



ПОДГОТОВЛЕН
МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В РАМКАХ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

15 декабря 2023 года

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

Усачева Елена Юрьевна
министр финансов Архангельской области

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

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

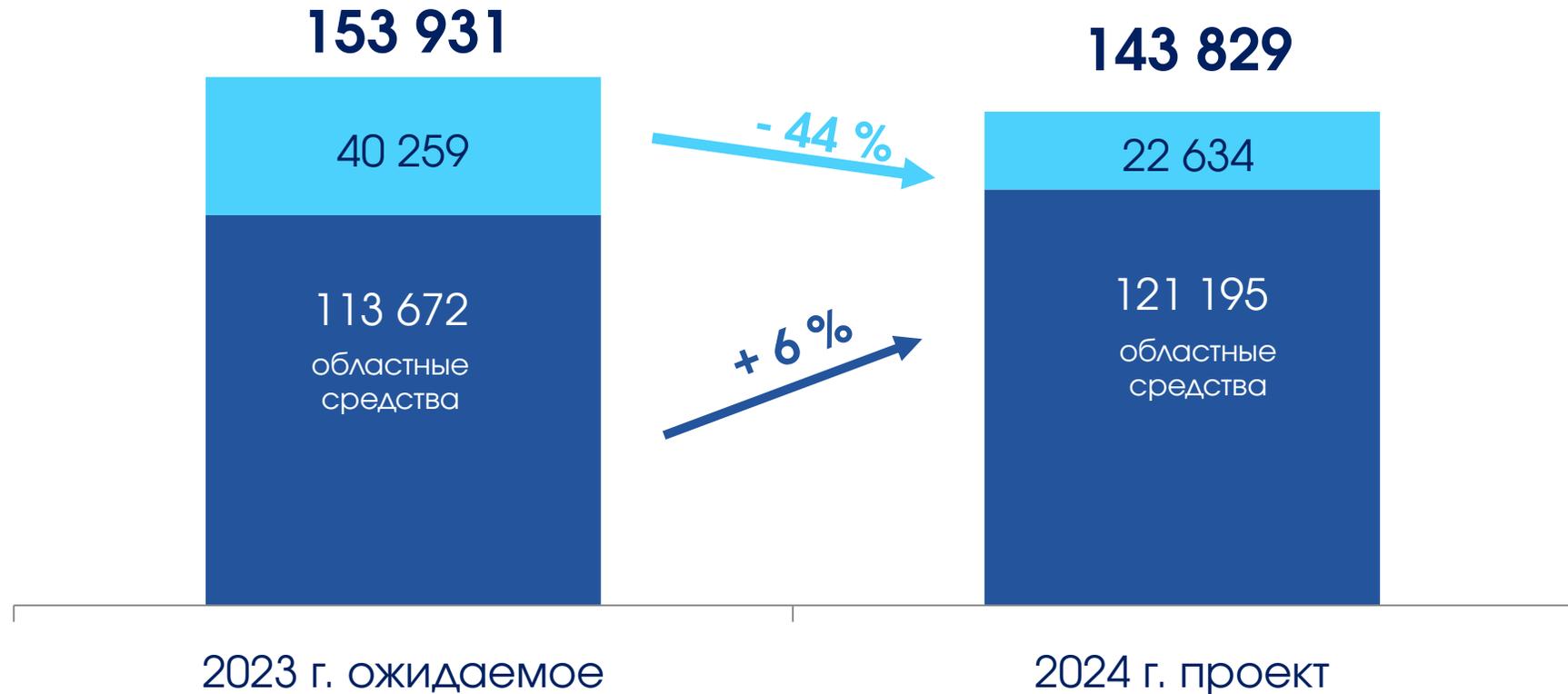
Наименование	2023 г.	2024 г.		
	оценка на 15.10.2023, млн. руб.	прогноз, млн. руб.	отклонение от оценки 2023 г.	
			млн. руб.	%
Налог на прибыль	28 111	29 792	1 681	6 %
НДФЛ	26 612	28 758	2 146	8 %
Акцизы	10 132	10 553	421	5 %
Налоги на совокупный доход	5 520	5 828	308	6 %
Налоги на имущество	10 258	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 %

