

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
по проекту бюджета городского округа
«Город Калининград»
на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов

Публичные слушания проведены с целью изучения мнения жителей города в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа «Город Калининград», Положением «О проведении публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов», утвержденным решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 03.06.2009 №112 (в ред. последующих решений) и решением городского Совета депутатов Калининграда от 29.09.2016 №310 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

Решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.09.2016 №310 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» опубликовано в специальном выпуске газеты «Гражданин» №49-с (528) от 6 октября 2016 года.

В целях ознакомления населения проект решения «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» с приложениями и пояснительной запиской опубликован в специальном выпуске газеты «Гражданин» №53-с (532) от 26 октября 2016 года и размещен на официальных сайтах городского Совета депутатов Калининграда и администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет по адресам: <<http://gorsovetklgd.ru>> и <<http://www.klgd.ru>>.

Публичные слушания состоялись 9 ноября 2016 года в 14-15 в зале заседаний городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, к.555.

На публичных слушаниях присутствовал 71 человек, в том числе 7 человек – представителей партий и общественных организаций.

Докладчиками на публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов выступили заместитель главы администрации городского округа, председатель комитета экономики, финансов и контроля Дмитриева Н.А., председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету и муниципальной собственности – заместитель председателя городского Совета депутатов Калининграда Быков О.А. и председатель Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» Кузнецова Н.В.

В ходе проведения публичных слушаний было выявлено мнение населения по проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, а также по вопросам, касающимся строительства школ в развивающихся микрорайонах, состоянии тротуаров в центре города, благоустройства городских кладбищ, повышения эффективности работы муниципальных предприятий.

В результате состоявшихся публичных слушаний установлено, что жители города не возражают против принятия бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

На основании изложенного вопрос о принятии бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов подлежит вынесению на рассмотрение городского Совета депутатов Калининграда.

Приложение: протокол публичных слушаний от 9 ноября 2016 года.

Председатель комиссии по бюджету и муниципальной собственности – заместитель председателя городского Совета депутатов Калининграда О.А. Быков

ПРОТОКОЛ публичных слушаний

Дата проведения – 9 ноября 2016 года.

Тема: «О проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

Председательствующий: **Кропоткин А.М.** – председатель городского Совета депутатов Калининграда.

Докладчики: **Дмитриева Н.А.** – заместитель главы администрации, председатель комитета экономики, финансов и контроля;

Быков О.А. – председатель комиссии по бюджету и муниципальной собственности – заместитель председателя городского Совета депутатов Калининграда;

Кузнецова Н.В. – председатель Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград».

Присутствовали – 71 человек, в том числе:

- жители г. Калининграда;
- депутаты городского Совета депутатов Калининграда и Калининградской областной Думы;
- представители общественных организаций;
- работники органов местного самоуправления и должностные лица органов местного самоуправления.

Вступительное слово председательствующего **Кропоткина А.М.:**

Уважаемые калининградцы! Уважаемые депутаты Калининградской областной Думы и городского Совета, работники администрации городского округа и представители общественных организаций!

Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год и период 2018-2019 годов. Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством в целях реализации принципа прозрачности принятия решений о бюджете. По-прежнему городской бюджет рассчитан на трехгодичный период. Продолжение такой практики бюджетного планирования является важным условием выполнения принятой стратегии развития городского округа, которая определяет наши долгосрочные цели и задачи. В основу проекта бюджета положен принцип концентрации ресурсов, нацеленный на решение наиболее важных экономических и социальных задач. Бюджет имеет четкую социальную направленность. Выполнение социальных обязательств, сохранение льгот, поддержка участников Великой Отечественной войны и штурма Кенигсберга, материальная помощь нуждающимся гражданам, выплата пособий и стипендий одаренным учащимся и спортсменам, а также поддержка общественных организаций, ведущих работу с указанными категориями населения – все это приоритетные направления социальной политики в Калининграде!

Документы проекта бюджета размещены на официальных сайтах городского Совета и администрации в сети Интернет, опубликованы в специальном выпуске газеты «Гражданин». С проектом бюджета городского округа «Город Калининград» можно было ознакомиться непосредственно в городском Совете депутатов Калининграда.

В соответствии с программой публичных слушаний с докладом по Проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов выступит заместитель главы администрации городского округа «Город Калининград», председатель комитета экономики, финансов и контроля Дмитриева Наталья Александровна.

Содокладчиками будут председатель депутатской комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда Быков Олег Анатольевич и председатель Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» Кузнецова Наталья Викторовна.

Предлагаю утвердить следующий регламент публичных слушаний: предоставим основному докладчику для выступления до 30 минут, содокладчикам – до 10 минут. После докладов можно будет задать вопросы и выступить с предложениями. Также вопросы и предложения можно подать в письменном виде. Желающим выступить предоставим до 5 минут. Вопросы, выступления и предложения должны быть только по теме наших слушаний, т.е. по бюджету Калининграда на будущий год! В целом планируется провести сегодняшнее мероприятие до 16-00. Возвращения имеются? Нет. Слово предоставляется Дми-

триевой Наталье Александровне.

Дмитриева Н.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Калининград», председатель комитета экономики, финансов и контроля:

Уважаемые участники публичных слушаний! Сегодня на публичные слушания представляем вашему вниманию проект бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Проект бюджета традиционно сформирован на базе основных параметров Прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград», основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, муниципальных программ.

Учитывая, что одну из основных ролей при формировании проекта бюджета играет Прогноз социально-экономического развития, считаю необходимым озвучить отдельные его показатели.

