

ОТЧЕТ
о реализации в 2023 году
государственной программы
Архангельской области
*«Управление государственными финансами
и государственным долгом
Архангельской области»*

Министерство финансов
Архангельской области



Цели и задачи государственной программы

Цель - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Архангельской области

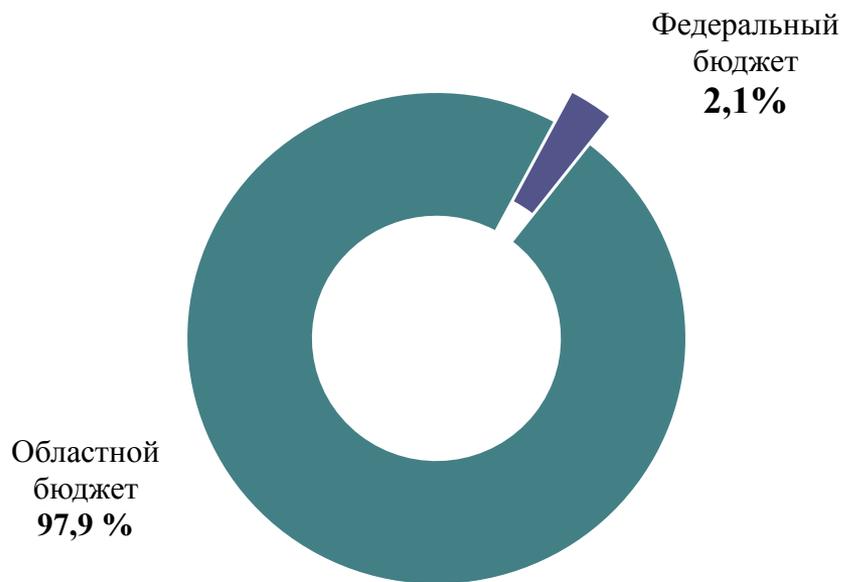
Задачи государственной программы:

- 1 • эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса
- 2 • эффективное управление государственным долгом Архангельской области
- 3 • поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области
- 4 • осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг



Расходы по госпрограмме в 2023 году

Наименование показателя	План , млн. руб.	Факт, млн. руб.	Процент исполнения
ВСЕГО по государственной программе, в том числе:	9 526,2	9 481,7	99,9 %
федеральный бюджет	198,8	198,8	100,0 %
областной бюджет	9 327,4	9 282,9	95,9 %



Исполнитель / соисполнитель	Фактические расходы, млн. рублей
минфин	9 433,3
КРИ	48,4
ВСЕГО	9 481,7

Содержательные направления расходов государственной программы

Наименование показателя	Факт за 2022 г., млн. руб.	Факт за 2023 г., млн. руб.	Прирост к факту за 2023 г., млн.руб.
Межбюджетные трансферты местным бюджетам, из них:	7 441,2	8 630,1	+ 1 188,9 <i>(+16,0 %)</i>
нецелевого характера	6 975,7	8 142,0	+ 1 166,3
за счет средств федерального бюджета на осуществление госполномочий	218,7	198,8	- 19,9
единая субвенция на осуществление госполномочий	246,4	288,9	+ 42,5
трансферты на предоставление льгот специалистам в сельской местности	0,4	0,4	-
Обслуживание государственного долга	228,1	601,1	+ 373,0 <i>(+ в 2,6 раза)</i>
Прочие расходы на обеспечение деятельности минфина и КРИ, автоматизацию бюджетного процесса, исполнение судебных актов	320,7	250,5	- 70,2 <i>(- 21,9 %)</i>
ВСЕГО	7 990,0	9 481,7	1 491,7 <i>(+ 18,7 %)</i>



