



ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД

24 июня 2024 года

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ЗА 2023 ГОД



ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ
КАССОВОГО ПЛАНА

98,5%



41,5
тысяч

субъектов
предпринимательской
деятельности

33,7
тысяч

САМОЗАНЯТЫХ

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2023 ГОД



Динамика налога на прибыль в разрезе отраслей по крупным предприятиям

Плательщики области	2023 г., млн.руб.	« + / - » к 2022 г.	Плательщики НАО	2023 г., млн.руб.	« + / - » к 2022 г.
Добыча полезных ископаемых (алмазы)	4 882	+ 1 676	Добыча полезных ископаемых	5 057	- 4 595
Целлюлозно-бумажная промышленность	2 532	- 965			
Деревообрабатывающая промышленность и лесозаготовка	298	- 841			
Судостроение	1 933	- 981			
Финансы и страхование	1 965	+ 1 592			
Транспорт	1 472	+ 830			
Рыболовство	254	+ 23			

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ В 2023 ГОДУ

Наименование	2023 г.			Темп роста к 2022 г.
	План, млн.руб.	Факт, млн.руб.	Исполнение плана	
ВСЕГО	88 900	87 590	99 %	+4 %
Налог на прибыль организаций	29 833	27 137	91 %	-7 %
Налог на доходы физических лиц	26 229	26 598	101 %	+10 %
Акцизы	9 138	10 242	112 %	+8 %
Налоги на совокупный доход	5 258	5 177	99 %	+12 %
Налог на имущество организаций	9 991	9 580	96 %	+6 %
Налог на добычу полезных ископаемых	4 984	5 011	101 %	+20 %
Прочие налоговые платежи	1 205	1 292	107 %	-22 %
Неналоговые платежи	2 261	2 553	113 %	+4 %
Справочно: доходы дорожного фонда	7 953	9 200	116 %	-3 %

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД

Налоговые и неналоговые доходы,
исполнено **99 %**
к уточненному плану года

87 590
млн. руб.

43 791
млн. руб.

Безвозмездные поступления,
исполнено **100 %**
к уточненному плану года

Налог на прибыль организаций
27 137 млн. рублей

НДФЛ
26 598 млн. рублей

Акцизы
10 242 млн. рублей

Налог на имущество организаций
9 580 млн. рублей

ВСЕГО
ПОСТУПИЛО
131 381
млн. руб.

дотации из федерального бюджета
12 550 млн. руб.

иные целевые межбюджетные
трансферты
23 552 млн. руб.

из Фонда развития территорий на
переселение и модернизацию систем
коммунальной инфраструктуры
7 012 млн. руб.

сальдо возврата остатков прошлых лет
277 млн. руб.

безвозмездные поступления по
соглашениям с юридическими лицами
230 млн. руб.

прочие поступления
171 млн. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2023 ГОД

ПЛАН ГОДА ПО РАСХОДАМ

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ

138 920

млн. руб.

УТОЧНЕННЫЙ НА 31.12.2023

156 631

млн. руб.

ИСПОЛНЕНО

150 336

млн. руб.

в т.ч. за счет собственных
средств областного бюджета

112 547 млн. руб.