Несмотря на спад в экономике, наблюдавшийся в течение 2015 года, санкции дают положительный импульс к дальнейшему развитию, так по итогам января-августа 2016 года в сравнении с прошлым периодом 2015 года отмечался рост отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим производствам на 14,0% к предыдущему периоду 2015 года.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в сравнении с январем-августом 2015 года также произошло увеличение объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства на 18,2%.

Вместе с тем, за январь-август 2016 года произошло снижение по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» на 7,7%. В дальнейшем на увеличение данного показателя может повлиять то обстоятельство, что одна из крупных калининградских компаний по добыче нефти получила право добычи нефти на трех новых месторождениях нефти, открытых в 2015 году в Балтийском море.

Также за январь-август 2016 года оказалось на 9,5% ниже января-августа 2015 года значение показателя грузооборота на грузовом автомобильном транспорте.

По данным статистики за январь-август 2016 года оборот розничной торговли по г. Калининграду в фактических ценах к соответствующему периоду 2015 года составил 108,2%. Оборота общественного питания за 8 месяцев 2016 года оказался на 21,4% больше соответствующего периода 2015 года.

За 8 месяцев 2016 года населению было оказано платных услуг в фактических ценах на 7,7% больше соответствующего периода 2015 года. В сопоставимых ценах объем услуг увеличился на 4,4% относительно соответствующего периода 2015 года.

В январе-августе 2016 года крупными и средними организациями было выполнено работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Строительство» на 20,4% больше, чем в январе-августе 2015 года, в том числе за счет увеличения объемов выполняемых строительно-монтажных работ на муниципальных объектах, планируемых к завершению и введению в эксплуатацию в 2016 году. Доля Калининграда по объему строительных работ в экономике области составила 93,0%.

За 8 месяцев 2016 года в Калининграде организациями всех форм собственности было введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 385,5 тыс. кв. метров, что на 5,8% выше показателя аналогичного периода 2015 года.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в I полугодии 2016 года оказался на 13,7% меньше, чем за I полугодие 2015 года, что может свидетельствовать об ухудшении инвестиционной активности. Одним из факторов торможения инвестиционных процессов являются ограничения возможности заимствования предприятиями кредитных ресурсов за рубежом, а также высокие процентные ставки по кредитам отечественных банков.

По состоянию на 01.09.2016 года численность безработных граждан, состоящих на учете в «Цен-

тре занятости населения города Калининграда», составила 1698 человек. По сравнению с 2015 годом произошло увеличение численности безработных граждан на 8,3%, с началом 2016 года на 0,6%.

Сложная ситуация на рынке труда вызвана введением санкций в отношении отдельных отраслей российской экономики, в связи с чем некоторые работодатели вынуждены сокращать рабочую силу. Однако положительные изменения по сравнению с началом года позволяют сделать выводы об адаптации бизнеса к сложившейся ситуации и переориентации своей деятельности. На 01.09.2016 года уровень безработицы составил 0,8%.

Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника крупных и средних предприятий, в августе 2016 года составила 35043,1 рублей, что на 7,4% больше среднеобластного показателя. По сравнению с началом 2016 года она увеличилась на 2,4%.

Реальная заработная плата в августе 2016 года, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, составила 92,8% к началу 2016 года.

По оценкам номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника крупных и средних предприятий Калининграда, составит в 2016 году примерно 37,5 тыс. рублей. В соответствии с базовым вариантом прогноза реальная заработная плата в 2017-2019 годах будет составлять 40,8 – 43,7 – 46,8 тыс. рублей соответственно.

Сводный индекс потребительских цен в августе 2016 года составил 103,2% к декабрю 2015 года.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в августе 2016 года составил – 101,4%, непродовольственные товары – 103,6%, на платные услуги населению – 106,4%.

Вслед за базовым вариантом прогноза развития РФ в базовом варианте прогноза развития Калининграда прогнозируется снижение инфляции по сравнению с ранее запланированными показателями.

Так, в плановом периоде 2017-2019 годов прогнозируется стабилизация темпа инфляции и постепенное снижение сводного индекса потребительских цен с 108,0% в декабре 2017 года к декабрю 2016 года до 106,1% в декабре 2019 года к декабрю 2018 года.

Основные параметры проекта бюджета таковы:

Общий объем доходов:
2017 год – 10,6 млрд. руб.
2018 год – 10,5 млрд. руб.
2019 год – 10,7 млрд. руб.

Объем финансовой помощи из областного бюджета на 2017 – 2019 годы составляет по 3,7 млрд. руб. ежегодно.

Прочие безвозмездные поступления (целевые средства) в 2017 году – 2,7 млн. руб.

Общий объем расходов:
2017 год – 10,6 млрд. руб.
2018 год – 10,5 млрд. руб.
2019 год – 10,7 млрд. руб.

Стратегической линией бюджетной политики по-прежнему остается долгосрочная сбалансированность и устойчивость городского бюджета. Уже на протяжении ряда лет бюджет города принимается бездефицитным.

Формирование проекта бюджета города осуществляется в условиях изменения межбюджетных отношений, в связи с передачей с 01 января 2017 года на уровень Калининградской области расходов по полному финансовому обеспечению государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Указанные изменения повлияли на доходную часть бюджета в 2017 – 2019 годах. В связи с передачей полномочий с 1 января 2017 года снижен норматив отчислений в бюджет городского округа единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) с 30% до 20% и налога на имущество организаций с 25% до 20%.

Кроме того, на доходную часть бюджета повлияют следующие изменения законодательства Российской Федерации и Калининградской области.

