

Протокол № 1
заочного заседания межведомственной комиссии по разработке проекта
закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2025 год и на
плановый период 2026 и 2027 годов» и прогноза консолидированного
бюджета области на 2025-2027 годы

30 августа 2024 года

г. Саратов

Участники: члены комиссии (список прилагается).

Повестка дня:

1. О сценарных условиях и основных параметрах прогноза социально-экономического развития области на 2025-2027 годы.
2. О разработке проекта закона области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и прогноза консолидированного бюджета области на 2025-2027 годы.

Материалы к заочному заседанию размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на портале «Открытый бюджет Саратовской области» в разделе «Закон о бюджете/Закон об областном бюджете/2025 - 2027 годы».

Замечания и предложения по материалам от членов межведомственной комиссии по разработке проекта закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и прогноза консолидированного бюджета области на 2025-2027 годы не поступали.

Межведомственная комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию министерства экономического развития области по вопросу: «О сценарных условиях и основных параметрах прогноза социально-экономического развития области на 2025-2027 годы» (приложение 1).
2. Одобрить основные подходы по формированию прогноза расходов консолидированного бюджета Саратовской области на 2025-2027 годы (приложение 2).
3. Главным распорядителям средств областного бюджета представить в министерство финансов области:
до 9 сентября 2024 года:
распределение доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в разрезе кодов бюджетной классификации, включая распределение межбюджетных

трансфертов между муниципальными образованиями области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по каждому виду субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов (за исключением законодательно установленных случаев);

предложения по перечню расходных обязательств, исполняемых за счет средств областного бюджета, подлежащих казначейскому сопровождению, с обоснованиями;

не позднее 4 октября 2024 года предложения по включению в проект закона об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также распределению бюджетных ассигнований за счет указанных средств в разрезе кодов бюджетной классификации и по направлениям, финансовое обеспечение (софинансирование) которых планируется в 2025-2027 годах за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, с указанием сумм, необходимых для их обеспечения за счет собственных средств областного бюджета, включая распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по каждому виду субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов (за исключением законодательно установленных случаев);

4. Министерству финансов области:

не позднее 2 сентября 2024 года довести до главных распорядителей средств областного бюджета предельные объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов;

не позднее 14 октября 2024 года направить проект закона об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на согласование в Минфин России;

подготовить проект закона области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и необходимые материалы к нему для внесения в установленные сроки в Саратовскую областную Думу и Счетную палату области;

не позднее 1 ноября 2024 года:

сформировать совместно с органами исполнительной власти области и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проект перечня и кодов целевых статей расходов, применяемых при формировании и исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, а также порядка их применения;

5. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного медицинского страхования области (далее – ТФОМС):

до 9 сентября 2024 года представить в министерство финансов области предложения по включению в перечень целевых статей расходов, применяемых при формировании и исполнении бюджета ТФОМС на 2025

год и на плановый период 2026 и 2027 годов с учетом требований Минфина России;

6. Рекомендовать органам местного самоуправления области применять Основные подходы по формированию прогноза расходов консолидированного бюджета Саратовской области на 2025-2027 годы при формировании проектов местных бюджетов на 2025-2027 годы.

**Вице-губернатор Саратовской
области - руководитель аппарата
Губернатора Саратовской области**



И.И. Пивоваров

Приложение 1 к Протоколу № 1
заочного заседания межведомственной
комиссии по разработке проекта закона
Саратовской области «Об областном
бюджете на 2025 год и на плановый
период 2026 и 2027 годов» и прогноза
консолидированного бюджета области
на 2025-2027 годы

**Информация по вопросу: «О сценарных условиях и основных
параметрах прогноза социально-экономического развития области на
2025-2027 годы».**

По предварительной оценке, темп роста валового регионального продукта в первом полугодии 2024 года составил около 3%.

За 7 месяцев индекс промпроизводства - 108% (за 6 мес.: 110,6% РФ - 104,4%; ПФО - 105,4%), что стало возможным благодаря адаптации промышленных предприятий к внешним вызовам, проведению активной политики импортозамещения.

Спектр импортозамещения самый разнообразный, начиная от гидравлической системы для первого в России самосвала-беспилотника и запчастей для отечественного автопрома, заканчивая медицинским оборудованием.

Рост объемов сельскохозяйственной продукции за 7 месяцев составил 99,1%.

Ввод жилья за 7 месяцев составил 426,2 тыс. кв. м (94,7%). Основной ввод МКД ожидается в IV квартале 2024 года. Достижение прогнозного значения показателя планируется в IV квартале 2024 года.

Поддержку бизнесу оказывают также бюджетные инвестиции и средства, выделенные на реализацию мероприятий национальных проектов и государственных программ, общий объем которых в текущем году составляет 50,1 млрд. руб., в том числе 31,6 млрд. руб. федеральных средств.

