

О проекте областного бюджета
на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов
(общие параметры)

Министр финансов Архангельской области
Усачева Елена Юрьевна

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

2

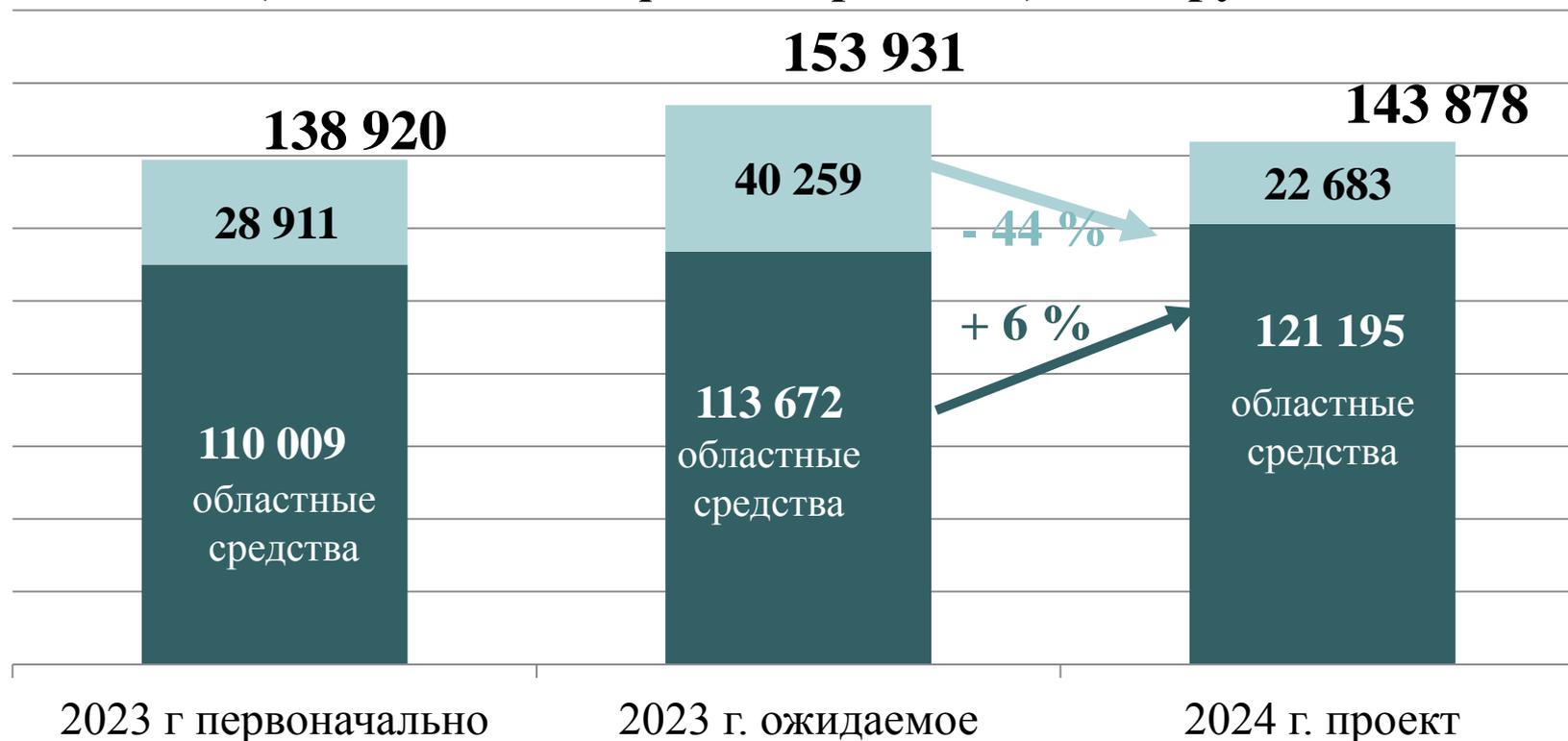
Наименование	2023 г.	2024 г.		
	оценка, млн. руб.	прогноз, млн. руб.	отклонение от оценки 2023 г.	
			млн. руб.	проц.
Налог на прибыль	28 111	29 792	1 681	6 %
НДФЛ	26 612	28 758	2 146	8 %
Акцизы	10 132	10 553	421	5 %
Налоги на совокупный доход	5 520	5 828	308	6 %
Налоги на имущество	10 258	10 501	243	2 %
Налоги за пользование природными ресурсами	4 550	4 391	-159	- 4 %
Прочие налоги	117	99	-18	-15 %
Неналоговые доходы	2 038	2 348	310	15 %
ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы	87 338	92 270	4 932	6 %
<i>из них Дорожный фонд АО</i>	9 109	9 366	257	3 %
Справочно: налоговые и неналоговые доходы без Дорожного фонда АО	78 229	82 904	4 675	6 %