(Продолжение на стр. 2)

(Продолжение. Начало на стр. 1)

С 1 января 2018 года снижен дополнительный норматив отчислений НДФЛ с 11% до 10%. В целом ставка НДФЛ, подлежащая зачислению в доход бюджета городского округа «Город Калининград», начиная с 1 января 2018 года, составит 30%. Напомним, что в 2017 году ставка НДФЛ сохранена на уровне 2016 года и составляет 31%.

Обращу внимание, что в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также роста количества предпринимателей расширен перечень условий для перехода на упрощенную систему налогообложения. Так, с 1 января 2017 года право применять УСН получают те субъекты предпринимательства, чей доход за девять месяцев года, в котором подается уведомление о переходе на спецрежим, не превышает 90 млн. руб. (в настоящее время – 45 млн. руб.). Этого права лишится лица, чей доход по итогам отчетного или налогового периода составит более 120 млн. руб. (в настоящее время – 60 млн. руб.).

Кроме того, с 2017 года повышается предельная величина остаточной стоимости основных средств со 100 млн. руб. до 150 млн. руб.

Напомним, что в целом бюджет по доходам на 2017 год сформирован в объеме 10,6 млрд. рублей, со снижением к ожидаемому поступлению за 2016 год на 5,2%. Собственные доходы на 2017 год планируются в объеме 6,9 млрд. рублей, со снижением к ожидаемому поступлению за 2016 год на 0,4%, на 2018 год – 6,7 млрд. рублей, с уменьшением к предыдущему периоду на 2,2%, на 2019 год – 6,9 млрд. рублей с ростом к предыдущему периоду на 3,2%.

Основную долю в собственных доходах бюджета 83,4% – занимают налоговые доходы.

Налоговые доходы бюджета на 2017 год спрогнозированы в сумме 5,7 млрд. рублей, со снижением к ожидаемому поступлению за 2016 год на 3,9%, на 2018 год – 5,8 млрд. рублей, с ростом к предыдущему периоду на 1,0%, на 2019 год – 6,0 млрд. рублей, с ростом к предыдущему периоду на 3,6%.

Налог на доходы физических лиц в структуре налоговых доходов по-прежнему занимает основную долю – 56,3%.

На 2017 год НДФЛ оценивается в сумме 3,2 млрд. рублей с ростом к ожидаемому исполнению за 2016 год на 3,2%. В прогнозных расчетах учтена недоимка за предыдущие годы – 38,6 млн. рублей.

На 2018 год НДФЛ оценивается в сумме 3,2 млрд. рублей, практически на уровне предыдущего периода, на 2019 год – в сумме 3,4 млрд. рублей, с ростом к предыдущему периоду на 4,5%.

Налоги на совокупный доход занимают в структуре налоговых доходов бюджета 26,4% и включают в себя: единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, обеспечивает 51,4% налогов на совокупных доход и 13,6% налоговых доходов бюджета. Поступления по данному виду налога спрогнозированы на 2017 год в сумме 776 млн. рублей, со снижением к ожидаемому исполнению за 2016 год на 29,3%, на 2018 год – в сумме 800,9 млн. рублей, на 2019 год – в сумме 826,7 млн. рублей, с ростом к предыдущему периоду на 3,2%.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности занимает в структуре налогов на совокупный доход 43,3% и в структуре налоговых доходов бюджета – 11,4%. Поступления по этому налогу спрогнозированы в сумме 654 млн. рублей, с ростом к ожидаемому исполнению за 2016 год на 3%, на 2018 год – в сумме 667,0 млн. рублей, на 2019 год – в сумме 680,0 млн. рублей, с ростом к предыдущему периоду соответственно на 2% и 1,9%.

Налоги на имущество занимают в структуре налоговых доходов бюджета 15,3% и включают в себя: налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций и земельный налог.

Налог на имущество физических лиц обеспечивает 16% налогов на имущество и 2,5% налоговых доходов бюджета. Поступления по данному виду налога спрогнозированы на 2017 год в сумме 140 млн. рублей, с ростом к ожидаемому исполнению за 2016 год на 27,3% в связи с исчислением налога за 2016 год исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, на 2018 год – 160 млн. рублей, на 2019 год – в сумме 180 млн. рублей, с ростом к предыдущему периоду соответственно на 14,3% и 12,5%.

Налог на имущество организаций обеспечивает 43,6% налогов на имущество и 6,7% налоговых доходов бюджета. На 2017 год налог на имущество организаций оценивается в сумме 381,6 млн. рублей со снижением к ожидаемому исполнению за 2016 год на 15,2%, на 2018 и 2019 годы – в сумме 384 млн. рублей.

Земельный налог в структуре налогов на имущество занимает 40,4% и в структуре налоговых доходов бюджета – 6,2%. Поступления по данному виду налога спрогнозированы на 2017 год в сумме 354 млн. рублей, с ростом к ожидаемому исполнению за 2016 год на 0,6%, на 2018 год – в сумме 355 млн. рублей, на 2019 год – в сумме 356 млн. рублей, с ростом к предыдущему периоду на 0,3%.

Неналоговые доходы составляют 16,6% собственных доходов бюджета городского округа.

Неналоговые доходы бюджета на 2017 год планируются с ростом к ожидаемому исполнению за 2016 год на 22%. Рост обусловлен привлечением в доход бюджета средств от реализации единых проездных билетов в сумме 133,3 млн. рублей и планируемым ростом доходов от продажи земельных участков, госсобственность на которые не разграничена.