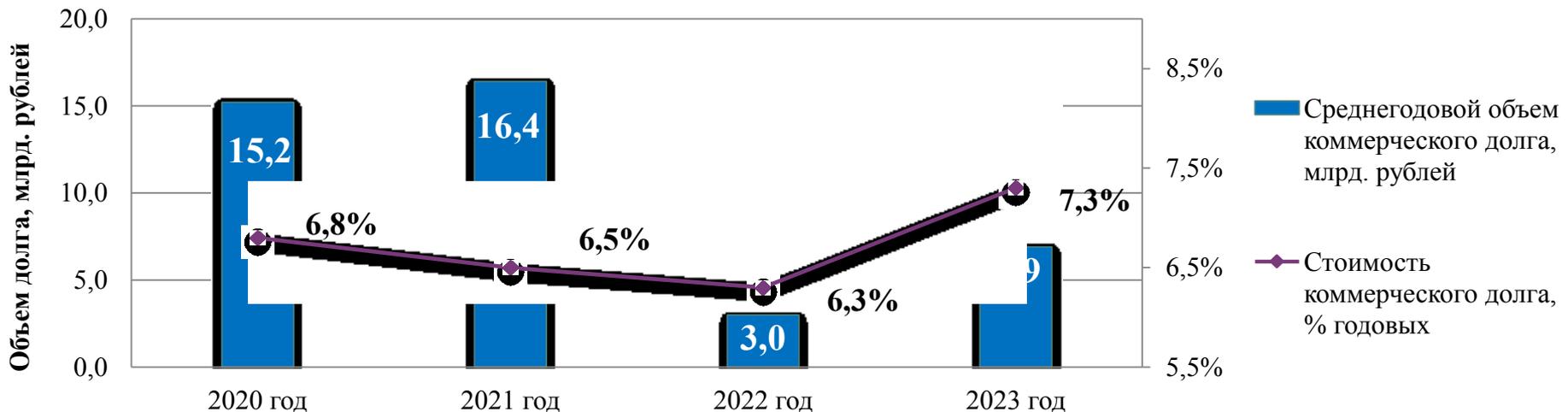
Исполнение подпрограмм государственной программы в 2023 году

Наименование показателя	План на 2023 г. млн. руб.	Факт за 2023 г., млн. руб.	Процент исполнения в 2023 г., %	Прирост к факту за 2022 г., млн. руб. %
Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области» (минфин)	540	538	100 %	- 41 (- 7 %)
<i>в т.ч. исполнение судебных актов</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>100 %</i>	<i>-106 (- 60 %)</i>
Подпрограмма № 2 «Управление государственным долгом Архангельской области» (минфин)	643	601	94 %	+ 373 (+ 2,6 раза)
Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области» (минфин)	8 294	8 294	100,0 %	+ 1 149 (+ 16 %)
Подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг» (КРИ)	49	49	100 %	+ 11 (+ 27 %)
ВСЕГО по государственной программе	9 526	9 482	100 %	+ 1 492 (+ 19 %)



Средняя стоимость рыночного долга Архангельской области за 2020 – 2023 годы

Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Расходы на обслуживание государственного долга, млн. рублей	1 050	1 090	228	601
в т.ч. расходы на обслуживание коммерческого долга, млн. рублей	1 031	1 064	190	507
Среднегодовой объем коммерческого долга (сумма показателей коммерческого долга на каждый день года /365 дней), млн.рублей	15 205	16 413	3 023	6 915
Стоимость обслуживания коммерческого долга, % годовых	6,8 %	6,5 %	6,3 %	7,3 %
Диапазон ключевой ставки ЦБ РФ, % годовых	6,25 % - 4,25 %	4,25 % - 8,5 %	8,5 - 7,5 %	7,5 % - 16,0





О выполнении целевых показателей и мероприятий государственной программы в 2023 году

Наименование показателя	План	Факт	Процент исполнения
Количество достигнутых показателей государственной программы	23	22	95,7 %
Количество выполненных мероприятий государственной программы	21	21	100 %

Эффективность реализации государственной программы **признана высокой**, интегральная оценка составила **98,8 %**

Отчет о реализации программы **рассмотрен общественным советом** при министерстве финансов Архангельской области 7 мая 2024 года