

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития
Калининградской области на период до 2020 года»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года» (далее – проект постановления, Программа) подготовлен в целях приведения объемов финансирования Программы в соответствие с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» (далее – Закон о бюджете на 2016 год) с учетом поручения Правительства Российской Федерации от 25 января 2016 г. № ДК-П13-9пр (пункт 2.2.1), распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 октября 2016 г. № 2221-р о выделении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2016 году на реализацию мероприятий Программы в объеме 1 897,15 млн. рублей (в том числе по Минэкономразвития России – 300,0 млн. рублей и Росавтодору – 1 597,15 млн. рублей) и протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 27 октября 2016 г. № ДК-П13-226пр (пункт 2.3) (далее – протокол) в части внесения изменений в Правила предоставления субсидий, и внесенных изменений в сводную бюджетную роспись по расходам федерального бюджета на 2016 год в части увеличения их на сумму не использованных на 1 января 2016 г. остатков бюджетных ассигнований в размере 1 163,49 млн. рублей, в том числе бюджетных назначений Минэкономразвития России – на 1 124,25 млн. рублей и Минсельхоза России – 39,24 млн. рублей (указанные средства федерального бюджета во избежание двойного счета в 2016 году приведены справочно), а также в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон о бюджете на 2017-2019 годы).

Проект постановления подготовлен с учетом предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Правительства Калининградской области.

Проектом постановления также предлагается внести изменения в приложение № 15 к Программе «Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы развития калининградской области на период до 2020 года», изложив пункт 5 в следующей редакции: «5. Государственный заказчик Программы проводит детализацию укрупненных инвестиционных проектов путем определения конкретных объектов капитального строительства в соглашении, предусмотренном пунктом 4 приложения № 14 к Программе».

Принимая во внимание, что в соответствии с положениями Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999, адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества устанавливается актом Правительства Российской Федерации или соглашением между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии, пункты 6 и 7 приложения № 15 к Программе предлагается исключить.

Отмечаем также, что постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 567 объекты капитального строительства, сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость которых либо стоимость приобретения которых (в ценах соответствующих лет) превышает 1,5 млрд. рублей, включены в состав Программы (приложение № 14¹ к Программе).

Таким образом, проектом постановления вносятся изменения в механизм реализации Программы, в частности, предоставления средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов, находящихся в государственной собственности Калининградской области или муниципальной собственности будет осуществляться при условии включения объектов в адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, реализуемый за счет средств бюджета Калининградской области.

Проектом постановления произведено увеличение лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, на 1 246,8 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета согласно Законам о бюджете на 2016 год и на 2017-2019 годы сокращены на 4 206,19 млн. рублей, а средства бюджетов Калининградской области и муниципальных образований – увеличены на 5 452,99 млн. рублей.

При этом откорректированы также объемы финансирования за счет средств бюджета Калининградской области и муниципальных образований в 2014-2016 годах по государственным заказчикам Минэкономразвития России и Росавтодору. Увеличение лимитов на 591,45 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы обусловлено необходимостью приведения приложений № 8-11 к Программе в соответствие с заключенными с вышеуказанными главными распорядителями средств федерального бюджета соглашениями и с приложением № 14.1, в котором приведено адресное (пообъектное) распределение субсидий на 2014-2020 годы в соответствии с пунктом 4 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование программных мероприятий (увеличение в целях приведения в соответствие с заключенными соглашениями на 77,04 млн. рублей, выделение дополнительных объемов ассигнований из бюджетов Калининградской области и муниципальных образований на объекты мероприятия «Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году», не указанных в соглашениях, на сумму 514,41 млн. рублей).

Проектом постановления произведено увеличение лимитов бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию программных мероприятий в 2016 году, на 977,03 млн. рублей (сокращены согласно Закону о бюджете на 2016 год на 920,12 млн. рублей и увеличены с учетом выделения дополнительных средств на 1 897,15 млн. рублей).

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2016 году согласно Закону о бюджете на 2016 год составляет 7 317,5 млн. рублей.

Кроме того, в 2016 году справочно приведены сумма неиспользованных бюджетных обязательств по заключенному Минэкономразвития России соглашению о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету Калининградской области от 30 июля 2015 г. № С-222-АЦ/Д14 (далее – Соглашение) 1 124,25 млн. рублей, а также неиспользованные бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2015 год соглашением Минсельхоза России о передаче полномочий от 31.01.2014г. №178/17, в объеме 39,24 млн. рублей.

- Минэкономразвития России – 4 851,32 млн. рублей (в том числе 1 124,25 млн. рублей за счет подтвержденных к использованию в 2016 году неиспользованных бюджетных ассигнований в рамках Соглашения и 300,0 млн. рублей дополнительных бюджетных ассигнований);

- по Росавтодору – 3 531,19 млн. рублей (в том числе 1 597,15 млн. рублей дополнительных бюджетных ассигнований);

- по Росмолодежи – 59,24 млн. рублей;

- по Минсельхозу России – 39,24 млн. рублей (за счет подтвержденных к использованию в 2016 году неиспользованных остатков средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2016 года).

По государственному заказчику Минэкономразвития России финансирование за счет средств федерального бюджета на 2016 год распределяется между программными мероприятиями:

- «Создание новых конкурентоспособных секторов экономики» – 555,65 млн. рублей (в том числе 355,65 млн. рублей – лимиты бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренные Законом о бюджете на 2016 год, 200 млн. рублей – дополнительные бюджетные ассигнования (увеличение на 123,42 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства необходимы для завершения работ на переходящих объектах, справочно указаны подтвержденные к использованию в 2016 году остатки средств федерального бюджета 2015 года в размере 121,97 млн. рублей;

- «Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды» – справочно приведены неиспользованные по состоянию на 01.01.2016 остатки

средств федерального бюджета 2015 года, подтвержденные к использованию в 2016 году, в объеме 38,74 млн. рублей.

- «Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в муниципальных районах» – 56,78 млн. рублей (сокращение на 57,69 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства необходимы для завершения работ на переходящих объектах, справочно приведены подтвержденные к использованию в 2016 году остатки средств федерального бюджета 2015 года в объеме 24,21 млн. рублей;

- «Развитие системы здравоохранения» – 324,02 млн. рублей (в том числе 224,03 млн. рублей – лимиты бюджетных ассигнований, предусмотренные Законом о бюджете на 2016 год, 100,0 млн. рублей - дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета (увеличение на 100,0 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства предусмотрены на переходящий объект «Реконструкция Калининградской областной больницы (Главный корпус I, II и III этапы). Реконструкция диагностического корпуса, отделений стационара, внутренних и наружных коммуникаций (2 этап)» и вновь начинаемый объект «Реконструкция главного корпуса ГБУЗ КО «Пионерская городская больница» Лит.А с устройством приемного отделения», необходимость реализации которого обусловлена в соответствии с требованиями FIFA для обслуживания спортсменов и представителей футбольных ассоциаций (предусматривается наличие специализированной медицинской организации, которая должна находиться в радиусе 10 км от соответствующей спортивной базы (в г. Светлогоске) или от отеля. Кроме того, справочно указаны 17,08 млн. рублей - подтвержденные к использованию в 2016 году остатки средств федерального бюджета;

- «Развитие системы образования» – 139 млн. рублей (лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные Законом о бюджете на 2016 год, сокращение на 10,09 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства необходимы для завершения работ на переходящем объекте, справочно указаны 51,45 млн. рублей – подтвержденные к использованию в 2016 году остатки средств федерального бюджета;