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование	2023 год (ожидаемое / оценка) млн. рублей	2024 год (проект), млн. рублей	Отклонение 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	36 752	- 6 257	- 15 %
<i>из них отдельные:</i>				
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на повышение оплаты труда (федеральный бюджет)	12 280	12 280	0	-
Целевые субсидии, субвенции и иные целевые межбюджетные трансферты (федеральный бюджет)	23 989	22 614	- 1 375	- 6 %
Поступления из Фонда развития территорий на переселение из ветхого жилфонда и модернизацию коммунальной инфраструктуры	6 176	1 708	- 4 468	- 72 %
ВСЕГО ДОХОДОВ	130 347	129 022	- 1 325	- 1 %

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

МЛН.РУБЛЕЙ



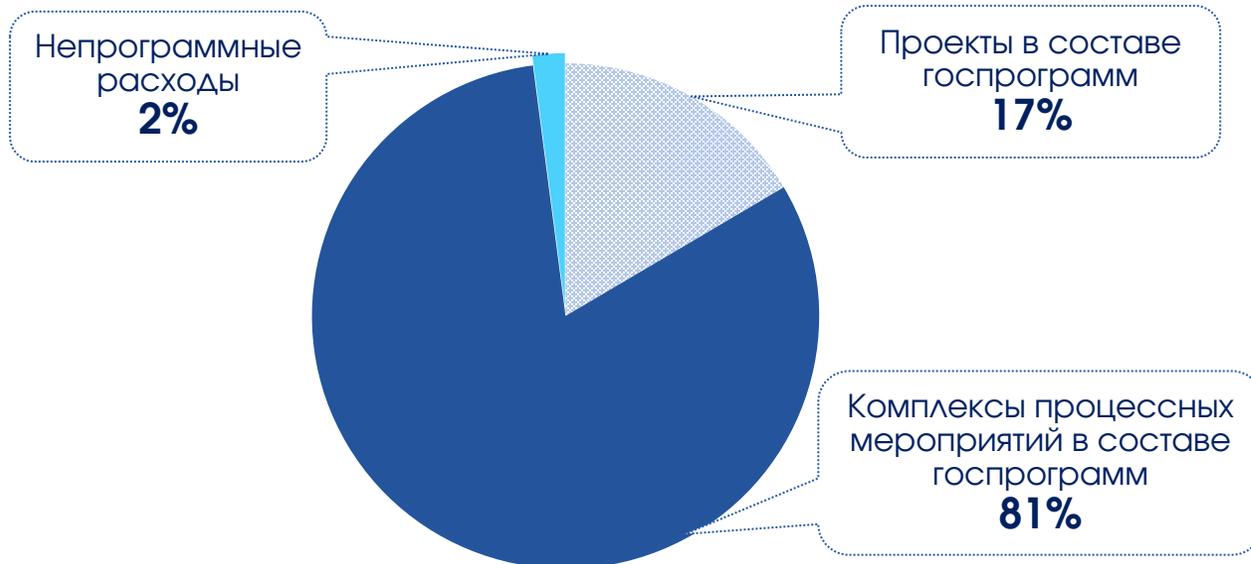
- За счет целевых средств от бюджетов других уровней (от организаций), в т.ч. бюджетных кредитов
- За счет собственных средств областного бюджета

Расходы 2024 года сформированы с дефицитом – 16 %

(15 % с учетом допустимых превышений)

СТРУКТУРА ПРОГРАММНЫХ И НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2024 ГОД

МЛН.РУБЛЕЙ



С 2024 года осуществлен переход на **новый формат** государственных программ Архангельской области

<u>ВСЕГО РАСХОДОВ</u>	143 829
1. Государственные программы	140 878
<i>из них расходы на реализацию:</i>	
1.1. национальных и федеральных проектов	22 780
1.2. региональных проектов	1 701
1.3. комплексов процессных мероприятий	116 397
2. Непрограммные направления расходов	2 951

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%)

Зарплата «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%)



ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД

МЛН.РУБЛЕЙ

Развитие образования
и науки

35 634
млн.руб.

+ 5 %

Развитие
здравоохранения

22 934
млн.руб.

+ 3 %

Социальная
поддержка граждан

17 485
млн.руб.

+ 3 %

Культура Русского
Севера

3 414
млн.руб.

44 068 млн. рублей - «детский» бюджет



Содействие занятости
населения

1 803
млн.руб.

+ 46 %

Развитие физической
культуры и спорта

1 329
млн.руб.

Молодежь
поморья

798
млн.руб.

