

**Пояснительная записка к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области» (далее – проект постановления, Программа соответственно)**

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области» (далее – Программа) подготовлен Минэкономразвития России как ответственным исполнителем Госпрограммы во исполнение протокола совещания у исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 15 мая 2018 года №ДК-П16-79пр и поручения Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № ВМ-П16-3929.

В Программу внесены следующие изменения:

1. Откорректированы ее цели и задачи, а также цели и задачи подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области», внесены другие уточнения, касающиеся структуры, направленные на устранение замечаний Счетной палаты Российской Федерации (поручение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 г. № ДК-П16-1453СП).

2. Ресурсное обеспечение в 2018-2020 годах указано в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (во исполнение пункта 8 Графика подготовки и рассмотрения в 2017 и 2018 годах предложений по корректировке государственных программ Российской Федерации, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 20 декабря 2017 г. № 9616п-П13).

3. Продлена до 2025 года реализация подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области», потребность в средствах федерального бюджета на 2021-2025 годы – 243 625 374,6 тыс. рублей.

4. Включена новая подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области» со сроками реализации 2021-2025 годы, которая сформирована с учетом необходимости обеспечения продолжения проектов, начатых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, а также выполнения поставленных задач и основных целей развития страны и, соответственно, Калининградской области, закрепленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета по новой подпрограмме на 2021 - 2025 годы составляет 95 095 795,5 тыс. рублей, в том числе:

- на 2021 год – 6 515 887,7 тыс. рублей;
- на 2022 год – 21 379 523,7 тыс. рублей;
- на 2023 год – 25 420 894,3 тыс. рублей;
- на 2024 год – 22 051 258,3 тыс. рублей;
- на 2025 год – 19 728 231,5 тыс. рублей.

При этом размер ассигнований федерального бюджета на 2021 год составляет – 6 515,89 млн. рублей, а объем субсидий из федерального бюджета бюджету Калининградской области на реализацию приоритетных проектов и мероприятий - 6 406,82 млн. рублей. Это практически на уровне 2020 года действующей реакции Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года - 6469,87 млн. рублей.

Проект Госпрограммы подготовлен в соответствии с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации порядка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588, а также Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации,

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582 (далее – Методические указания).

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета по Программе составляет 677 190 724,1 тыс. рублей, в том числе:

на 2013 год – 6 320 000 тыс. рублей;  
на 2014 год – 12 731 210,8 тыс. рублей;  
на 2015 год – 11 580 132,3 тыс. рублей;  
на 2016 год – 72 137 795,5 тыс. рублей;  
на 2017 год – 50 286 126,6 тыс. рублей;  
на 2018 год - 62 896 979,8 тыс. рублей;  
на 2019 год - 62 368 724,4 тыс. рублей;  
на 2020 год - 60 148 584,6 тыс. рублей;  
на 2021 год - 62 545 392,6 тыс. рублей;  
на 2022 год – 71 946 151,9 тыс. рублей;  
на 2023 год - 73 459 191,1 тыс. рублей;  
на 2024 год - 67 687 640,2 тыс. рублей;  
на 2025 год - 63 082 794,3 тыс. рублей.

Таким образом, при продлении Программы до 2025 года ее ресурсное обеспечение за счет средств федерального бюджета увеличится на 338 721 170,1 тыс. рублей.

В целом изменения, которые вносятся в Программу, подразумевают новую редакцию:

наименования Программы, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2017 г. № 646-р;

паспортов Программы, подпрограмм и Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года;

текстовой части Программы;

приложений Программы № 1-5 (в том числе уточнения состава подпрограмм, сведений о перечне показателей и индикаторов и их плановых значениях, об основных мероприятиях и мерах правового регулирования, ресурсном обеспечении

и плане реализации на очередной финансовый год и предстоящий плановый период).

Также предлагаются к включению в состав Программы приложения № 6-7, касающиеся правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области», методики детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области».

Кроме того, по сравнению с действующей редакцией государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года, система показателей (индикаторов) проекта Программы была скорректирована с учетом изменения ее структуры, уточненного состава мероприятий и сроков их реализации.

В рамках Программы предусмотрено выполнение мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, а также двух подпрограмм «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» и «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области».

В приложение № 1 к Программе внесены изменения в следующие показатели и индикаторы.

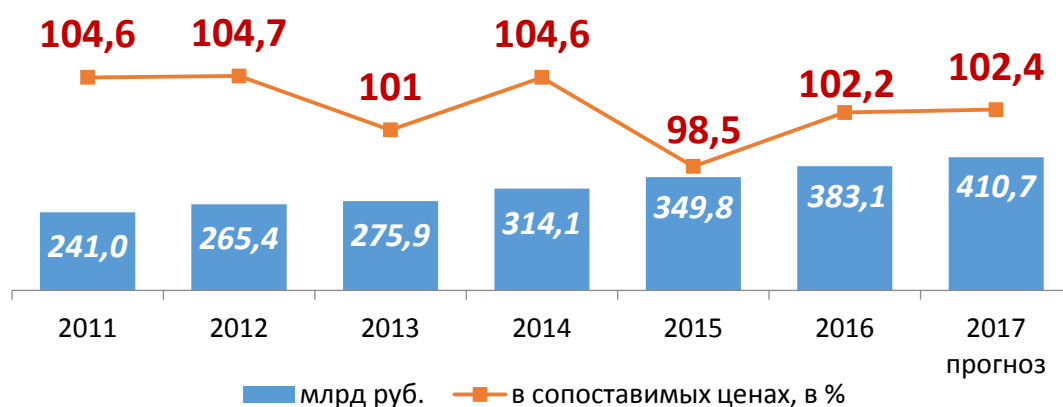
Целевые индикаторы Госпрограммы.