- «Модернизация сферы физической культуры и спорта» - согласно Закону о бюджете на 2016 год финансирование за счет средств федерального бюджета не предусмотрено и сокращено на 154,65 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы, работы на переходящем объекте спорта будут завершаться за счет средств областного бюджета, справочно приведены остатки средств федерального бюджета 2015 года, подтвержденные к использованию в 2016 году, в объеме 4,73 млн. рублей;

- «Строительство газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области» – 44,85 млн. рублей (лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные Законом о бюджете на 2016 год, сокращение на 16,06 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства необходимы для завершения работ на переходящих объектах;

- «Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году» – 2 606,77 млн. рублей (лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные Законом о бюджете на 2016 год, сокращение на 281,89 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства необходимы для завершения работ на строящихся объектах и реализации двух новых проектов - «Стадион Чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде». 1 этап. Строительство берегоукрепительных сооружений и Парадной набережной о. Октябрьский в г. Калининграде, от моста Высокий до границ земельного участка стадиона» и «Стадион Чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде, Солнечный бульвар». Инженерное благоустройство территории к стадиону». Кроме того, справочно показаны 866,07 млн. рублей - подтвержденные к использованию в 2016 году остатки средств федерального бюджета 2015 года.

По мероприятию «Развитие учреждений культуры» согласно Закону о бюджете на 2016 год финансирование за счет средств федерального бюджета не предусмотрено и сокращено соответственно на 279,3 млн. рублей.

С учетом внесения изменений в сводную бюджетную роспись по расходам федерального бюджета на 2016 год по государственному заказчику Программы – Минсельхозу России справочно приведены не использованные на 1 января 2016 г.

остатки бюджетных ассигнований в размере 39, 24 млн. рублей. Указанные средства будут направлены на работы по объекту «Реконструкция осушительной насосной станции № 62 с восстановлением магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области».

По государственному заказчику Росавтодору объемы финансирования за счет средств федерального бюджета на 2016 год распределяются между программными мероприятиями:

- «Создание новых конкурентоспособных секторов экономики» – 619,89 млн. рублей, из них дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета – 127,15 млн. рублей (увеличение на 89,91 млн. рублей относительно, утвержденной редакции Программы), средства необходимы для завершения работ на переходящих объектах;

- «Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году» – 2 911,3 млн. рублей, из них дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета – 1 470,0 млн. рублей (увеличение на 1470,0 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства необходимы для завершения работ на переходящих объектах и реализации новых проектов - «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» (1 и 2 этапы).

По мероприятию Росмолодежи объемы финансирования в 2016 году приведены в соответствие с Законом о бюджете на 2016 год (уменьшены на 6,62 млн. рублей) и составляют 59,24 млн. рублей («прочие расходы»).

Объем средств из консолидированного бюджета Калининградской области на реализацию Программы в 2016 году составляет 1 562,64 млн. рублей или 17,60 % в общем объеме ассигнований из бюджетов всех уровней (без учета не использованных по состоянию на 1 января 2016 г. остатков бюджетных ассигнований). Доля федерального бюджета составляет 82,40 %, что ниже, чем предусмотрено требованиями утвержденной Программы (размер уровня

софинансирования расходного обязательства Калининградской области за счет субсидий из федерального бюджета может составлять не более 95 %). При этом по переходящим объектам сохранен уровень софинансирования, указанный в соглашениях и контрактах, заключенных в предыдущие годы, а по вновь начинаемым объектам (со сроками строительства начиная с 2016 года) составляет 95 % и менее.

Лимиты финансирования за счет средств федерального бюджета на 2017-2019 годы приведены в соответствии с Законом о бюджете на 2017-2019 годы и уменьшены на 5 183,22 млн. рублей, в том числе по государственным заказчикам: Минэкономразвития России - на 4 851,04 млн. рублей, Росмолодежь – на 2,18 млн. рублей, МЧС России – на 250 млн. рублей, Росморречфлот – на 80 млн. рублей.

В связи с тем, что Законом о бюджете на 2017-2019 годы ассигнования на реализацию проектов по линии государственного заказчика МЧС России не предусмотрены, проектом постановления предусматривается исключение его из Программы.

Бюджетные ассигнования из федерального бюджета на 2017 год составляют 5 565,56 млн. рублей (сокращены на 778,18 млн. рублей или на 12,3% относительно утвержденной редакции Программы), в том числе по государственным заказчикам:

- Минэкономразвития России – 3 055,82 млн. рублей (сокращены на 778,18 млн. рублей или на 20,3%);

- по Росавтодору – 2 444,83 млн. рублей (сохранены на уровне утвержденной редакции Программы);

- по Росмолодежи – 64,91 млн. рублей (сохранены на уровне утвержденной редакции Программы).

По государственному заказчику Минэкономразвития России финансирование за счет средств федерального бюджета на 2017 год распределяется между программными мероприятиями:

- «Создание новых конкурентоспособных секторов экономики» – 712,89 млн. рублей (увеличение на 169,08 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства необходимы для продолжения работ

на переходящем объекте («Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Сети дождевой канализации» для нужд автокластера), а также начала реализации новых проектов по строительству коммунальной инфраструктуры для международного терминала в г. Пионерский (инженерные сети и сооружения, реконструкция главной канализационной насосной станции), в сфере развития индустриальных парков «Черняховск» (магистральные инженерные сети водоснабжения и канализации) и «Храброво» (сооружения водоотведения и водоснабжения), кластера автомобильных производств (межпоселковый газопровод высокого давления от г. Калининграда к поселкам Переславское, Кумачево, Зеленый Гай Зеленоградского района);

- «Развитие системы здравоохранения» – 519,46 млн. рублей (увеличение на 519,46 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства направляются на переходящий объект «Реконструкция главного корпуса ГБУЗ КО «Пионерская городская больница» Лит.А с устройством приемного отделения» и вновь начинаемые проекты по реконструкции больницы скорой медицинской помощи и инфекционной больницы в г. Калининграде, необходимость реализации которых обусловлена в соответствии с требованиями FIFA для обслуживания спортсменов и представителей футбольных ассоциаций;

- «Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году» – 1 823,47 млн. рублей (сокращение на 1 108,05 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства необходимы для завершения работ на строящихся объектах и реализации двух новых проектов - «Стадион Чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде, Солнечный бульвар». Берегоукрепление откосного типа реки Новая Преголя по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде, от моста Деревянный до створа с ул. Литовский вал» и «Стадион Чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде, Солнечный бульвар». Берегоукрепление откосного типа реки Новая Преголя по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде, от моста Деревянный до створа с ул. Литовский вал».

Согласно Закону о бюджете на 2017-2019 годы не предусмотрено финансирование мероприятий «Модернизация сферы физической культуры и спорта» и «Развитие учреждений культуры» (уменьшение относительно утвержденной редакции Программы на 149,49 млн. рублей и 209,18 млн. рублей соответственно).

По государственному заказчику Росавтодору объемы финансирования за счет средств федерального бюджета на 2017 год распределяются между программными мероприятиями:

- «Создание новых конкурентоспособных секторов экономики» – 100,0 млн. рублей (уменьшение на 150,0 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства необходимы для продолжения работ на переходящих объектах;

- «Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году» – 2 344,83 млн. рублей (увеличение на 150,0 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства необходимы для продолжения работ на переходящих объектах и реализации нового проекта – «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)».