Рост расходов к 2022 году

+5%

ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ КАССОВЫХ РАСХОДОВ

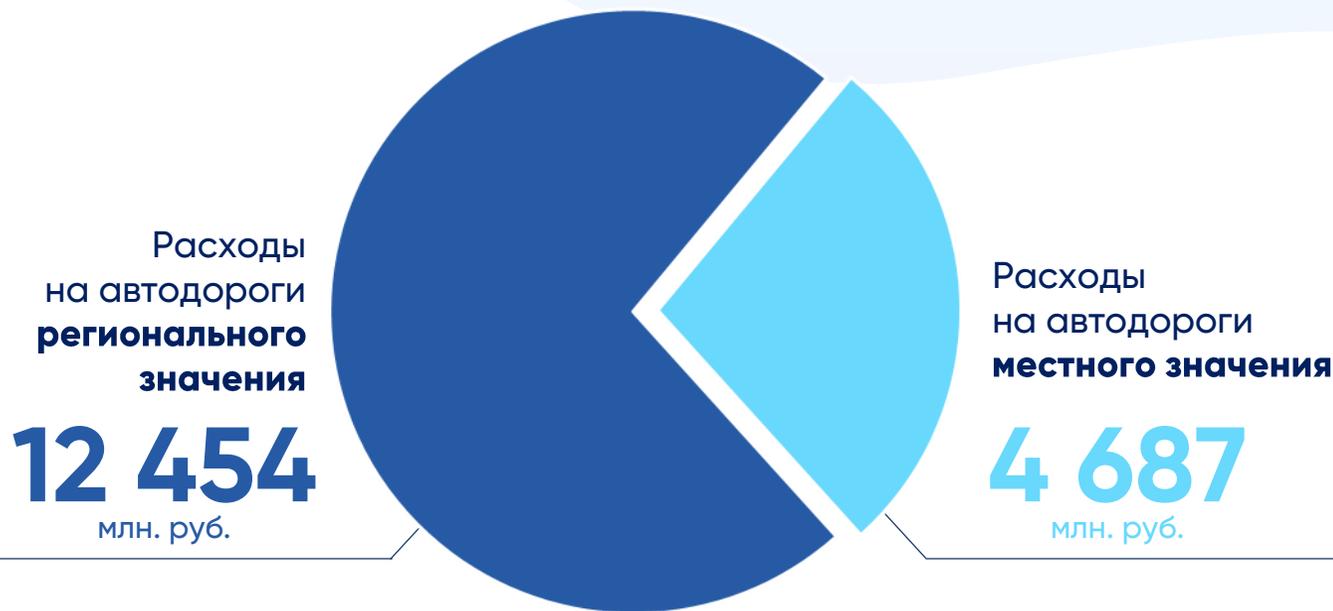
96%

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД

	Исполнено за счет всех источников		Исполнено за счет средств областного бюджета*	
	млн.рублей	к уточненному плану, %	млн.рублей	Прирост к показателям 2022 года
ВСЕГО РАСХОДОВ	150 336	96 %	115 100	+ 13 %
Национальная экономика	27 201	97%	17 665	+ 7 %
<i>в том числе</i> сельское хозяйство	1 530	100 %	1 273	+ 2 %
Дорожный фонд	17 707	98 %	9 937	на уровне прошлого года
Жилищно-коммунальное хозяйство	22 582	82 %	11 313	+ 14 %
Охрана окружающей среды	1 789	100 %	480	+ 57 %
Образование	33 008	100 %	29 628	+4 %
Здравоохранение	12 892	100 %	10 460	+ 7 %
Культура и кинематография	3 258	99 %	2 567	+ 40 %
Социальная политика	30 373	100 %	24 377	+ 10 %
Физическая культура и спорт	1 768	100 %	1 471	+ 59 %
Межбюджетные трансферты общего характера	8 320	100 %	8 168	+ 10 %
Прочие расходы	9 146	97 %	8 971	+ 22 %

* без учета федеральных межбюджетных трансфертов, средств Фонда развития территорий, кредита на опережающее финансирование

ДОРОЖНЫЙ ФОНД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2023 ГОД



ВСЕГО РАСХОДЫ,
в т.ч. за счет средств
федерального бюджета – **5 163**
млн. руб.

17 707
млн. руб.

Строительство, реконструкция автодорог и мостовых переходов	3 357 млн. руб.
Ремонт, капитальный ремонт, содержание и приведение в нормативное состояние автодорог	13 784 млн. руб.
Прочие мероприятия	566 млн. руб.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Выполнены регламентные работы по содержанию **7009,594** км региональных автомобильных дорог



Закончена реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске (объект введен 14 сентября 2023 года)



Отремонтировано **64,3** км автодорог, **5** мостовых переходов, **34** водопропускных труб, обустроен один пешеходный переход, введено **5,899** км линий искусственного освещения, устроены одна автобусная остановка и одна стоянка (парковка)



В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведено в нормативное состояние **201,556** км автомобильных дорог регионального значения, **21,5** км автодорог Архангельской городской агломерации.



Продолжено внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В 2023 ГОДУ

Всего перечислено МБТ
в муниципальные образования

46 541 млн. рублей

(31 % от общих расходов бюджета)

23 148

млн. руб.

Субвенции

50%

8 252

млн. руб.

Нецелевые
трансферты

(дотации и субсидия
на софинансирование
вопросов местного
значения)

18%

8 119

млн. руб.

Субсидии

37%

7 021

млн. руб.

Иные
целевые МБТ

15%

Источники финансирования МБТ	Млн. рублей
Областной бюджет	35 876
Федеральный бюджет (безвозмездные целевые средства)	6 946
Фонд развития территорий	1 882
Целевой федеральный бюджетный кредит	1 837
ВСЕГО	46 541

Прирост

+ 8 %

к показателям 2022 года

ИСПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА 2023 ГОД

Всего расходов на национальные проекты в 2023 году

27 069

млн. руб.

95%

ИСПОЛНЕНО

ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

за счет средств:

млн. руб.