На 2018 год неналоговые доходы оцениваются в сумме 925,6 млн. рублей, с уменьшением к предыдущему периоду на 18,7%, на 2019 год – 937,2 млн. рублей, с ростом к предыдущему периоду на 1,3%.

Снижение поступлений неналоговых доходов в 2018 году вызвано уменьшением арендного фонда в связи с продажей объектов муниципального имущества в рамках Программы приватизации, а также снижением поступлений арендной платы за землю в связи с оспариванием арендаторами кадастровой стоимости земельных участков в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Калининградской области и в Арбитражном суде Калининградской области.

Как вы помните, расходы городского бюджета на трехлетний период оцениваются в размере 10,6 млрд. руб. в 2017 году, 10,5 млрд. руб. в 2018 году, 10,7 млрд. руб. в 2019 году.

Предусмотренный в проекте бюджета объем финансовой помощи из областного бюджета на 2017 – 2019 годы в размере 3,7

млрд. руб. соответственно направлен на исполнение государственных полномочий.

Расходная часть бюджета городского округа формировалась с учетом непростой экономической ситуации и снижения доходной базы городского бюджета.

Бюджетная политика на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в области расходов городского бюджета отвечает принципам консервативного бюджетного планирования и ориентирована на оптимизацию расходных обязательств города Калининграда. Ключевые требования к расходной части бюджета города – бережливость и максимальная отдача.

С 2016 года все муниципальные услуги (работы) предоставляются в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг (работ), утвержденных органами исполнительной власти города на основании федеральных базовых перечней государственных услуг (работ). В целях исключения финансового обеспечения услуг (работ), не связанных с реализацией полномочий органов местного самоуправления, требуется ведение и актуализация ведомственных перечней муниципальных услуг (работ).

Предстоит дальнейшее совершенствование и проведение углубленного анализа нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в целях выявления существенной дифференциации в стоимости однотипных муниципальных услуг и принятия мер по оптимизации затрат на их оказание.

Нам удалось сохранить все существующие социальные гарантии и льготы жителям города, но, к сожалению, проиндексировать их в сложившейся ситуации мы не смогли. Средства на указанные выплаты в бюджете на 2017 год предусмотрены в объеме более 200 млн. рублей.

Текущие расходы сохранены на уровне 2016 года. При этом рост стоимости товаров и услуг необходимо будет компенсировать средствами, высвобождающимися за счет оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.

Я постараюсь кратко охарактеризовать структуру расходов в проекте бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

По-прежнему в структуре расходов 2017 года основную долю – 6 млрд. руб. или 57% – занимает социальный блок. В 2018 году эта доля составит 58,2%, в 2019 – 58,9%.

Кроме того, 14% от общих расходов бюджета составят расходы на раздел «Национальная экономика» – это расходы на транспорт, дорожное хозяйство, лесное хозяйство и прочие расходы в области национальной экономики. Около 10,1% от общих расходов бюджета составят расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.

Структура расходов бюджета в 2017 году отображена на слайде.

Наименование разделов	Проект на 2017 год (в млн. руб.)	Доля в общих расходах бюджета (%)
Социальная сфера	6 048,6	57
Образование	5 170,1	48,7
Культура и кинематография	257,3	2,4
Социальная политика	603	5,7
Физическая культура и спорт	18,2	0,2
Национальная экономика	1 481,2	14
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 075,1	10,1
Общегосударственные вопросы	1 395,1	13,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	488,5	4,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (управление ГО и ЧС)	82,4	0,8
Охрана окружающей среды	16,8	0,2
Средства массовой информации	20,5	0,2
ВСЕГО РАСХОДОВ		100

Проект бюджета сформирован в «программном» формате на основе 15 муниципальных программ с объемом средств в размере 8,2 млрд. руб. на 2017 год, в том числе:

- в области социальной сферы – 4 программы (расходы предусмотрены в сумме 5,9 млрд. рублей);

- в области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 6 муниципальных программ (расходы предусмотрены в сумме 2,1 млрд. рублей);

- в иных сферах – 5 муниципальные программы (расходы – 0,2 млрд. руб.).

Доля расходов, сформированная программно-целевым методом, в 2017 году составит порядка 77,4% от всех расходов бюджета.

В программных расходах доля программ в области социальной сферы составила 71,9%, в области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 26,1%.

Все программы, реализуемые в текущем году, продолжают свое действие в 2017 – 2019 годах.

Так, например, программа, направленная на обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений, в том числе капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, продолжает свое действие практически с таким же объемом финансирования, что и в 2016 году.

В рамках программы, направленной на развитие улично-дорожной сети 265 млн. руб. предусмотрено на ремонт дорог и тротуаров. Помимо этого в 2017 году будет приобретено и установлено порядка 100 новых останочных павильонов, также планируется установить адаптивную систему управления дорожным движением на кольцевой развязке площади Маршала Василевского.

В рамках благоустройства территории города из новых мероприятий хотелось бы отметить мероприятия направленные на рекультивацию полигона ТБО в поселке им. А. Космодемьянского и ликвидацию ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал). На эти мероприятия в 2017 году планируется направить за счет средств городского бюджета 15,7 млн. руб., а с учетом привлеченных ресурсов федерального бюджета – 314,6 млн. руб. Так же не забываем о текущем содержании и ремонте объектов благоустройства, на которые в следующем году предусматривается почти 350 млн. руб.

В объеме 2016 года также планируется реализация программы, направленной на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

Что касается программ в социальной сфере, на которые приходится основная доля расходов бюджета, то можно отметить, что город Калининград продолжит исполнять свои полномочия по решению вопросов местного значения в области социальной политики.