Лимиты по государственному заказчику Росавтодору перераспределяются между мероприятиями Программы в целях обеспечения завершения в первую очередь проектов, необходимых для обеспечения проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Также внесены изменения в приложение №14.1 к Программе, в котором приведено адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального строительства, объектам недвижимого имущества, мероприятиям, включенным в Программу, сметная стоимость или предполагаемая (предельная)

стоимость которых либо стоимость приобретения которых (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 1,5 млрд. рублей.

По мероприятию Росмолодежи объемы финансирования в 2017 году сохранены на уровне утвержденной редакции Программы, соответствуют параметрам Закона о бюджете и составляют 64,91 млн. рублей («прочие расходы»).

Бюджетные ассигнования из федерального бюджета на 2018 год составляют 4 952,28 млн. рублей (сокращены на 1 517,59 млн. рублей или на 23,5% относительно утвержденной редакции Программы), в том числе по государственным заказчикам составляют:

- Минэкономразвития России – 1 736,9 млн. рублей (сокращены на 1 305,71 млн. рублей или на 42,9%);
- по Росавтодору – 3 150,47 млн. рублей (сохранены на уровне утвержденной редакции Программы);
- по Росмолодежи – 64,91 млн. рублей (уменьшены на 1,09 млн. рублей или на 1,7%).

Кроме того, Законом о бюджете на 2017-2019 годы не предусмотрено финансирование мероприятий по линии МЧС России (сокращены на 210,79 млн. рублей).

По государственному заказчику Минэкономразвития России финансирование за счет средств федерального бюджета на 2018 год распределяется между программными мероприятиями:

- «Создание новых конкурентоспособных секторов экономики» – 541,3 млн. рублей (сокращение на 1 568,38 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства необходимы для продолжения работ на переходящих объектах и начала реализации новых проектов, необходимых для функционирования международного терминала в г. Пионерский, индустриальных парков «Черняховск» и «Храброво», кластера автомобильных производств;

- «Развитие системы здравоохранения» – 908,7 млн. рублей (увеличение на 766,2 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства направляются на переходящие объекты реконструкции больницы скорой

медицинской помощи и инфекционной больницы в г. Калининграде, необходимость реализации которых обусловлена в соответствии с требованиями FIFA для обслуживания спортсменов и представителей футбольных ассоциаций;

- «Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году» – 286,9 млн. рублей (увеличение на 286,9 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства необходимы для завершения работ на строящихся объектах - «Стадион Чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде, Солнечный бульвар». Берегоукрепление откосного типа реки Новая Преголя по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде, от моста Деревянный до створа с ул. Литовский вал» и «Стадион Чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде, Солнечный бульвар». Берегоукрепление откосного типа реки Новая Преголя по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде, от моста Деревянный до створа с ул. Литовский вал».

Согласно Закону о бюджете на 2017-2019 годы не предусмотрено финансирование мероприятий «Модернизация сферы физической культуры и спорта» и «Развитие электросетевого хозяйства» (уменьшение относительно утвержденной редакции Программы на 47,3 млн. рублей и 743,13 млн. рублей соответственно).

В связи с тем, что Законом о бюджете на 2017-2019 годы ассигнования на реализацию мероприятия «Развитие электросетевого хозяйства» не предусматриваются, проектом постановления предусматривается исключение его из Программы, а количество мероприятий сокращено до 13.

По государственному заказчику Росавтодору объемы финансирования за счет средств федерального бюджета на 2018 год распределяются между программными мероприятиями:

- «Создание новых конкурентоспособных секторов экономики» – 100,0 млн. рублей (уменьшение на 442,0 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства необходимы для завершения работ на переходящих объектах;

- «Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году» – 3 050,47 млн. рублей (увеличение на 442,0 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства необходимы для продолжения работ на переходящих объектах.

Лимиты по государственному заказчику Росавтодору перераспределяются между мероприятиями Программы в целях обеспечения завершения в первую очередь проектов, необходимых для обеспечения проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

По мероприятию Росмолодежи объемы финансирования в 2018 году приведены в соответствие с Законом о бюджете и составляют 64,91 млн. рублей («прочие расходы»), сокращение относительно утвержденной редакции Программы на 1,09 млн. рублей или на 1,7%.

Бюджетные ассигнования из федерального бюджета на 2019 год составляют 3 582,42 млн. рублей (сокращены на 2 887,45 млн. рублей или на 44,6% относительно утвержденной редакции Программы), в том числе по государственным заказчикам составляют:

- Минэкономразвития России – 279,38 млн. рублей (сокращены на 2 767,15 млн. рублей или на 90,8%);
- по Росавтодору – 3 238,13 млн. рублей (сохранены на уровне утвержденной редакции Программы);
- по Росмолодежи – 64,91 млн. рублей (уменьшены на 1,09 млн. рублей или на 1,7%).

Кроме того, Законом о бюджете на 2017-2019 годы не предусмотрено финансирование мероприятий по линии МЧС России и Росморречфлоту (сокращены на 39,21 млн. рублей и 80,0 млн. рублей соответственно).

По государственному заказчику Минэкономразвития России весь объем финансирования за счет средств федерального бюджета в 2019 году направляется на мероприятие - «Создание новых конкурентоспособных секторов экономики» 279,38 млн. рублей (сокращение на 2 366,23 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), выделенные средства позволят продолжить

работы только на одном переходящем объекте - «Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Сети дождевой канализации»;

Согласно Закону о бюджете на 2017-2019 годы не предусмотрено финансирование мероприятий «Развитие системы здравоохранения», «Модернизация сферы физической культуры и спорта» и «Развитие электросетевого хозяйства» (уменьшение относительно утвержденной редакции Программы на 142,5 млн. рублей, 50,37 млн. рублей и 208,05 млн. рублей соответственно).

По государственному заказчику Росавтодору объемы финансирования за счет средств федерального бюджета на 2018 год распределяются между программными мероприятиями:

- «Создание новых конкурентоспособных секторов экономики» – 37,39 млн. рублей (уменьшение на 1 246,14 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства необходимы для проведения работ по строительству магистрали, обеспечивающей подъезд к терминалу по приему круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский;

- «Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году» – 3 200,74 млн. рублей (увеличение на 1246,14 млн. рублей относительно утвержденной редакции Программы), средства необходимы для продолжения работ на переходящем объекте.

По мероприятию Росмолодежи объемы финансирования в 2019 году приведены в соответствие с Законом о бюджете на 2017-2019 годы и составляют 64,91 млн. рублей («прочие расходы»), сокращение относительно утвержденной редакции Программы на 1,09 млн. рублей или на 1,7%.

Объем средств из консолидированного бюджета Калининградской области на реализацию Программы в 2017-2019 годах составляет 6 243,11 млн. рублей и увеличены относительно утвержденной редакции Программы на 4 861,54 млн. рублей (в 4,5 раза). Это обусловлено как необходимостью завершения строительства крупных объектов дорожной инфраструктуры, а также

здравоохранения для обеспечения проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году и выделением в этой связи дополнительных средств из бюджета Калининградской области, так и увеличением установленного уровня финансирования в 2018-2019 годах с 5 % до 23 процента.