Объем валового регионального продукта на душу населения.

Производительность труда одного занятого в экономике.

Расчет показателя произведен на основании данных прогноза об объеме валового регионального продукта и среднегодовой численности населения региона.

02 марта 2018 года Росстатом были опубликованы уточненные данные об объемах валового регионального продукта по итогам 2015 года и оперативные итоги 2016 года.



**Рис.1 Валовой региональный продукт**

Согласно уточненной оценке, объем ВРП в номинальном выражении составил в 2015 и 2016 годах составил 349,8 млрд рублей и 383,1 млрд рублей соответственно, что в расчете на душу населения составило 359,6 тыс. рублей и 390,4 тыс. рублей.

В 2017 году социально-экономическое положение Калининградской области характеризовалось положительными тенденциями: отмечен рост промышленного производства, объемы выполненных строительных работ, продукции сельского хозяйства, торговли и платных услуг населению. Инвестиции в основной капитал выросли на 25,5%. С учетом данных факторов, объем ВРП по предварительной оценке составит 410,7 млрд рублей (414,7 тыс. рублей в расчете на душу населения).

Индекс физического объема ВРП в сопоставимых ценах составил в 2015 году – 98,5%, в 2016 году – 102,2%, в 2017 году – 102,4%.

Развитие экономики в среднесрочном периоде будет характеризоваться умеренным ростом ключевых отраслей экономики, что будет обусловлено сохраняющейся нестабильностью макроэкономической конъюнктуры.

Так, в период 2018-2020 годов темпы роста региональной экономики составят от 101,1 до 101,3 % в сопоставимых ценах, что в целом коррелирует с

динамикой развития российской экономики в целом (оценка индекса ВВП в 2018-2020 годах, опубликованная осенью 2017 года – от 102,1 до 102,3 %).

Замедление темпов роста ВРП в сопоставимых ценах в 2018-2020 годах по сравнению в отчетным периодом будет отчасти связано с завершением строительных работ, проводимых в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, и соответственно, некоторым сокращением добавленной стоимости в данном виде деятельности. В период 2021-2025 годов ожидается постепенное наращивание темпов от 101,5 до 102,5%.

Расчетный объем валового регионального продукта в ценах соответствующих лет в соответствии с прогнозируемой динамикой темпов роста представлен в таблице 1.

Таблица 1

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ВРП, млрд руб.	433,5	457,1	483,0	509,9	537,7	568,2	601,6	636,4
Индекс ВРП в сопоставимых ценах, %	101,1	101,3	101,5	101,5	101,7	102,0	102,3	102,5
Индекс дефлятор, %	104,4	104,1	104,1	104	103,7	103,6	103,5	103,2
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	999,4	1008,4	1016,9	1023,7	1030,2	1036,5	1042,6	1048,6
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.	477,5	477,4	477,2	477,1	477,0	477,3	477,7	478,0
Объем ВРП на душу населения, тыс. рублей	433,7	453,3	475,0	498,1	521,9	548,2	577,0	606,9
Производительность труда одного занятого в экономике (объем ВРП в расчете на одного занятого), тыс. рублей	907,8	957,6	1012,2	1068,7	1127,3	1190,5	1259,5	1331,4

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах).

В ходе разработки прогноза социально-экономического развития был произведен пересчет данных по объемам инвестиций в основной капитал.

Наибольший объем частных инвестиций в период 2018-2020 годов, как и в отчетном периоде, будет приходиться на инфраструктурные проекты, наиболее значительные из них:

строительство и обустройство объектов Калининградского подземного хранилища газа (собственные средства ПАО «Газпром»  $\approx$  15 млрд. рублей);

инвестиционные проекты в сфере перспективного развития электроэнергетики (собственные средства АО «Янтарьэнерго»  $\approx$  11 млрд. рублей);

освоение новых и поддержание мощностей действующих месторождений нефти (собственные средства ООО «Лукойл-Калининградморнефть»  $\approx$  13 млрд. рублей).

В реальном секторе картина инвестиций выглядит следующим образом.

В течение 2017 года АВТОТОРОм запущены следующие проекты:

- совместно с «Hyundai Motor Company» производство грузовых автомобилей «Hyundai» по полному технологическому циклу (сварка, окраска, сборка). Для организации производства планируется вложение совместных инвестиций в объеме порядка 50 млн. долл. США, что в пересчете по действующему курсу составит порядка 3 млрд. рублей.

- совместно с компанией FAW производство легковых автомобилей по полному технологическому циклу. Начало работ запланировано на 2018 год, а начало производства автомобилей в режиме сварки и окраски кузовов – в 2020 году. В целях реализации проекта планируется осуществить инвестиции в объеме до 10 млрд. рублей.