Доходы областного бюджета

Наименование	2023 год (ожидаемое/ оценка) млн. рублей	2024 год (проект), млн. рублей	Отклонени е 2024 г. - 2023 г., млн. рублей	Темп прироста 2024/2023
Налоговые и неналоговые доходы	87 338	92 270	4 932	6 %
Безвозмездные поступления, всего	43 009	36 801	- 6 208	- 14 %
<i>из них отдельные:</i>				
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на повышение оплаты труда (фед. бюджет)	12 280	12 280	0	-
Целевые субсидии, субвенции и иные целевые межбюджетные трансферты (фед. бюджет)*	23 989	22 192	- 1 797	- 7 %
Поступления из Фонда развития территорий на переселение из ветхого жилфонда и модернизацию коммунальной инфраструктуры	6 176	2 179	- 3 997	- 65 %
ВСЕГО ДОХОДОВ	130 347	129 071	- 1 276	- 1 %

* информация администраторов доходов, ко второму чтению бюджета могут корректироваться

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



- За счет целевых средств от бюджетов других уровней (от организаций), в т.ч. бюджетных кредитов
- За счет собственных средств областного бюджета

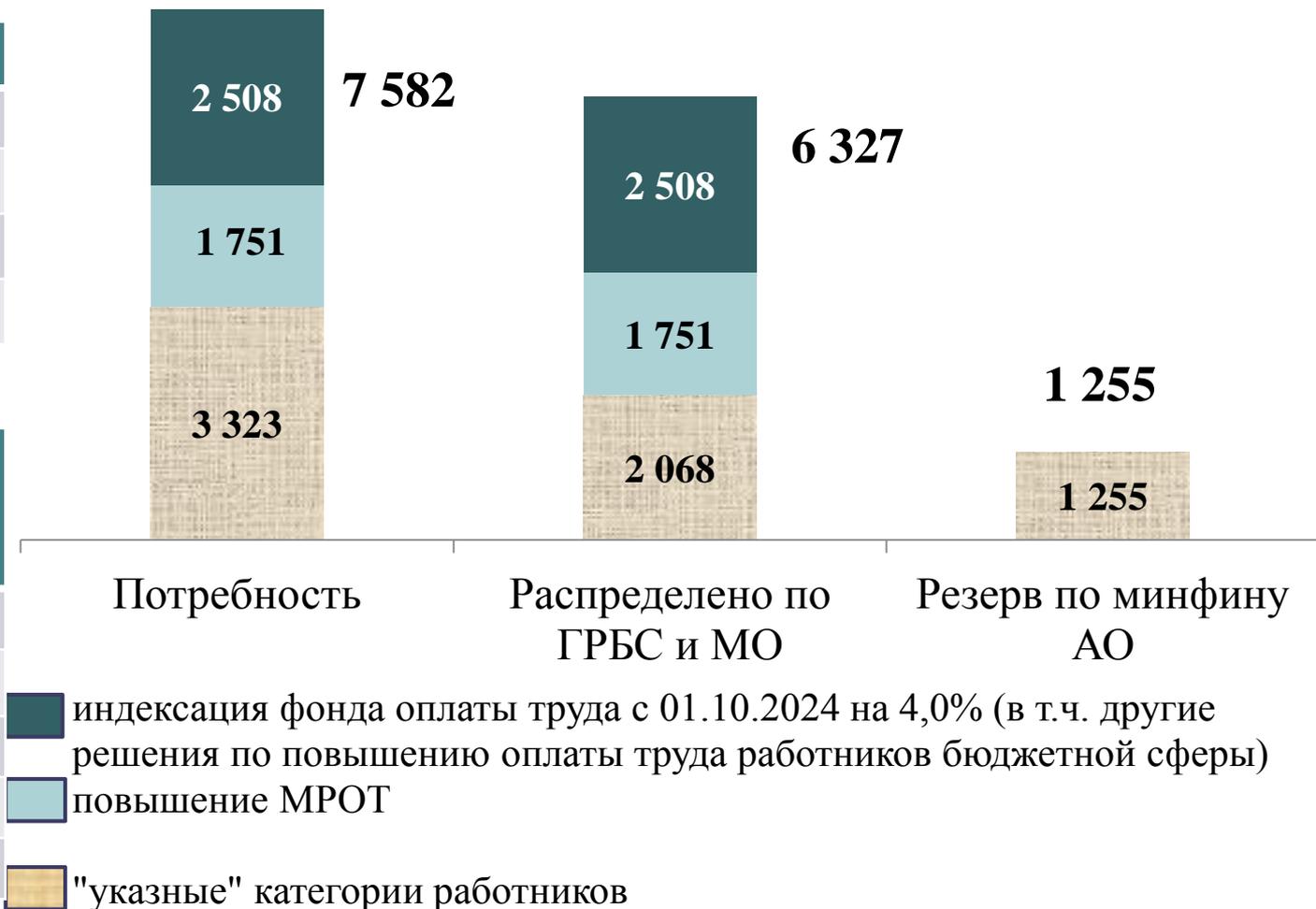
Расходы 2024 года сформированы с дефицитом – 16 %

