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014г. № 942 "Об утверждении муниципальной программы "Безопасный Город" на 2015-2017 гг.								5 250,00		4 950,00		5 250,00		
47. Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014г. № 947 "Об утверждении муниципальной программы «Энергобережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Томск» на 2015-2020 годы								5 721,30		5 621,30		5 621,30		
48. Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014г. № 938 "Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы								5 000,00		5 000,00		5 000,00		
49. Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014г. № 944 "Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2025 гг.								243 707,40		267 610,60		112 800,00		
50. Постановление администрации Города Томска от 26.09.2014г. № 964 "Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Томска 2015-2017 гг.»								19 420,40		19 420,40		19 420,40		
51. Постановление администрации Города Томска от 30.09.2014г. № 985 "Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2019 гг.								10 564,70		10 564,70		10 564,70		
52. Постановление администрации Города Томска от 30.09.2014г. № 986 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни" на 2015-2017 гг.								160,00		160,00		160,00		
53. Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014г. № 946 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 гг.								500,00		500,00		500,00		
54. Постановление Администрации Томской области от 05.10.2012 № 387а об утверждении государственной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы"						6 794,19								
55. Распоряжение администрации Города Томска от 30.12.2014г. № р1387 "Об утверждении муниципального задания МБУ «Центр технического надзора» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов								34 629,00		34 629,00		34 629,00		
56. Распоряжение администрации Города Томска от 30.12.2014г. № р1379 "Об утверждении муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения города Томска «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов								8 283,60		8 283,60		8 283,60		
57. Распоряжение администрации Города Томска от 30.12.2014г. № р1379 "Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственное управление» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов								98 578,80		98 578,80		98 578,80		
Итого	738 675,19	41 965,40	1 790 578,20	47 806,20	1 351 514,28	44 142,05	697 943,20	14 000,00	720 437,20	14 000,00	535 391,30	14 000,00		

Краткая характеристика действующих и (или) планируемых целевых (муниципальных) программ администрации Города Томска							
Наименование целевой программы	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
		факт	факт	факт	прогноз	прогноз	прогноз
МП "Развитие муниципальной службы в администрации Города Томска и ее органах" на 2011 - 2015 года <u>Цель:</u> Повышение эффективности кадровой политики в администрации Города Томска и ее органах; Совершенствование организации муниципальной службы; Формирование высококвалифицированного кадрового состава. (прекратила действие с 01.01.2015г.)							
Показатель достижения цели программы:							
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации	%	6,8	46,7	5,7			
Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс.руб.	-	138,25	1 818,90			
Местный бюджет	тыс.руб.	-	138,25	1 818,90			
Бюджеты других уровней	тыс.руб.	-	-	-			
МП "Развитие городского сообщества" на 2012 - 2014 года <u>Цель:</u> Повышение информированности населения о местном самоуправлении; Развитие всех форм и направлений местного, общественного самоуправления и обеспечение участия населения территории МО «Город Томск» в местном самоуправлении; Становление в Городе Томске развитого и активного городского сообщества (прекратила действие с 01.01.2015г.)							
Показатель достижения цели программы:							
Доля населения, принимающего участие в различных формах и структурах общественного самоуправления	%	42	43	43			
Доля жителей Города Томска, принимающих активное участие в различных городских мероприятиях	%	5	7	9			
Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс.руб.	4 129,40	3 502,20	4 195,89			
Местный бюджет	тыс.руб.	4 129,40	3 502,20	4 195,89			
Бюджеты других уровней	тыс.руб.	-	-	-			
МП «Безопасный Город» на 2012-2014 годы» <u>Цель:</u> развитие системы обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории МО «Город Томск» (прекратила действие с 01.01.2015г.)							
Показатель достижения цели программы:							
Количество зарегистрированных преступлений на 1 000 жителей	единиц	24,00	19,00	17,01			
Доля раскрытых преступлений от их общего числа	%	42,16	47,64	51,00			
Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс.руб.	578,50	-	2 350,00			
Местный бюджет	тыс.руб.	578,50	-	2 350,00			
Бюджеты других уровней	тыс.руб.	-	-	-			
МП «Обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации по защите персональных данных и развитию информационного общества на основе создания в администрации Города Томска центра обработки данных на 2013 – 2014 годы» <u>Цель:</u> Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (ИСПДн) корпоративной информационной системы (КИС) администрации Города Томск (прекратила действие с 01.01.2015г.)							
Показатель достижения цели программы:							
Количество случаев нарушений безопасности персональных данных (реализация угроз безопасности) при их обработке в ИСПДн	ед.		0	0			