В период 2018-2020 годов ЗАО «Содружество-Соя» планирует направить 4 млрд. инвестиций на комплексную модернизацию и расширение мощностей.

В 2018-2020 годах заявлен ряд крупных проектов в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности, суммарный объем инвестиций составляет около 19 млрд. рублей.

Капитальные вложения за счет внебюджетных средств, предусмотренные представленным проектом Программы, составляют в 2018 году – 6,85 млрд. рублей, в 2019 году – 21,25 млрд. рублей, в 2020 году – 11,9 млрд. рублей.

Просуммировав данные по известным инвестиционным проектам, был произведен расчет общего объема частных инвестиций. Максимальные объемы инвестиций пока приходятся на 2018 и 2019 годы. Снижение инвестиций в 2020

году по сравнению с предыдущими годами будет обусловлено снижением объема инвестиций в объекты инфраструктуры почти на 8 млрд. в связи с завершением отдельных из них. В том числе планируется снижение капитальных вложений за счет внебюджетных источников в рамках Программы по мероприятию «Создание новых конкурентоспособных секторов экономики» на 7,5 млрд. рублей.

В период 2021-2025 годов ожидается умеренная инвестиционная активность. Темпы поступления частных инвестиций в сопоставимых ценах прогнозируются от 101,7 до 102,2%. С учетом прогноза численности населения расчет частных инвестиций на душу выглядит следующим образом.

Таблица 2

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн руб.	62394	63279	55988	59104	62638	66449	70353	74341
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	999,3	1008,1	1016,4	1023,7	1030,2	1036,5	1042,6	1048,6
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения, тыс. рублей	62,4	62,8	55,2	57,7	60,8	64,1	67,5	70,9

### Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

На рисунке 2 представлена динамика демографических показателей: «Ожидаемо продолжительность жизни» и «Смертность населения», которые между собой тесно взаимосвязаны.

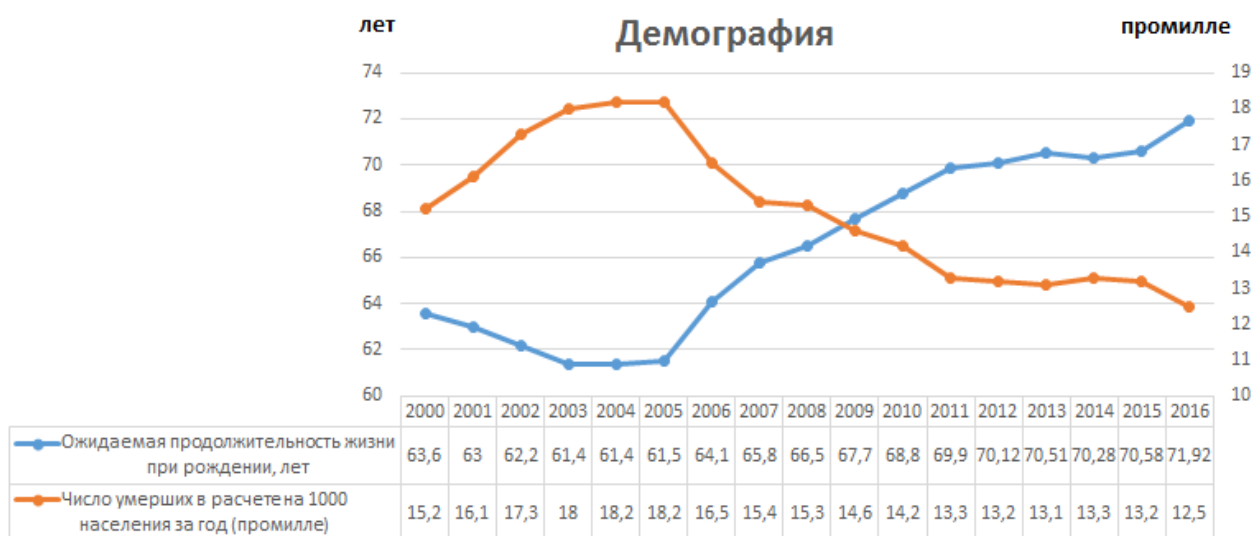


Рис 2.



В 2016 и 2017 годах смертность населения более чем за десятилетний период достигла своего минимального значения - 12,5 умерших на 1000 человек населения. Соответственно, ожидаемая продолжительность жизни выросла до 71,92 и 72,62 лет (оперативные данные).

Проводимые в рамках Госпрограммы мероприятия являются «точечными», соответственно динамика демографических показателей, и ожидаемой продолжительности жизни в том числе будет положительной, но без резких скачков.

Справочно, помимо мероприятий Госпрограммы в среднесрочной перспективе планируется ввод онкоцентра, что также окажет положительное влияние на динамику показателей ожидаемой продолжительности жизни и смертности населения.

Учитывая изложенное полагаем необходимым скорректировать значения показателя ожидаемой продолжительности жизни согласно значениям, представленным в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ожидаемая продолжительность жизни (лет)	72,7	72,9	73,1	73,6	73,9	74,2	74,6	75

В апреле 2018 года официально опубликован демографический прогноз территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области (далее – Калининградстат), в соответствии с которым динамика показателей в плановом периоде выглядит следующим образом.

