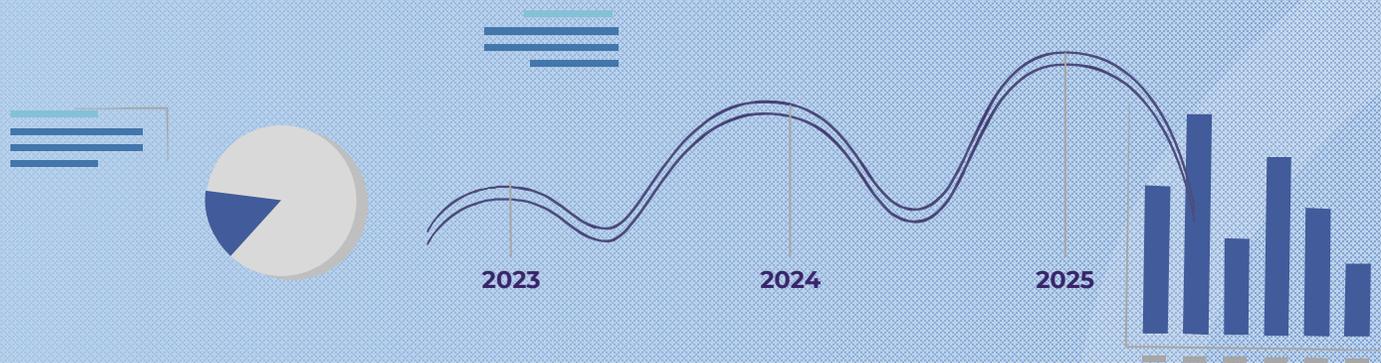




ПОДГОТОВЛЕН  
МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

# Депутатские слушания по проекту областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

14 ноября 2022 года



# ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(исходя из показателей прогноза СЭР Архангельской области и Ненецкого АО)

Млн. рублей

	2022 год 		2023 год 		
	план, млн.руб.	оценка, млн.руб.	прогноз, млн.руб.	Отклонение от оценки 2022 г. млн.руб.	%
Налог на прибыль	28 520	28 520	29 833	1 313	104,6
НДФЛ	23 434	24 337	26 229	1 892	107,8
Акцизы	8 437	8 809	9 088	279	103,2
Налоги на совокупный доход	4 763	4 485	5 072	587	113,1
Налоги на имущество	10 493	10 492	9 691	- 801	92,4
Налоги за пользование природн. ресурсами	3 883	3 823	3 858	35	100,9
Прочие налоги	123	99	116	17	117,2
Неналоговые доходы	2 277	2 325	1 970	- 355	84,8
<b>ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>81 931</b>	<b>82 890</b>	<b>85 857</b>	<b>2 967</b>	<b>103,6</b>
из них в Дорожный фонд АО	8 853	8 853	7 947	- 906	89,8
Справочно: налоговые и неналоговые доходы без Дорожного фонда АО	73 078	74 037	77 910	3 873	105,2

# ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Млн. рублей

	2022 год (ожидаемое/ оценка)	2023 год (проект)	Отклонение (2023 г.-2022 г.)	Темп прироста 2023/2022
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>82 890</b>	<b>85 857</b>	<b>2 967</b>	<b>+ 4 %</b>
<b>Безвозмездные поступления, всего</b>	<b>48 517</b>	<b>43 612</b>	<b>- 4 905</b>	<b>- 10 %</b>
<b>ИЗ НИХ:</b>				
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотация на повышение оплаты труда из федерального бюджета	12 121	13 203	1 082	+ 9 %
субсидии, субвенции и иные целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета*	28 138	24 260	- 3 878	- 14 %
Поступления от Фонда содействия реформированию ЖКХ	7 233	6 000	- 1 233	- 13 %
Поступления от организаций	298	150	- 148	- 50 %
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b> 	<b>131 407</b>	<b>129 469</b>	<b>- 1 938</b>	<b>- 1 %</b>