Полнота реализации мероприятий по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн	%		100	100		
Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс.руб.		295,00	7 553,02		
Местный бюджет	тыс.руб.		295,00	7 553,02		
Бюджеты других уровней	тыс.руб.		-	-		
ГЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Томск» на 2010 – 2012 годы» Цель: создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.						
Показатель достижения цели программы:						
Энергоемкость валового муниципального продукта	кг.у.т./тыс.руб.	31,5				
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО	%	98,8				
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	72,7				
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	58,7				
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	99,8				
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО	%	100,0				
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО	%	98,5				
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО	%	100,0				
Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс.руб.	322,10				
Местный бюджет	тыс.руб.	153,30				
Бюджеты других уровней	тыс.руб.	168,80				
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Томск» на 2013 – 2015 годы» Цель: повышение эффективности использования энергоресурсов на территории муниципального образования "Город Томск" (прекратила действие с 01.01.2015г.)						
Показатель достижения цели программы:						
Энергоемкость валового муниципального продукта	кг.у.т./тыс.руб.		38,3	38,3	-	-
Удельная величина потребления ЭЭ, потребляемой в муниципальных учреждениях, в расчете на одного человека населения	кВтч/чел. населения		54,9	39,1		
Удельная величина потребления ТЭ, потребляемой в муниципальных учреждениях, в расчете на один квадратный метр площади	Гкал/кв.м.		0,24	0,22		
Удельная величина потребления воды, потребляемой в муниципальных учреждениях, на одного человека населения	тыс.куб.м./чел населения		1,7	1,2		
Удельная величина потребления ЭЭ, потребляемой в МКД, в расчете на одного человека	кВтч/чел.		1 213,6	1 213,6		
Удельная величина потребления ТЭ, потребляемой в МКД, в расчете на один кв.м. площади	Гкал/кв.м.		0,27	0,27		
Удельная величина потребления воды, потребляемой в МКД, на одного человека	куб.м./чел.		49,3	49,3		

Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс.руб.		3 750,30	331,47		
Местный бюджет	тыс.руб.		3 750,30	331,47		
Бюджеты других уровней	тыс.руб.		-	-		
МП "Профилактика потребления наркотических средств" на 2012-2014 годы Цель: Формирование в обществе негативного отношения к употреблению наркотических средств, алкоголя, табакокурения и популяризация образа социально успешного и здорового человека. (прекратила действие с 01.01.2015г.)						
Показатель достижения цели программы:						
Доля вовлеченных детей и молодежи в профилактические мероприятия	%	50	50	50		
Удельный вес населения, негативно относящегося к употреблению наркотических средств, алкоголя и табакокурения	%	50	60	70		
Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс. руб.		100,00	-	160,00	
Местный бюджет	тыс. руб.		100,00	-	160,00	
Бюджеты других уровней	тыс. руб.		-	-	-	
МП "Социальная интеграция на 2012-2015 годы" Цель: Повышение качества и уровня жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. (прекратила действие с 01.01.2015г.)						
Показатель достижения цели программы:						
Увеличение охвата инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности мероприятиями программы (общее кол-во инвалидов – 30 000 чел.)	%	2-3%	3-4%	3-4%		
Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс. руб		-	500,00	499,00	
Местный бюджет	тыс. руб		-	500,00	499,00	
Бюджеты других уровней	тыс. руб		-	-	-	
МП «Переселение граждан Города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010-2016 годах» Цель: Комплексное решение проблем переселения граждан, проживающих на территории МО "Город Томск", из аварийного жилищного фонда Города Томска и ликвидация аварийного жилищного фонда расположенного на территории МО "Город Томск", а также предоставление гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, благоустроенных жилых помещений. (прекратила действие с 01.01.2015г.)						
Показатель достижения цели программы:						
Число переселённых граждан, в том числе за счёт средств бюджета МО "Город Томск"	чел.	804	469	94		
Количество расселённых аварийных МКД, в том числе за счёт средств бюджета МО "Город Томск"	ед.	37	25	3		
Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс. руб.		128 481,77	8 795,20	248 798,09	
Местный бюджет	тыс. руб.		128 481,77	8 795,20	248 798,09	
Бюджеты других уровней	тыс. руб.		-	-	-	
МАП "Капитальный ремонт многоквартирных домов Города Томска" на 2012, 2013 года" Цель: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.						
Показатель достижения цели программы:						
Количество отремонтированных многоквартирных домов	шт.	23	28			
Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс. руб.		111 249,00	66 881,40		
Местный бюджет	тыс. руб.		26 197,90	28 401,90		
Бюджеты других уровней	тыс. руб.		84 482,00	37 056,11		
Внебюджетные источники	тыс. руб.		569,10	1 423,40		
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг.						
Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс. руб.		860 286,50	103 489,90		
Местный бюджет	тыс. руб.		315 085,80	65 588,00		
Бюджеты других уровней	тыс. руб.		545 200,70	37 901,90		