Таблица 4

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ожидаемая продолжительность жизни (лет)								
низкий вариант	71,7	72,0	72,1	72,2	72,4	72,5	72,6	72,7
средний вариант	72,0	72,4	72,8	73,1	73,5	73,9	74,2	74,6
высокий вариант	72,6	73,2	74,0	74,8	75,5	76,1	76,8	77,3

В части ожидаемой продолжительности жизни следует отметить, что благодаря реализации всех мероприятий, направленных на развитие сферы

здравоохранения, включая мероприятия Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, значения показателя, планируемого Правительством Калининградской области, в целом несколько выше среднего варианта прогноза Калининградстата.

### Среднедушевые денежные доходы населения

В 2016 году денежные доходы населения составили 305 млрд. рублей и по сравнению с 2015 годом увеличились на 1%, в расчете на душу населения доходы фактически сохранились на одном и том же уровне, увеличившись только на 28 руб. и составили 25 903 руб.

Низкий темп роста обусловлен следующими причинами.

В сложившихся экономических условиях (после снижения темпов роста экономики в 2015 году) в Калининградской области был отмечен низкий рост заработных плат, индексации пенсий и социальных выплат, не превысившим среднегодовой уровень инфляции 107,3% (он выше чем декабрь 2016 к декабрю 2015 =104,7%).

Оплата труда, составляющая порядка 41% в структуре доходов, выросла на 4,3%. Социальные выплаты (21% в структуре доходов) в среднем выросли на 6,1%. Доходы от предпринимательской деятельности (4% в структуре доходов) выросли на 0,8%,

Отмечено на 10,3% снижение доходов от собственности, на 21,3% снизились доходы от продажи валюты, денежных переводов и т.п.

В 2017 году денежные доходы населения составили 311,5 млрд. рублей и по сравнению с 2016 годом увеличились на 2,1%, номинальные среднедушевые денежные доходы в 2017 году составили 26452,8 рубля в среднем за месяц и по сравнению с 2016 годом увеличились на 2,1%.

Динамика увеличения денежных доходов населения области в период рассчитана при допущении о том, что доходы будут расти быстрее инфляции (расчет инфляции построен из уровня 4%, что соответствует прогнозам Минэкономразвития России,

а рост доходов в реальном выражении прогнозируется на относительно невысоком уровне от 1 до 1,3% в год).

Расчет денежных доходов на душу населения представлен в таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Денежные доходы населения, млрд. руб.	323,8	339,9	357,4	375,2	394,5	415,6	437,9	461,3
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	999,3	1008,1	1016,4	1023,7	1030,2	1036,5	1042,6	1048,6
Среднедушевые денежные доходы населения, тыс. руб.	27	28,1	29,3	30,5	31,9	33,4	35,0	36,7

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации

Значения показателя на период по 2020 год включительно сохраняются согласно действующей редакции. В связи с тем, что с учетом прогнозируемого роста доходов населения предпосылки для резкого снижения показателя отсутствуют. Ожидается снижение уровня бедности с 13,4% в 2020 году до 12,8% в 2025 году.

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области»

Количество созданных и сохраненных рабочих мест (в соответствии с заключенными между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области, и резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области соглашениями о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности).

Значения показателя на 2018 год установлены в соответствии с утвержденными объемами субсидирования. На период 2019-2025 годов динамика роста ожидается на уровне до 1%. Планируется, что количество созданных и сохраненных рабочих мест возрастет от 16 051 единиц в 2018 году до 16 850 единиц в 2025 году.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области»

В связи с завершением периода действия Федеральной целевой программы развития Калининградской области в 2020 году - основного инструмента развития региона указанная подпрограмма «формально станет ее логическим продолжением». Соответственно в состав показателей (индикаторов) ее реализации по аналогии частично включены показатели Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года. Вместе с тем, составы показателей Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года и подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области» не являются идентичными. Последний дополнен показателями реализации новых мероприятий, в том числе по берегозащите, мелиорации, в сфере переработки бытовых отходов. Скорректирован перечень показателей в сфере развития коммунальной инфраструктуры. Поставлены новые задачи в сфере образования.

Вместе с тем, отдельные показатели на период по 2020 год включительно отражены в числе показателей реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, а на период 2021-2025 годов отдельно отражены в составе показателей подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области».

Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции, километров

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, не

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения (процентов).

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по Калининградской области на конец 2017 года составляла 4381,2 км, из них не отвечающих нормативным требованиям – 1791,3 км, согласно данным годового отчета за 2017 год протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составляла 4426,7 км, из них не отвечающих нормативным требованиям – 2878,5 км.

Общая протяженность автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на конец 2017 года составляла 8807,9 км, из них не отвечающих нормативным требованиям – 4669,8 км или 53,02 процента.

1. В рамках реализации государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы» по итогам строительства в 2018 году планируется прирост общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения на 20,052 км, в том числе в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года – 8,988 км.

В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Калининградской городской агломерации планируется провести ремонт, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения общей протяженностью 97,99 км.

Кроме того, в 2018 году планируется проведение работ по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения общей

протяженностью 35,984 км, в том числе в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года – 5,117 км.