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
БЮДЖЕТ



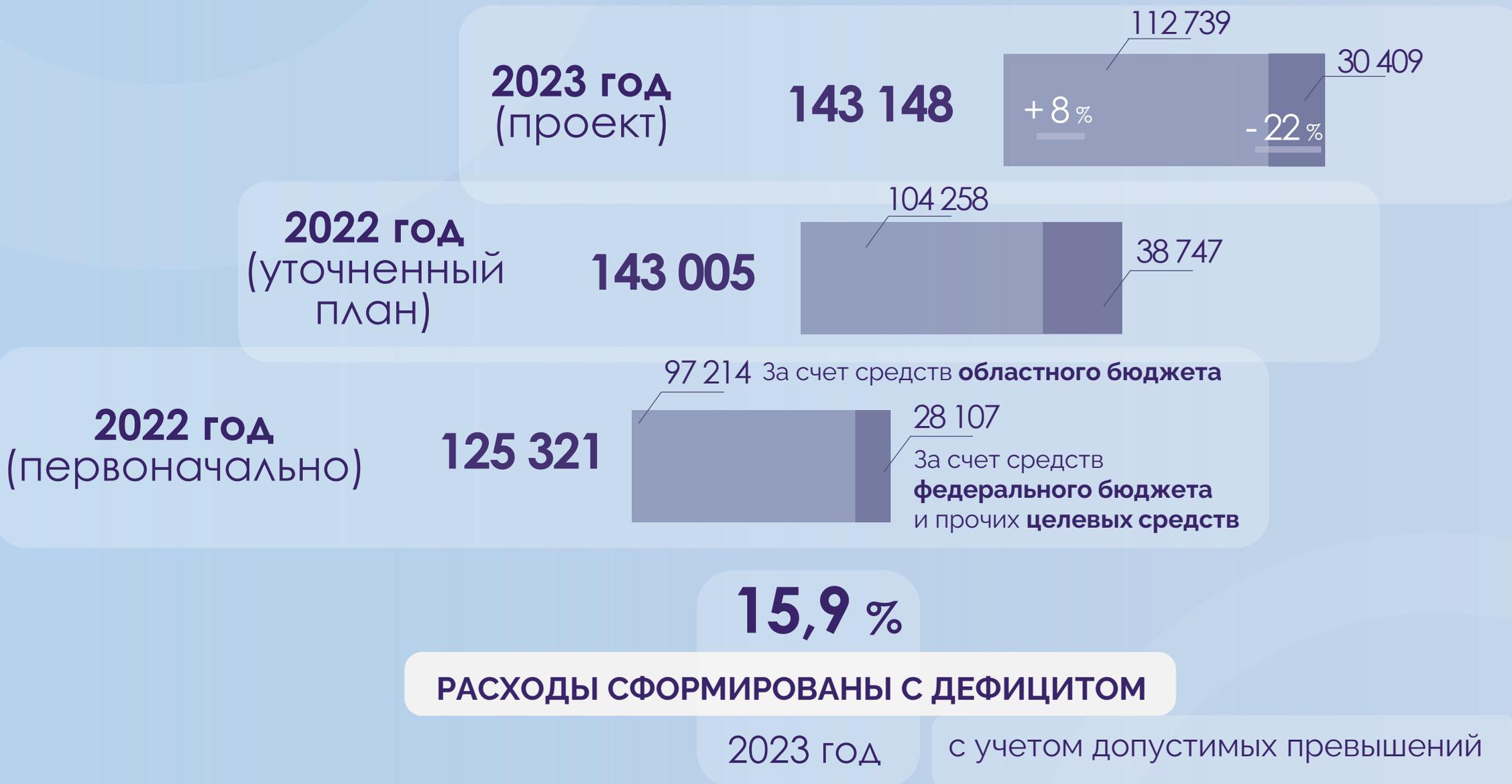
ОБЛАСТНОЙ  
БЮДЖЕТ



\* информация администраторов доходов

# СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

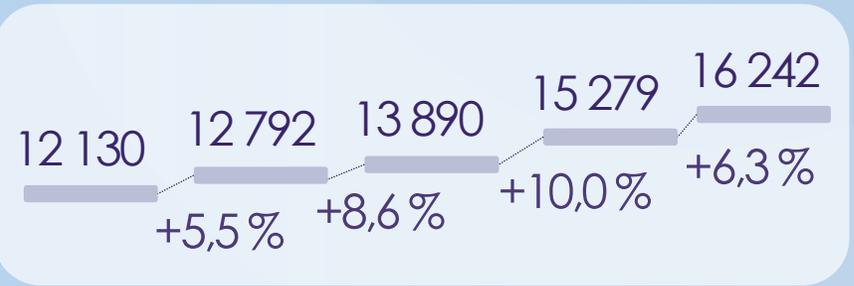
Млн. рублей



# ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА 2023 ГОД НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ – ПРИРОСТ К 2022 ГОДУ