МП "Развитие инновационной деятельности в городе Томске на 2012-2015 годы Цели: Развитие Города Томска как центра науки, образования, инноваций; развитие наукоемкого бизнеса на основе использования образовательного, научно-технического, инновационного потенциала города и государственно-муниципально-частного партнерства. (прекратила действие с 01.01.2015г.)							
Показатель достижения цели программы:							
Рост числа малых и средних предприятий, созданных с целью коммерциализации результатов интеллектуальной собственности	% (к 2011 году)			21			
Привлеченные финансовые средства в соотношении на 1 руб. бюджетных средств (средства бюджетов других уровней и частных инвесторов)	руб.			7,7			
Затраты на реализацию программы- Всего	тыс.руб.			6 327,10			
местный бюджет	тыс.руб.			1 327,10			
иные источники (бюджеты других уровней, частные инвестиции)	тыс.руб.			5 000,00			
МП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Городе Томске на 2011-2015 годы" Цели: повышение вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие города Томска, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. (прекратила действие с 01.01.2015г.)							
Показатель достижения цели программы:							
Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности экономически активного населения	%			45,2			
Прирост количества малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей (к уровню предыдущего года)	%			1,5			
Затраты на реализацию программы- Всего	тыс. руб.			15 680,90			
местный бюджет	тыс. руб.			1 859,50			
иные источники (бюджеты других уровней)	тыс. руб.			13 821,40			
ВПП «Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2014-2016 годы» Цели: содействие росту и реализации потенциала молодежи в целях развития муниципального образования "Город Томск" (прекратила действие с 01.01.2015г.)							
Показатель достижения цели программы:							
Численность занятой, трудоустроенной учащейся молодежи (от 14 до 22 лет)	кол-во			1 399			
Количество молодежных объединений, организаций, инициативных групп, вовлеченных в социально-значимые общественно-массовые мероприятия	кол-во объединений / кол-во человек			45/21 000			
Затраты на реализацию программы- Всего	тыс. руб.			7 306,10			
местный бюджет	тыс. руб.			7 306,10			
иные источники (бюджеты других уровней)	тыс. руб.			-			
МП «Предоставление мер социальной поддержки для улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений социальной сферы на 2010-2023 годы» Цели: содействие в улучшении жилищных условий работников муниципальных учреждений социальной сферы путем предоставления социальной выплаты на оплату части стоимости приобретаемого с использованием средств ипотечного жилищного кредитного договора жилого помещения, а также субсидирования из средств бюджета муниципального образования «Город Томск» процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам. (прекратила действие с 01.01.2015г.)							
Показатель достижения цели программы:							
Количество заявителей, признанных участниками программы и получающие социальные выплаты, предусмотренные условиями целевой программы	заявители			407			
Затраты на реализацию программы- Всего	тыс. руб.			35 161,00			
местный бюджет	тыс. руб.			35 161,00			
иные источники (бюджеты других уровней)	тыс. руб.			-			

МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Город Томск" на 2011-2015 годы» <u>Цели:</u> оказание муниципальной поддержки в решении жилищных проблем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях и участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы на территории муниципального образования "Город Томск". (прекратила действие с 01.01.2015г.)						
Количество семей, включенных в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в отчетном финансовом году/количество семей, получивших социальную выплату в отчетном периоде	семья		73/69			
Затраты на реализацию программы- Всего	тыс. руб.		8 895,40			
местный бюджет	тыс. руб.		8 895,40			
иные источники (бюджеты других уровней)	тыс. руб.		-			
МП "Развитие городского сообщества" на 2015-2017 гг. <u>Цель:</u> Развитие городского общественного самоуправления; Эффективная межкультурная коммуникация и толерантность; Открытое информационное пространство						
Показатель достижения цели программы:						
доля населения, принимающего участие в различных формах и структурах общественного самоуправления	%			45	46	46
Количество социальных проектов и мероприятий, реализованных с участием национально-культурных организаций и объединений	единиц			30	35	40
Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс. руб.			22 193,40	22 193,40	22 193,40
Местный бюджет	тыс. руб.			22 193,4	22 193,4	22 193,4
Бюджеты других уровней	тыс. руб.			-	-	-
МП "Безопасный Город" на 2015-2017 гг. <u>Цель:</u> повышение личной и общественной безопасности						
Показатель достижения цели программы:						
Развитие, стимулирование и поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Города Томска	Кол-во участников ОПД			20	25	30
Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс. руб.			5 250,00	4 950,00	5 250,00
Местный бюджет	тыс. руб.			5 250,00	4 950,00	5 250,00
Бюджеты других уровней	тыс. руб.			-	-	-
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Томск» на 2015-2020 годы. <u>Цель:</u> повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования «Город Томск»						
Показатель достижения цели программы:						
Энергоемкость валового муниципального продукта	кг. у.т./тыс.руб.			38,34	38,34	38,34
Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс. руб.			5 621,30	5 621,30	5 621,30
Местный бюджет	тыс. руб.			5 721,30	5 621,30	5 621,30
Бюджеты других уровней	тыс. руб.			-	-	-
МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы <u>Цель:</u> Рост предпринимательской и инновационной активности, обеспечивающей устойчивое экономическое развитие территории						
Показатель достижения цели программы:						
Экономический оборот, млрд. руб.	млрд.руб.			550	610	667
Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг, %	%			32,7	33	37,5
Затраты на реализацию программы- Всего	тыс.руб.			5 000,00	5 000,00	5 000,00
местный бюджет	тыс.руб.			5 000,00	5 000,00	5 000,00
бюджет других уровней	тыс.руб.			-	-	-