На строительство и реконструкцию 66 объектов направлено 12,2 млрд. руб. В настоящее время получены акты ввода по 4 объектам (пристройка к школе №66 в г. Саратове, противотуберкулезный диспансер, система водоснабжения в с. Канаевка Ивантеевского МР и пристройка к школе №103). Кроме того, завершены работы и ведется приемка еще по 6-ти объектам (школа на 825 мест по ул.Ипподромная, дорога в ЖК «Ласточкино» и 2 жилых дома по ул. Лебедева Кумача и 4-я Дачная в Ленинском районе г. Саратова, ФОК в ЗАТО Светлый, реконструкция а/д «Ершов-Орлов Гай» на участке моста через р. Таловка в Ершовском районе).

До конца года запланированы к вводу: онкологический диспансер в г. Саратове, 3 поликлиники в п.Поливановка г. Саратова, в Новоузенском и

Красноармейском муниципальных районах, 2 объекта культуры, жилой корпус на 94 койко-места в Балаковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, 6 бассейнов при школах в муниципальных районах, 2 ледовых арены в пос. Соколовый г. Саратова и р.п. Б.Карабулаке, малая сцена ТЮЗа, 6 объектов коммунальной инфраструктуры, набережная (2 этап) в г. Вольске и др.

9,4 млрд. руб. выделено на капитальный ремонт, благоустройство и обустройство 342-х муниципальных объектов в районах области, включая сельские территории.

Одним из индикаторов состояния экономики является оборот розничной торговли, который по итогам 7 месяцев составил 361,5 млрд. руб. и рост к уровню прошлого года составил 7,6%. Объем платных услуг вырос на 4,1%, что выше, чем в среднем по России (103,8%) и ПФО (103,7%) - данные за 6 месяцев.

По итогам полугодия средняя заработная плата в области составила 55,2 тыс. руб. (55 222,6 руб.) с темпом 116,7%.

Прогноз социально-экономического развития области на 2025-2027 годы разработан на базе сценарных условий Минэкономразвития России, данных государственной статистики, налоговых органов, министерств и ведомств, крупнейших предприятий и организаций области.

Сценарные условия исходят из темпов роста мировой экономики близких к оценкам МВФ. Согласно приказу Минэкономразвития России от 13.03.2019 №124 «Об утверждении рекомендуемой формы по основным показателям...» разработка прогноза осуществляется по 177 показателям. Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном.

Консервативный вариант отличается от базового двумя основными предпосылками: большее замедление мировой экономики, более жесткая реализация санкционных ограничений недружественных государств, снижения спроса на товары российского экспорта.

Основные параметры прогноза по основному базовому сценарию. По итогам 2024 года объем валового регионального продукта оценивается в 1 трлн. 375 млрд. руб., темп роста – 102,8%. В среднесрочной перспективе 2025-2027 годов рост ВРП прогнозируется от 102,3 до 102,4%.

Среднемесячная заработная плата к 2027 году увеличится более чем на 20 тыс. руб. (20 225 руб.) по сравнению с 2023 годом и достигнет 70 220 руб. Среднегодовой темп роста (2025-2027 гг.) – 107,3% (по России – 107,3%).

Индекс промышленного производства в 2024 году оценивается на уровне 105,7%. Среднегодовой ИПП на будущий трёхлетний период (2025-2027 гг.) сложится на уровне 102,7%, что несколько выше среднегодового показателя по России (102,4%).

В сельском хозяйстве области объём продукции по году оценивается в 249,0 млрд. руб. (100,1%). Ежегодный прирост производства продукции сельского хозяйства за период 2025-2027 годов в среднегодовом выражении прогнозируется не менее 12,5 млрд. руб. в год, среднегодовой темп составит около 101,5%.

В прогнозном горизонте по обороту розничной торговли планируется среднегодовой рост 104,2% (по России – 103,9%) или 57,2 млрд. руб. ежегодно. К 2027 году показатель достигнет 809,2 млрд. руб.

В октябре ожидаются уточненные сценарные условия Минэкономразвития России, на основании которых областной прогноз будет скорректирован.

Кроме того, в связи с продлением горизонта стратегического планирования, с 2025 года начнется реализация новых национальных проектов.

К середине сентября предложения федеральных органов власти будут представлены Совету по стратегическому развитию. В ходе продолжающейся доработки для бюджетного финансирования нацпроектов выделено три приоритета:

- ✓ мероприятия, по которым объемы средств установлены в послании Президента Российской Федерации;
- ✓ накопленные обязательства по уже действующим программам
- ✓ мероприятия с «максимальной бюджетной эффективностью», такие как инвестиционное кредитование и поддержка малого бизнеса.

