

**Пояснительная записка
о показателях (индикаторах) государственной программы
Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие
Калининградской области до 2025 года»**

По сравнению с действующей редакцией государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года система показателей (индикаторов) проекта государственной программы «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2025 года» (далее – государственная программа) была скорректирована с учетом уточненного состава мероприятий и сроков их реализации.

Система показателей (индикаторов) проекта государственной программы сформирована в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 года, в том числе учтены рекомендации в части дублирования показателей государственной программы и Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года.

1. Валовой региональный продукт на душу населения

Расчет валового регионального продукта на среднесрочную перспективу сформирован на основании базового варианта уточненного прогноза социально-экономического развития Калининградской области на среднесрочную перспективу, сформированного в соответствии с запросом Минэкономразвития России от 27 октября 2016 года № Д14и-3206(направлен в Минэкономразвития России письмом исх № 6320/08 от 09 ноября 2016 года).

На основании данных прогноза об объеме валового продукта и численности населения региона был произведен расчет показателя.

В 2015 году экономика Калининградской области, как и Российская Федерация, испытывала трудности, сопровождаемыми ослаблением курса рубля, введением продовольственного эмбарго, осложнением геополитической обстановкой, препятствующей трансферу технологий и сотрудничеству со странами-поставщиками импортных комплектующих и сырья.

Продолжилась тенденция снижения инвестиций в основной капитал, которая отмечалась за последние несколько лет. Ограничения внешних рынков капитала фактически закрыли доступ к финансовым ресурсам для российских банков и предприятий, из-за чего повысилась стоимость заемных средств.

В 2014 году ВРП Калининградской области составил 306,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 104,6% к уровню предыдущего года.

Наибольший удельный вес в структуре ВРП занимают обрабатывающие производства, торговля и сфера услуг. Не менее значимыми отраслями экономики области, которые занимают небольшой удельный вес, но обладают большим потенциалом для развития, являются сельское хозяйство и туризм.

В 2015 году ВРП по предварительной оценке составил 304,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 92,7%.

В 2016 году также ожидается снижение темпов роста экономики, однако оно будет менее глубоким: снижение ВРП составит 1,1%, что будет обусловлено прогнозируемым снижением валовой добавленной стоимости в отдельных видах экономической деятельности, например, в торговле, демонстрирующей отрицательную динамику выпуска, снижение оборота розницы. Несмотря на прогнозируемый рост выпуска и отгрузки в обрабатывающей промышленности, валовая добавленная стоимость в данном виде деятельности в виду роста промежуточного потребления (себестоимости) имеет тенденцию к снижению.

В базовом варианте прогноза в 2017-2019 годах рост ВРП в сопоставимых ценах в среднем составит 2,2%. Рост экономики в прогнозном периоде, прежде всего, будет обусловлен восстановлением роста инвестиций, в том числе в инфраструктурные проекты. Ожидается рост объемов строительства, в том числе в рамках деятельности по реализации крупных туристических проектов, таких как развитие территории игровой зоны, а также мероприятий по подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. В плановом периоде ожидается восстановление объемов промышленного производства.

При этом для расчета показателей 2020-2025 годов использована динамика индекса физического объема ВРП, установленная постановлением Правительства Калининградской области от 08 июля 2016 года № 341 «О прогнозе социально-экономического развития на долгосрочный период до 2030 год» в базовом варианте.

На втором этапе развития в долгосрочном периоде 2020-2025 годов следует ожидать более высоких темпов роста индекса физического объема ВРП – в среднем 2,5% в сопоставимых ценах, что будет обусловлено, в том числе, за счет начала функционирования кластера автомобильных производств, развития индустриальных парков «Храброво» и «Черняховск».

Аналогично для расчета численности населения были использованы данные базового варианта прогноза социально-экономического развития региона.

Годы	ВРП, млн. руб.	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей
2013	275886	959,0	287,7
2014	306233	966,0	317,0
2015	304146	972,7	312,7
2016	316333	979,8	322,8
2017	341013	986,7	345,6
2018	366967	993,2	369,5
2019	387074	998,8	387,5
2020	414588	1003,4	413,2
2021	440676	1007,4	437,5
2022	468862	1010,9	463,8
2023	497885	1014,1	491,0
2024	527678	1017,1	518,8

Годы	ВРП, млн. руб.	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей
2025	557634	1020,0	546,7

2. Производительность труда одного занятого в экономике

Для расчета показателя производительности труда на одного занятого в экономике использован базовый вариант прогноза социально-экономического развития региона о численности занятых в экономике.

В 2015 году ввиду кризисной ситуации по ряду предприятий, вызванной ухудшением экономического положения в регионе, численность занятых в экономике по сравнению с предыдущим годом снизилась на 3,8 тыс. человек до 473,9 тыс. человек.

По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости численность занятых в экономике снизилась с 500 тыс. человек до 499,2 тыс. человек

В текущем году социально-экономическое положение региона по сравнению с аналогичным периодом заметно улучшилось.

Несмотря на ранее прогнозируемый кризис, ожидаемый после 1 апреля 2016 года, после окончания действия таможенных преференций, значительного высвобождения работников не произошло. Оказанные Правительством Российской Федерации меры поддержки региональных предприятий способствовали достижению положительного эффекта.

За период с 11 марта по 28 ноября 2016 года заключено 277 соглашений о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности и инвестиционных соглашений, 231 соглашение о предоставлении субсидий, что позволило обеспечить занятость порядка 14,7 тыс. человек.

В плановом периоде ожидаются незначительные изменения численности населения занятых в экономике.

Прежде всего, не предполагается роста численности населения в трудоспособном возрасте, что обусловлено вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы и выбытием многочисленных поколений, рожденных в послевоенные годы.

С учетом того что в средних возрастах (30–49 лет) коэффициенты экономической активности у российского населения уже сейчас близки к максимальным, в целях поддержания численности экономически активного населения предполагается умеренный рост экономической активности молодежи и пожилых людей.

С учетом данных об объеме ВРП и численности занятых в экономики, расчет производительности труда выглядит следующим образом.

Годы	ВРП, млн. руб.	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	Объем валового регионального продукта в расчете на одного занятого, тыс. рублей
2013	275886	476,5	579,0
2014	306233	477,7	641,1

Годы	ВРП, млн. руб.	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	Объем валового регионального продукта в расчете на одного занятого, тыс. рублей
2015	304146	473,9	641,8
2016	316333	472,3	669,8
2017	341013	472,6	721,6
2018	366967	472,8	776,2
2019	387074	472,8	818,7
2020	414588	472,0	878,4
2021	440676	471,0	935,6
2022	468862	470,0	997,5
2023	497885	470,0	1059,3
2024	527678	470,6	1121,3
2025	557634	471,0	1184,0

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

Расчет частных инвестиций на душу населения на среднесрочную перспективу сформирован на основании базового варианта уточненного прогноза социально-экономического развития Калининградской области на среднесрочную перспективу, а на период 2020-2025 годов с учетом параметров базового варианта долгосрочного прогноза на период до 2030 года, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 08 июля 2016 года № 341.

В период 2013—2015 годов спад инвестиций наблюдался как в Калининградской области, так и в России в целом, но в области он был значительно более глубоким.