МП «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2025 гг. Цель: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения							
Показатель достижения цели программы:							
Обеспеченность населения жильем, кв.м. общей площади на душу населения	кв.м.				22,35	22,35	22,35
Доля ветхого жилья в общей площади жилого фонда	%				1,95	1,95	1,95
Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс. руб.				243 707,4	267 610,6	112 800,0
Местный бюджет	тыс. руб.				243 707,40	267 610,60	112 800,00
Бюджеты других уровней	тыс. руб.				-	-	-
МП «Молодежь Томска 2015-2017 гг.» Цель: успешная социализация и эффективная самореализация молодежи Города Томска.							
Показатель достижения цели программы:							
Участие молодых людей (14-30 лет) в реализации молодежных социальных проектов и мероприятий, % от общей численности городского населения соответствующего возраста	%				42,50	45,00	45,00
Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс. руб.				19 420,4	19 420,4	19 420,4
Местный бюджет	тыс. руб.				19 420,40	19 420,40	19 420,40
Бюджеты других уровней	тыс. руб.				-	-	-
МП «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2019 гг. Цель: повышение эффективности системы управления Городом Томском.							
Показатель достижения цели программы:							
Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг	% от числа опрошенных				40	50	65
Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста	не менее, %				50	50,5	51
Степень консолидации информационных ресурсов администрации	не менее, %				15	25	50
Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс. руб.				10 564,7	10 564,7	10 564,7
Местный бюджет	тыс. руб.				10 564,70	10 564,70	10 564,70
Бюджеты других уровней	тыс. руб.				-	-	-
МП "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни" на 2015-2017 гг. Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Города Томска. Создание условий для занятий физической культурой и спортом.							
Показатель достижения цели программы:							
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%				17,5	17,6	18,0
Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс. руб.				160,0	160,0	160,0
Местный бюджет	тыс. руб.				160,00	160,00	160,00
Бюджеты других уровней	тыс. руб.				-	-	-
МП "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 гг. Цель: Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке							
Показатель достижения цели программы:							
Снижение уровня бедности (доля малообеспеченных граждан от общего числа лиц, обратившихся за мерой социальной поддержки)	%				4,51	4,52	4,53
Затраты на реализацию программы - Всего, в т.ч.:	тыс. руб.				500,0	500,0	500,0
Местный бюджет	тыс. руб.				500,00	500,00	500,00
Бюджеты других уровней	тыс. руб.				-	-	-
Местный бюджет:	тыс. руб.	159 640,87	360 468,65	385 683,47	312 517,20	336 020,40	181 509,80
Бюджеты других уровней:	тыс. руб.	84 650,80	582 256,81	56 723,30	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники:	тыс. руб.	569,10	1 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	тыс. руб.	244 860,77	944 148,86	442 406,77	312 517,20	336 020,40	181 509,80

Цель 4. Развитие взаимодействия между администрацией Города Томска и городским сообществом													
Количество пресс-релизов, выставленных на сайт администрации г.Томска	шт.	2802		2902		2920		2940		2950		2960	
Задача 4.1. Интеграция местного сообщества в информационное поле муниципального образования "Город Томск"													
Доля муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска, предоставление которых предусмотрено в электронном виде	не менее, %	-		-		0		5		15		40	
Количество посещений официального сайта администрации Города Томска	шт.	1 274 499		1 281 785		1 161 789		1 300 000		1 305 000		1 305 100	
Цель 5. Формирование и реализация эффективной экономической политики на территории муниципального образования "Город Томск"													
Доля экономленных бюджетных средств от первоначальной суммы контрактов (лотов), выставленных на торги	%	9		10		13,8		12		13		14	
Доля показателей реализации Стратегии, планируемые значения которых достигнуты в отчетном году	%	88		82		100		100		100		100	
Интегративный показатель динамики потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях МУ от фактически потребленных ими в 2009 году	%	79,6		70,67		85		85		85		85	
Доля размещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг путем проведения закупок конкурентным способом в общем объеме расходов бюджета, предусмотренных на размещение муниципального заказа	%	63		65		80		69		71		72	
Задача 5.1. Обеспечение эффективности и повышение качества расходования бюджетных средств муниципального образования «Город Томск» в части организации закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд													
Доля осуществлённых закупок с нарушениями, выявленными контрольно-надзорными органами (прокуратура, ФАС) от общей суммы закупок	%	0		0		0,001		0		0		0	
Соотношение объема работ, выполненных и принятых без отступлений от утвержденной проектно-сметной (технической) документации или дефектных ведомостей и смет к общему объему принятых работ	%	100		100		100		100		100		100	
Доля достоверно сформированной документации для размещения муниципального заказа в целях обеспечения нужд МО "Город Томск"	%	100		100		100		100		100		100	
Задача 5.2. Обеспечение эффективности тарифного регулирования в области жилищно-коммунального хозяйства, городского общественного транспорта и услуг (работ) муниципальных предприятий и учреждений производственной и социальной сфер													
Количество утвержденных и действующих тарифов (цен) на жилищные, коммунальные, транспортные и прочие услуги и работы в производственной сфере	ед.	525		775		966		976		986		996	
Динамика установленных цен и тарифов на жилищные услуги	%	100		105,2		105,5		112,0		345		104,3	
Количество видов платных услуг (сформированных по группам в разрезе отраслей), оказываемых муниципальными учреждениями социальной сферы и утвержденных постановлениями администрации Города Томска	ед.	413		441		331		340		460		350	
Затраты на осуществление непрограммной деятельности	тыс.руб.	493 814,42	41 965,40	846 429,34	47 806,20	909 107,52	44 142,05	385 426,00	14 000,00	384 416,80	14 000,00	353 881,50	14 000,00