Итого в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года в 2018 году по результатам строительства и реконструкции запланирован ввод в эксплуатацию 14,105 км автомобильных дорог, в том числе:

- ввод объекта «Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодая Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области, I этап», протяженностью 1,888 км;

- ввод объекта «Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Магистральные дороги и улицы от ПК 31 + 73,6 до примыкания к дороге 27 ОП РЗ 27К-183 в г. Калининграде» - 3,93 км;

- ввод объекта «Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Магистральные дороги и улицы от примыкания к дороге 27 ОП РЗ 27А-007 до ПК 31 + 73,6 в г. Калининграде Калининградской области» протяженностью 3,17 км;

- ввод объекта «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно, с устройством подъезда к г. Гурьевску (I, II подэтапы)» протяженностью 5,117 км.

Расчет  $(4669,8-97,99-35,984)*100/(8807,9+20,052)=51,38$  процента.

2. В рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по итогам строительства в 2019 году планируется прирост общей протяженности автомобильных дорог

общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения на – 1,8 км.

В 2019 году в рамках реализации государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы» в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Калининградской городской агломерации планируется провести ремонт, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения общей протяженностью 26,15 км.

Кроме того, в 2019 году планируется проведение работ по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения общей протяженностью 13,469 км, в том числе в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года – 11,722 км.

Итого в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года в 2019 году по результатам строительства и реконструкции запланирован ввод в эксплуатацию 14,1685 км автомобильных дорог, в том числе:

– Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно, с устройством подъезда к г. Гурьевску (III подэтап), протяженностью 4,1 км;

- Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску (IV подэтап), протяженностью 1,62 км;

- Реконструкция автомобильной дороги «Калининград-Полесск» км 8,09-9,88, протяженностью 1,79 км.

- Реконструкция ул. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде, Калининградской области, протяженностью 0,732 км.

- Реконструкция участка автомобильной дороги «Новая Деревня - Загородное» км 0,0-1,58, относящейся к собственности Калининградской области, протяженностью 1,58 км.

- Реконструкция автомобильной дороги «Зеленоградск - Приморск через Светлогорск» - Куликово - Заостровье км 6,7-8,6, протяженностью 1,9 км.

- Строительство распределительных полос для автотранспорта на обходе г. Советска перед МАПП Дубки (Советск), протяженностью 0,6465 км.

- Строительство магистральной улицы районного значения от границы муниципального образования «Пионерский городской округ» к проектному терминалу по приему круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский Калининградской области, протяженностью 1,8 км.

Расчет:

прирост протяженности автомобильных дорог

$$4,1+1,62+1,79+0,732+1,58+1,9+1,8= 13,522 \text{ км}$$

доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям

$$(4535,83-1,747-1,79-0,732-1,58-1,9-4,1-1,62-26,15)*100/(8827,95 +1,8)= 50,92$$

3. В рамках реализации государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы» в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2020 году в Калининградской городской агломерации планируется провести ремонт, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения общей протяженностью 79,10 км.



В рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по результатам строительства и реконструкции в 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию 7,88 км автомобильных дорог, в том числе:

- Строительство магистральной улицы районного значения п. Зори - граница муниципального образования «Пионерский городской округ», протяженностью 3,2 км.

Примечание: все технические работы и их оплата будут произведены в 2019 году, ввод запланирован в 2020 году.

- Реконструкция иных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, протяженностью 4,68 км.

*Примечание:* наименование объектов будут уточнены после получения положительного заключения государственной экспертизы.

Расчет:

прирост протяженности автомобильных дорог

$3,2+4,68=7,88$  км

доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям

$(4496,2-79,10-4,68)*100/(8829,75+3,2)=49,95$  процентов.

4. В рамках реализации государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы» в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году в Калининградской городской агломерации планируется провести ремонт, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения общей протяженностью 33,62 км.

Кроме того, в рамках реализации новой подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области» в 2021 году по

результатам строительства и реконструкции запланирован ввод в эксплуатацию 10,339 км автомобильных дорог, в том числе:

- Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область, протяженностью 4,331 км.

- Реконструкция Советского проспекта от ул. Маршала Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде, протяженностью 3,703 км.

- Реконструкция ул. Фрунзе в г. Калининграде, протяженностью 1,135 км.

- Реконструкция ул. Маршала Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде., протяженностью 1,17 км.

Расчет:

прирост протяженности автомобильных дорог

$4,331+3,703+1,135+1,17=10,339$  км

доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям

$(4412,42-33,62-4,331-3,703-1,135-1,17)*100/8832,95=49,45$  процента.

5. В рамках реализации государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы» в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году в Калининградской городской агломерации планируется провести ремонт, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения общей протяженностью 56,04 км.

В рамках реализации новой подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области» в 2022 году по результатам строительства и реконструкции не запланирован ввод в эксплуатацию автомобильных дорог.

Расчет:

прирост протяженности автомобильных дорог - 0 км

доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям

$$(4368,46-56,04)*100/8832,95=48,82 \text{ процента.}$$

6. В рамках реализации государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы» в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2023 году в Калининградской городской агломерации планируется провести ремонт, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения общей протяженностью 44,84 км.