Ограничения внешних рынков капитала фактически закрыли доступ к финансовым ресурсам для российских банков и предприятий, из-за чего повысилась стоимость заемных средств.

Под влиянием указанных факторов изменилась структура инвестиций крупных и средних предприятий. Доля за счет кредитов банков и заемных средств других организаций сократилась с 24,8% в 2013 году до 7 % в 2015 году.

Сократились инвестиции за счет собственных средств. В структуре инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций доля инвестиций за счет собственных средств составила 35,2%.

В условиях продолжающегося сохранения достаточно жестких условий заимствования капитала и общей неуверенности инвесторов динамика поступления инвестиций в 2016 году останется в отрицательной области.

В базовом варианте прогноза Российской Федерации снижение объема инвестиций в 2016 году замедлится и составит 2,7 процента. С 2017 года динамика инвестиций в основной капитал перейдет в положительную область. Финансовым ресурсом восстановления инвестиционной активности послужит рост прибыли организаций.

Также как и в Российской Федерации в Калининградской области прогнозируется снижение индекса физического объема инвестиций в основной

капитал в текущем году на уровне 2,4% в сопоставимых ценах и постепенное повышение объемов начиная с 2017 года.

В плановом периоде ожидается постепенный рост доли инвестиций за счет собственных средств предприятий, а также постепенный рост инвестиций за счет кредитов и заемных средств.

При формировании прогноза инвестиций, учтены капитальные на строительство и реконструкцию объектов электро-сетевого хозяйства, на реализацию мероприятий по созданию кластера автомобильных производств, инвестиции на реализацию проектов «Новый город» в районе пос.Куликово Зеленоградского района Калининградской области (с объектами санаторно-курортного, рекреационного назначения), проект «Сердце города».

Также в прогнозе инвестиций учтены перспективы реализации крупных инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, в том числе на площадках создаваемых индустриальных парков.

С учетом прогноза численности населения расчет частных инвестиций на душу выглядит следующим образом.

Годы	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн руб.	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах), тыс. рублей
2013	49402	959,0	51,5
2014	42204	966,0	43,7
2015	41285	972,7	42,4
2016	45237	979,8	46,2
2017	52755	986,7	53,5
2018	60110	993,2	60,5
2019	62396	998,8	62,5
2020	65821	1003,4	65,6
2021	70172	1007,4	69,7
2022	75023	1010,9	74,2
2023	79873	1014,1	78,8
2024	84724	1017,1	83,3
2025	89575	1020,0	87,8

4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

В соответствии с демографическим прогнозом Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области, официально опубликованным в текущем году, ожидаемая продолжительность жизни в 2016 году составит 71,8 лет.

Динамика показателя на период 2017 до 2020 годов установлена в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294, государственной программой Калининградской области «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением от 30 апреля 2013 года № 273, планом мероприятий («дорожной

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Калининградской области», утвержденным распоряжением Правительства Калининградской области от 14 мая 2014 года № 12-рп.

Годы	Ожидаемая продолжительность жизни (лет).
2013	70,51
2014	70,28
2015	70,58
2016	71,8
2017	73
2018	74
2019	75
2020	76
2021	76,2
2022	76,4
2023	76,6
2024	76,8
2025	77

В период 2021-2025 годов ожидается умеренная динамика показателя.

5. Среднедушевые денежные доходы населения

Расчет денежных доходов на душу населения на среднесрочную перспективу сформирован на основании базового варианта уточненного прогноза социально-экономического развития Калининградской области на среднесрочную перспективу, а на период 2020-2025 годов с учетом параметров базового варианта долгосрочного прогноза на период до 2030 года, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 08 июля 2016 года № 341.

Годы	Денежные доходы, млн. руб	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	Среднедушевые денежные доходы населения, тыс. рублей
2013	237533	959,0	20,6
2014	267986	966,0	23,1
2015	292307	972,7	25,0
2016	317760	979,8	27,0
2017	347068	986,7	29,3
2018	376142	993,2	31,6
2019	406786	998,8	33,9
2020	443841	1003,4	36,3
2021	475814	1007,4	38,8
2022	509005	1010,9	41,3
2023	544710	1014,1	44,1
2024	583669	1017,1	47,1
2025	624459	1020,0	50,2

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

Ввиду кризисных проявлений в прошлом году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума выросла до 14,5%, что существенно выше среднероссийского уровня 13,4%.

Следует отметить, что рост прожиточного минимума в номинальном выражении существенно превысил рост среднедушевых доходов населения, а именно прожиточный минимум вырос на 23,9%, а среднедушевые доходы выросли только на 8,3%.

Ввиду корректировки среднедушевых доходов населения в сторону уменьшения, а также принимая во внимание прогнозируемый рост величины прожиточного минимума превышает рост доходов населения, по сравнению с динамикой представленной в действующей редакции государственной программы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 311 динамика показателя «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения, процентов» была скорректирована в сторону увеличения.

Годы	Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения, процентов
2013	12,4
2014	12,1
2015	14,5
2016	14,4
2017	14,2
2018	13,9
2019	13,7
2020	13,4
2021	13,1
2022	12,8
2023	12,4
2024	12,2
2025	12,0

7. 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).

Данный показатель является индикатором подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области».

В соответствии с заключенными между Министерством экономики Калининградской области и юридическими лицами соглашениями о сохранении

условий и параметров осуществления хозяйственной деятельности, в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 1275 «О предоставлении из федерального бюджета бюджету Калининградской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов особой экономической зоны в Калининградской области», количество сохраненных рабочих мест в 2016 году – 14 807 рабочих мест, в 2017 году – 15430 рабочих мест, в 2018 году – 16051 рабочее место. Ежегодное увеличение сохраненных рабочих мест составляет 4%. Полагаем, что данная тенденция будет сохраняться в течение срока действия подпрограммы.

Годы	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).
2016	14 807
2017	15 430
2018	16 051
2019	16 551
2020	17 051
2021	17 551
2022	18 051
2023	18 551
2024	19 051
2025	19 551

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

9. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

Годы	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 и межмуниципального, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, процентов
2015	6,05	46,79
2016	9,6	46,36

Годы	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 и межмуниципального, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, процентов
2017	1,7	46,35
2018	5,8	46,32
2019	10,3	46,23
2020	26,8	46,06
2021	10	46
2022	17,6	45,91
2023	28,2	45,68
2024	10	45,56
2025	15	45,39

Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, процентов», содержащийся в перечне индикаторов Федеральной целевой программы в действующей редакции государственной программы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 311 полагаем целесообразным заменить на показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, процентов».

Обоснование расчетов показателей.

Согласно данным Калининградстата протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по Калининградской области на конец 2014 года составляла 3903,5 км, из них не отвечающих нормативным требованиям – 821,7 км, согласно данным годового отчета за 2014 год протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составляла 4493,1 км, из них не отвечающих нормативным требованиям – 3112,5 км.

Общая протяженность автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на конец 2014 года составляла 8396,6 км, из них не отвечающих нормативным требованиям – 3934,2 км или 46,85%.