исп. Ю.В. Дёмшина
(3822) 52 68 49

Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и целевым программам

Цели, задачи и целевые программы (наименование)	Отчетный период						Плановый период					
	2012г. (факт)		2013г. (факт)		2014г. (факт)		2015г.		2016г.		2017г.	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Цель 1. Организация эффективного управления в администрации Города Томска	294 191,03	39,8	319 535,03	17,8	429 765,01	31,8	334 285,30	47,9	332 636,00	46,2	331 594,50	61,9
Задача 1.1. Эффективное и своевременное реагирование на обращения граждан												
Задача 1.2 Организация эффективной системы внутреннего контроля												
Задача 1.3. Обеспечение бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и её органов	5 141,60		4 561,67		5 068,80		5 221,60		5 221,60		5 221,60	
МП «Обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации по защите персональных данных и развитию информационного общества на основе создания в администрации Города Томска центра обработки данных на 2013 – 2014 годы»			295,00		7 553,02							
Задача 1.4. Реализация эффективной кадровой политики												
МП «Развитие муниципальной службы в администрации Города Томска и ее органах на 2011-2015 гг.»			138,30		1 818,90							
МП «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2019 гг.							10 564,70		10 564,70		10 564,70	
Задача 1.5. Организация эффективной системы правового сопровождения деятельности администрации Города Томска и её органов												
Цель 2. Обеспечение комплексной безопасности городской среды	18 608,30	2,5	18 992,60	1,1	29 069,88	2,2	29 040,80	4,2	29 184,80	4,1	29 484,80	5,5
Задача 2.1. Профилактика нарушений общественного правопорядка												
МП «Безопасный Город на 2012-2014 годы»	578,50				2 350,00							
МП "Безопасный Город" на 2015-2017 гг.							5 250,00		4 950,00		5 250,00	
Задача 2.2. Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, их предупреждение и устранение	18 029,80		18 992,60		18 860,20		23 009,40		23 009,40		23 009,40	
Цель 3. Повышение качества и доступности жилья	396 392,54	53,7	1 409 203,94	78,7	829 686,41	61,4	273 005,10	39,1	297 104,40	41,2	112 800,00	21,1
Задача 3.1. Реализация единой городской политики в сфере жилищных отношений в МО "Город Томск"	156 661,84		473 240,84		433 342,02		29 297,70		29 493,80			
МП «Переселение граждан города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010-2016 годах»	128 481,70		8 795,20		248 798,09							
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг.			860 286,50		103 489,90							
Муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Томска" на 2012, 2013 года"	111 249,00		66 881,40									
МП "Предоставление мер социальной поддержки для улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений социальной сферы на 2010-2023 годы"					35 161,00							
МП "Обеспечение жильём молодых семей на территории муниципального образования "Город Томск" на 2011-2015 годы""					8 895,40							
МП «Доступное и комфортное жильё» на 2015-2025 гг.							243 707,40		267 610,60		112 800,00	
Цель 4. Развитие взаимодействия между администрацией Города Томска и городским сообществом	18 056,60	2,4	28 595,60	1,6	29 556,42	2,2	42 607,10	6,1	42 607,10	5,9	42 607,10	8,0
Задача 4.1. Интеграция местного сообщества в информационное поле муниципального образования "Город Томск"	13 827,20		24 593,40		17 142,56							
МП "Профилактика потребления наркотических средств" на 2012-2014 годы	100,00				160,00							
МП "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни" на 2015-2017 гг.							160,00		160,00		160,00	
МП «Социальная интеграция» на 2012 – 2015 годы»			500,00		499,00							
МП "Социальная поддержка граждан" на 2015-2017 гг.							500,00		500,00		500,00	

