

Основные характеристики
проекта областного закона
«Об областном бюджете на 2023 год
и на плановый период
2024 и 2025 годов»

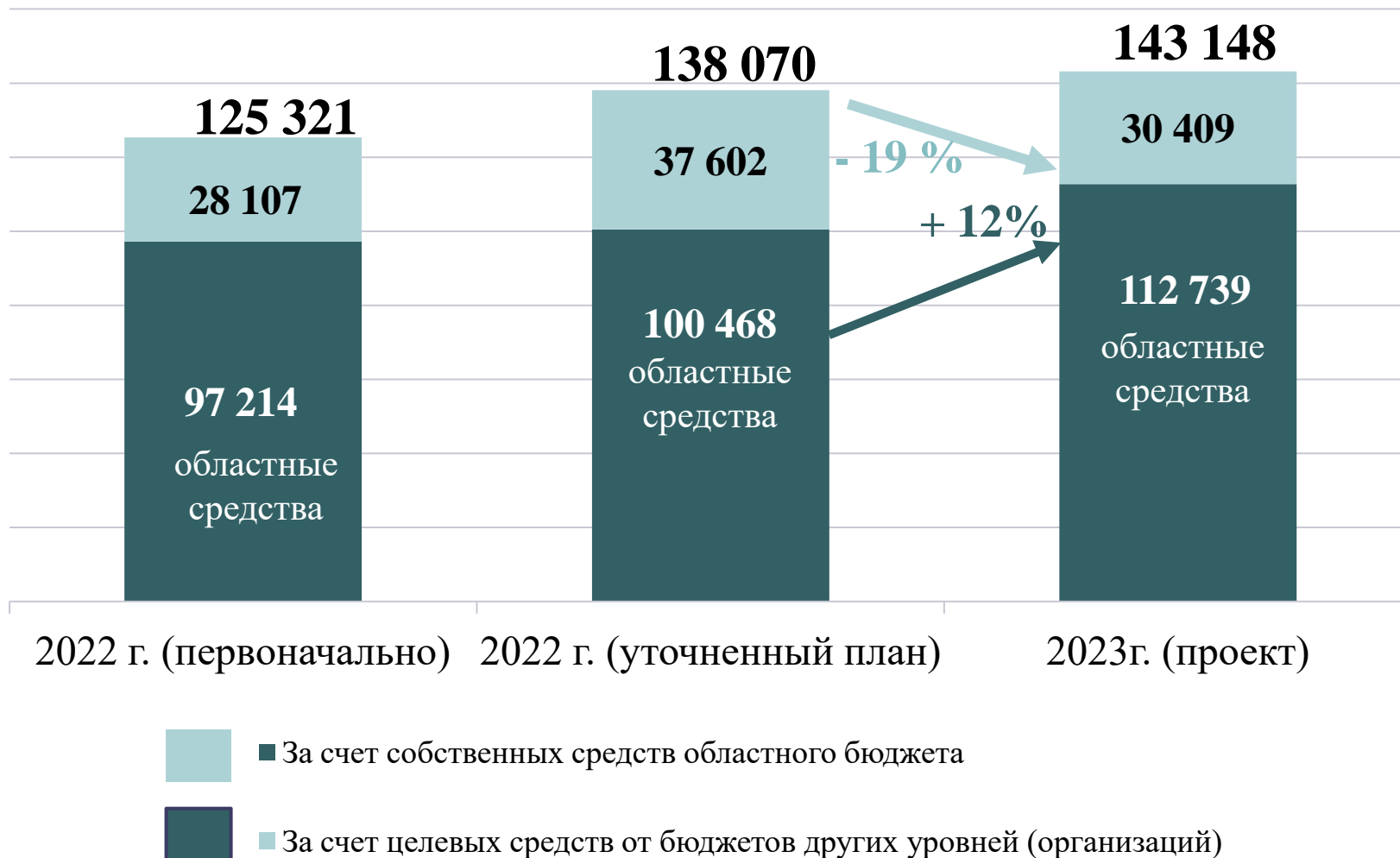
Динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
(исходя из показателей прогноза СЭР Архангельской области и Ненецкого АО)