1. В 2015 году – строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область (2 очередь - Строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный), протяженностью 1,6 км;

Реконструкция улицы 9 Апреля и строительство транспортной развязки (улица А.Невского - улица Черняховского - улица Литовский вал) в г.Калининграда, протяженностью 1,3 км;

Ввод объекта «Реконструкция автомобильной дороги регионального значения «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск» - Куликово-Заостровье с км 3,5 по км 6,7, на территории игорной зоны "Янтарная"», протяженностью 3,2 км.

Расчет: общая протяженность региональных дорог на 01.01.2015 г. – 8396,6 км – доля не отвечающих нормативным требованиям - 46,85 % или 3934,2 км. $(3934,2 - 1,3 - 3,2) * 100 / (8396,6 + 1,6) = 46,79\%$.

2. Согласно уточненным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по Калининградской области на конец 2015 года составляла 3984,8 км, из них не отвечающих нормативным требованиям – 840,0 км, согласно данным годового отчета за 2015 год протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составляла 4430,9 км, из них не отвечающих нормативным требованиям – 3071,5 км.

Общая протяженность автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на конец 2015 года составляла 8415,70 км, из них не отвечающих нормативным требованиям – 3911,5 км или 46,48%.

2016 год ввод «Реконструкция автомобильной дороги "Березовка-Храброво-Жемчужное", км 2,050-10,650» протяженностью 8,3 км;

«Реконструкция мостового перехода через реку Старая и Новая Преголя на строительстве Южного обхода г.Калининграда» протяженностью 1,3 км.

Расчет: $(3911,5 - 8,3 - 1,3) * 100 / 8415,70 = 46,36\%$.

3. **2017 год** – ввод «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» (Iэтап), протяженностью 1,7 км

Расчет $3901,9 / (8415,7 + 1,7) * 100 = 46,35\%$.

4. **2018 год** – ввод «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» (Iэтап), протяженностью 1,9 км;

«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» - 3,9 км..

Расчет $3901,9 * 100 / (8417,4 + 1,9 + 3,9) = 46,32\%$.

5. **2019 год** – 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» общей протяженностью 3,2 км;

«Строительство магистральной транспортно-пешеходной улицы в пределах туристско-рекреационной зоны с игорным сегментом "Янтарная" в районе по.Куликово Зеленоградского района – 2,0 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 (I,II подэтапы) – 5,117 км»

Расчет: $(3901,9-5,1)*100/(8423,2+3,2+2,0)=46,23\%$.

6. **2020 год** – 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 (III под этап) – 4,1км»;

«7 и 9 очереди строительства Кольцевого маршрута - на участке от транспортной развязки на подъезде к Светлогорску до автодороги «Переславское – Круглово» с устройством транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом» (I этап), протяженностью 10,2 км.

«Строительство и реконструкция городских магистралей, обеспечивающих подъезд к проектируемому терминалу по приёму круизных и грузопассажирских судов в г.Пионерский Калининградской области» – 12,5 км»;

Расчет: $(3896,8-4,1)*100/(8428,4+10,2+12,5)=46,06\%$.

7. **2021 год** – ввод объекта «7 и 9 очереди строительства Кольцевого маршрута - на участке от транспортной развязки на подъезде к Светлогорску до автодороги «Переславское – Круглово» с устройством транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом» (IIэтап), протяженностью 10,0 км.

Расчет: $3892,7*100/(8451,1+10,0)=46,00\%$.

8. **2022 год** – ввод объекта «7 и 9 очереди строительства Кольцевого маршрута - на участке от транспортной развязки на подъезде к Светлогорску до автодороги «Переславское – Круглово» с устройством транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом» (IIIэтап), протяженностью 10,0 км.

«Строительство автодороги "Южный обход г. Калининграда" (1 очередь) на участке от автодороги "Калининград - Мамоново" до автодороги "Калининград - Мамоново-2" (пос. Новоселово"- граница Республики Польша», протяженностью 7,6 км.

Расчет: $3892,7*100/(8461,1+10,0+7,6)=45,91\%$.

9. **2023 год** – ввод объекта «7 и 9 очереди строительства Кольцевого маршрута - на участке от транспортной развязки на подъезде к Светлогорску до автодороги "Переславское - Круглово" с устройством транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом» (IVэтап), протяженностью 9,2 км.

«Строительство участка автомобильной дороги между «Северным обходом г. Калининграда» и «Южным обходом г. Калининграда» с мостом через р. Преголя (от пос. Космодемьянского до пос. Шоссейное)», протяженностью 6,7 км.

«Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) II этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно, протяженностью 12,3 км;

Расчет: $(3892,7-12,3)*100/(8478,7+9,2+6,7)=45,68\%$.

10. **2024 год** – ввод объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Гусев-Ольховатка-граница Республики Польша» (I этап), протяженностью 10,0 км.

Расчет: $(3880,4-10,0)*100/8494,6=45,56\%$.

11. **2025 год** – ввод объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Гусев-Ольховатка-граница Республики Польша» (II этап), протяженностью 15,0 км.

Расчет: $(3870,4-15,0)*100/8494,6=45,39\%$.

Таким образом, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения после изменения индикативных показателей ежегодно вводимых дорог в предлагаемом проекте по итогам реализации в 2025 году составит 45,39%.

10. Уровень газификации региона

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 газопроводов высокого давления и межпоселковых газопроводов, а также внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов.

Годы	Уровень газификации региона, процентов
2014	61
2015	61,77
2016	62,5
2017	63,9
2018	65,9
2019	68
2020	69,5
2021	71,5
2022	73,1
2023	74,9
2024	77,6
2025	79,7

11. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях

Расчет показателя

Годы	Численность детей, обучающихся в одну смену, человек	Общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях, человек	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях
2016	94202	101954	92,4
2017	97606	104953	93
2018	102129	107504	95
2019	108046	110251	98
2020	109565	111801	98
2021	110662	112920	98
2022	111769	111769	100
2023	114038	114038	100
2024	115137	116300	99
2025	117400	117400	100

12. Охват детей программами дошкольного образования

В действующей редакции государственной программы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 311 в числе индикаторов Федеральной целевой программы был представлен показатель «Доля охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей соответствующего возраста», который уже по итогам 2015 года был достигнут.

В этой связи взамен данного показателя полагаем целесообразным включить новый показатель «Охват детей программами дошкольного образования».

Расчет показателя произведен по методике Министерства образования РФ для формирования дорожных карт:

отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях) <*>

$$\left\{ \frac{Ч_{до}}{N - C_1} \right\} * 100, \text{ где:}$$

$Ч_{до}$ - численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного образования;

N - численность детей в возрасте от 2 месяцев (численность детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года принимается как 10/12 численности детей в возрасте до 1 года) до 7 лет включительно (на 1 января следующего за отчетным года));

C_1 - численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего образования (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам начального общего образования).