Задача 4.2. Формирование активной жизненной позиции в молодежной среде												
ВЦП «Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2013 - 2015 годы»					7 306,10							
МП «Молодежь Томска 2015-2017 гг.»							19 420,40		19 420,40		19 420,40	
Задача 4.3. Развитие городского общественного самоуправления												
МП "Развитие городского сообщества" на 2012 - 2014 года	4 129,40		3 502,20		4 195,89							
МП "Развитие городского сообщества" на 2015-2017 гг.							22 193,4		22 193,4		22 193,4	
Цель 5. Формирование и реализация эффективной экономической политики на территории муниципального образования "Город Томск»	11 426,75	1,5	14 251,03	0,8	33 436,57	2,5	19 004,90	2,7	18 904,90	2,6	18 904,90	3,5
Задача 5.1. Обеспечение эффективности и повышение качества расходования бюджетных средств муниципального образования «Город Томск» в части организации закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд												
Задача 5.2. Обеспечение эффективности тарифного регулирования в области ЖКХ, городского общественного транспорта и услуг муниципальных предприятий и учреждений производственной и социальной сфер	6 945,95		6 669,15		7 168,30		8 283,60		8 283,60		8 283,60	
Задача 5.3. Совершенствование механизмов, направленных на повышение энергетической эффективности	4 158,70		3 876,58		3 928,80							
ГЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Томск» на 2010 – 2012 годы»	322,10											
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Томск» на 2013 – 2015 годы»			3 705,30		331,47							
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Томск» на 2015-2020 годы							5 721,30		5 621,30		5 621,30	
Задача 5.4. Рост предпринимательской и инновационной активности, обеспечивающей устойчивое экономическое развитие территории муниципального образования «Город Томск».												
МП "Развитие инновационной деятельности в Городе Томске на 2012-2015 годы"					6 327,10							
МП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Городе Томске на 2011-2015 годы"					15 680,90							
МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы							5 000,00		5 000,00		5 000,00	
Всего распределено средств по целям, в т.ч.:	738 675,22	100	1 790 578,20	100	1 351 514,29	100	697 943,20	100	720 437,20	100	535 391,30	100
распределено по задачам	204 765,09	27,7	531 934,24	29,7	485 510,67	35,9	65 812,30	9,4	66 008,40	9,2	36 514,60	6,8
распределено по программам	244 860,70	33,1	944 103,90	52,7	442 566,77	32,7	556 224,60	79,7	603 631,00	83,8	294 309,80	55,0
Не распределено средств по задачам и программам	289 049,43	39,1	916 811,30	51,2	423 436,85	31,3	75 906,30	10,9	50 797,80	7,1	204 566,90	38,2
Итого бюджет субъекта бюджетного планирования, в т.ч. по источникам финансирования:	738 675,22	100	1 790 578,20	100	1 351 514,29	100	697 943,20	100	720 437,20	100	535 391,30	100
местный бюджет	654 024,42	88,5	1 208 321,39	88,5	1 294 790,99	95,8	697 943,20	100,0	720 437,20	100,0	535 391,30	100,0
бюджеты других уровней	84 650,80	11,5	582 256,81	32,5	56 723,30	4,2	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
внебюджетные средства	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Оценка результативности бюджетных расходов администрации Города Томска

Наименование цели, задачи	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Цель 1. Организация эффективного управления в администрации Города Томска							
Результаты цели:							
Качественная характеристика:							
Доля горожан, удовлетворенных деятельностью органа местного самоуправления	%	23	26,5	28	29	30	32,5
РАСХОДЫ всего, в т.ч.	тыс.руб.	294 191,03	319 535,03	429 765,01	334 285,30	332 636,00	331 594,50
бюджетные	тыс.руб.	294 191,03	319 535,03	429 765,01	334 285,30	332 636,00	331 594,50
внебюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
Задача 1.1. Эффективное и своевременное реагирование на обращения граждан. Результаты задачи:							
Качественная характеристика:							
Количество повторных обращений граждан и юридических лиц	шт.	556	750	500	600	600	600
	% (от общего количества)	12,9	12,2	7,2	9	9	9
Количество ответственных обращений в установленный срок	шт.	3616	5484	6554	6600	6600	6600
	% (от общего количества)	84,5	89,6	94	95	95	95
РАСХОДЫ всего, в т.ч.	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
бюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
Задача 1.2. Организация эффективной системы внутреннего контроля. Результаты задачи:							
Качественная характеристика:							
Доля неисполненных в срок поручений	% от общего объема поручений	4,9	2,8	2,2	2,1	2,0	1,9
РАСХОДЫ всего, в т.ч.	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
бюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
Задача 1.3. Обеспечение бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и её органов. Результаты задачи:							
Количественная характеристика:							
Количество сбоев в работе серверного оборудования	шт.	26	25	24	23	22	21
Качественная характеристика:							
Доля времени бесперебойной работы официального портала администрации Города Томска	%	97,58	97,62	97,65	97,66	67,67	97,68
РАСХОДЫ всего, в т.ч.	тыс.руб.	5 141,60	4 856,67	12 621,82	13 066,30	13 066,30	13 066,30
бюджетные	тыс.руб.	5 141,60	4 856,67	12 621,82	13 066,30	13 066,30	13 066,30
внебюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
Задача 1.4. Реализация эффективной кадровой политики. Результаты задачи:							
Качественная характеристика:							
Текущая численность кадров	%	14,6	15,7	18,3	10	9,5	9
Доля сотрудников, успешно прошедших аттестацию	%	100	100	100	100	100	100
Доля сотрудников, прошедших обучение на курсах повышения квалификации	%	6,83	46,7	27,9	30	30	30
РАСХОДЫ всего, в т.ч.	тыс.руб.	-	138,30	1 818,90	2 720,00	2 720,00	2 720,00
бюджетные	тыс.руб.	-	138,30	1 818,90	2 720,00	2 720,00	2 720,00
внебюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
Задача 1.5. Организация эффективной системы правового сопровождения деятельности администрации Города Томска и её органов. Результаты задачи:							
Количественная характеристика:							
Количество подготовленных муниципальных нормативных правовых актов, направленных на реализацию стратегических целей	шт.	87	85	119	70	71	72
Качественная характеристика:							
Удельный вес судебных решений, вынесенных в интересах администрации и Мэра Города Томска по вопросам обжалования ненормативных правовых актов	%	95,5	95	95	95,5	95,6	95,7
РАСХОДЫ всего, в т.ч.	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
бюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
Цель 2. Обеспечение комплексной безопасности городской среды							
Результаты цели:							
Качественная характеристика:							
Доля раскрытых преступлений от их общего числа	%	42,16	47,64	51	52,19	56	60
Зарегистрировано преступлений на 1 000 жителей	шт.	24	19	17,01	17,2	16,25	15,5
РАСХОДЫ всего, в т.ч.	тыс.руб.	18 608,30	18 992,60	29 069,88	29 040,80	29 184,80	29 484,80
бюджетные	тыс.руб.	18 608,30	18 992,60	29 069,88	29 040,80	29 184,80	29 484,80
внебюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-