Наименование	2022 г.		2023 г.		
	план (с поправками), млн. руб.	оценка, млн. руб.	прогноз, млн. руб.	отклонение от оценки 2022 г.	
				млн. руб.	проц.
Налог на прибыль	28 520	28 520	29 833	1 313	105 %
НДФЛ	23 434	24 337	26 229	1 892	108 %
Акцизы	8 437	8 809	9 088	279	103 %
Налоги на совокупный доход	4 763	4 485	5 072	587	113 %
Налоги на имущество	10 493	10 492	9 691	- 801	92 %
Налоги за пользование природными ресурсами	3 883	3 823	3 858	35	101 %
Прочие налоги	121	99	116	17	117 %
Неналоговые доходы	2 277	2 325	1 970	- 355	85 %
ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы	81 931	82 890	85 857	2 967	104 %
<i>из них Дорожный фонд АО</i>	8 853	8 853	7 947	- 906	90 %
Справочно: налоговые и неналоговые доходы без Дорожного фонда АО	73 078	74 037	77 910	3 873	105 %

Доходы областного бюджета

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

Структура расходов областного бюджета (по источникам финансирования), млн. рублей

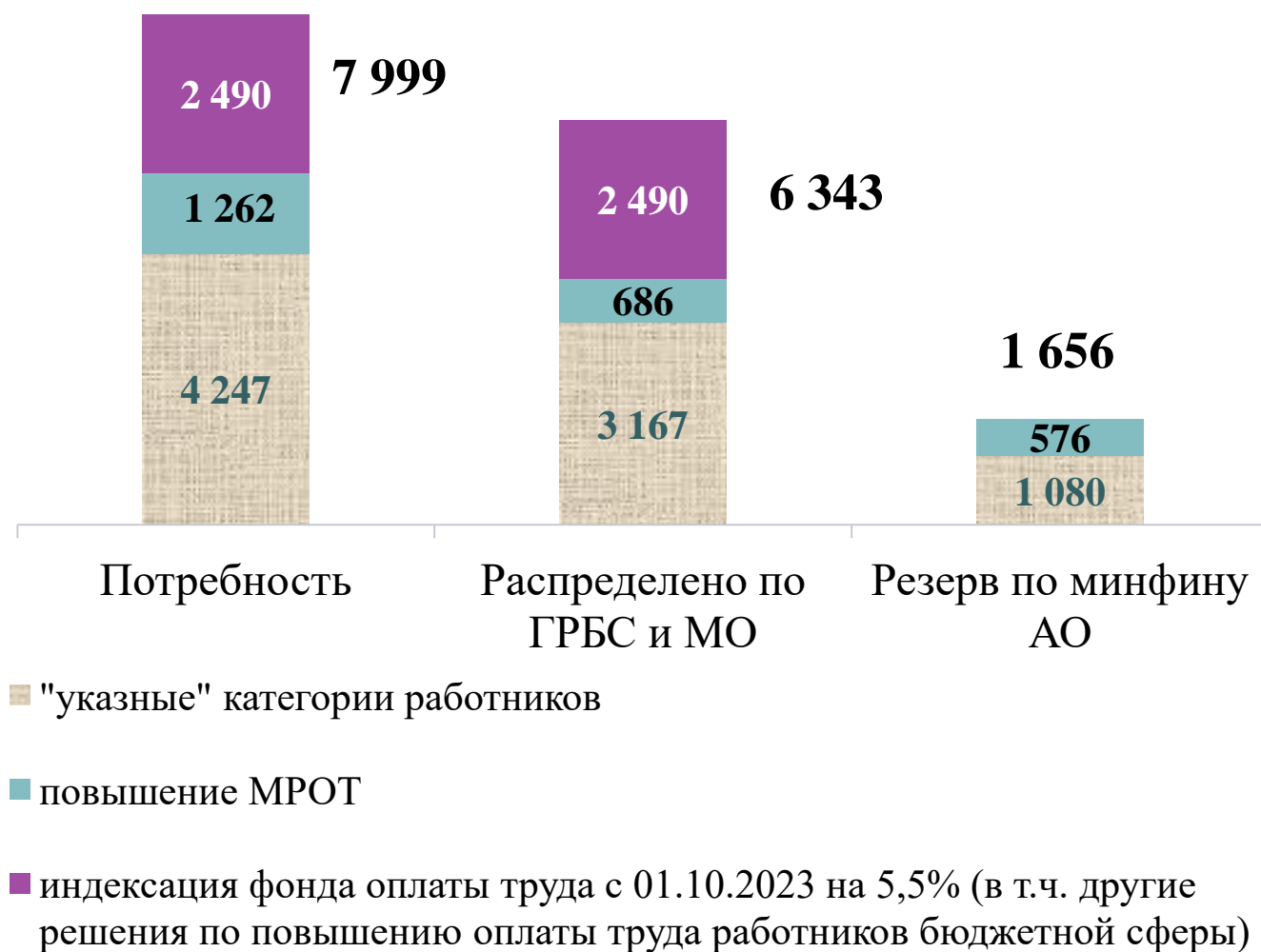


Расходы 2023 года сформированы с дефицитом – 15,9 % (с учетом допустимых превышений)