Годы	Отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях, процентов	Ввод мест в дошкольных образовательных учреждениях
2016	$48462 / (91147-11612) * 100 = 60,9$	
2017	$49019 / (92583-12092) * 100 = 60,9$	
2018	$49505 / (93848-12559) * 100 = 60,9$	
2019	$49550 / (94120-12890) * 100 = 61$	
2020	$50030 / (93953 - 12603) * 100 = 61,5\%$	480
2021	$50750 / (93806-11520) * 100 = 61,6\%$	720
2022	$51310 / (92476 -9380) * 100 = 61,7\%$	560
2023	$51550 / (91635 - 8260) * 100 = 61,8\%$	240
2024	$51790 / (89970-6350) * 100 = 61,9\%$	240
2025	$52030 / (88140-4250) * 100 = 62\%$	240

13. Доля студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся по профессиям и специальностям, входящим в Список 50 наиболее перспективных и востребованных на рынке труда профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования, в общем количестве студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций

Данный показатель предложен в перечень индикаторов нового проекта государственной программы в связи с включением в состав мероприятий модернизацию и строительство объектов учреждений профессионального образования.

Показатель рассчитывается как отношение «Численности студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся по профессиям и специальностям, входящим в Список 50 наиболее перспективных и востребованных на рынке труда профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования к общей численности студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций».

Годы	Доля студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся по профессиям и специальностям, входящим в Список 50 наиболее перспективных и востребованных на рынке труда профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования, в общем количестве студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций, процентов
------	---

Годы	Доля студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций, обучающихся по профессиям и специальностям, входящим в Список 50 наиболее перспективных и востребованных на рынке труда профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования, в общем количестве студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций, процентов
2016	4604 чел./ 10712 чел. * 100%= 42,98%
2017	4625 чел./ 10712 чел. * 100%= 43,18%
2018	4650 чел./ 10712 чел. * 100%= 43,41%
2019	4675 чел./ 10712 чел. * 100%= 43,64%
2020	4700 чел./ 10712 чел. * 100%= 43,88%
2021	4725 чел./ 10712 чел. * 100%= 44,11%
2022	4750 чел./ 10712 чел. * 100%= 44,34%
2023	4775 чел./ 10712 чел. * 100%= 44,58%
2024	4800 чел./ 10712 чел. * 100%= 44,81%
2025	44825 чел./ 10712 чел. * 100%= 45,04%

14. Удельный вес образовательных организаций дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам приоритетной направленности (технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой) от общего числа образовательных организаций дополнительного образования детей Калининградской области, кроме организаций по видам деятельности - спортивной и художественной

Данный показатель предложен в перечень индикаторов нового проекта государственной программы в связи с включением в состав мероприятий по созданию инновационной инфраструктуры дополнительного образования и профессионального самоопределения детей и молодежи.

Показатель рассчитывается как отношение количества образовательных организаций дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам приоритетной направленности (технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой) к общему количеству организаций дополнительного образования детей Калининградской области, кроме организаций по видам деятельности - спортивной и художественной.

Годы	Удельный вес образовательных организаций дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам приоритетной направленности (технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой) от общего числа образовательных организаций дополнительного образования детей Калининградской области, кроме организаций по видам деятельности - спортивной и художественной
2016	23/42* 100=54,8%
2017	25/43* 100=58,1%
2018	27/43* 100=62,8%

Годы	Удельный вес образовательных организаций дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам приоритетной направленности (технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой) от общего числа образовательных организаций дополнительного образования детей Калининградской области, кроме организаций по видам деятельности - спортивной и художественной
2019	$30/44 * 100 = 68,2\%$
2020	$33/44 * 100 = 75\%$
2021	$36/45 * 100 = 80\%$
2022	$39/45 * 100 = 86,7\%$
2023	$42/45 * 100 = 93,3\%$
2024	$44/45 * 100 = 97,8\%$
2025	$45/45 * 100 = 100\%$

15. Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования, охваченных программами летнего отдыха в загородных оздоровительных лагерях

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

Строительство Открытого детско-молодежного культурно-образовательного Центра на побережье Балтийского моря планируется в 2020-2023 годы.

Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Алые паруса» (П. Лесной, Куршская коса) в 2021 году

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

В период до 2022 года ожидается незначительное снижение показателя, что, обусловлено прежде всего ростом численности детей в возрасте от 7 до 7 лет, а возможности действующих лагерях ограничены.

По мере реконструкции двух объектов рост показателя запланирован начиная с 2022 года, с существенным увеличением в 2024 году в связи с вводом детско-молодежного культурно-образовательного центра.

Годы	Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет	Численность детей, получающих услуги дополнительного образования, охваченных программами летнего отдыха в загородных	Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования, охваченных программами летнего отдыха в загородных
------	---	--	---

	оздоровительных лагерях, человек	оздоровительных лагерях, человек	
2016	105969	10370	9,79
2017	108828	10370	9,53
2018	111987	10625	9,49
2019	115594	10965	9,49
2020	118673	11260	9,49
2021	121609	11540	9,49
2022	124377	13050	10,49
2023	127114	13330	10,49
2024	129533	20825	16,08
2025	130968	21060	16,08

16. Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России и страны СНГ

Средняя стоимость поездки (включая проезд ж/д транспортом, экскурсионное обслуживание, проживание и питание) с учетом анализа коммерческих предложений, в 2016 году составляет 21728 руб. на человека. Расчет с 2017 года произведен с учетом индекса потребительских цен по годам. С 2017 года показатель рассчитан с учетом организации экскурсионно-образовательных в страны СНГ, а именно Республику Беларусь, средняя стоимость которой в 2016 году составляет 23500 руб. на человека, в данных поездках планируется участие не менее 100 детей, а с 2020 года не менее 450 детей и молодежи Калининградской области ежегодно.

Годы	Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России и страны СНГ, тыс. человек
2014	4,07
2015	4,34
2016	2,84
2017	2,93
2018	4,1
2019	3,85
2020	2,94
2021	2,81
2022	2,69
2023	2,58
2024	2,48
2025	2,38

17. Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом

18. Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией

Показатели рассчитаны с учетом планируемой динамики по вводу в действие жилья, установленная постановлением Правительства Калининградской области от 08 июля 2016 года № 341 «О прогнозе социально-экономического развития на долгосрочный период до 2030 год» в базовом варианте. Кроме того, в расчете учтено, что полный объем ввода в действие многоквартирных домов, и части

индивидуального жилищного фонда (не менее 80%) будет оборудован водопроводом и канализацией.

Годы	Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м	Прирост площади жилья оборудованного водопроводом и канализацией, тыс. кв. м	Площадь жилищного фонда, оборудованная водопроводом, тыс. кв. м	Площадь жилищного фонда, оборудованная канализацией, тыс. кв. м	Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией, процентов	Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, процентов
2015	26079		24853	24175	95,3	92,7
2016	26776	672	25525	24847	95,3	92,8
2017	27315	534	26059	25381	95,4	92,9
2018	27923	591	26650	25972	95,4	93
2019	28603	666	27316	26638	95,5	93,1
2020	29384	772	28088	27410	95,6	93,3
2021	30264	834	28922	28244	95,6	93,3
2022	30984	728	29650	28972	95,7	93,5
2023	31704	728	30378	29700	95,8	93,7
2024	32424	728	31106	30428	95,9	93,8
2025	33144	728	31834	31156	96	94

19. Удельный вес жилплощади, оборудованной газом

Согласно статистическим данным в 2015 году площадь жилищного фонда составила 26079 тыс. кв. м, площадь жилищного фонда, оборудованная газом – 23993 тыс. кв. м, соответственно уровень жилплощади, оборудованной газом, составил 92%. Обозначенные статистические данные не учитывают жилплощадь, оборудованную баллонным газом.