Приложение 2 к Протоколу № 1
заочного заседания межведомственной
комиссии по разработке проекта закона
Саратовской области «Об областном
бюджете на 2025 год и на плановый
период 2026 и 2027 годов» и прогноза
консолидированного бюджета области
на 2025-2027 годы

**Основные подходы к формированию прогноза расходов
консолидированного бюджета Саратовской области на 2025-2027 годы**
(далее – Основные подходы)

1. Установить, что:

а) за базу для расчета предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов принимаются бюджетные ассигнования в соответствии со сводной бюджетной росписью на 1 июня 2024 года (уменьшенные на объем расходов, не носящих постоянный характер) с учетом расширения сети на основании утвержденных нормативных правовых актов. По обязательствам, исполнение которых в базовом году осуществляется не с начала года, в очередном году объем базовых бюджетных ассигнований приводится к годовому объему;

б) за базу для проведения оценки расходов местных бюджетов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов принимаются данные свода отчетов по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации и бюджетах муниципальных образований, по Саратовской области за 2023 год в части местных бюджетов;

в) прогнозный уровень инфляции (декабрь к декабрю) применяется на 2025 год в размере 4,0%, на 2026 год – 4,0% и на 2027 год – 4,0%.

2. Планирование расходов на выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, установленным Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 1688 (далее – Указы), в том числе предоставляемых в форме субвенций местным бюджетам, осуществляется с сохранением предусмотренных в Указах соотношений с учетом доведения средней заработной платы по соответствующим категориям в среднем до размеров, установленных постановлением Правительства Саратовской области от 18 октября 2023 года № 948-П «О повышении оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы».

Средства на повышение целевых ориентиров по заработной плате отдельным категориям работников бюджетной сферы, установленным Указами, в соответствии с прогнозным показателем среднемесячного дохода от трудовой деятельности на соответствующий год в 2025 году планируются

в составе зарезервированных расходов, в 2026-2027 годах резервируются в составе условно утвержденных расходов.

3. Планирование расходов на выплату заработной платы остальных работников областных учреждений, на которых не распространяется действие Указов, лиц, замещающих государственные должности, и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти области и иных государственных органов области, рабочих, занятых на работах по обслуживанию органов государственной власти области и иных государственных органов области, осуществляется с учетом индексации должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) ежегодно с 1 октября на прогнозный уровень инфляции в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Основных подходов;

4. Минимальный размер оплаты труда применяется с учетом прогнозного увеличения с 1 января 2025 года до 22440,0 рублей.

5. Формирование страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование осуществляется в 2025-2027 годах в размере 30,2% от суммы расходов на заработную плату.

6. Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг определяются с учетом действующих в 2024 году условий, их изменение должно соответствовать планируемому изменению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, согласованному с министерством промышленности области, и без учета новой бюджетной сети не превышать темпов роста тарифов на топливно-энергетические ресурсы: в 2025 году – в среднем на 6,2% (к 2024 году), в 2026 году – в среднем на 5,2% (к 2025 году) и в 2027 году – в среднем на 4,4% (к 2026 году).

7. Объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на 2025-2027 годы на обеспечение публичных обязательств области перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, рассчитываются исходя из изменения прогнозной численности получателей с учетом:

- ежегодного перерасчета размера денежных выплат на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме в соответствии со средним ростом расходов: в 2025 году – на 6,0% (к 2024 году), в 2026 году – на 5,5% (к 2025 году), в 2027 году – на 4,4% (к 2026 году);

- индексации размеров выплат и пособий (если такая норма установлена федеральным и (или) региональным законодательством) ежегодно с 1 октября на прогнозный уровень инфляции в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Основных подходов.

8. Размер нормативов для формирования стипендиального фонда увеличивается (индексируется) ежегодно с 1 октября на прогнозный уровень инфляции в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Основных подходов.

9. Объемы субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на организацию исполнения передаваемых полномочий на 2025-2027 годы рассчитываются с учетом прогнозного минимального размера оплаты труда в соответствии с пунктом 4 Основных подходов. В остальных случаях – с ежегодной индексацией с 1 октября на прогнозный уровень инфляции в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Основных подходов (при наличии данной нормы в нормативном правовом акте).

10. Объем бюджетных ассигнований областного дорожного фонда в 2025-2027 годах определяется в объеме бюджетных назначений, учтенных в доходной части по перечню доходных источников, установленных статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за исключением доходных источников, переданных на муниципальный уровень.

11. Расходы на продукты питания (организацию питания), в том числе денежную компенсацию стоимости питания, медикаменты и изделия медицинского назначения, включая организацию обеспечения ими и услуги по обеспечению сахароснижающими средствами, средствами введения инсулина и средствами самоконтроля, в 2025 году индексируются на прогнозный уровень инфляции - 4%.

12. Объемы бюджетных ассигнований по обязательствам областного бюджета, финансовое обеспечение (софинансирование) которых в 2025-2027 годах планируется за счет федеральных целевых межбюджетных трансфертов (включая реализацию национальных проектов), резервируются для последующего их распределения под конкретные направления по мере поступления от главных распорядителей подтверждений о софинансировании.

13. Объем резервного фонда Правительства области – 500 млн рублей ежегодно.

14. По остальным обязательствам (кроме перечисленных в пунктах 2-12 Основных подходов) объемы бюджетных ассигнований определяются исходя из объемов, предусмотренных в областном бюджете на 2024 год по состоянию на 1 июня 2024 года.

15. Оценка расходов местных бюджетов на 2025-2027 годы осуществляется по методике, установленной министерством финансов области с учетом Основных подходов.