

**Пояснительная записка
к проекту закона Томской области «О внесении изменений
в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»**

Общий объем расходов увеличен на 947 071,9 тыс. рублей, профицит областного бюджета уменьшен на 947 071,9 тыс. рублей.

Изменения обусловлены увеличением расходов за счет средств областного бюджета по дорожному фонду, из них:

947 071,9 тыс. рублей – расходы дорожного фонда в соответствии с Законом Томской области «О дорожном фонде Томской области» от 15.07.2011 г № 133-ОЗ, из них:

за счет увеличения на сумму неиспользованного остатка ассигнований дорожного фонда Томской области за 2022 год в размере 178 289,8 тыс. рублей;

за счет увеличения на сумму доходов дорожного фонда Томской области, поступивших за 2022 год сверх запланированных, в размере 768 782,1 тыс. рублей;

Внесены изменения в соответствующие статьи закона и приложения к нему.

В соответствии с фактически сложившимся объемом долга по состоянию на 01.01.2023 произведен перерасчет верхнего предела государственного внутреннего долга Томской области.

Верхний предел государственного внутреннего долга уменьшен на 589 374,6 тыс. рублей и на 01.01.2024 составит 44 162 867,6 тыс. рублей, на 01.01.2025 – 42 877 737,3 тыс. рублей, на 01.01.2026 – 42 538 220,3 тыс. рублей.

Уровень долговой нагрузки на 2023 год составит 57,8%, 2024 год – 55,7%, 2025 год – 52,9%, что соответствует условиям соглашений, заключенных с Минфином России по реструктуризации бюджетных кредитов с учетом допустимых превышений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам».

Также в текстовую часть закона внесены изменения в части дополнения новых случаев предоставления субсидий юридическим лицам в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области», в том числе:

- возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным организациями дорожного комплекса, включенными в Перечень системообразующих организаций Томской области.

С учетом внесенных поправок общий объем доходов областного бюджета **на 2023 год составит 104 934 929,5 тыс. рублей**, в том числе налоговые и неналоговые доходы – **76 456 403,0 тыс. рублей**, безвозмездные поступления – **28 478 526,5 тыс. рублей** (от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – **26 373 602,7 тыс. рублей**, от государственных организаций – **2 101 223,8 тыс. рублей**, негосударственных организаций – **400,0 тыс. рублей**, прочие безвозмездные поступления – **3 300,0 тыс. рублей**), расходы – **100 917 843,3 тыс. рублей**, профицит – **-4 017 086,2 тыс. рублей**.

Приложение 5

«Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В связи с уменьшением на 947 071,9 тыс. рублей профицита областного бюджета в 2023 году увеличен объем средств по строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета в течение финансового года» на 947 071,9 тыс. рублей. Общий объем источников финансирования дефицита областного бюджета в 2023 году составит (-)4 017 086,2 тыс. рублей.

Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов областного бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Внесены соответствующие изменения по разделам, подразделам классификации расходов областного бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

2023 год

Увеличены бюджетные ассигнования на сумму **129 501,8 тыс. рублей**, в том числе:

➤ **по разделу 1 «Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)» увеличены** бюджетные ассигнования на сумму **129 501,8 тыс. рублей**, в том числе:

- **по подразделу 1.1. «Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области» увеличены** бюджетные ассигнования по сальдо со знаком «+» на сумму **129 501,8 тыс. рублей**, из них:

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** в рамках реализации ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» **увеличены** бюджетные ассигнования на сумму **129 501,8 тыс. рублей**, из них:

- 26 168,5 тыс. рублей - в целях исполнения принятых в 2022 году обязательств по заключенным государственным контрактам на разработку проектной документации по 6-ти объектам дорожного хозяйства;

- 980,6 тыс. рублей - на финансирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области» (оплата работ по строительному контролю и авторскому надзору по неисполненным в 2022 году контрактам);

- 3 737,2 тыс. рублей - на финансирование объекта «Строительство мостового перехода через р. Яя на автомобильной дороге Большедорохово - Тегульдэт в Зырянском районе Томской области» (оплата работ по строительному контролю и авторскому надзору по неисполненным в 2022 году контрактам);

- 14 429,2 тыс. рублей на финансирование объекта «Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области.

Автомобильная дорога Богашево-Петухово на участке км 0+085 - км 1+520 (с.Богашево) в Томской области»;

- 20 664,7 тыс. рублей на финансирование объекта «Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области. Автомобильная дорога Михайловка-Александровское -Итатка на участке км 30+861 - км 33+410 (с.Александровское) в Томской области»;

- 11 066,0 тыс. рублей на финансирование объекта «Строительство линии электроосвещения и светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования Томск-Каргала-Колпашево на участке км 26+525 - км 27+460 в Томском районе Томской области» в связи с уточнением стоимости;

- 200,0 тыс. рублей на финансирование объекта «Строительство линии электроосвещения и светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования Томск-Каргала-Колпашево на участке км 19+000 - км 19+550 в Томском районе Томской области» в связи с уточнением стоимости;

- 46 000,0 тыс. рублей - на финансирование объекта «Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5» (дополнительные ассигнования на выкуп земельных участков для строительства объекта);

- 6 255,6 тыс. рублей - на разработку проектной документации по 3-м новым объектам дорожного хозяйства.

Приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год»

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" (14)

Увеличен объём бюджетных ассигнований в 2023 году на сумму **35 375,6 тыс. рублей** за счет увеличения бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области по итогам исполнения за 2022 год за счет средств *областного бюджета*.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию ведомственной целевой программы «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий» на содержание стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации, приобретенных в 2022 году в количестве 36 штук.

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области» (18)

Увеличен объём бюджетных ассигнований в 2023 году на сумму **911 696,3 тыс. рублей** за счет увеличения бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области по итогам исполнения за 2022 год за счет средств *областного бюджета* (ведомство 822 «Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области).

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Томской области направлены:

✓ 19 743,7 тыс. рублей на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области» подпрограммы «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области», из них:

- на оплату ПСД на капитальный ремонт пожарной сигнализации здания ОГКУ «Томскавтодор» (276,4 тыс. рублей);

- на приобретение дополнительного оборудования в строительную лабораторию (10 000,0 тыс. рублей);

- на установку модульного здания для автомобилей ОГКУ «Томскавтодор», в связи с переоборудованием части гаража для размещения строительной лаборатории (9 467,3 тыс. рублей);

- ✓ 125 764,6 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них» подпрограммы «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области», в том числе:

- ✓ 26 168,5 тыс. рублей в целях исполнения принятых в 2022 году обязательств по заключенным государственным контрактам на разработку проектной документации по 6-ти объектам дорожного хозяйства:

- «Строительство мостового перехода через р.Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области» (3 599,5 тыс. рублей);

- «Строительство мостового перехода через р.Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области» (3 599,5 тыс. рублей);

- «Строительство мостового перехода через р.Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области» (3 599,6 тыс. рублей);

- «Строительство мостового перехода через р.Ларьеган на км 19+600 автомобильной дороги Александровское-35 км в Александровском районе Томской области» (7 487,8 тыс. рублей);

- «Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Кудринский участок -Моряковский Затон на участках км 3+800 - км 6+650, км 17+110 - км 17+775 в Томском районе Томской области» (2 200,0 тыс. рублей);

- «Реконструкция линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Томск – Аэропорт на участке км 2+500 - км 19+320 в Томском районе Томской области» (5 682,1 тыс. рублей);

- ✓ 980,6 тыс. рублей в целях исполнения принятых в 2022 году обязательств по заключенному государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области»;

- ✓ 35 093,9 тыс. рублей на выполнение строительно-монтажных работ по объектам, торги по которым в 2022 году были приостановлены ФАС:

- «Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области. Автомобильная дорога Богашево-Петухово на участке км 0+085 - км 1+520 (с.Богашево) в Томской области» (14 429,2 тыс. рублей);

- «Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области. Автомобильная дорога Михайловка-Александровское - Итатка на участке км 30+861 - км 33+410 (с.Александровское) в Томской области» (20 664,7 тыс. рублей);

- ✓ 57 266,0 тыс. рублей в связи с увеличением стоимости работ по объектам:

- «Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5» (46 000,0 тыс. рублей);

- «Строительство линии электроосвещения и светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования Томск-Каргала-Колпашево на участке км 26+525 - км 27+460 в Томском районе Томской области» (11 066,0 тыс. рублей);

- «Строительство линии электроосвещения и светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования Томск-Каргала-Колпашево на участке км 19+000 - км 19+550 в Томском районе Томской области» (200,0 тыс. рублей);

✓ 6 255,6 тыс. рублей на разработку проектной документации по 3-м новым объектам:

- «Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 117+720 - км 120+550 (с.Базой) в Кожевниковском районе Томской области» (1 187,4 тыс. рублей);

- «Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 41+380 - км 44+350 (с.Кожевниково) в Кожевниковском районе Томской области» (1 178,7 тыс. рублей);

-«Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20+000 - км 22+000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области» (3 889,5 тыс. рублей);

✓ 468 492,4 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них» подпрограммы «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области», из них:

- на оплату работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту региональных автодорог (435 244,2 тыс. рублей);

- на оплату налога на имущество (дороги) в связи с дополнительной потребностью (30 000,0 тыс. рублей);

-на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным организациями дорожного комплекса, включенными в Перечень системообразующих организаций Томской области (3 248,2 тыс. рублей);

✓ 100 000,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" подпрограммы «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области» на увеличение субсидии на ремонт улично-дорожной сети бюджету муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» в целях достижения показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»;

✓ 178 237,9 тыс. рублей на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках проектной части, из них:

- на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (174 500,7 тыс. рублей);

-на оплату стройконтроля и авторского надзора по объекту «Строительство мостового перехода через р. Яя на автомобильной дороге Большедорохово - Тегульдет в Зырянском районе Томской области» (3 737,2 тыс. рублей);

✓ 8 592,8 тыс. рублей на реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках проектной части для приобретения стационарного оборудования фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;

✓ 10 864,9 тыс. рублей на реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках проектной части на приобретение передвижных комплексов фотовидеофиксации.

Приложение 15 «Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2023 год»

Внесены соответствующие изменения по главным распорядителям средств областного бюджета.

Приложение 16

В таблице 68 «Распределение субсидии местным бюджетам на ремонт улично-дорожной сети на 2023 год» увеличен объем бюджету муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» на 100 000,0 тыс. рублей в целях достижения показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Заместитель Губернатора Томской области –
начальник Департамента финансов

А.М.Феденёв