Объем средств из консолидированного бюджета Калининградской области на реализацию Программы в 2017 году составляет 1 697,21 млн. рублей или 23,4 % в общем объеме ассигнований из бюджетов всех уровней. Доля федерального бюджета составляет 76,6%, в том числе по государственным заказчикам Минэкономразвития России и Росмолодежь – 95 % и 94,9 % соответственно, Росавтодор – 61,5 процента.

Объем средств из консолидированного бюджета Калининградской области на реализацию Программы в 2018 году составляет 2 457,72 млн. рублей или 33,2 % в общем объеме ассигнований из бюджетов всех уровней. Доля федерального бюджета составляет 66,8 %, в том числе по государственным заказчикам Минэкономразвития России – 73,3 %, Росмолодежь – 77 %, Росавтодор – 63,6 процента.

Объем средств из консолидированного бюджета Калининградской области на реализацию Программы в 2019 году составляет 2 088,18 млн. рублей или 36,8 % в общем объеме ассигнований из бюджетов всех уровней. Доля федерального бюджета составляет 63,2%, в том числе по государственным заказчикам Минэкономразвития России и Росмолодежь – 77 %, Росавтодор – 62 процента.

Проектом постановления предусматривается также уточнение значений показателей и целевых индикаторов, а также сводных мощностных характеристик в связи с производимой оптимизацией мероприятий. Соответствующие изменения внесены в текстовую часть Программы и приложения к Программе.

Изменение среднедушевых денежных доходов населения произведено в связи с получением оперативных данных статистики. Так, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области номинальные среднедушевые денежные доходы в 2016 году составили 25575,1 рубля в среднем за месяц и по сравнению с 2015 годом уменьшились

на 1,2% (в реальном выражении уменьшились на 8%). В плановом периоде ожидается постепенное восстановление темпов роста доходов населения.

Годы	Денежные доходы, млн. руб.	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	Среднедушевые денежные доходы населения, тыс. рублей
2014	267986	966,0	23,1
2015	302278	972,7	25,9
2016	299670	981,4	25,4
2017	319168	990,3	26,9
2018	344673	998,3	28,8
2019	370435	1006,1	30,7
2020	397748	1013,6	32,7

Показатель «Прирост количества рабочих мест в организациях» предлагается исключить в связи с затруднением сбора данных для определения его фактических значений. Росстатом определяется показатель «Численность принятых работников списочного состава на дополнительно введенные (созданные) рабочие места» (без субъектов малого предпринимательства), вместе с тем, его использование не позволяет в полной мере достоверно оценить общее количество созданных рабочих мест, как в результате непосредственной реализации запланированных мероприятий (ввода объектов) ФЦП, так и в ряде сопутствующих отраслей.

Изменение индикативных показателей Программы в сфере дорожного хозяйства вызвано уточнением перечня автомобильных дорог, подлежащих строительству и реконструкции в указанный период.

Расчет показателя «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 2016 года составляла 4362,9 км, из них не отвечающих нормативным требованиям – 1644,6 км, согласно данным годового отчета за 2016 год протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составляла 4425,6 км, из них не отвечающих нормативным требованиям – 3029,7 км.

Общая протяженность автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на конец 2016 года составляла 8788,5 км, из них не отвечающих нормативным требованиям – 4674,3 км или 53,2 процента.

1. 2017 год – 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, II этап» (1 подэтап), протяженностью 1,732 км.

Расчет $(4674,3) \cdot 100 / (8788,5 + 1,732) = 53,18$ процента.

2. 2018 год – 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 $(4674,3-5,117)*100/(8790,232+1,888+3,93+3,17)=53,06$ процента.

3. 2019 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 подэтап) – 4,1 км».

Расчет: $(4669,183-4,1)*100/(8799,2)=53,02$ процента.

4. 2020 год – ввод после реконструкции 22,5 км дорог $(4665,083-22,5)*100/8799,2=52,76$ процента.

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 (показатель Приложения № 6 к Программе) в предлагаемом проекте по итогам реализации в 2020 году составит 52,76 процента.

Расчет показателя «Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции (километров)».

В 2015 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

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. Калининграде, протяженностью 1,3;

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

Расчет: прирост протяженности автомобильных дорог в 2015 году $1,6+1,3+3,2=6,1$ км;

В 2016 году вводятся в эксплуатацию следующие объекты:

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: прирост протяженности автомобильных дорог в 2016 году $8,3+1,3=9,6$ км;

В 2017 году вводится в эксплуатацию объект 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 (1 подэтап) протяженностью 1,732 км.

В 2018 году вводятся в эксплуатацию следующие объекты:

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, I этап протяженностью 1,888 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, протяженностью 3,93 км;

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;

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: прирост протяженности автомобильных дорог в 2018 году $1,888+3,17+3,93+5,117=14,105$ км;

В 2019 году вводятся в эксплуатацию 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;

В 2020 году – ввод после реконструкции 22,5 км дорог.

В Приложении № 7 к указанной Программе по мероприятию «Создание новых конкурентоспособных секторов экономики» предлагается изменить показатель «протяженность введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования» с 69,5 км на 41,1 км.

Это обусловлено тем, что в рамках указанного мероприятия до 2020 года финансируются следующие объекты:

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

«Реконструкция автомобильной дороги регионального значения «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск» - Куликово-Заостровье с км 3,5 по км 6,7, на территории игровой зоны «Янтарная»», протяженностью 3,2 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» протяженностью 3,93 км;

«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 и в 2020 году планируется реконструировать 22,5 км дорог.

Расчет показателя «протяженность введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования»: $8,3+3,2+3,93+3,17+22,5=41,1$ км.

Также в Приложении № 7 к указанной Программе по мероприятию «Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году» предлагается изменить показатель «протяженность введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования» с 19,7 км на 17 км.

Это обусловлено тем, что в рамках указанного мероприятия до 2020 года финансируются следующие объекты:

«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 5,1 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 (III подэтап)» протяженностью 4,1 км;

«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», протяженностью 3,6 км;

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

«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. Калининграде» протяженностью 1,3 км;

Расчет: $5,1+4,1+3,6+1,3+1,6+1,3=17$ км.

Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену (процентов), составляет:

	2016	2017	2018	2019	2020
Численность детей, обучающихся в одну смену, человек	94202	95270	96960	100328	103775
Общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях, человек	101954	104693	107731	110251	112801
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	92,4	91,0	90,0	91,0	92,0

Исходя из уточненного плана ввода жилья скорректированы показатели «Площадь жилищного фонда, оборудованная водопроводом» и «Площадь жилищного фонда, оборудованная канализацией».

По данным Калининградстата площадь жилищного фонда составила 26079 тыс. кв. м, при этом 95,3% площади жилищного фонда оборудована водопроводом, и 92,7% канализацией. На городские поселения приходится 80 % жилищного фонда, при этом оборудование водопроводом и канализацией составляет 98,6% и 97,6% соответственно. Площадь сельских поселений оборудована хуже: оборудование водопроводом и канализацией составляет 82,7 % и 74,5% соответственно.

Жилищный фонд может быть оборудован:

- водопроводом, если внутри дома имеется распределительная сеть водопровода, в которую вода поступает централизованно из водопровода или артезианской скважины;

- водоотведением (канализацией), если внутри имеется канализационное устройство для стока хозяйственно-фекальных вод в уличную канализационную сеть или поглощающие колодцы, местный отстойник. Жилищный фонд, не оборудованный водопроводом, не может быть оборудован канализацией. При этом площадь, оборудованная канализацией, не должна превышать площади, оборудованной водопроводом.