областного бюджета	7 529
федерального бюджета	10 948
Фонда развития территорий	8 293



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД

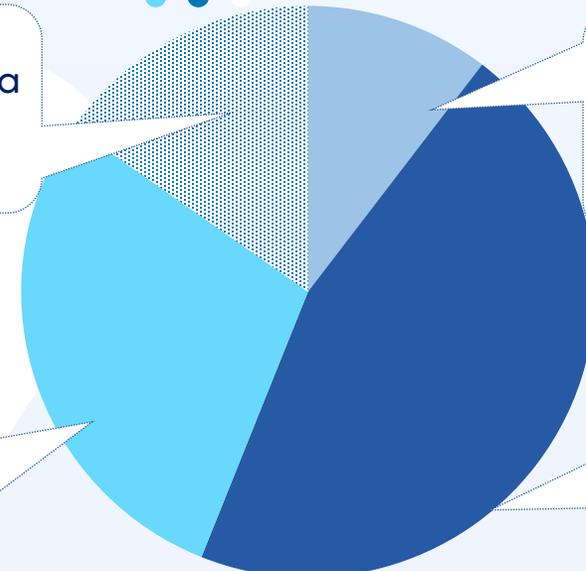
	Исполнено	
	млн. руб.	к плану года
ЖКХ	10 740	81 %
Образование	949	97 %
Здравоохранение	565	93 %
Дорожные объекты и транспорт	3 357	96 %
Спорт, культура	1 013	98 %
Национальная экономика (взносы в уставный капитал АО)	301	98 %
Социальная политика	312	99 %
Прочие объекты	157	100 %
ВСЕГО расходов	17 394	86 %

Средства областного бюджета
2 645
млн. руб.

Средства федерального бюджета
4 998
млн. руб.

Средства инфраструктурного кредита
1 806
млн. руб.

Средства Фонда развития территорий
7 945
млн. руб.



ВВЕДЕННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ОБЪЕКТЫ



35 многоквартирных домов



4 объекта здравоохранения



2 школы
с. Ильинско-Подомское
Вилегодского округа и округ
Майская горка г. Архангельска



Хоккейная арена
«Ледовый дворец»
в г. Корьяжма

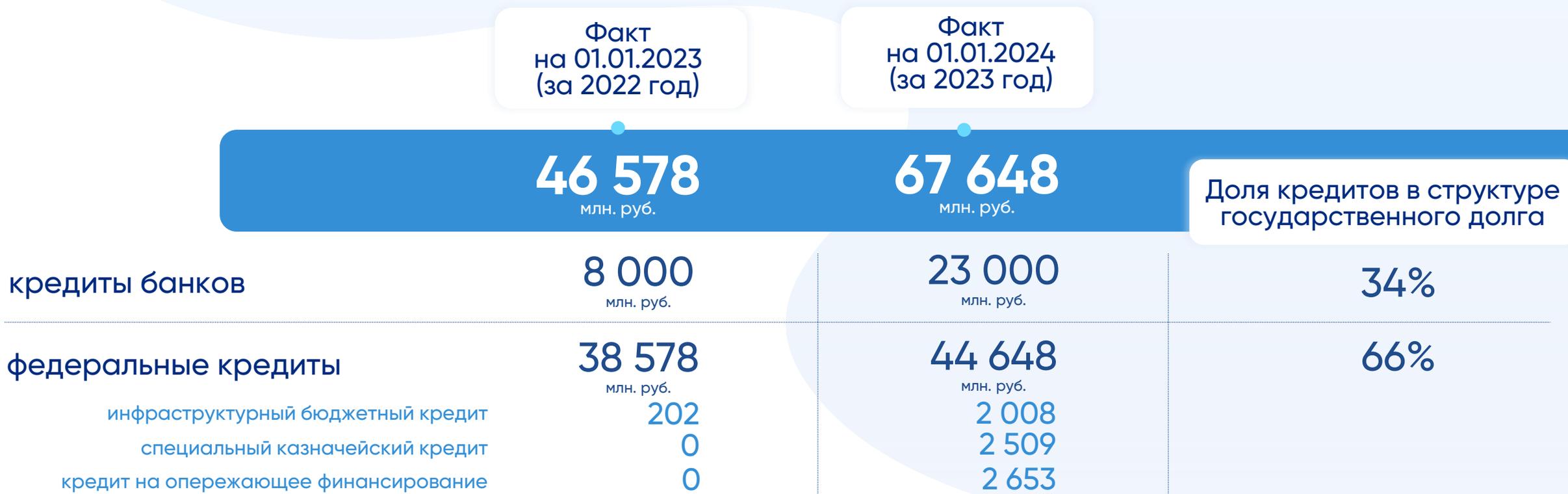
АВАРИЙНЫЙ ЖИЛФОНД

переселено **6 534** чел.

расселено **123,3** тыс. м²

ДИНАМИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ



ОТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА К НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ

55%

77%

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

228
млн. руб.

601
млн. руб.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД

	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения
ДОХОДЫ	132 886 млн. руб.	131 381 млн. руб.	99%
В т.ч. налоговые и неналоговые доходы	88 900 млн. руб.	87 590 млн. руб.	99 %
РАСХОДЫ	156 631 млн. руб.	150 336 млн. руб.	96%
ДЕФИЦИТ	- 23 745 млн. руб.	- 18 955 млн. руб.	
источники финансирования:			
коммерческие кредиты	15 000	15 000	
бюджетные кредиты	6 178	6 070	
изменение остатков	2 898	120	
иные источники	-331	-2 235	
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ	67 756 млн. руб.	67 648 млн. руб.	