Задача 2.1. Профилактика нарушений общественного правопорядка. Результаты задачи:							
Качественная характеристика:							
Доля публичных и массовых мероприятий, на которых была обеспечена безопасность	%	100	100	100	100	100	100
Количественная характеристика:							
Количество правонарушений, совершенных во время проведения публичных и массовых мероприятий	шт.	0	0	0	0	0	0
РАСХОДЫ всего, в т.ч.	тыс.руб.	578,50	-	2 350,00	5 250,00	4 950,00	5 250,00
бюджетные	тыс.руб.	578,50	-	2 350,00	5 250,00	4 950,00	5 250,00
внебюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
Задача 2.2. Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, их предупреждение и устранение Результаты задачи:							
Качественная характеристика:							
Доля отработанных обращений от общего числа поступивших обращений	%	100	100	100	100	100	100
Доля устранённых ЧС	% от всех случившихся	100	100	100	100	100	100
РАСХОДЫ всего, в т.ч.	тыс.руб.	18 029,80	18 992,60	18 860,20	23 009,40	23 009,40	23 009,40
бюджетные	тыс.руб.	18 029,80	18 992,60	18 860,20	23 009,40	23 009,40	23 009,40
внебюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
Цель 3. Повышение качества и доступности жилья							
Результаты цели:							
Задача 3.1. Реализация единой городской политики в сфере жилищных отношений в МО "Город Томск". Результаты задачи:							
Качественная характеристика:							
Доля ветхого жилья от общей площади жилищного фонда МО "Город Томск"	%	2,06	1,7	1,95	1,95	1,95	1,95
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия от общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	% от нуждающихся в отчетном году	7,38	2,12	2,35	2,33	2,27	2,15
Общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по состоянию на конец года	человек	11 656	10 191	10 041	10 030	10 015	10 010
РАСХОДЫ всего, в т.ч.	тыс.руб.	396 392,54	1 409 203,94	829 686,41	273 005,10	297 104,40	112 800,00
бюджетные	тыс.руб.	395 823,44	1 407 780,54	829 686,41	273 005,10	297 104,40	112 800,00
внебюджетные	тыс.руб.	569,10	1 423,40	-	-	-	-
Цель 4. Развитие взаимодействия между администрацией Города Томска и городским сообществом							
Результаты цели:							
Количественная характеристика:							
Количество пресс-релизов, выставленных на сайт администрации Города Томска	шт.	2 802	2 902	2 920	2 940	2 950	2 960
Качественная характеристика:							
Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления	% от числа опрошенных	-	-	44	50	55	60
РАСХОДЫ всего, в т.ч.	тыс.руб.	18 056,60	28 595,60	29 556,42	42 607,10	42 607,10	42 607,10
бюджетные	тыс.руб.	18 056,60	28 595,60	29 556,42	42 607,10	42 607,10	42 607,10
внебюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
Задача 4.1. Интеграция местного сообщества в информационное поле муниципального образования "Город Томск" Результаты задачи:							
Качественная характеристика:							
Доля муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска, предоставление которых предусмотрено в электронном виде	% от числа опрошенных	-	-	0	5	15	40
Количественная характеристика:							
Количество посещений сайта администрации	шт.	1 274 499	1 281 785	1 161 789	1 300 000	1 305 000	1 305 100
РАСХОДЫ всего, в т.ч.	тыс.руб.	13 927,20	25 093,40	17 801,56	660,00	660,00	660,00
бюджетные	тыс.руб.	13 927,20	25 093,40	17 801,56	660,00	660,00	660,00
внебюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
Задача 4.2. Формирование активной жизненной позиции в молодежной среде. Результаты задачи:							
Количественная характеристика:							
Количество реализованных проектов, ориентированных на молодежную аудиторию	единиц	45	57	60	65	67	70
Качественная характеристика:							
Участие молодых людей (14-30 лет) в реализации молодежных социальных проектов и мероприятий, % от общей численности городского населения соответствующего возраста	%	40,2	40,5	41	43	45	46
РАСХОДЫ всего, в т.ч.	тыс.руб.			7 306,10	19 420,40	19 420,40	19 420,40
бюджетные	тыс.руб.			7 306,10	19 420,40	19 420,40	19 420,40
внебюджетные	тыс.руб.			-	-	-	-