В расчете учтено, что полный объем ввода в действие многоквартирных домов, и индивидуального жилищного фонда 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 водопроводом, процентов	Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией, процентов
2015	26079		24853	24175	95,3	92,7

2016	27276	1200	26053	25375	95,5	93,0
2017	27826	550	26603	25925	95,6	93,2
2018	28446	620	27223	26545	95,7	93,3
2019	29146	700	27923	27245	95,8	93,5
2020	29946	800	28723	28045	95,9	93,65

Показатель «Удельный вес площади, оборудованной газом» предлагается исключить.

Согласно замечаниям Федеральной службы государственной статистики к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» направленному в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 февраля 2017 года № СЕ-04-3/512-МВ показатели «Удельный вес площади, оборудованной газом» и «Уровень газификации» формируются на основе одного и того же пункта Федерального плана статистических работ и выглядят как дублирующие друг друга, чего не должно быть в рамках одной программы.

Значения показателя «Уровень износа коммунальной инфраструктуры (процентов)» в действующей редакции ФЦП сформированы на основании отчета главы субъекта об оценке эффективности органов исполнительной власти в 2011 году в рамках действующего на указанный период времени Указа Президента Российской Федерации от 27 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Так, по данным Минрегиона России уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2009 году составил 62,4 %, в 2010 году 61,5 %, оценка 2011 года составляла 61 процента.

В 2012 году в связи с принятием указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» указ № 825 был отменен. Данные по показателю в период 2012-2014 годов отсутствуют.

24 июня 2016 года Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в соответствии с Приказом Росстата от 10 июля 2015 г. № 305 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минстроем России федерального статистического наблюдения за ходом реформы в жилищно-коммунальной сфере») была размещена информация по показателю за 2015 год в ЕМИСС (www.fedstat.ru).

Уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2015 году составил 65,9 процента.

Следует отметить, что сумма ввода основных фондов недостаточна для преодоления наблюдавшейся длительный период тенденции старения основных фондов.

В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество сбоев и аварий в системах водоснабжения и водоотведения, которое за 2015 год составило 851, из них на сетях - 799.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры большинства муниципальных образований Калининградской области не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Неудовлетворительное качество питьевой воды характерно для многих муниципальных образований Калининградской области.

Еще одной проблемой является не полная загруженность очистных сооружений в муниципальных образованиях Калининградской области. Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме пропущенных сточных вод на полную биологическую очистку через очистные сооружения организаций на территории Калининградской области, составляет 51,85 процента.

Система теплоснабжения Калининградской области характеризуется значительным количеством устаревшего и энергоемкого оборудования, многое из них отработало нормативный эксплуатационный срок службы.

Отсутствие комплексного и системного решения вопросов, связанных с дальнейшим развитием жилищно-коммунального комплекса Калининградской области и его модернизацией, не позволит производить ресурсы и предоставлять коммунальные услуги в количестве, необходимом для удовлетворения потребности

населения в питьевой воде, тепле, комфортном проживании. При степени износа оборудования, превышающего 65 процентов, непроизводительные потери энергоресурсов увеличиваются до 15-20 процентов, возрастает количество сбоев и аварийных ситуаций. Средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также средства бюджетов муниципальных образований Калининградской области и бюджета Калининградской области направляются не на строительство и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры, а на ремонтные работы, включая аварийно-восстановительные. В свою очередь, это будет являться постоянным источником роста расходов на производство жилищно-коммунальных услуг и тарифов для населения.

Следовательно, без отсутствия финансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий программы по строительству и реконструкции объектов коммунального хозяйства к 2020 году показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» достигнет значения 67,4%.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Уровень износа коммунальной инфраструктуры (процентов)	-	65,9	66,2	66,5	66,8	67,1	67,4

Согласно новому плану ввода жилья новый расчет показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области» выглядит следующим образом.

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	26,8
2016	27276	981,4	27,8
2017	27826	990,3	28,1
2018	28446	998,3	28,5
2019	29146	1006,1	29,0
2020	29946	1013,6	29,5

Расчет валового регионального продукта произведен на основании данных прогноза об объеме валового регионального продукта и среднегодовой численности населения региона. На основании данных Росстата, опубликованных 2 марта 2017 года на сайте www.gks.ru, валовой региональный продукт Калининградской области в текущих ценах в 2014 и 2015 годах составил 314,1 млрд рублей и 328,8 млрд рублей соответственно. При этом индекс физического объема ВРП в сопоставимых ценах к предыдущему году составил 104,6% и 98,5%.

В 2015 году экономика Калининградской области, как и Российская Федерация, испытывала трудности, сопровождаемыми ослаблением курса рубля, введением продовольственного эмбарго, осложнением геополитической обстановки, 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.

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 2016 году также ожидается снижение темпов роста экономики, однако оно будет менее глубоким - 0,8%, 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 рост отгрузки в обрабатывающей промышленности на 10,9 %, и рост производства на 0,5%, валовая добавленная стоимость в данном виде деятельности из-за высокого промежуточного потребления (себестоимости) в сопоставимых ценах будет также ниже уровня 2015 года.

В 2016 году отмечено снижение валовой продукции сельского хозяйства на 4,7% в сопоставимых ценах, что обусловлено уменьшением объёмов производства

продукции растениеводства, неблагоприятные погодные условия во второй половине лета сказались на уборке урожая зерновых, при этом показатели животноводства стабильные.

В целом в текущих ценах объем ВРП оценивается на уровне 314,3 млрд. рублей.

В 2017-2020 годах рост ВРП в сопоставимых ценах в среднем составит 2 процента. 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.

На основании анализа предварительных итогов демографических показателей в 2016 году произведено уточнение прогноза численности населения.

Начиная с 2011 года наблюдается существенное увеличение миграционного прироста населения, достигшего в 2016 году почти 10 тыс. человек, что в том числе обусловлено тем обстоятельством, что начиная с 2011 года в общую систему обработки данных по миграции населения включены листки статистического учета прибытий, составленные на лиц, зарегистрированных по месту пребывания на срок 9 месяцев и более.

Таким образом, средний миграционный прирост за период 2011-2016 годов составил свыше 8 тыс. человек.

Также на динамику миграционного прироста повлияла реализации региональной программы переселения, которая закончит свое действие в 2017 году.

Принимая во внимание перспективы развития экономики в среднесрочном периоде, расчет среднегодовой численности населения основан на предположении о сохранении достаточно высокого миграционного прироста 2017-2020 годах на уровне 7,8 тыс. человек в среднем за год.

Годы	ВРП, млн. руб.	Индекс ВРП в сопоставимых ценах, %	Индекс дефлятор, %	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей
2013	275886	101,0	102,9	959,0	287,7
2014	314088	104,6	108,8	966,0	325,1
2015	328760	98,5	106,3	972,7	338,0
2016	341286	99,2	104,7	981,4	347,8
2017	365898	102,4	104,8	990,3	369,5
2018	392489	102,6	104,6	998,3	393,2
2019	415088	101,3	104,4	1006,1	412,6
2020	440749	102,0	104,1	1013,6	434,8

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 данным баланса трудовых ресурсов, по сравнению с предыдущим годом снизилась на 3,8 тыс. человек до 473,9 тыс. человек.

В 2016 году также ожидается снижение численности занятых в экономике, по данным баланса трудовых ресурсов, вместе с тем оно будет менее значительным, чем в предыдущем году - на 1,1 тыс. человек. Таким образом, численность занятых составит по прогнозу порядка 472,8 тыс. человек.