Согласно прогнозным данным в части ввода в действие жилья, представленным Министерством строительства Калининградской области, был рассчитаны планы по площади жилищного фонда в целом и площади жилищного фонда, оборудованная газом. Вместе с тем, следует отметить, что часть многоквартирных домов, оборудуется электроплитами и не оборудуется природным газом, а также не оборудована природным газом часть индивидуальных домов. Вместе с тем, данное жилье учитывается в общей площади жилищного фонда.

Площадь жилья оборудованного газом стабильно растет. Вместе с тем, расчетные значения показателя «Удельный вес жилплощади, оборудованной газом» до 2020 года, рассчитаны в сторону уменьшения от действующей редакции ФЦП, так как увеличение общей площади жилищного фонда превышает увеличение площади оборудованной газом.

Годы	Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м	Прирост площади жилья оборудованного газом, тыс. кв. м	Площадь жилищного фонда, оборудованная газом, тыс. кв. м
2015	26079		23993
2016	26776	634	24627
2017	27315	522	25149
2018	27923	605	25754
2019	28603	665	26419
2020	29384	772	27191

2021	30264	834	28025
2022	30984	729	28754
2023	31704	732	29485
2024	32424	734	30220
2025	33144	704	30924

20. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области была рассчитана на основании значений показателей целевого варианта прогноза социально-экономического развития Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 08 июля 2016 года № 341 в базовом варианте.

Годы	Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области, кв. м
2015	26079	972,7	26,7
2016	26776	979,8	27,5
2017	27315	986,7	28,1
2018	27923	993,2	28,8
2019	28603	998,8	29,6
2020	29384	1003,4	30,4
2021	30264	1007,4	31,2
2022	30984	1010,9	31,8
2023	31704	1014,1	32,4
2024	32424	1017,1	33
2025	33144	1020,0	33,7

21. Уровень безработицы (по методике Международной организации труда) в среднем за год

Значения уровня безработицы (по методике Международной организации труда) приведены в соответствии с базовым вариантом прогноза социально-экономического развития Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 08 июля 2016 года № 341.

По данным мониторинга Росстата (проведенного по итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости в среднем за июль-сентябрь текущего года общая безработица (по оценке МОТ) увеличилась с 28,6 до 31,3 тыс. человек, ее уровень – с 5,4 до 6,1 % от ЭАН.

Министерство социальной политики Калининградской области в ходе работы по уточнению прогноза социально-экономического развития Калининградской области на период до 2019 года предложило сохранить значения данного

показателя. Вместе с тем, Министерство экономики Калининградской области не исключает корректировки данного показателя в сторону увеличения.

Годы	Уровень безработицы (по методике Международной организации труда) в среднем за год, процентов
2014	5,4
2015	5,7
2016	6
2017	5,3
2018	5,1
2019	5
2020	4,9
2021	4,8
2022	4,7
2023	4,6
2024	4,5
2025	4,4

22. Рост промышленного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»

23. Рост производства по виду экономической деятельности «Производство транспортных средств и оборудования»

24. Рост производства по виду экономической деятельности «Химическое производство»

Расчет индексов промышленного производства на среднесрочную перспективу сформирован на основании базового варианта уточненного прогноза социально-экономического развития Калининградской области на среднесрочную перспективу, а на период 2020-2025 годов с учетом параметров базового варианта долгосрочного прогноза на период до 2030 года, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 08 июля 2016 года № 341.

Индекс промышленного производства в плановом периоде напрямую зависит от динамики развития обрабатывающих производств, занимающих в структуре объема отгруженной продукции промышленности свыше 90%.

Самые значимые виды деятельности - это производство пищевых продуктов, включая напитки и табака и производство транспортных средств и оборудования. Суммарная доля двух указанных видов деятельности в объеме отгруженной продукции обрабатывающей промышленности превышает 80%.

В январе-октябре 2016 года индекс обрабатывающих производств составил 102%, в том числе рост производства зафиксирован в химическом производстве на 38,4%, производстве транспортных средств и оборудования 8,6%.

Также рост обрабатывающих производств по отношению к аналогичному периоду предыдущего года зафиксирован в текстильном и швейном производстве в 1,9 раз, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов на 7,0%, целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности на 2,2%.

В производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак на 0,7%, производстве машин и оборудования отмечается снижение на 7,5%, производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования на 8,7%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий на 12,2%. Значительное снижение (на 81,8%) зафиксировано в производстве кожи, изделий из кожи по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, а также по виду деятельности обработка древесины и производстве изделий из дерева снижение на 25,5%, на прочих производствах на 24,7%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 21,9%.

Принимая во внимание, что помесечная динамика индексов производства не имела «стабильного характера» оценка итогов 2016 года более «осторожная»

Перспективы развития обрабатывающей промышленности в плановом периоде среднесрочном периоде будут обусловлены постепенным восстановлением потребительского и инвестиционного спроса, прежде всего на российском рынке – главном рынке сбыта для калининградских промышленных предприятий, а также в перспективе расширением поставок на внешние рынки.

Развитие отрасли производства транспортных средств и оборудования главным образом зависит от результативности деятельности организаций группы компаний ООО «АВТОТОР Холдинг» по производству автомобилей, а долгосрочном периоде от успешности реализаций мероприятий по созданию автомобильного кластера.

Значительным потенциалом для роста обладает химическое производство. Увеличение прогнозных показателей на 2016 год связано с деятельностью ЗАО «Алко-Нафта», значительно увеличившего объемы производства полиэтилентерефталата, а также с выходом на полную мощность фармацевтического производства ООО «Инфамед К».

Основными центрами роста обрабатывающих производств в Калининградской области в долгосрочной перспективе станут универсальные индустриальные парки «Черняховск» и «Храброво». В плановом среднесрочном периоде в базовом варианте индекс обрабатывающих производств составит от 101% до 101,5%, а в периоде 2020-2025 годов

Годы	Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», к предыдущему году, процентов	Индекс производства по виду экономической деятельности «Производство транспортных средств и оборудования», к предыдущему году, процентов	Индекс производства по виду экономической деятельности «Химическое производство», к предыдущему году, процентов
2014	113,7	107,3	82,1
2015	92,6	94,7	150,3
2016	100,8	100,6	135,0
2017	101,1	100,3	115,0
2018	101,3	100,8	105,0
2019	101,5	101,0	105,0
2020	102,2	102,0	102,2
2021	103,2	103,1	103,6
2022	103,3	103,5	103,6

2023	103,3	103,5	103,6
2024	103,4	103,5	103,6
2025	103,4	103,5	103,6

Годы	Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», к предыдущему году, (2013 год за 100 процентов)	Индекс производства по виду экономической деятельности «Производство транспортных средств и оборудования», (2013 год за 100 процентов)	Индекс производства по виду экономической деятельности «Химическое производство, (2013 год за 100 процентов)
2014	113,7	107,3	82,1
2015	105,3	101,6	123,4
2016	106,2	102,2	166,6
2017	107,3	102,5	191,6
2018	108,7	103,3	201,2
2019	110,3	104,4	211,2
2020	112,7	106,5	215,9
2021	116,3	109,8	223,6
2022	120,2	113,6	231,7
2023	124,1	117,6	240,0
2024	128,3	121,7	248,7
2025	132,7	126,0	257,6

25. Рост производства по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

На территории области действуют 32 электросетевые компании: наиболее крупная ОАО «Янтарьэнерго».