В рамках реализации новой подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области» в 2023 году по результатам строительства и реконструкции не запланирован ввод в эксплуатацию автомобильных дорог.

Расчет:

прирост протяженности автомобильных дорог - 0 км

доля протяженности автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям

$$(4312,42-44,84)*100/8832,95=48,31 \text{ процента.}$$

7. В рамках реализации государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы» в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году в Калининградской городской агломерации планируется провести ремонт, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения общей протяженностью 33,62 км.

В рамках реализации новой подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области» в 2024 году по результатам

строительства и реконструкции не запланирован ввод в эксплуатацию автомобильных дорог.

Расчет:

прирост протяженности автомобильных дорог - 0 км

доля протяженности автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям

$(4267,58-33,62)*100/8832,95=47,93$  процента.

8. В рамках реализации государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы» в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2025 году в Калининградской городской агломерации планируется провести ремонт, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения общей протяженностью 33,64 км.

Кроме того, в рамках реализации новой подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области» в 2025 году по результатам строительства и реконструкции запланирован ввод в эксплуатацию 26,943 км автомобильных дорог, в том числе:

- Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области (II этап, 2 участок и III этап), общей протяженностью 7,84 км;

- VIII очередь строительства кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны - «От транспортной развязки с улицей Емельянова до транспортной развязки с автодорогой «Калининград-Долгоруково», протяженностью 7,9 км (реконструкция);

- X очередь строительства кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны - «От транспортной развязки с автомобильной дорогой

«Калининград-Долгоруково» до транспортной развязки с автодорогой «Калининград-Мамоново», протяженностью 12,6 км.

Расчет:

прирост протяженности автомобильных дорог

$$7,84+12,6+7,9=28,34 \text{ км}$$

доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям

$$(4233,96-33,64-7,9)*100/(8833,55+7,84+12,6)=47,36 \text{ процента.}$$

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»

В период 2021-2025 годов предлагается рассматривать темп роста обрабатывающей промышленности в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году.

С учетом перспектив развития автомобилестроения и индустриальных парков прогнозируется умеренная динамика показателя от 102,5% в 2021 году до 103,4 в 2025 году.

Доля твердых коммунальных отходов, подвергаемых обработке, в общем объеме образующихся твердых коммунальных отходов

В число новых программных мероприятий включены новые проекты в сфере экологии, которые позволят решить задачи по обеспечению формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий.

Строительство многофункционального комплекса по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов с полигоном для захоронения отходов и двух мусороперегрузочных станций позволит увеличить доля твердых коммунальных отходов, подвергаемых обработке, в общем объеме образующихся твердых коммунальных отходов с 9 до 70%.

Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования, охваченных программами летнего отдыха в загородных оздоровительных лагерях (в общей численности детей в возрасте от 7-17 лет)

Показатель рассчитывается как отношение количества детей, охваченных программами летнего отдыха в загородных оздоровительных лагерях, к общему количеству детей в возрасте 7-17 лет.

В настоящее время (без учета «Балтийского Артека») количество мест в 16-ти загородных лагерях составляет около 2900. В 2017-м в них отдохнуло 10,5 тысяч детей. Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования, охваченных программами летнего отдыха в загородных оздоровительных лагерях составляет порядка 9,4%. К 2025 году планируется увеличение доли охвата программами летнего отдыха в загородных оздоровительных лагерях до 16%, в том числе результате предлагаемых к реализации мероприятий, а именно

создание детского спортивно-рекреационного комплекса регионального значения «Алые паруса» в пос. Лесной Зеленоградского района,

строительство многофункционального центра развития одаренных детей»,

строительство Международного детского Центра круглогодичного действия вместимостью до 1500 человек,

реконструкция детско-молодежного оздоровительного лагеря «Жемчужина» запланирована на 2021 год.

С учетом прогноза численности детей в возрасте от 7 до 7 лет динамика показателя будет выглядеть следующим образом.

Таблица 6

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025
Численность детей, получающих услуги дополнительного образования, охваченных программами летнего отдыха в загородных оздоровительных лагерях, тыс. чел.	11,5	13,1	13,3	20,8	21,1
Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, тыс. чел. <sup>1</sup>	121,6	124,4	127,1	129,5	131
Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования, охваченных программами летнего отдыха в загородных оздоровительных лагерях, процентов	9,49	10,49	10,49	16,08	16,08

Смертность населения

<sup>1</sup> По мере уточнения Росстатом данных по половозрастному составу населения значения показателя может быть скорректировано

Данный показатель входит в состав показателей Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года.

В среднесрочной перспективе ежегодно растет число населения в возрасте старше трудоспособного возраста: «происходит старение населения». Соответственно в данной возрастной группе смертность выше чем в других возрастных группах. В настоящее время смертность от «старости» занимает третье место в структуре смертности, после смертности от болезней системы кровообращения и от новообразований, и выросла в 2016 году на 10%, в 2017 году более чем на 12%.

Таким образом, общая динамика смертности, как было отмечено выше, не будет столь резкой, как это планировалось ранее, так как несмотря на то, что снижается смертность лиц в возрасте моложе трудоспособного возраста и в трудоспособном возрасте, растет смертность лиц в возрасте старше трудоспособного возраста, что составляет порядка 77% от общего числа умерших.