Справочно: по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости численность занятых в экономике в 2016 году по сравнению с предыдущим годом снизилась на 6,2 тыс. человек и составила 493 тыс. человек.

После 01 апреля 2016 года, в связи с отменой таможенных преференций изменились основные экономические условия ведения предпринимательской деятельности на территории Калининградской области. Оказанные Правительством Российской Федерации меры поддержки региональных предприятий способствовали достижению положительного эффекта. Так в период с 11 марта

по 31 декабря 2016 года Правительством Калининградской области заключено 278 соглашений о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности. Непосредственно получили субсидии 140 юридических лиц, что позволило обеспечить занятость порядка 15 тыс. человек, что способствовало недопущению значительного высвобождения работников и росту безработицы.

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

В ходе корректировки демографического прогноза был несколько скорректирован прогноз численности населения в трудоспособном возрасте, в связи с чем внесены изменения в прогноз занятых в экономике.

В период 2017-2025 годов 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 экономике, 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	314088	477,7	657,5
2015	328760	473,9	693,7

Годы	ВРП, млн. руб.	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	Объем валового регионального продукта в расчете на одного занятого, тыс. рублей
2016	341286	472,8	721,8
2017	365898	472,6	774,2
2018	392489	472,6	830,5
2019	415088	472,2	879,1
2020	440749	471,6	934,6

Расчет частных инвестиций на душу населения на среднесрочную перспективу (объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах)) на среднесрочную перспективу сформирован на основании базового варианта уточненного прогноза социально-экономического развития Калининградской области на среднесрочную перспективу.

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.

В результате начавшегося в 2014 году в России финансово-экономического кризиса, условия развития экономики эксклавного региона ухудшились в большей мере, чем в других регионах. Ухудшение же политико-экономических отношений с Европейским союзом (ЕС) усложнило использование главного специфического позитивного фактора регионального развития – возможности экономического сотрудничества с соседними странами. В сложившихся условиях хозяйствующие субъекты Калининградской области оказываются в сложном положении, особенно в осуществлении инвестиционной деятельности – ключевого показателя предпринимательской активности.

Ограничения внешних рынков капитала фактически закрыли доступ к финансовым ресурсам для российских банков и предприятий, из-за чего ухудшились условия инвестирования за счет кредитов. Это особенно критично для Калининградской области, где с недавнего времени отсутствуют региональные банки, и имеются только филиалы банков, расположенных за пределами региона.

Изменилась структура инвестиций крупных и средних предприятий: значительную часть капиталовложений составляют бюджетные средства, частный капитал малоактивен.

Если в 2011 и 2012 годах доля инвестиций за счет кредитов банков и заемных средств других организаций составляла 17,1 процента и 31,9 процента соответственно, то в 2015 году сократилась до 6,6 процента. Инвестиции за счет собственных средств сократились с 39,2 процента в 2011 году до 34,1 процента в 2015 году. Доля бюджетных инвестиций в структуре инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций превысила половину объема инвестиций крупных и средних организаций, то есть возросла с 33,6 процента в 2011 году до 51,6 процента в 2015 году.

По оперативным данным в 2016 году несколько удалось переломить сложившуюся ситуацию. Так, объем инвестиций в основной капитал составил 78,2 млрд рублей, что составило 100,9% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. Объем инвестиций без бюджетных средств по предварительной оценке оставил 52,7 млрд рублей, что в пересчете на душу населения составило 53,7 тыс. рублей против 43,5 в 2015 году.

В период 2017-2020 годов ожидается постепенное восстановление инвестиционной активности. В плановом периоде ожидается постепенный рост доли инвестиций за счет собственных средств предприятий, в том числе за счет роста прибыли организаций, а также постепенный рост инвестиций за счет кредитов и заемных средств.

По предварительным расчетам прирост частных инвестиций в 2016 году превысил 10%, что преимущественно обусловлено низкой базой предыдущих лет. Анализ заявленных инвестиционных проектов, в том числе одобренных в рамках Совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области, позволяет достичь прироста инвестиций в 2017-2018 годах на уровне 4 процента. В дальнейшем прирост частных инвестиций прогнозируется на уровне 2 процента.

При формировании прогноза инвестиций, учтены капитальные на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства,

на реализацию мероприятий по созданию кластера автомобильных производств, инвестиции на реализацию проектов туристско-рекреационного назначения.

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.	Индекс физического объема, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах), тыс. рублей
2013	49402	78,9	959,0	51,5
2014	42204	82,1	966,0	43,7
2015	42303	83,2	972,7	43,5
2016	52684	110,9 ¹	981,4	53,7
2017	57468	104,1	990,3	58,0
2018	62516	104,0	998,3	62,6
2019	65017	100,0	1006,1	64,6
2020	68632	101,5	1013,6	67,7

Показатель «Естественный прирост населения» предлагается исключить.

В соответствии с уточненным демографическим прогнозом расчет естественного прироста населения выглядит следующим образом.

Годы	Число родившихся, человек	Число умерших, человек	Естественный прирост населения, человек	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	Естественный прирост населения, промилле
------	---------------------------	------------------------	---	--	--

¹ Расчет

Годы	Число родившихся, человек	Число умерших, человек	Естественный прирост населения, человек	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	Естественный прирост населения, промилле
2016	12179	12413	-234	981,4	-0,1
2017	12046	12024	22	990,3	0,0
2018	11778	11820	-42	998,3	0,0
2019	11502	11608	-106	1006,1	-0,1
2020	11154	11400	-246	1013,6	-0,2

Особенности естественного движения населения в 2011-2015 гг. обусловлены, во-первых, поступательным ростом рождаемости и незначительным снижением смертности в течение всего этого периода.

Рождаемость возросла, прежде всего, за счет увеличения числа рождений вторых детей у возрастных групп женщин 25 – 39 лет.

Демографический прогноз до 2020 года не исключает некоторый рост повозрастных коэффициентов рождаемости, однако в этот период большинство женщин фертильного возраста будут представлять малочисленное поколение рожденное в 90-е годы, что соответственно приведет к сокращению рождаемости.

По данным оперативной отчетности коэффициент смертности в 2016 году составил 12,6 умерших на 1000 человек населения.

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

Динамика показателя смертности 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.

Таким образом, динамика естественного прироста будет более зависима от сокращения рождаемости, чем от снижения смертности. Кроме того, в представленном проекте программы отсутствуют показатели, оказывающие прямое влияние на уровень рождаемости.

Ввиду кризисных проявлений в 2015 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума выросла до 13,4%, что несколько выше среднероссийского уровня (13,3%).

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 на 12%.

Номинальные среднедушевые денежные доходы в 2016 году составили 25575,1 рубля в среднем за месяц и по сравнению с 2015 годом уменьшились на 1,2% (в реальном выражении уменьшились на 8%). При этом величина прожиточного минимума в среднем за год выросла на 4,2%. В этой связи оценка численности населения, находящихся за чертой бедности, в 2016 году скорректирована в сторону увеличения (что соответствует российскому прогнозу динамики данного показателя).

Ввиду корректировки среднедушевых доходов населения в сторону уменьшения, по сравнению с динамикой представленной в действующей редакции государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 311 динамика показателя «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения, процентов» была скорректирована в сторону увеличения.