В настоящее время объем производства электроэнергии почти в полтора раза превышает потребление, при этом избыток электроэнергии поставляется на экспорт.

В 2018 году энергосистема Калининградской области начинает работать в режиме, изолированном от ЕЭС России, выработка электроэнергии будет равна энергопотреблению объектов региона, т.е. электроэнергия не будет поставляться на экспорт. Спад производства электроэнергии, газа и воды в этом случае оценивается на уровне 27%. Вместе с тем, с 2018 года не исключается продолжение поставок, работа в этом направлении ведется, соответственно уровень производства электроэнергии сохраниться на достигнутом уровне и в перспективе будет постепенно расти с учетом перспективы создания новых производств.

За основу перспективного развития энергосистемы Калининградской области до 2020 года принят газугольный сценарий, который включает строительство 4 электростанций, и электрических сетей для выдачи мощности с новых генерирующих объектов.

Соответственно эффект от данных мероприятий окажет максимальное влияние на темп роста производства в долгосрочном периоде 2021-2025 годов.

В период с 2021 по 2023 годы в числе мероприятий государственной программы предусмотрено развитие электрических сетей путем осуществления

реконструкции объектов за счет взносов в уставный капитал АО «Янтарьянерго», что в свою очередь отразится на некотором росте показателя начиная с 2024 года.

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в январе-октябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 109,7%.

Расчет индексов производства данного показателю на среднесрочную перспективу сформирован на основании динамики данного показателя, установленной постановлением Правительства Калининградской области от 08 июля 2016 года № 341 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Калининградской области на период до 2030 года» с учетом повышения оценки индекса в 2016 году на основании оперативных данных по итогам 10 месяцев 2016 года.

В среднесрочном периоде 2017-2019 годов индекс производства и распределения электроэнергии газа и воды составит от 100,3 до 101%, а в долгосрочном периоде увеличится до 102,6% ежегодно.

Годы	Индекс производства по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», к предыдущему году, процентов	Индекс производства по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», к предыдущему году, процентов
2014	99,8	99,8
2015	95,9	95,7
2016	109,0	104,3
2017	100,5	104,8
2018	100,3	105,2
2019	101,0	106,2
2020	101,4	107,7
2021	101,5	109,3
2022	102,6	112,2
2023	102,6	115,1
2024	102,6	118,1
2025	102,6	121,1

26. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения

27. Количество туристов

Годы	Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения	Темпы прироста к предыдущему году	Доля размещенных в коллективных средствах размещения в числе туристов	Количество туристов	Темпы прироста к предыдущему году
	чел.	%	%	чел.	%
2014	590143	100	66,9	881673	100
2015	690467	117	68,5	1008235	114
2016	807846	117	70	1154213	114
2017	945180	117	71,5	1322720	115

2018	1105861	117	72,9	1517379	115
2019	1293857	117	74,3	1742412	115
2020	1513813	117	75,6	2002738	115
2021	1771161	117	76,9	2303148	115
2022	2072258	117	78,2	2648621	115
2023	2424542	117	79,6	3045914	115
2024	2836714	117	81	3502801	115
2025	3318956	117	82,4	4028221	115

По сравнению с действующей редакцией государственной программы в проекте новой государственной программы на период до 2025 года предлагаем заменить показатель «Число принятых иностранных туристов» на «Количество туристов». Данный индикатор позволит наиболее полно оценить эффект от реализации мероприятий направленных на развитие туристско-рекреационного комплекса.

Анализ существующего положения (фактических данных за 2013 и 2014 годы) основан на данных Росстата с досчетом данных по учреждениям, не охваченных официальным статистическим наблюдением.

Показатель **«количество туристов» (нерезидентов области)** рассчитан как сумма показателей:

1. Число граждан, размещенных в коллективных средствах размещения (далее – КСР), наблюдаемых Росстатом.

Наблюдением Росстата были охвачены в 2013 г. 60 гостиниц и 18 санаториев, в 2014 г. – 36 гостиниц и 16 санаториев, в которых общее количество размещенных граждан составило в 2013 г. 284 053 человек, в 2014 г. – 391 950 человек.

2. Число граждан, размещенных в КСР, ненаблюдаемых Росстатом.

По данным УФНС (налогового учета субъектов предпринимательства), а также информации органов местного самоуправления о находящихся на их территории КСР, число КСР в Калининградской области составило в 2013 г. – 170 гостиниц и 18 санаториев, в 2014 г. – 198 гостиниц и 16 санаториев. Таким образом, число КСР, ненаблюдаемых Росстатом в 2013 г. составило 110 гостиниц, в 2014 г. – 162 гостиницы и 2 санатория.

Особенностью КСР Калининградской области является большое количество микропредприятий, которые не попадают в число объектов, наблюдаемых Росстатом.

Данные официальной статистики по категории «гостиницы» нуждаются в досчете на основе исследований, а по категории «санатории» могут быть сочтены условно достоверными (в рамках статистической погрешности).

В 2014 г. по заказу Министерства по туризму ООО «Научные разработки» (Москва) выполнена НИР «Разработка методики расчета туристов в Калининградской области» (далее – НИР) с апробацией предлагаемой методики на данных 2013 г. данная методика расчета и применяемые на ее основе коэффициенты может считаться условно достоверной и применяться к расчету показателей трех последующих лет (при отсутствии существенных изменений социально-экономических условий) и корректироваться при необходимости на основе результатов соцобследований.

По результатам НИР количество граждан, размещенных в КСР, ненаблюдаемых Росстатом, в 2013 г. составило 199 579 человек. Применяв данную методику расчета для данных за 2014 г. данный показатель составил 198 193 человек. Таким образом, данные официальной статистики о количестве граждан, размещенных в КСР, составляют порядка 60% от общего (реального) количества граждан, размещенных в КСР.

3. Число граждан, размещенных вне КСР (у друзей, родственников, частном секторе).

По результатам НИР, число граждан, размещенных вне КСР, составило в 2013 г. – 265 472 человека, в 2014 г. – 291 530 человек. Это примерно вдвое меньше количества лиц, размещенных в КСР (наблюдаемых и ненаблюдаемых Росстатом) или около трети общего количества туристов.

Учитывая вышесказанное, **общее количество туристов в Калининградской области в 2013 г. составило 749 104 человека, в 2014 г. – 881 673 человека.**

Начиная с 2015 года в основу расчета прогнозных показателей положен основной (активный) сценарий развития области и среднегодовая динамика прироста количества туристов, сложившаяся в последние 5 лет (на 15 % ежегодно).

На перспективу ожидается постепенное увеличение доли лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в общем количестве туристов.