+ 38 %

ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2024 ГОД

МЛН.РУБЛЕЙ



67 объектов

ОАИП, всего -5 622 млн. рублей
из них межбюджетные трансферты местным
бюджетам 3 223 млн. рублей

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

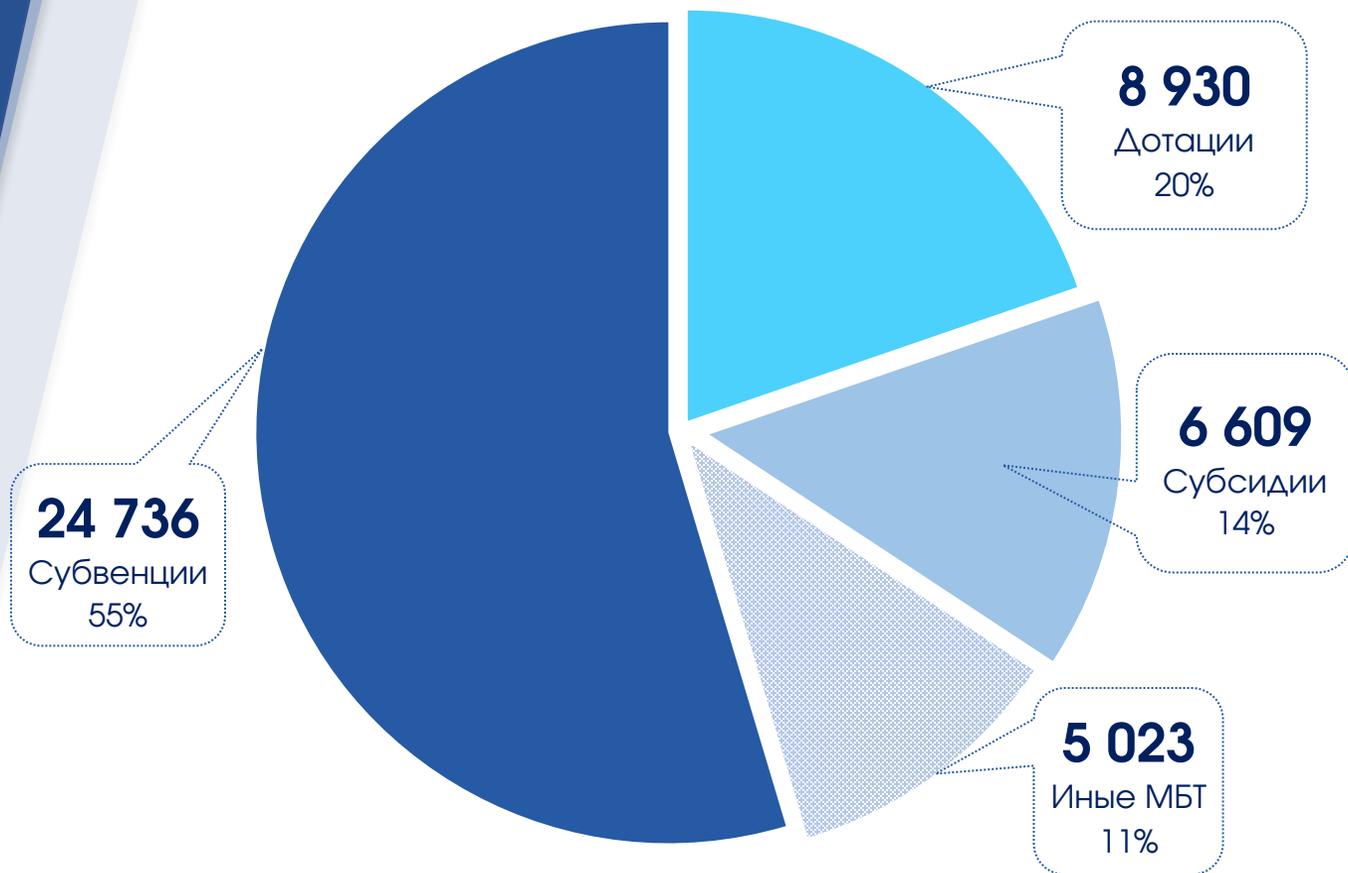
2 684 млн. рублей

Средства Фонда развития территорий	1 593
Средства областного бюджета	1 091

СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ (МБТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В 2024 ГОДУ

МЛН.РУБЛЕЙ

Всего запланировано МБТ
в муниципальные образования
45 299 млн. рублей
(31 % от общих расходов бюджета)



Источники финансирования МБТ	Млн. рублей
Областной бюджет	37 728
Федеральный бюджет (безвозмездные целевые средства)	5 819
Фонд развития территорий	915
Целевой федеральный бюджетный кредит	836
ВСЕГО	45 299

ОТРАСЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В 2024 ГОДУ

МЛН.РУБЛЕЙ

45 299 млн. рублей – ВСЕГО межбюджетных трансфертов

Общегосударственные вопросы

1 361
млн.руб.