Прогноз показателя в Калининградской области в среднесрочной перспективе сопоставим с прогнозом показателя в среднем по России.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на официальном сайте Минэкономразвития России

прогноз величины прожиточного минимума Российской Федерации на 2017 - 2019 годы рассчитан с учетом потребительской корзины, установленной в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации». В 2018 году в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена актуализация потребительской корзины, что приведет к увеличению ее стоимости. По оценке Минтруда России, повышение составит 5 п. пунктов. С учетом динамики доходов населения уровень бедности в 2017 году сохранится на уровне 2016 года. С учетом увеличения стоимости потребительской корзины в 2018 году доля бедного населения несколько увеличится, а в 2019 году - вновь вернется к уровню 2016 - 2017 годов. В варианте прогноза «базовый+» в результате более высоких темпов роста доходов населения уровень бедности к 2019 году снизится до 13,3 процента.

В Калининградской области в 2020 году, при условии постепенного восстановления темпов роста доходов населения, ожидается постепенное снижение уровня бедности до уровня 2015 года.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения, процентов	12,1	13,4	14,4	14,2	13,9	13,7	13,4

Значения уровня безработицы (по методике Международной организации труда) приведены в соответствии с базовым вариантом прогноза уточненного прогноза социально-экономического развития Калининградской области на период среднесрочную перспективу.

По данным мониторинга Росстата (проведенного по итогам выборочных обследований рабочей силы в среднем в 2016 году по сравнению с 2015 годом общая

численность безработных (по методологии МОТ) увеличилась с 29,2 до 31,5 тыс. человек, ее уровень – с 5,7% до 6 %.

В плановом периоде ожидается снижение уровня безработицы в результате создания высокопроизводительных рабочих мест, а также оптимизации профессиональной и пространственной структуры занятости и приближения рабочих мест к местам проживания населения. Уровень безработицы по методологии МОТ предположительно сократится до 5 % в 2020 году.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Уровень безработицы (по методике Международной организации труда) в среднем за год, процентов	5,4 (факт)	5,7 (факт)	6 (факт)	5,8	5,4	5,2	5

Согласно замечаниям Федеральной службы государственной статистики к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» направленному в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 февраля 2017 года № СЕ-04-3/512-МВ рекомендовано показатель «Рост промышленного производства по виду экономической деятельности «Обработывающие производства» заменить на показатель «Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Обработывающие производства (2013 год за 100 процентов)».

В 2015 году экономика Калининградской области, как и Российская Федерация, испытывала трудности, сопровождаемыми ослаблением курса рубля, введением продовольственного эмбарго, осложнением геополитической обстановки, препятствующей трансферу технологий и сотрудничеству со странами-поставщиками импортных комплектующих и сырья. Не менее 70% обрабатывающей промышленности, являющейся ведущей сектором экономики, составляют отрасли с высокой импортной зависимостью от 65% до 100%. Соответственно рост курса

валюты повлек за собой увеличение себестоимости продукции, и как следствие снижение объема производства промышленных предприятий на 8,8%. Кроме того, на состояние ключевых отраслей промышленности повлияло снижение спроса в других регионах Российской Федерации на произведенные в области товары вследствие снижения покупательной способности населения.

В 2016 году, несмотря на изменения основных экономических условий ведения предпринимательской деятельности на территории Калининградской области после 01 апреля 2016 года, ситуация в промышленности региона несколько улучшилась. В том числе благодаря предоставлению дополнительных мер поддержки лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность в Калининградской области, в форме субсидий на поддержку рынка труда, в 2016 году рост обрабатывающих производств составил 0,5%.

Самые значимые виды деятельности обрабатывающей промышленности - это производство пищевых продуктов, включая напитки и табака и производство транспортных средств и оборудования. Суммарная доля двух указанных видов деятельности в объеме отгруженной продукции превышает 76%.

В период с 11 марта по 31 декабря 2016 года Правительством Калининградской области заключено 278 соглашений о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности, 3 инвестиционных соглашения, 234 соглашения о предоставлении субсидий, непосредственно получили субсидии 140 юридических лиц на сумму 25,9 млрд. руб., что позволило обеспечить занятость порядка 15 тыс. человек.

Наибольшая доля выплат средств поддержки предоставлена предприятиям автомобилестроения Калининградской области около 86%.

По данным статистики в целом в автомобилестроении по итогам 2016 года наблюдается рост производства на 15,2% к уровню 2015 года (за счет роста производства легковых автомобилей на 1,9% и грузовых автомобилей в 2,3 раза).

Порядка 10% от общего объема выплат получено предприятиями пищевой промышленности. Уровень объемов производства продовольственных товаров по итогам 2016 года в целом по области снизился незначительно на 1 процента.

Следует отметить, что без поддержки предприятий это снижение было бы более существенным.

Оставшиеся средства были получены предприятиями других видов экономической деятельности.

В целом 2016 году по отношению к 2015 году рост производства зафиксирован в текстильном и швейном производстве на 68,4 %, в химическом производстве на 37,6 %, производстве транспортных средств и оборудования 15,0 %, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов на 6,2 %, целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности на 0,1 процента.

Значительное снижение объемов производства зафиксировано в обработке древесины и производстве изделий из дерева снижение на 25,9%, прочих производствах на 25,7%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 22,8%, в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования на 17% в производстве резиновых и пластмассовых изделий на 16,8%, в производстве машин и оборудования на 9,1 процента.

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.

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 главным образом зависит от результативности деятельности организаций группы компаний ООО «АВТОТОР Холдинг» по производству

автомобилей, а также от деятельности ведущих предприятий пищевой промышленности. Потенциалом для роста обладает химическое производство.

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 101,1% до 102,2%.

Годы	Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», к предыдущему году, процентов	Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», к предыдущему году, (2013 год за 100 процентов)
2014	113,7	113,7
2015	91,2	103,7
2016	100,5	104,2
2017	101,1	105,4
2018	101,3	106,7
2019	101,5	108,3
2020	102,2	110,7

После внедрения с 1 января 2017 года в статистическую практику Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОКВЭД2, внутренняя классификация обрабатывающих производств претерпела существенные изменения, что также коснулось производства транспортных средств и оборудования. Соответственно в плановом периоде будет затруднительно делать различные перерасчеты, что бы сравнить достигнутый уровень данного показателя в отчетном году с уровнем 2013 года.

Кроме того, принимая во внимание, автомобилестроение, как в новом, так и в старом классификаторах, входит в состав обрабатывающей промышленности, показатель рост производства транспортных средств и оборудования предлагается исключить.

В связи вводом нового классификатора вид экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии газа и воды» перестает существовать и трансформируется в виды экономической деятельности

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Соответственно полагаем целесообразным исключить показатель «Рост производства по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии газа и воды». Кроме того, следует учитывать, что раздел «Создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики» уже представлен достаточным количеством показателей.

Объем инновационных товаров, работ, услуг в 2015 году составил 1271,4 млн. рублей.

В связи с тем, что основу инновационной продукции составляет продукция обрабатывающей промышленности, динамика показателя сформирована с учетом темпов роста отгрузки продукции обработки (объем отгруженной инновационной продукции) в текущих ценах.

Годы	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Объем отгруженной инновационной продукции (млрд. рублей)	1,27	1,36	1,44	1,53	1,61	1,7
Темп роста отгрузки продукции обработки, в % к предыдущему году в действующих ценах	-	106,6	106,1	106,1	105,7	105,6

Показатель «Перевозки грузов железнодорожным транспортом» предлагается исключить по следующим причинам.