Ключевое внимание в социальной сфере уделено мероприятиям, направленным на создание условий для удовлетворения потребностей в сфере образования, культуры, спорта, творческой реализации детей и молодежи. Так, на реализацию общеобразовательных программ в сфере образования предусматривается чуть менее 4,4 млрд. руб., на предоставление дополнительного образования спортивной и творческой направленности – чуть менее 400 млн. руб.

Так же продолжится реализация программы, направленной на развитие культуры в городском округе. В 2017 году ее объем финансирования составит 442,4 млн. руб. В рамках программы продолжит ремонт и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры, сохранение и популяризация объектов культурного наследия.

Несмотря на то, что бюджет формировался в сложной экономической ситуации, в условиях снижения его доходной части все-таки удалось предусмотреть в рамках муниципальных программ капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.

Так, в рамках адресной инвестиционной программы в течение трех лет предполагается осуществить капитальные вложения в объекты капитального строительства за счет средств местного бюджета в объеме 0,9 млрд. руб., в том числе в 2017 году – 286,6 млн. руб., при этом около 1,6 млрд. руб. планируется привлечь из вышестоящих бюджетов. Всего адресной инвестиционной программой предусмотрено в 2017 году ассигнования на проектирование и строительство 28 объектов.

Из 286,6 млн. руб. средств местного бюджета на коммунальное хозяйство планируется направить 43 млн. руб., на дорожное хозяйство – 171,2 млн. руб., на социальную сферу – 52,7 млн. руб.

Адресной инвестиционной программой предусмотрена реализация 10 мероприятий по газификации. Так, в 2017 году должны быть завершены работы по строительству распределительных газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Западный. Кроме того, администрация городского округа подготовила пакет документов для включения в адресный инвестиционный перечень 9 объектов газификации. В случае готовности областного правительства софинансировать указанные объекты, в 2017 году будут выполнены работы по газификации микрорайона «Северная гора» (2-я очередь), строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. М. Борисово, пос. Южный (3 очередь), пос. Комсомольское и пос. Суворово.

Что касается объектов дорожной инфраструктуры, то в 2017 предусмотрены средства на строительство улично-дорожной сети в «Северном жилом районе», а также строительство эстакады по ул. А. Суворова с устройством инженерных сетей. Кроме того, в 2017 году должна быть завершена реконструкция моста «Высокого» через реку Преголя по ул. Октябрьской, однако данный объект реализуется полностью за счет средств вышестоящих бюджетов. Также мы надеемся получить средства областного дорожного фонда на реконструкцию ул. Генерала Павлова.

По объектам социальной сферы: в 2017 году планируется завершить разработку проектной документации на школу по ул. Артиллерийской, с целью обеспечения начала строительства объекта образования в данном микрорайоне в 2018 году. Также предусмотрены средства на строительство сетей канализации школы №15 по ул. Дзержинского, 163.

Особо хочу отметить, что в 2017 году предусмотрено приобретение у ОАО «РЖД» в муниципальную собственность комплекса зданий и сооружений бывшего детского сада, расположенного по адресу г. Калининград, ул. Павла Морозова, 7а, а также его ремонт и оснащение в сумме 31,7 млн. руб., что позволит создать дополнительные места и обеспечить дошкольным образованием детей в данном микрорайоне.

Расходы на непрограммную деятельность составили в 2017 году 2,4 млрд. руб., в 2018 году – 2,5 млрд. руб., в 2019 году – 2,7 млрд. руб.

Бюджет городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов сформирован бездефицитным, в связи с чем, источники финансирования дефицита городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов предусмотрены в объемах, необходимых для исполнения долговых обязательств городского округа «Город Калининград» – погашения бюджетных кредитов и кредитов коммерческих банков.

В связи с высоким уровнем долговой нагрузки предоставление муниципальных гарантий не планируется.

Формирование проекта городского бюджета на очередной трехлетний период было непростым. Конечно, вопросов, требующих решения и не обеспеченных финансовыми ресурсами много, это и ремонты дорог, капитальные ремонты жилого фонда, муниципальных учреждений и многое другое. Однако при всех существующих трудностях бюджет сбалансирован и обеспечивает устойчивую жизнедеятельность города. У меня все. Благодарю за внимание.

Кропоткин А.М. – спасибо Наталья Александровна! Слово для доклада предоставляется Быкову Олегу Анатольевичу.

Быков О.А. – **председатель комиссии по бюджету и муниципальной собственности – заместитель председателя городского Совета депутатов Калининграда – Уважаемые участники слушаний!** Сегодня мы традиционно проводим публичные слушания по проекту бюджета городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Цель слушаний – довести до сведения всех калининградцев информацию о приоритетах в бюджетной политике на очередные три года. Публичные слушания должны показать, какие направления намечены для того, чтобы устойчиво пройти 2017 год. Мы должны определиться, как сохранить социальные гарантии жителей Калининграда и обеспечить нормальное функционирование городской инфраструктуры. В свою очередь, по итогам публичных слушаний органам представительной и исполнительной власти муниципалитета предстоит увязать конкретные предложения калининградцев с возможностями городского бюджета.

Прежде, чем перейти к бюджету будущего года, хотел бы остановиться на реалиях текущего 2016 года. Несмотря на сложную экономическую обстановку, в этом году было немало положительных моментов.