проект «Комфортное Поморье» **340**

программы развития
муниципальных округов **600**

Национальная оборона.
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

82
млн.руб.

Национальная экономика

2 889
млн.руб.

транспорт **991**
дорожное хозяйство
(дорожные фонды) **1 834**

Жилищно-коммунальное
хозяйство

2 981
млн.руб.

Охрана окружающей среды

55
млн.руб.

Образование

25 735
млн.руб.

молодежная политика **167**

Культура, кинематография

468
млн.руб.

Социальная политика

2 161
млн.руб.

охрана семьи и детства **2 110**

Физическая культура и спорт

583
млн.руб.

Межбюджетные трансферты
общего характера

8 985
млн.руб.

ОТДЕЛЬНЫЕ СОПОСТАВИМЫЕ ВИДЫ НЕЦЕЛЕВОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

МЛН.РУБЛЕЙ

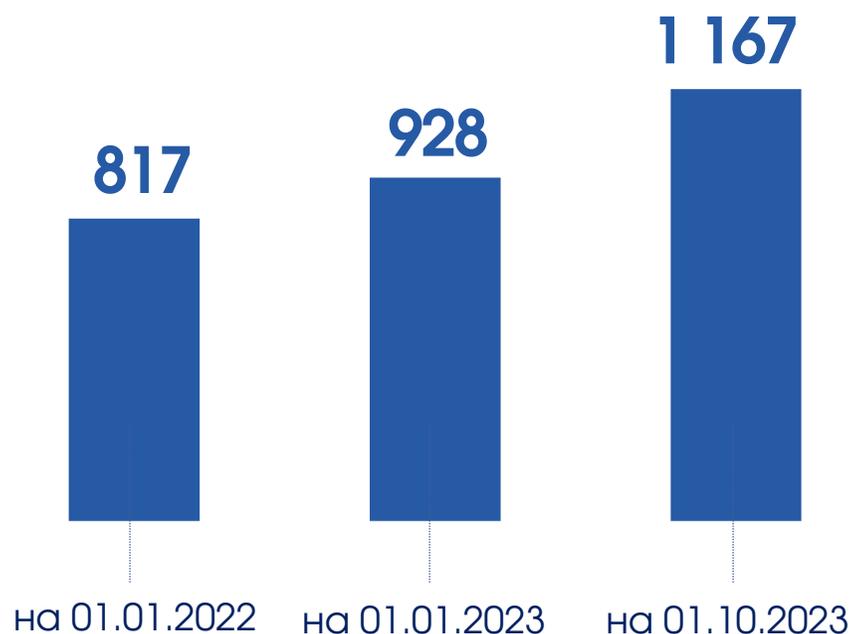
	2023 год (уточненный план)	2024 год (проект)	Сравнение (2024 г.-2023 г.)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (БО) поселений*	42	29	- 13 (-31%)
1,5 процента норматива НДФЛ для муниципальных округов	71	105	34 (+48%)
Дотация на выравнивание БО муниципальных районов (муниципальных округов, городских 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

ДИНАМИКА ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОХОДАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МЛН.РУБЛЕЙ

За 2022-2023 годы рост просроченной дебиторской задолженности составил **350 млн.рублей (43%)**



Муниципальное образование	Просроченная задолженность на 01.10.2023			Сомнительная задолженность на 01.01.2023 (на забалансовых счетах)
	сумма	уровень к поступлениям за 2022 год	динамика к 01.01.2023	
Архангельск	610	91 %	+ 13 %	168
Северодвинск	67	17 %	- 29 %	34
Няндомский округ	47	131 %	- 11 %	4
Каргопольский округ	29	104 %	+ 10 %	0,8
Котлас	28	31 %	- 26 %	5
Устьянский округ	25	74 %	- 15 %	-
Плесецкий округ	20	42 %	- 6 %	2
Пинежский район	16	58 %	+ 80%	0,8
Новодвинск	11	53 %	+ 16 %	0,8
Верхнетоемский округ	11	52 %	- 5 %	0,04

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя	Ожидаемое за 2023 год	2024 год (проект)	2025 год (проект)	2026 год (проект)
ДОХОДЫ, ВСЕГО	130 347	129 022	124 759	129 433
из них налоговые и неналоговые доходы	87 338	92 270	95 655	100 684
РАСХОДЫ, ВСЕГО	153 931	143 829	137 709	136 285
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 %