(15 % с учетом допустимых превышений)

Информация о дополнительной потребности на 2024 год на повышение заработной платы работников бюджетной сферы Архангельской области – прирост к 2023 году, млн. рублей

МРОТ, рублей/мес	
01.01.2022	13 890 (+ 8,6%)
01.06.2022	15 279 (+10,0%)
01.01.2023	16 242 (+ 6,3%)
01.01.2024	19 242 (+18,5%)

Зарботная плата «указных» категорий, рублей/мес	
2022 год	54 159
2023 год	60 658 (+12,0%)
2024 год	65 450 (+ 7,9%)
2025 год	70 032 (+ 7,0%)
2026 год	74 654 (+ 6,6%)



Общие параметры областного бюджета, млн. рублей

млн. рублей

Наименование показателя	Ожидаемое за 2023 год	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
ДОХОДЫ, ВСЕГО	130 347	129 071	136 755	126 198
из них налоговые и неналоговые доходы	87 338	92 270	95 655	100 684
РАСХОДЫ, ВСЕГО	153 931	143 878	149 705	133 050
ДЕФИЦИТ (-)	- 23 584	- 14 807	- 12 950	- 6 852
% дефицита с учетом разрешенного превышения	15 %	15 %	13 %	7 %
ОБЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ на конец периода	67 354	82 090	94 436	100 684
из них кредиты банков	22 598	39 935	59 384	73 413
бюджетные кредиты	44 756	42 155	35 052	27 271
Уровень общего государственного долга (%)	77 %	89 %	99 %	100 %

1. Областная адресная инвестиционная программа на 2024 год

64 объекта

ОАИП, всего -5 566 млн. рублей

из них межбюджетные трансферты
местным бюджетам 2 923 млн. рублей



Средства федерального бюджета (безвозмездные поступления)	3 144
Средства федерального бюджета в виде инфраструктурных бюджетных кредитов	836
Средства областного бюджета	1 586

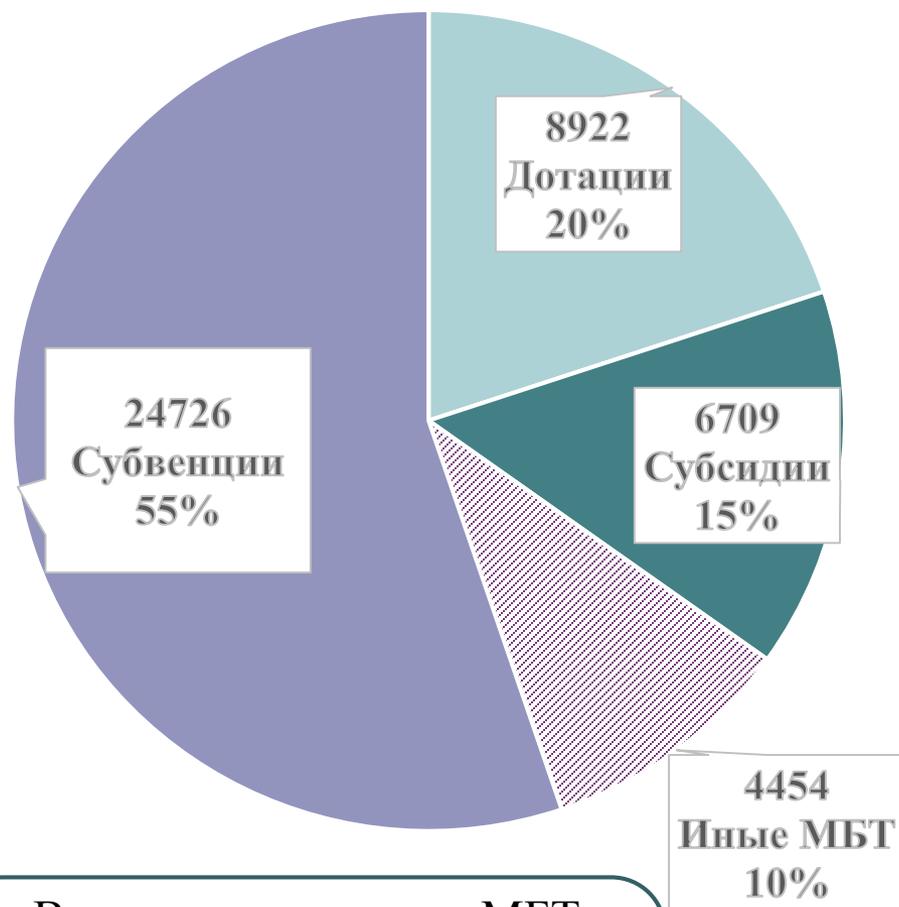
2. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2024 год