Анализ существующего положения (фактических данных за 2013 и 2014 годы) основан на данных Росстата с досчетом данных по учреждениям, не охваченных официальным статистическим наблюдением.

Показатель **«количество туристов»(нерезидентов области)** рассчитан как сумма показателей:

1. Число граждан, размещенных в коллективных средствах размещения (далее – КСР), наблюдаемых Росстатом.

Наблюдением Росстата были охвачены в 2013 г. 60 гостиниц и 18 санаториев, в 2014 г. – 36 гостиниц и 16 санаториев, в которых общее количество размещенных граждан составило в 2013 г. 284 053 человек, в 2014 г. – 391 950 человек.

2. Число граждан, размещенных в КСР, ненаблюдаемых Росстатом.

По данным УФНС (налогового учета субъектов предпринимательства), а также информации органов местного самоуправления о находящихся на их территории КСР, число КСР в Калининградской области составило в 2013 г. – 170 гостиниц и 18 санаториев, в 2014 г. – 198 гостиниц и 16 санаториев. Таким образом, число КСР, ненаблюдаемых Росстатом в 2013 г. составило 110 гостиниц, в 2014 г. – 162 гостиницы и 2 санатория.

Особенностью КСР Калининградской области является большое количество микропредприятий, которые не попадают в число объектов, наблюдаемых Росстатом.

Данные официальной статистики по категории «гостиницы» нуждаются в досчете на основе исследований, а по категории «санатории» могут быть сочтены условно достоверными (в рамках статистической погрешности).

В 2014 г. по заказу Министерства по туризму ООО «Научные разработки» (Москва) выполнена НИР «Разработка методики расчета туристов в Калининградской области» (далее – НИР) с апробацией предлагаемой методики на данных 2013 г. данная методика расчета и применяемые на ее основе коэффициенты

может считаться условно достоверной и применяться к расчету показателей трех последующих лет (при отсутствии существенных изменений социально-экономических условий) и корректироваться при необходимости на основе результатов соцобследований.

По результатам НИР количество граждан, размещенных в КСР, ненаблюдаемых Росстатом, в 2013 г. составило 199 579 человек. Применяв данную методику расчета для данных за 2014 г. данный показатель составил 198 193 человек. Таким образом, данные официальной статистики о количестве граждан, размещенных в КСР, составляют порядка 60% от общего (реального) количества граждан, размещенных в КСР.

3. Число граждан, размещенных вне КСР (у друзей, родственников, частном секторе).

По результатам НИР, число граждан, размещенных вне КСР, составило в 2013 г. – 265 472 человека, в 2014 г. – 291 530 человек. Это примерно вдвое меньше количества лиц, размещенных в КСР (наблюдаемых и ненаблюдаемых Росстатом) или около трети общего количества туристов.

Учитывая вышесказанное, **общее количество туристов в Калининградской области в 2013 г. составило 749 104 человека, в 2014 г. – 881 673 человека.**

Начиная с 2015 года в основу расчета прогнозных показателей положен основной (активный) сценарий развития области и среднегодовая динамика прироста количества туристов, сложившаяся в последние 5 лет (на 15 % ежегодно).

На перспективу ожидается постепенное увеличение доли лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в общем количестве туристов.

28. Снижение площадей с неудовлетворительным мелиоративным состоянием осушенных сельскохозяйственных угодий

В действующей редакции государственной программы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 314 индикатором реализации мелиоративных мероприятий являлся показатель «Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием», который на протяжении планового периода до 2020 года составил одинаковое значение - 29,7%.

Полагаем целесообразным заменить данный показатель на показатель «Снижение площадей с неудовлетворительным мелиоративным состоянием осушенных сельскохозяйственных угодий».

В 2015 и 2016 годах за счет проведения работ по реконструкции стационарных электрифицированных осушительных насосных станций № 15 в Славском городском округе, 62 в Полесском городском округе магистральных каналов федеральной собственности будет обеспечен своевременный отвод поверхностных, грунтовых вод с площади водосбора указанных насосных станций соответственно 2,54 тыс. га в 2015 году и 3,48 тыс. га в 2016 году.

С 2017 по 2020 год в ФЦП развития Калининградской области на период до 2020 года проведение мелиоративных работ не планируется.

С 2021 по 2025 годы в проекте государственной программы планируется проведение работ по реконструкции отрегулированных и неотрегулированных водоприемников, магистральных каналов государственной собственности Российской Федерации. Выполнение указанных работ позволит обеспечить

своевременный отвод поверхностных, грунтовых вод из осушительных систем областной собственности и соответственно улучшить мелиоративное состояние осушенных сельскохозяйственных угодий соответственно на площади 19,5 тыс. га в 2022 году, 20,0 тыс. га в 2023 году, 21,0 тыс. га в 2024 году, 23,0 тыс. га в 2025 году.

Годы	Снижение площадей с неудовлетворительным мелиоративным состоянием осушенных сельскохозяйственных угодий
2015	2,54
2016	3,48
2017	-
2018	-
2019	-
2020	-
2021	-
2022	19,5
2023	20
2024	21
2025	23

29. Перевозки грузов железнодорожным транспортом

Базовый сценарий развития грузовой специализации железных дорог Калининградской области предусматривает реализацию строительства пограничной станции в поселке Чернышевское. Кроме того, этот сценарий тесно связан с базовым сценарием развития портового комплекса.

Годы	Перевозки грузов железнодорожным транспортом, млн. тонн
2013	13,5
2014	12,6
2015	11,4
2016	12,3
2017	12,5
2018	13,0
2019	13,3
2020	13,5
2021	13,5
2022	13,7
2023	13,7
2024	13,8
2025	13,8

30. Перевозка пассажиров воздушным транспортом

Рост прогнозных показателей пассажиропотока воздушным транспортом будет обусловлен завершением реконструкции специализированной инфраструктуры и аэровокзального комплекса аэропорта Храброво. Непосредственно в перечне мероприятий программы отсутствуют мероприятия в

сфере воздушных пассажирских перевозок, в то же время данный показатель также является индикатором реализаций мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса.

Годы	Перевозка пассажиров воздушным транспортом, млн. чел.
2013	1,4
2014	1,46
2015	1,54
2016	1,73
2017	1,9
2018	2,1
2019	2,2
2020	2,3
2021	2,53
2022	2,78
2023	2,78
2024	2,78
2025	2,78

31. Потребление электроэнергии

По данным филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Калининградской области» (Балтийское РДУ) осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Калининградской области потребление электроэнергии в 2015 году составило 4373 млн кВтч, а по итогам января-октября 2016 года 3589 млн кВтч, что составляет 101,9% к уровню аналогичного периода 2015 года.

Министерство развития инфраструктуры, с учетом данных Балтийское РДУ полагает целесообразным скорректировать прогноз потребления электрической энергии энергосистемы Калининградской области на период 2017-2025 годы исходя из существующей ситуации по потреблению электроэнергии и прогнозной ситуации развития региона. Рост потребления электрической энергии по прогнозу составит на уровне 1,01 -1,04 %.