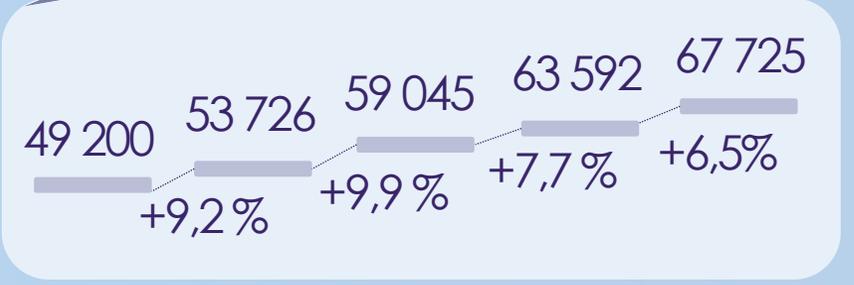
Млн. рублей

Минимальный размер оплаты труда *рублей/мес.*



01.01.20 – 01.01.21 – 01.01.22 – 01.06.22 – 01.01.23

Заработная плата «указных» категорий *рублей/мес.*



2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025 года

«Указные»  
категории  
работников

Повышение  
МРОТ

Индексация ФОТ  
с 01.10.2023 на 5,5%  
(в т.ч. другие решения  
по повышению оплаты  
труда работников  
бюджетной сферы)

## ПОТРЕБНОСТЬ

7 999

4 247

1 262

2 490

## РАСПРЕДЕЛЕНО ПО ГРБС И МО

6 343

3 167

686

2 490

## РЕЗЕРВ ПО МИНФИНУ АО

1 656

1 080

576

# РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Млн. рублей

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

ДЕМОГРАФИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

КУЛЬТУРА

ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

МСП И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМ.  
ИНИЦИАТИВЫ

ЭКОЛОГИЯ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И  
РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2022 год  
(уточненный план)

2023 год  
(проект)

Отклонение  
(2023 г. – 2022 г.)

ВСЕГО

в т.ч. за  
счет ОБ

ВСЕГО

в т.ч. за  
счет ОБ

ВСЕГО

в т.ч. за  
счет ОБ

3 095

819

3 149

846

54

27

4 194

342

1 589

154

- 2 605

- 188

1 392

176

1 298

156

- 94

- 20

12 351

879

7 314

204

- 5 037

- 675

5 515

3 445

7 986

4 047

2 471

602

375

30

727

257

352

227

0

0

91

2

91

2

128

23

175

31

47

8

53

6

164

108

111

102

8

0

0

0

- 8

0

17

5

16

6

- 1

1

332

33

0

0

- 332

- 33

**ИТОГО расходов**

**27 461**

**5 758**

**22 509**

**5 811**

**- 4 952**

**53**

# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

Млн. рублей

НАПРАВЛЕНИЕ  
«НОВОЕ КАЧЕСТВО  
ЖИЗНИ»

**86 379**  
млн. рублей

**10**  
государственных  
программ

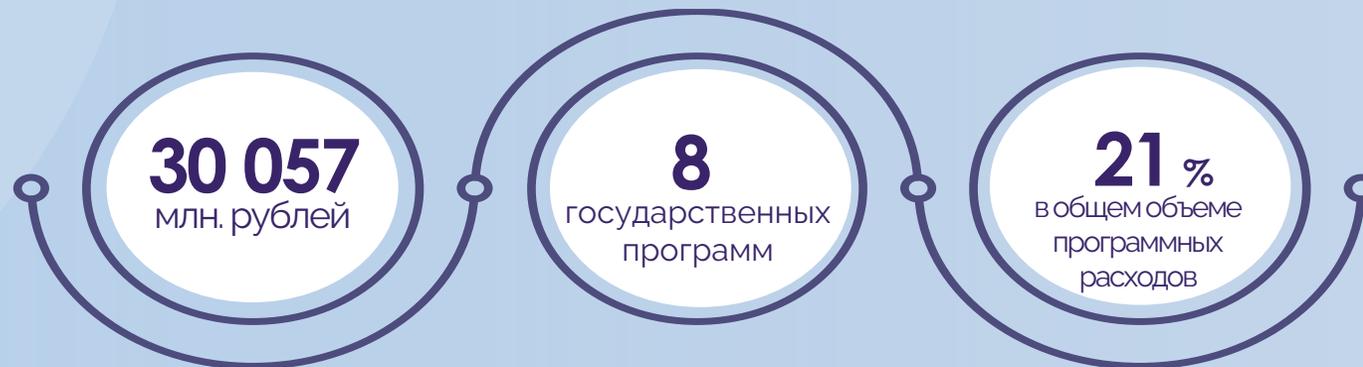
**62%**  
в общем объеме  
программных  
расходов



# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

Млн. рублей

НАПРАВЛЕНИЕ  
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ  
И МОДЕРНИЗАЦИЯ  
ЭКОНОМИКИ»



## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ»



# ДОРОЖНЫЙ ФОНД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ) Млн. рублей

	2022 год (уточненный план)	2023 год (проект)	Прирост (+)/ снижение (-) к плану 2022 г.	
			млн.руб	%
<b>ДОХОДЫ, всего</b>	<b>14 797</b>	<b>14 708</b>	<b>- 89</b>	<b>- 1%</b>
из них:				
акцизы на нефтепродукты	6 631	7 072	+ 441	+ 7%
транспортный налог	1 391	550	- 841	- 60%
целевые безвозмездные трансферты из фед. бюджета	5 623	4 805	- 818	- 15%
целевые бюджетные кредиты из фед. бюджета	202	1 806	+ 1 604	Рост в 8 раз
целевые поступления от организаций	150	150	0	
<b>РАСХОДЫ, всего</b>	<b>14 797</b>	<b>14 708</b>	<b>- 89</b>	<b>- 1%</b>
из них:				
строительство, кап. ремонт, ремонт и содержание <b>региональных</b> автодорог и объектов дорожной инфраструктуры	11 041	9 998	- 813	- 7%
целевые межбюджетные трансферты <b>муниципальным образованиям</b>	3 343	4 202	+ 859	+ 26%
<b>Расходы, осуществляемые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»</b>	<b>5 293</b>	<b>7 933</b>	<b>2 640</b>	<b>+ 50%</b>



# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

Млн. рублей

НАПРАВЛЕНИЕ  
«ЭФФЕКТИВНОЕ  
ГОСУДАРСТВО»

17 447  
млн. рублей

5  
государственных  
программ

12%  
в общем объеме  
программных  
расходов

## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ «ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО»





# ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД

Млн. рублей

## Областная адресная инвестиционная программа (ОАИП)



3 553

Средства  
федерального  
бюджета

3 954

Средства  
областного  
бюджета

6 000

Средства  
фонда  
ЖКХ

122

Средства  
областного  
бюджета

Адресная программа  
«Переселение граждан  
из аварийного жилищного  
фонда»

## ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА (ОАИП)

Дорожное строительство, транспортная инфраструктура	3 192
Образование	1 257
Инженерная инфраструктура	1 118
Здравоохранение	740
Водное хозяйство	385
Культура	368
Спорт	198
Жилищное строительство	190
Прочие	59

# ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Млн. рублей

	План на 2022 год (ожидаемое исполнение)	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>131 407</b>	<b>129 469</b>	<b>131 983</b>	<b>127 545</b>
Налоговые и неналоговые доходы	82 890	85 857	90 796	96 226
Безвозмездные поступления	48 517	43 612	41 187	31 319
<i>в т.ч. дотации на выравнивание и на повышение оплаты труда</i>	12 121	13 203	13 203	13 203
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>140 554</b>	<b>143 148</b>	<b>134 670</b>	<b>133 108</b>
<i>в т.ч. расходы за счет ИБК</i>	202	1 806	1 072	601
<b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>- 9 147</b>	<b>- 13 679</b>	<b>- 2 687</b>	<b>- 5 563</b>
% дефицита (-)	- 11 %	- 15,9 %	- 3,0 %	- 5,8 %
<b>ОБЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ</b> на конец периода	<b>51 650</b>	<b>65 258</b>	<b>67 874</b>	<b>72 833</b>
Уровень общего государственного долга, %	62 %	76 %	75 %	76 %