млн. рублей

2 684 млн. рублей

Средства Фонда развития территорий	1 593
Средства областного бюджета	1 091

Структура межбюджетных трансфертов (МБТ) муниципальным образованиям в 2024 году, млн. рублей



Источники финансирования МБТ	Млн. рублей
Областной бюджет	37 703
Федеральный бюджет (безвозмездные целевые средства)	4 882
Фонд развития территорий	1 389
Целевой федеральный бюджетный кредит	836
ВСЕГО	44 810

Всего запланировано МБТ
 в муниципальные образования
 44 810 млн. рублей
 (31 % от общих расходов
 бюджета)

Отдельные сопоставимые виды нецелевой финансовой поддержки муниципальных образований

млн. рублей

	2023 год (уточненный план)	2024 год (проект)	Сравнение (2024 г. - 2023 г.)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (БО) поселений *	42	29	- 13 (- 31 %)
1,5 процента норматива НДФЛ для муниципальных округов	71	105	34 (+ 48 %)
Дотация на выравнивание БО муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)	1 999	2 468	469 (+ 23 %)
Субсидия на софинансирование вопросов местного значения(2023 г.) / Дотация на сбалансированность (2024 г.)	6 134	6 318	184 (+ 3 %)
ВСЕГО нецелевых средств областного бюджета на поддержку муниципальных образований	8 246	8 920	+ 674 (+ 8 %)

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

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка бюджетов муниципальных образований Архангельской области и организация направления межбюджетных трансфертов»

госпрограммы «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»

	2023 г. (план), млн. руб. *	2024 г. (проект), млн. руб.	Сравнение 2024 г. /2023 г. млн. руб, %	
ВСЕГО расходы	8 658	9 294	+ 636	(+ 7 %)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (с учетом дотаций поселениям)	2 041	2 497	+ 456	(+ 22 %)
Субсидия на софинансирование вопросов местного значения (2023г.) / Дотация на сбалансированность (2024г.)	6 127	6 318	+ 191	(+ 3 %)
Дотации ЗАТО «Мирный» (за счет фед.бюджета)**	152	135	- 17	(- 11 %)
Единая субвенция на реализацию госполномочий	291	298	+ 7	(+ 2 %)
Субвенция на осуществление полномочий по воинскому учету (за счет фед. бюджета)**	46	45	-1	(-2 %)
Субвенция на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели (за счет фед. бюджета)**	0,4	0,1	- 0,3	(- 75 %)
Иные МБТ (льготы специалистам в сельской местности)	0,4	0,4	0	

* В сопоставимом виде ** Объемы средств за счет фед. бюджета могут быть уточнены во втором чтении

Общие параметры областного бюджета на 2024 год, млн. рублей

Наименование показателя	Ожидаемое исполнение за 2023 год	2024 год (проект)	Прирост(+)/снижение(-) к ожидаемому за 2023 г.	
			млн. рублей	%
ДОХОДЫ, ВСЕГО	130 347	129 071	- 1 276	-1 %
налоговые и неналоговые доходы	87 338	92 270	4 932	6 %
безвозмездные поступления	43 009	36 801	- 6 208	- 14 %
РАСХОДЫ, ВСЕГО	153 931	143 878	- 10 053	- 7 %
ДЕФИЦИТ (-)	- 23 584	- 14 807	8 777	
% дефицита с учетом разрешенного превышения	15 %	15 %		
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА:				
бюджетные кредиты	6 178	- 2 601		
кредиты кредитных организаций	14 598	17 337		
изменение остатков средств бюджета и иные источники	2 808	71		
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ на конец периода	67 354	82 090	+ 14 736	+ 22 %
Уровень гос.долга (%)	77 %	89 %	+ 12 пп.	
Уровень гос.долга с учетом разрешенного превышения	60 %	75 %	+ 15 пп.	