Информация о дополнительной потребности на 2023 год на повышение заработной платы работников бюджетной сферы Архангельской области – прирост к 2022 году, млн. рублей

МРОТ, рублей/мес	
01.01.2020	12 130 (+ 7,5%)
01.01.2021	12 792 (+ 5,5%)
01.01.2022	13 890 (+ 8,6%)
01.06.2022	15 279 (+10,0%)
01.01.2023	16 242 (+6,3%)

Зарплата «указных» категорий, рублей/мес	
2021 год	49 200
2022 год	53 726 (+ 9,2%)
2023 год	59 045 (+ 9,9%)
2024 год	63 592 (+ 7,7%)
2025 год	67 725 (+ 6,5%)



Расходы на реализацию национальных проектов, млн. рублей

6

Наименование	2022 год (уточненный план)		2023 год (проект)		Отклонение 2023 г.-2022 г.	
	ВСЕГО	в т.ч. за счет областного бюджета	ВСЕГО	в т.ч. за счет областного бюджета	ВСЕГО	в т.ч. за счет областного бюджета
<u>ИТОГО РАСХОДОВ</u>	<u>26 186</u>	<u>5 629</u>	<u>22 509</u>	<u>5 811</u>	<u>- 3 677</u>	<u>183</u>
Демография	3 077	863	3 149	846	72	-17
Здравоохранение	4 193	341	1 589	154	- 2 604	-187
Образование	1 392	176	1 298	156	-94	-20
Жилье и городская среда	11 243	870	7 314	204	-3 929	-666
Безопасные качественные дороги	5 346	3 276	7 986	4 047	2 640	772
Культура	392	30	727	257	335	227
Туризм и индустрия гостеприимства	5	5	91	2	86	-3
МСП и поддержка предприним. инициативы	128	23	175	31	47	8
Экология	53	6	164	108	111	102
Цифровая экономика РФ	8	0	0	0	-8	0
Производительность труда	17	6	16	6	-1	0
Комплексный план модернизации	332	33	0	0	-332	-33

Отдельные сопоставимые виды нецелевой финансовой поддержки муниципальных образований

млн. рублей

	2022 год (уточненный план)	2023 год (проект)	Сравнение (2023 г. - 2022 г.)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (БО) поселений *	69	42	- 27 (- 39 %)
1,5 процента норматива НДФЛ для муниципальных округов	23	71	+ 48 (+ 208%)
Дотация на выравнивание БО муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)	1 697	1 999	+302 (+ 18 %)
Дотация на сбалансированность бюджетов	417	-	- 417
Субсидия на софинансирование вопросов местного значения	4757	6134	+ 1 377 (+ 29 %)
ВСЕГО средства областного бюджета	6 942	8 246	+ 1 304 (+ 19 %)

* Снижение дотации на выравнивание поселений обусловлено сокращением численности постоянного населения и исключением новых муниципальных округов из получателей дотации

Общие параметры областного бюджета на 2022 - 2023 годы

Наименование показателя	2022 год (ожидаемое), млн. рублей	2023 год (проект), млн. рублей	Прирост(+)/снижение(-) к к ожидаемому 2022 г.	
			млн. руб.	%
ДОХОДЫ, ВСЕГО	131 407	129 469	- 1 938	- 1 %
налоговые и неналоговые доходы	82 890	85 857	2 967	+ 3 %
безвозмездные поступления	48 517	43 612	- 4 905	- 10 %
РАСХОДЫ, ВСЕГО	140 554	143 148	2 594	+ 2 %
ДЕФИЦИТ (-)	- 9 147	- 13 679	- 4 532	
% дефицита	11 %	16 %	+ 5 п.п.	
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	9 147	13 679	4 532	
сальдо по привлечению/погашению бюджетных кредитов	10 801	908	- 9 893	
сальдо по привлечению/погашению кредитов кредитных организаций	- 1 778	12 699	14 477	
иные источники	124	72	- 52	
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ на конец периода	51 650	65 258	13 608	+26 %
Уровень государственного долга (%)	62 %	76 %	+ 14 п.п.	