Приоритетными направлениями бюджетной политики оставались социальная направленность и обеспечение стабильной жизнедеятельности города. Сделаны определенные шаги в этом направлении. Растут новые жилые кварталы, школы и детские сады, ремонтируют-

ся и строятся новые дороги, благоустраиваются улицы и дворы, появляются новые зоны отдыха. Калининград хорошеет и развивается с каждым годом. Хочется поблагодарить администрацию Калининграда во главе с Александром Георгиевичем Ярошуком за правильно определенные приоритеты в развитии города и отметить усилия городской исполнительной власти по эффективной организации выполнения муниципальных программ по благоустройству. Город меняется в лучшую сторону.

В 2016 году по муниципальной программе отремонтированы 67 тротуаров на беспрецедентно большую сумму – 200 миллионов рублей. Также благоустроены более 40 калининградских дворов.

Эти программы востребованы, и город в дальнейшем будет прилагать усилия в этом направлении.

В текущем году введена и совершенствуется новая маршрутная сеть общественного транспорта.

Благоустраиваются зоны отдыха, причем и на окраинах города. Благодаря активности и настойчивости жителей поселка имени А. Космодемьянского и депутатов в 2016 году проведены работы по благоустройству зеленой зоны. Приведены в порядок берега озера.

На общегородском субботнике в парке Балтийском активистами микрорайона высажены кусты сирени, установлены новые скамейки.

Установлены плавучие домики для уток и выпущены мальки толстолобика на озере «Полплавок».

В планах на будущее – реконструкция сквера в Чкаловске.

Одно из важных направлений муниципальной политики – создание условий для занятий жителей города физической культурой и спортом.

На карте города появились новые спортивные объекты: спортивный зал греко-римской борьбы в микрорайоне «Сельма», построенный на условиях частно-государственного партнерства. В поселке им. Космодемьянского при школе №9 открыт новый стадион. Совместными усилиями власти и депутатов созданы условия для того, чтобы дети в Калининграде росли здоровыми. По программе «Газпром-детям» с помощью и по инициативе депутатов горсовета открыта современная спортплощадка в школе №38. Благодаря поддержке городской администрации построена первая очередь спортивного комплекса на территории школы №48 в пос. Прибрежный.

Начался первый этап строительства многофункционального стадиона при школе №29 в микрорайоне улицы Машиностроительной – бульвара Любви Шевцовой. Этот стадион будет построен по самым современным российским стандартам – с футбольным полем и беговыми дорожками с искусственным покрытием.

Мы надеемся, что новые спортивные объекты будут любимыми местами для занятий спортом не только наших детей, но и жителей ближайших микрорайонов.

В текущем году в городе проведено множество массовых спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 110 тысяч человек. В июне при организационной и финансовой поддержке депутатов городского Совета в различных районах города прошёл тренировочный этап программы подготовки уникального для Калининграда и Калининградской области проекта «Герои ГТО».

Не обделили вниманием и самые маленькие жители Калининграда. По инициативе депутатов горсовета при поддержке комитета по образованию в августе команды двадцати четырех детских садов Калининграда отметили День физкультурника большим спортивным праздником.

2016 год был годом напряженной работы депутатов в избирательных округах. Городской Совет депутатов Калининграда зарекомендовал себя как орган власти, обладающий высокой работоспособностью и умением оперативно принимать решения. Немалая заслуга в этом председателя Совета Андрея Михайловича Кропоткина.

Следует также отметить, что этот год был годом выборов, в результате которых наш депутатский корпус обновлен более чем на 40%. Теперь интересы жителей города в городском Совете будут защищать не только 14 депутатов от избирательных округов, но и столько же – от политических партий. В настоящее время структура горсовета изменилась. Упразднена группа помощников депутатов. Вдвое сокращено число комиссий. Вместо восьми комиссий остаются четыре. Изменения продиктованы необходимостью оптимизации расходов и устранения дублирования функций, что позволит за год сэкономить более 20 млн. рублей бюджетных средств.

Считаю, что важнейшая задача депутатов горсовета нового шестого созыва – выстроить эффективное взаимодействие с комитетами и управлениями администрации городского округа. Совместные действия совершенно необходимы. Задачи у нас единые: создание условий для позитивных изменений в экономике и социальной сфере, обеспечение эффективного расходования бюджетных средств. Депутаты должны не только быть в курсе жизни Калининграда, но и иметь возможность оперативно донести до исполнительной власти мнение своих избирателей, уметь высказывать свою позицию по наиболее актуальным городским проблемам, отстаивать интересы города в областных структурах. Для этого должна быть налажена обратная связь с жителями нашего города. Многие для этого уже сделано. На нашем сайте в сети Интернет оперативно принимаются вопросы, предложения и рекомендации от калининградцев. Все заседания горсовета с 2014 года транслируются в режиме «онлайн», и любой гражданин может увидеть, как рассматриваются те или иные проблемы, какие решения принимаются.

Недавно на сайте городского Совета проводился опрос, какие проблемы городской жизни требуют содействия в решении со стороны депутатов:

- более 60% опрошенных отметили – это вопросы ЖКХ.
- 20% принявших участие в опросе выбрали социальную сферу;
- 9% – транспортное обеспечение.

Результаты опроса показали, на какие проблемы в первую очередь должны обратить внимание депутаты горсовета. Работа по этим направлениям должна проводиться системно, последовательно, публично в тесном взаимодействии с исполнительной властью, чтобы наши предложения были учтены в городских планах и программах.

Согласно предложенному проекту бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, основными принципами бюджетной политики в Калининграде на ближайшие три года остаются:

- формирование бюджета города на основе сценарных условий функционирования экономики России и Калининградской области;
- сохранение среднесрочного планирования бюджета.

Проект городского бюджета сформирован путём программного подхода, в том числе с целью получить максимум областной поддержки. В 2017 году более 77% средств будут направлены на обеспечение реализации 15 муниципальных программ.