Прогноз потребления электроэнергии Калининградской области (млн. квт.час) на период 2017-2025 годы

Годы	Потребление электроэнергии, млн. квт.час.
2013	4811
2014	4415
2015	4373
2016	4387
2017	4475
2018	4665
2019	4807
2020	4933

Годы	Потребление электроэнергии, млн. квт.час.
2021	5009
2022	5109
2023	5211
2024	5315
2025	5421

32. Смертность населения

33. Младенческая смертность

Уровень и динамика смертности в Калининградской области близки к уровню среднему по Российской Федерации. Благодаря росту продолжительности жизни, динамика уровня смертности в регионе в 2011—2013 гг. демонстрировала устойчивую тенденцию к снижению, а в последующем уровень смертности стабилизировался в районе значений 13,1 умерших на 1000 жителей. По данным оперативной отчетности коэффициент смертности составил 12,4 умерших на 1000 человек населения.

Следует отметить, что по итогам 10 месяцев 2016 года в Калининградской области удалось выйти на естественный прирост населения.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 снижение младенческой смертности к 2018 году должно составить до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми. Уровень младенческой смертности в Калининградской области ниже среднероссийского. В соответствии со Стратегией развития здравоохранения Калининградской области на период до 2020 года уровень младенческой смертности к 2018 году составит не более 5,8 случаев на 1000 родившихся живыми, а к 2020 году - 5,6 случаев на 1000 родившихся живыми.

Динамика показателя на период до 2020 года установлена в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294, государственной программой Калининградской области «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением от 30 апреля 2013 года № 273, планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Калининградской области», утвержденным распоряжением Правительства Калининградской области от 14 мая 2014 года № 12-рп.

В период 2021-2025 годов, в соответствии с долгосрочным прогнозом социально-экономического развития Калининградской области на период до 2030 года, ожидается более умеренная динамика показателя, в связи со значительным увеличением численности лиц старше трудоспособного возраста. В связи с тем, что смертность в данной возрастной группе смертность выше, соответственно резкого снижения общей смертности не ожидается.

При расчете коэффициентов смертности в качестве факторов влияющих на ее постепенное снижение, в том числе были приняты во внимание мероприятия по реконструкции и строительству учреждений здравоохранения.

Годы	Смертность населения (на 1000 населения)	Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)
2013	13,1	6,5

Годы	Смертность населения (на 1000 населения)	Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)
2014	13,3	7,9
2015	13,2	6,1
2016	12,2	6,0
2017	12,1	5,9
2018	11,8	5,8
2019	11,5	5,7
2020	11,2	5,6
2021	11,19	5,5
2022	11,16	5,4
2023	11,11	5,3
2024	11,05	5,2
2025	11,00	5,0

В соответствии с демографическим прогнозом в период до 2025 большинство женщин фертильного возраста будут представлять малочисленное поколение, рожденное в 90-е годы, в связи с чем численность лиц фертильного возраста будет постепенно сокращаться и соответственно приведет к сокращению рождаемости. В этой связи полагаем целесообразным исключить данный показатель из перечня показателей государственной программы, так как включение таких показателей Минэкономразвития России не рекомендовано.

34. Число мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа

В среднесрочной перспективе объекты строительства культурно-досугового типа отсутствует. Кроме того, в плановом периоде ожидается уменьшение количества учреждений культуры (сетевых единиц), а также сокращением штатных единиц и других оптимизационных мер, обусловленных преобразованием некоторых муниципальных районов области в городские округа.

Реализация мероприятий в сфере культуры в рамках государственной программы планируется в период 2020-2025 годов, а отдельные из них запланированы только в 2025 году, соответственно эффект от реализации данных мероприятий будет виден за пределами отчетного периода.

Ежегодное повышение количества мероприятий составит около 0,02%, начиная от факта 2015 года

Годы	Число мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа Министерства культуры Российской Федерации
2015	29485
2016	29490
2017	29495
2018	29500
2019	29505
2020	29510
2021	29515

2022	29520
2023	29525
2024	29530
2025	29535

35. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

В перечень показателей (индикаторов) ФЦП развития Калининградской области на период до 2025 года включен показатель «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом».

В соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) от 08.12.2014 № 687 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту» для расчета всех статистических показателей используется численность населения 3-79 лет (прилагается).

В Калининградской области численность населения 3-79 лет составляет 912449 человек.

Уровень показателя до 2020 года 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 325600 человек.

В **2021** году планируется ввести в эксплуатацию спортивный комплекс с плавательным бассейном в г. Калининграде (200 чел/смена) и ФОК в г. Правдинске (75чел/смена):

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

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

Итого 4575 человек.

$325600+4575=330175 \times 100:930400=35,4 \%$.

В **2022** году планируется ввести в эксплуатацию ФОК в г. Светлом (75чел/смена) и 6 спортивных площадок:

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

6 площадок x 50 чел. x бтренировочных занятий x 3 занятия в неделю = 5400 человек

Итого 6975 человек.

$330175+6975=337150 \times 100:937900=35,9 \%$.

В **2023** году планируется построить 12 спортивных площадок:

12 площадок x 50 чел. x бтренировочных занятий x 3 занятия в неделю = 10800 человек

Итого 10800 человек.

$337150+10800=347950 \times 100:944000=36,8 \%$.

В **2024** году планируется ввести в эксплуатацию ФОК в г. Гвардейске (75чел/смена) и 12 спортивных площадок:

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

12 площадок x 50 чел. x бтренировочных занятий x 3 занятия в неделю = 10800 человек

Итого 12375 человек.

$347950+12375=360325 \times 100 : 949400 = 37,9 \%$.

В **2025** году планируется ввести в эксплуатацию ФОК в г. Балтийске (75чел/смена) и 10 спортивных площадок:

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

10 площадок x 50 чел. x бтренировочных занятий x 3 занятия в неделю = 9000 человек

Итого 10575 человек.

$360325+10575=370900 \times 100 : 954100 = 38,8 \%$.

Годы	Численность населения в возрасте от 3 до 79 лет	Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, тыс. человек	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов
2015	912,4	230,3	25,4
2016	917,4	243,1	26,5
2017	921	279,1	30,3
2018	924,8	301,5	32,6
2019	927,5	322,8	34,8
2020	930,4	325,6	35
2021	933,2	330,2	35,4
2022	937,9	337,2	35,9
2023	944	348,0	36,8
2024	949,4	360,3	37,9
2025	954,1	370,9	38,8

36. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения

Правительством Калининградской области в плановом порядке принимаются меры по ликвидации очереди в стационарные и нестационарные организации социального обслуживания.

Социальные услуги нуждающимся гражданам в формах надомного и полустационарного социального обслуживания предоставляются гражданам своевременно и в полном объеме.

Введение в эксплуатацию в 2012 году двух психоневрологических интернатов на 100 человек каждый, а также создание в 2016 году государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Психоневрологический интернат «Забота» (121 койко-место) позволили обеспечить всех граждан, нуждающихся в постоянном уходе, стационарным социальным обслуживанием.

В настоящее время потребность пожилых людей и инвалидов в услугах стационарных учреждений социального обслуживания удовлетворена полностью.

Годы	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения
2013	99,8
2014	99,8
2015	99,8
2016	99,6
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100
2024	100
2025	100