Задача 4.3. Развитие городского общественного самоуправления. Результаты задачи:							
Качественная характеристика:							
Доля населения, принимающего участие в различных формах и структурах общественного самоуправления	%	42	42,5	43	45	46	48
Доля жителей Города Томска, принимающих активное участие в различных городских мероприятиях	%	5	7	9	10	11	12
РАСХОДЫ всего, в т.ч.	тыс.руб.	4 129,40	3 502,20	4 195,89	22 193,40	22 193,40	22 193,40
бюджетные	тыс.руб.	4 129,40	3 502,20	4 195,89	22 193,40	22 193,40	22 193,40
внебюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
Цель 5. Формирование и реализация эффективной экономической политики на территории муниципального образования "Город Томск". Результаты цели:							
Качественная характеристика:							
Доля сэкономленных бюджетных средств от первоначальной суммы контрактов (лотов), выставленных на торги	%	9	10	13,8	12	13	14
Интегративный показатель динамики потребления энергоресурсов сопоставимых условиях МУ от фактически потреблённых ими в 2009 году	%	79,6	70,67	85	85	85	85
Доля размещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг путем проведения торгов в общем объеме расходов бюджета, предусмотренных на размещение муниципального заказа	%	63	65	80	69	71	72
Доля показателей реализации Стратегии, планируемые значения которых достигнуты в отчетном году	%	88	82	100	100	100	100
РАСХОДЫ всего, в т.ч.	тыс.руб.	11 426,75	14 251,03	33 436,57	19 004,90	18 904,90	18 904,90
бюджетные	тыс.руб.	11 426,75	14 251,03	33 436,57	19 004,90	18 904,90	18 904,90
внебюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
Задача 5.1. Обеспечение эффективности и повышение качества расходования бюджетных средств муниципального образования «Город Томск» в части организации закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Результаты задачи:							
Качественная характеристика:							
Доля осуществлённых закупок с нарушениями, выявленными контрольно-надзорными органами (прокуратура, ФАС) от общей суммы закупок	%	0	0	0,001	0	0	0
Доля достоверно сформированной документации для размещения муниципального заказа в целях обеспечения нужд МО "Город Томск"	%	100	100	100	100	100	100
РАСХОДЫ всего, в т.ч.	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
бюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
Задача 5.2. Обеспечение эффективности тарифного регулирования в области жилищно-коммунального хозяйства, городского общественного транспорта и услуг (работ) муниципальных предприятий и учреждений производственной и социальной сферах. Результаты задачи:							
Количественная характеристика:							
Количество утвержденных и действующих тарифов (цен) на жилищные, коммунальные, транспортные и прочие услуги и работы в производственной сфере	единиц	525	775	966	976	986	996
Количество видов платных услуг (сформированных по группам в разрезе отраслей), оказываемых муниципальными учреждениями социальной сферы и утвержденных постановлениями администрации Города Томска	единиц	413	330	331	340	345	350
Качественная характеристика:							
Динамика установленных цен и тарифов на жилищные услуги	%	100,00	105,20	105,5	112,0	104,4	104,3
РАСХОДЫ всего, в т.ч.	тыс.руб.	6 945,95	6 669,15	7 168,30	8 283,60	8 283,60	8 283,60
бюджетные	тыс.руб.	6 945,95	6 669,15	7 168,30	8 283,60	8 283,60	8 283,60
внебюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
Задача 5.3. Совершенствование механизмов, направленных на повышение энергетической эффективности Результаты задачи:							
Качественная характеристика:							
Динамика потребления объема тепловой энергии в сопоставимых условиях МУ от объема фактически потребленной ими в 2009 году тепловой энергии	%	94	93	85	85	85	85
Динамика потребления объема электрической энергии в сопоставимых условиях МУ от объема фактически потребленной ими в 2009 году электрической энергии	%	89	66	85	85	85	85
Динамика потребления объема воды в сопоставимых условиях МУ от объема фактически потребленной ими в 2009 году воды	%	56	53	85	85	85	85
РАСХОДЫ всего, в т.ч.	тыс.руб.	4 480,80	7 581,88	4 260,27	5 721,30	5 621,30	5 621,30
бюджетные	тыс.руб.	4 480,80	7 581,88	4 260,27	5 721,30	5 621,30	5 621,30
внебюджетные	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-

Задача 5.4. Рост предпринимательской и инновационной активности, обеспечивающей устойчивое экономическое развитие территории. Результаты задачи:							
Качественная характеристика:							
Доля показателей реализации Стратегии, планируемые значения которых достигнуты в отчетном году	%	88	82	100	100	100	100
Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг	%	31,8	32,1	32,4	32,7	33	33,5
Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе индивидуальные предприниматели), от общей численности занятых в экономике	%	44,2	44,7	45,2	46,3	47	47,8
Количественная характеристика:							
Экономический оборот	млрд. руб.	419	465,2	495,5	550,0	610,0	662,0
Количество инновационных предприятий	единиц	586	603	620	635	650	690
Число занятых в инновационном секторе	чел.	7368	8050	8700	9400	10000	10800
Число субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц на 10 000	532	538,7	541,1	543,5	545,8	547
РАСХОДЫ всего, в т.ч.				22 008,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
бюджетные	тыс.руб.			22 008,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
внебюджетные	тыс.руб.			-	-	-	-