Откорректированные значения показателя представлены в таблице 7.

Таблица 7

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Общий коэффициент смертности (число умерших в расчете на 1000 населения за год)	12,4	12,3	12,2	12,1	12,05	12	11,95	11,9

Как было отмечено ранее, демографический прогноз Правительства Калининградской области выше среднего прогноза Калининградстата, в том числе и по показателям смертности (таблица 7).

Таблица 8

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Общий коэффициент смертности (число умерших в расчете на 1000 населения за год)								
низкий вариант	13,1	13,3	13,5	13,8	14	14,2	14,4	14,6
средний вариант	13,1	13,2	13,2	13,2	13,3	13,3	13,3	13,3
высокий вариант	12,6	12,5	12,2	12	11,9	11,8	11,6	11,4

#### Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России

Данный показатель входит в состав показателей Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года.

Расчет показателя «Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России и страны СНГ» производился исходя из суммы, предусмотренной на экскурсионно-образовательные поездки для детей и молодежи Калининградской области. В расчете использовались средняя стоимость экскурсионно-образовательной поездки на одного человека по регионам России (маршруты Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо России) и Республику Беларусь, а также индекс потребительских цен.

#### Значение показателя

В 2019-2025 гг. планируется продолжить опыт организации экскурсионно-образовательных программ для школьников и студентов по четырем основным маршрутам: «Москва», «Санкт-Петербург», «Северо-Запад» и «Золотое кольцо России». Также предполагается продолжить проведение молодежной патриотической акции «Поезд памяти», в рамках которой молодежные делегации Калининградской области посещают города воинской славы и города-герои России. Кроме того, благодаря данному мероприятию, талантливая молодежь анклавного региона получит возможность участия в крупных всероссийских молодежных мероприятиях и форумах.

В рамках мероприятия в период с 2019 по 2025 гг. планируется участие в экскурсионно-образовательных поездках не менее 26 тыс. человек. Ежегодное количество участников мероприятия указано в Таблице 8.

Объем ежегодной субсидии, которую необходимо предусмотреть на данные цели в федеральном бюджете составляет 64 910 тыс. руб. (общий объем за 7 лет – 454 370 тыс. руб.). Размер уровня софинансирования из федерального бюджета бюджету Калининградской области составляет 77 %.

Объем ежегодной субсидии, которую необходимо предусмотреть в бюджете Калининградской области составляет 19 388,7 тыс. руб. (общий объем за 7 лет – 135 720,91 тыс. руб.).

Оплата основных расходов, связанных с организацией поездок будет осуществляться по результатам проведения торгов, что в большинстве случаев



позволяет снизить стоимость путевки и увеличить количество участников программы.

Для групповых экскурсионно-образовательных поездок по основным маршрутам привлекаются внебюджетные средства (в форме внесения добровольного пожертвования родителей участников), которые расходуются частично на организацию поездок по основным маршрутам (оплата питания в пути, изготовление индивидуальной сувенирной продукции с логотипом мероприятия, услуги по организации и сопровождению поездки), частично – на организацию поездок для детей и молодежи в Калининградской области с участием в мероприятиях.

Предварительно общий объем привлеченного финансирования в 2019-2025 гг. составит 69 898,2 тыс. руб.

Таблица № 9. Количественные показатели и объем финансирования мероприятия «Организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации».

Таблица 9

Источник финансирования	Оценка расходов (млн. руб.), годы				
	2021	2022	2023	2024	2025
Всего, в том числе	94,7	94,2	94,1	93,6	93,5
- федеральный бюджет, субсидии	64,9	64,9	64,9	64,9	64,9
- бюджеты Калининградской области	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
- внебюджетные источники	10,4	9,9	9,8	9,3	9,2
Общее количество детей и молодежи, тыс. чел. <sup>2</sup>	3,88	3,73	3,58	3,44	3,30

Доля жителей Калининградской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Калининградской области

Данный показатель входит в состав показателей Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года.

Расчет показателя в 2021-2025 годах выглядит следующим образом.

<sup>2</sup> При организации поездок за счет средств федерального, областного бюджета и внебюджетных источников

В соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта» для расчета всех статистических показателей используется численность населения 3-79 лет.

Таблица 10

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025
Численность населения Калининградской области в возрасте от 3 до 79 лет (тыс. чел.)	940,6	946,7	953,8	961,6	968,8
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (тыс. чел.)	337,5	343,1	350,7	354,8	360,8
Доля жителей Калининградской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Калининградской области	35,9	36,2	36,8	36,9	38

Уровень показателя по 2020 год включительно соответствует показателям государственной программы Калининградской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 года № 1027.

В 2020 году плановый показатель 35 %, или 327285 человек

В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию спортивный комплекс с плавательным бассейном в г. Калининграде (200 чел/смена), ФОКи в г. Светлом (75 чел/смена), г. Озерске (75 чел/смена) и 5 спортивных площадок:

200 чел. x 5 тренировочных занятий x 3 занятия в неделю = 3000 человек

75 чел. x 7 тренировочных занятий x 3 занятия в неделю = 1575 человек x 2 = 3150 человек

5 площадок x 45 чел. x 6 тренировочных занятий x 3 занятия в неделю = 4050 человек

Итого: 10200 человек.