К сожалению, мы ощущаем последствия экономического и фи-

нансового кризиса практически во всех секторах экономики. Кризис продолжает оказывать негативное влияние на ориентиры и перспективы развития города. Бюджет Калининграда на 2017–2019 годы в условиях падения темпов экономического роста можно охарактеризовать как очень «жесткий». Оправданным является формирование городского бюджета без дефицита, что отвечает трендам федерального уровня. По сравнению с ожидаемым исполнением за 2016 год и доходы, и расходы на 2017 год спрогнозированы с сокращением. Надо сказать, что сокращение расходов бюджета – общероссийская тенденция. Конечно, в течение финансового года цифры бюджета будут корректироваться в зависимости от перераспределяемых областей дополнительных объемов субсидий и субвенций. Будем на это рассчитывать.

В Калининграде есть немало нерешенных проблем. Пока еще отстают от потребностей города транспортная и дорожная системы. Имеется дефицит детских учреждений. Высок уровень муниципального долга. Однако следует отчетливо понимать, что дополнительных источников финансирования у нас нет. Калининграду предстоит жить и работать в условиях жесткой экономии. В конечном итоге представленный проект бюджета на 2017 год является компромиссом между бюджетными потребностями и возможностями. Ресурсы Калининграда должны быть мобилизованы на приоритетных направлениях, а отдача – быть максимальной.

Предварительный анализ подтвердил, что основным требованием при формировании проекта бюджета городского округа «Город Калининград» по-прежнему является выполнение всех социальных обязательств перед населением города. Как уже отмечалось в докладе Натальи Александровны, львиная доля всех расходов – почти 60% – как и прежде адресована на решение социальных задач, т.е. на образование, культуру, социальную политику, физкультуру и спорт. Бюджетом закрыты все основные социальные статьи. Если говорить о социальной составляющей бюджета – и администрация города, и депутаты горсовета считают, что следует поддерживать тех, кто нуждается в такой поддержке. В проекте главного финансового документа Калининграда на 2017 год сохранены все действующие в настоящий момент меры социальной поддержки жителей города и выплаты льготным категориям граждан. По-прежнему будет оказываться адресная поддержка одаренных учащихся, студентов и курсантов за особые достижения в сфере образования, творческой деятельности и спорта.

Подводя итоги, можно сделать вывод: несмотря на экономические трудности, социальные обязательства в 2017 году будут исполняться.

Кроме того, новый бюджет сохраняет свою роль в качестве одного из инструментов экономического развития. Несмотря на сложившиеся непростые экономические условия, город не остановит строительство и капитальный ремонт школ, детских садов и других социальных объектов, хотя надо отметить – адресная инвестиционная программа на 2017 год значительно сокращена по сравнению с предыдущими годами.

Сейчас проект бюджета находится на рассмотрении депутатских комиссий. Мы рассчитываем на конструктивное взаимодействие с администрацией города в процессе работы над этим документом с учетом предложений депутатов и участников сегодняшних публичных слушаний. Надеюсь, что бюджет будущего года будет реалистичным и не потребует серьезных корректировок в процессе исполнения.

Спасибо за внимание!

Кропоткин А.М. – Спасибо, Олег Анатольевич. Слово предоставляет Кузнецовой Наталье Викторовне.

Кузнецова Н. В. – председатель Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» – Уважаемые Андрей Михайлович, уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие! Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» на основании положений Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Положения о Контрольно-счетной палате провела экспертизу Проекта бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов и по результатам хочу отметить следующее.

Проект бюджета с приложениями соответствующих документов и материалов представлен для проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату в установленные сроки. Параметры, установленные Проектом бюджета, а также документы и материалы, приложенные к нему, в целом, соответствуют требованиям Бюджетного кодекса РФ. В соответствии со статьей 172 БК РФ основой для составления Проекта бюджета послужили помимо Бюджетного послания Президента РФ и Основных направлений таможенно-тарифной политики РФ также:

- Прогноз социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на долгосрочный период (2016-2022 годы),
- Основные направления бюджетной политики и налоговой политики городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

В целом показатели доходной части Проекта бюджета сформированы с учетом основных макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, что соответствует требованиям статьи 169 Бюджетного кодекса.

Прогноз социально-экономического развития при формировании Проекта бюджета подлежал корректировке, в связи с чем отдельные показатели значительно отличаются от ранее представленных показателей для формирования проекта бюджета на 2016-2018 годы.

Наблюдается значительное снижение показателей по объему отгруженных товаров собственного производства и объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство». Значительные расхождения отмечены также по показателям «Объем оборота розничной торговли в действующих ценах» и «Прибыль прибыльных организаций».

С целью реализации принципа достоверности экономического прогнозирования, предусмотренного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, хотелось бы отметить, что при утверждении Проекта бюджета на трехлетний период разработка долгосрочных бюджетных прогнозов требует:

- повышения качества и надежности основных экономических показателей,
- ориентации бюджетной политики на достижение заданных параметров социально-экономического развития городского округа,
- качественного повышения уровня системы прогнозирования.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что скорректированные данные Прогноза на 2017 год корректно отражены в показателях Проекта бюджета. Так, увеличение значения показателей численность экономически

активного населения, рост реальной заработной платы по крупным и средним предприятиям увеличение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям, а также сохранение числа официально зарегистрированных безработных на прежнем уровне отражено в виде увеличения плановых показателей Проекта бюджета на 2017 год по налогу на доходы физических лиц по сравнению с ожидаемым исполнением в 2016 году. Рост объема платных услуг населению нашел отражение в увеличении плановых показателей доходов от оказания платных услуг в Проекте бюджета на 2017 год. Снижение с 1 января 2017 года норматива отчислений единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 30% до 20%, привело к снижению плановых показателей Проекта бюджета на 2017 год по данной статье дохода. Несмотря на это, в связи с увеличением объема оборота розничной торговли в действующих ценах, оказывающего положительное влияние на величину налоговой базы для расчета налогов по упрощенной системе налогообложения, сохраняется положительная динамика плановых значений в Проекте бюджета на 2017 год по данному показателю доходов.