$327285 + 10200 = 337485 \times 100 : 940600 = 35,9 \%$ .

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию ФОК в г. Балтийске (75 чел/смена) и 5 спортивных площадок:

75 чел. x 7 тренировочных занятий x 3 занятия в неделю = 1575 человек

5 площадок x 45 чел. x 6 тренировочных занятий x 3 занятия в неделю = 4050 человек

Итого: 5625 человек.

$337485+5625=343110 \times 100:946700=36,2\%$ .

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию ФОКи в г. Правдинске (95 чел/смена), г. Гвардейске (75 чел/смена) и г. Калининграде на ул. Энергетиков (225 чел/смена):

95 чел. x 7 тренировочных занятий x 3 занятия в неделю = 1995 человек

75 чел. x 7 тренировочных занятий x 3 занятия в неделю = 1575 человек

225 чел. x 6 тренировочных занятий x 3 занятия в неделю = 4050 человек

Итого: 7620 человек.

$343110+7620=350730 \times 100:953800=36,8\%$ .

В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 5 спортивных площадок:

5 площадок x 45 чел. x 6 тренировочных занятий x 3 занятия в неделю = 4050 человек

Итого: 4050 человек.

$350730+4050=354780 \times 100:961600=36,9\%$ .

В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию ФОК в г. Черняховске (95 чел/смена), Детский физкультурно-оздоровительный центр (320 чел/смена) и 5 спортивных площадок:

95 чел. x 7 тренировочных занятий x 3 занятия в неделю = 1995 человек

320 чел. x 7 тренировочных занятий x 3 занятия в неделю = 6720 человек

5 площадок x 45 чел. x 6 тренировочных занятий x 3 занятия в неделю = 4050 человек

Итого: 12765 человек.

$354780+12765=367545 \times 100:968800=38\%$ .

Индикаторами реализации мероприятий области строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства в муниципальных районах выбраны новые показатели:

прирост мощности объектов водоснабжения (тыс. куб. метров/сутки);

прирост протяженности сетей водоотведения после модернизации (километров);

прирост протяженности сетей водоснабжения после модернизации (километров);

прирост мощности объектов водоотведения (тыс. куб. метров/сутки).

Данные показатели являются расчетными сформированы в соответствии с проектной документацией.

Уровень газификации региона

Данный показатель входит в состав показателей Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года.

Показатель рассчитывается на основании сведений, представляемых газораспределительной организацией ОАО «Калининградгазификация» (рассчитывается как отношение количества жилых помещений (квартир) оборудованных природным газом к общему количеству жилых помещений (квартир)).

Расчет произведен на основании действующих планов по продолжению работы по газификации муниципальных образований в части строительства газопроводоввысокого давления и межпоселковых газопроводов, а также внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов.

В период 2021-2025 годов ожидается рост показателя от 70,5 до 75%.

Протяженность защищаемого берега

Доля разрушаемого берега

Для объектов строительства (реконструкции) берегозащитных сооружений принимается прямой показатель «протяженность защищаемого берега», единица измерения – м. Показатель приводится в проектной документации, подтверждается в положительном заключении экспертизы. Достижимое значение проверяется инструментальным измерением и приводится в заключении о соответствии

построенного объекта проектной документации и в разрешении на эксплуатацию объекта.

Индикатор «доля разрушаемого берега» Балтийского моря рассчитывается исходя из общей протяженности морского побережья Калининградской области – 147 км и протяженности берега, подверженного постоянному разрушению 82,6 км.

По состоянию на 01.01.2018 года «доля разрушаемого берега» с учетом (протяженности уже защищенного берега – 9,3 км) составляет:

$$73,3 : 147 \times 100 = 50 \%$$

До 2021 года планируется ввести в эксплуатацию два берегозащитных объекта, которые дополнительно обеспечат защиту берега на протяжении 1,3 км. Таким образом, протяженность защищенного берега в 2021 году будет составлять  $9,3+1,3=10,6$  км. Соответственно, протяженность берега, подверженного постоянному разрушению, сократится до 72,0 км ( $82,6 - 10,6 = 72,0$  км). «Доля разрушаемого берега» к 2021 году уменьшится до 49 %.

В период с 2021 года по 2025 год планируется построить берегозащитные сооружения общей протяженностью 24,4 км. Соответственно протяженность защищенного берега в 2025 году будет составлять 35 км. В связи с этим, протяженность берега, подверженного постоянным разрушениям, к 2025 году уменьшится до 47,6 км ( $72 - 24,4 = 47,6$  км); «доля разрушаемого берега» достигнет значения 32% ( $47,6 : 147 \times 100 = 32\%$ ).

Показатель Защита земель от затопления, подтопления и водной эрозии за счет проведения реконструкции осушительных насосных станций сформирован в соответствии с проектной документацией по запланированным в рамках подпрограммы объектам.

Значения показателей Федеральной целевой программы развития Калининградской области за исключением приведенных по тексту пояснительной записки сохраняются согласно действующей на сегодняшний день редакции.