Несмотря на снижение прогноза по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям в 2017 году, величина базы для расчета акцизов по подакцизным товарам, на которую оказывает влияние данный показатель Прогноза, увеличена за счет увеличения прогноза по данному показателю в 2017 году относительно 2016 года на 5,1%.

Таким образом, увеличение планового значения по доходам от акцизов по подакцизным товарам в Проекте бюджета на 2017 год по сравнению с ожидаемым исполнением в 2016 году обосновано.

Представленная вместе с Проектом бюджета бюджетная и налоговая политика городского округа нацелена на обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета с учетом текущей экономической ситуации, отвечает принципам консервативного бюджетного планирования и ориентирована на оптимизацию расходных обязательств города Калининграда, отвечающих требованиям бережливости и максимальной отдачи.

Наиболее существенное влияние на поступление налоговых доходов в 2017-2019 годах окажут следующие изменения:

- снижение с 1 января 2018 года норматива отчислений налога на доходы физических лиц в рамках межбюджетных отношений с 11% до 10%. В целом, ставка НДФЛ, подлежащая зачислению в доход бюджета города Калининграда, снизится с 31% в 2017 году до 30% в 2018-2019 годах;

- снижение с 1 января 2017 года норматива отчислений налога на имущество организаций в рамках межбюджетных отношений с 25% до 20%;

- снижение с 1 января 2017 года в рамках межбюджетных отношений норматива отчислений единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 30% до 20%.

Изменение налогового законодательства и условий межбюджетных отношений приведет к сокращению доходной части бюджета в 2017 году на сумму 483 400 тыс. руб., в 2018 году – на сумму 603 476,7 тыс. руб., в 2019 году – на сумму 621 533,3 тыс. руб.

Бюджет городского округа «Город Калининград» по налоговым и неналоговым доходам на 2017 год сформирован в объеме 6 852 202,6 тыс. руб.

В целом, по сравнению с оценкой ожидаемого исполнения за 2016 год (6 880 710,98 тыс. руб.), прогнозируемые в 2017 году налоговые и неналоговые доходы уменьшатся на 0,4% или на 28 508,4 тыс. руб., по сравнению с утвержденным объемом доходов на 2016 год (7 154 764,6 тыс. руб.) – на 4,2% или на 302 562,0 тыс. руб.

На 2018 год налоговые и неналоговые доходы планируются в сумме 6 698 739,0 тыс. руб. со снижением к 2017 году на 2,2% или на 153 463 тыс. руб., на 2019 год налоговые и неналоговые доходы планируются в сумме 6 915 662,3 тыс. руб. с ростом к предыдущему периоду на 3,2% или на 217 593,3 тыс. руб.

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов обоснованы и соответствуют суммарному объему доходов. Расходная часть бюджета сохранит социальную направленность. В 2017 году на социальную сферу запланировано 5 800 529,7 тыс. руб. (55% от общей суммы расходов), что остается примерно на том же уровне, что и в 2016 году.

Подлежащие исполнению муниципальные гарантии городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 г. имеют тенденцию к ежегодному снижению.

Предоставление новых муниципальных гарантий в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 гг. не планируется.

В соответствии с пунктом 6 статьи 107 БК РФ в Проекте бюджета устанавливается верхний предел муниципального долга:

- на 1 января 2018 года в сумме 5 711 644 тыс. руб.;
- на 1 января 2019 года в сумме 5 628 671 тыс. руб.;
- на 1 января 2020 года в сумме 5 543 570 тыс. руб.

В Проекте бюджета установленный предельный объем муниципального долга на 2017 год соответствует требованиям ст.107 БК РФ и составляет 5 711 644,54 тыс. руб.

Вместе с тем обращая особое внимание, что общий объем муниципального долга приблизился к своему предельно допустимому значению. В случае невыполнения плана по доходам возникают риски неисполнения расходных обязательств бюджета городского округа!

В Проекте бюджета планируется снижение верхнего предела муниципального долга с 5 711 644 тыс. рублей по состоянию на 2017 год до 5 543 570 тыс. рублей по состоянию на 2019 год, или на 2,9%.

В том числе и снижение верхнего предела долга по муниципальным гарантиям: с 510 158,1 тыс. рублей по состоянию на 2017 год до 342 084 тыс. руб. по состоянию на 2019 год, или на 32,9%.

Уменьшение верхнего предела муниципального долга обусловлено исполнением долговых обязательств по муниципальной гарантии, предоставленной МП КХ «Калининградтеплосеть» для обеспечения обязательств в рамках проекта «Реконструкция систем водоснабжения и охраны окружающей среды г. Калининграда (компонент централизованного теплоснабжения)».

Запланированный объем расходов на обслуживание муниципального долга в Проекте бюджета не превышает 15% объема расходов, что соответствует ст.111 БК РФ.

Размер резервного фонда на 2017-2019 годы, планируемый к утверждению в Проекте бюджета, не превышает 3% от общего объема расходов, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 81 БК РФ.