Программой не предусмотрена реализация мероприятий в области железнодорожного транспорта и их финансирование.

Кроме того, в настоящее время в Калининградской области отсутствуют крупные грузообразующие предприятия, в связи с чем железнодорожным транспортом в/из Калининградской области доставляются грузы для внутреннего потребления, для перевалки через портовый комплекс, а также в небольших объемах на экспорт в (или через) Республику Польша.

Перевозка грузов между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации изначально имеет существенные отличия от аналогичной перевозки, осуществляемой между другими регионами России, и обусловлена необходимостью транзитного проезда через территорию иностранных государств (Литовской Республики и Республики Беларусь). После вступления 1 мая 2004 года Литовской Республики в Евросоюз перевозка грузов между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации зависит от законодательных норм и решений, принимаемых внутри Европейского союза.

Литовской Республикой и Республикой Беларусь за транзит грузов в калининградском направлении взимаются тарифы в Евро и долларах США соответственно. Любое удорожание валют приводит к росту тарифа, если сравнивать перевозку на аналогичное расстояние по России при расчете в рублях.

Начиная с 2008 года, наблюдается устойчивая тенденция снижения объемов железнодорожных перевозок грузов через Калининградский транспортный комплекс. Ситуация усугубилась с началом экономического кризиса и падением курса рубля к доллару и евро.

Общий объем перевозок грузов Калининградской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» за 2016 год составил 10,7 млн тонн (в том числе для внутреннего потребления – 3,8 млн тонн, на портовый комплекс – 2,2 млн тонн, транзитом – 2,2 млн тонн), что на 5,3% меньше объемов 2015 года (11,3 млн тонн).

В связи с тем, что в перечне мероприятий программы отсутствуют мероприятия в сфере воздушных пассажирских перевозок предлагается исключить показатель «Перевозка пассажиров воздушным транспортом». Это также обусловлено планируемым снижением объемов авиаперевозок в связи с сокращением количества рейсов авиакомпаний ввиду увеличения интенсивности строительно-монтажных работ на аэродромных объектах аэропорта «Храброво» в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и сокращения времени работы аэропорта.

Кроме того, начиная с 2015 года имеется тенденция по снижению пассажиропотока на международных авиалиниях. Снижение пассажиропотока

на международных направлениях аэропорта «Храброво» связано с общероссийской тенденцией переориентации на внутренний туризм, со сложной внешнеполитической и экономической ситуацией, снижением платежеспособности населения, а также с уходом с калининградского рынка авиауслуг иностранных авиаперевозчиков на регулярных авиарейсах и прекращением чартерных полетов в Турцию и Египет. Сократилось количество рейсов из Средней Азии в связи со снижением пассажиропотока.

Предполагается, что дополнительным фактором, который окажет негативное влияние на развитие пассажиропотока, станет сокращение бюджетных ассигнований в 2017-2019 годах на цели предоставления субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении в рамках Постановления от 17 декабря 2012 г. № 1321 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении». Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» определены следующие объемы бюджетных ассигнований на указанные цели: на 2017 год – 341 529,5 тыс. рублей, на 2018 год – 379 165,4 тыс. рублей, на 2019 год – 370 922,7 тыс. рублей.

В формировании структуры потребления электроэнергии региона в основном играют роль два фактора: общий уровень развития и доля энергоемкой промышленности. Соответственно данный показатель является интегральным показателем, таким как ВРП, производительность труда и т.п.

Принимая во внимание, что перечень интегральных показателей и индикаторов, наиболее полно отражающих и характеризующих достижение цели и решение задач Программы уже представлен необходимым количеством показателей (приведен в приложении № 5), а также то, что в 2017-2020 годах финансирование в рамках Программы мероприятия «Развитие электросетевого хозяйства» не предусмотрено, показатель «Потребление электроэнергии» предлагается исключить.

В соответствии с приведенными выше данными о количестве родившихся и умерших коэффициенты смертности и рождаемости (промилле) 2016-2020 годах составят:

	2016	2017	2018	2019	2020
Рождаемость, промилле	12,5	12,2	11,8	11,4	11,0
Смертность, промилле	12,6	12,1	11,8	11,5	11,2

Принимая во внимание отрицательную динамику показателя, а также отсутствие в составе мероприятия объектов, непосредственно влияющих на его изменение, показатель «Рождаемость населения (на 1000 человек населения)» предлагается исключить.

Динамику плановых значений показателя «Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (тыс. тонн)» начиная с 2016 года предлагается исключить.

В соответствии с порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. №594, программа должна содержать перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения. Перечень показателей, указанных в приложении №6 к Программе, сформирован в целях обеспечения проведения мониторинга реализации мероприятий (направлений). Данный показатель является инструментом объективной оценки достижения целей и выполнения ключевых проектов, выполняемых в рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды».

В связи с изменением параметров финансирования Программы и проведением работы по приоритезации запланированных к реализации проектов, лимиты бюджетных ассигнований в период 2016-2020 годов на выполнение работ на объектах, вклад по которым мог быть оценен с помощью показателя «Объем

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (тыс. тонн)» не предусмотрены. На 2020 год при условии сохранения объемов финансирования мероприятия на уровне утвержденной редакции Программы запланирован проект «Строительство берегозащитных сооружений в п. Коса на Вислинской косе, Калининградская область», при расчете эффективности реализации которого также не может быть применен данный показатель.

На протяжении последних четырех лет объем сброса сточных вод в водоемы Калининградской области превышал 100 млн куб. м, а в 2016 году достиг уровня в 106,7 млн. куб. м. С учетом фактических значений показателя, достигнутых в отчетном периоде, а также в связи с сокращением субсидирования по мероприятию «Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства» произведена корректировка динамики показателя «Сброс загрязненных сточных вод (млн. куб. метров)».

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Сброс загрязненных сточных вод (млн. куб. метров)	102,18	102,82	106,74	105	105	100	95	90

Проектом Программы предлагается также исключить, начиная с 2015 года, динамику плановых значений показателя «Число мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа», который включен в приложение №6 к Программе и предназначен для проведения мониторинга реализации мероприятия «Развитие учреждений культуры». Это обусловлено сокращением объемов субсидий, предоставляемых на реализацию Программы из федерального бюджета. Соответствующими законами о федеральном бюджете на 2015-2019 годы ассигнования по данному направлению не предусмотрены. Следовательно, данный показатель не подлежит к включению в перечень показателей результативности использования предоставляемых из федерального бюджета субсидий. Сохранение же динамики плановых значений показателя при отсутствии финансирования мероприятия и, соответственно, выполняемых проектов повлечет за собой

необходимость представления отчетной информации, что в конечном итоге приведет к искажению результатов оценки эффективности исполнения Программы.

Уточнен расчет показателя «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.

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.

Кроме того, ранее в 2016 году за счет средств, предусмотренных Программой, планировалось начать строительство объекта «I очередь центра гребных видов спорта». В настоящее время в связи с сокращением объемов финансирования Программы строительство данного объекта не планируется.

Учитывая изложенное, в Приложении № 7 «Сводные мощностные характеристики мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года» в мероприятии 9 «Модернизация сферы физической культуры и спорта» предлагается исключить показатель: «Площадь введенных в эксплуатацию центров спортивной подготовки» тыс. кв. м 2,1».

Дополнительно полагаем целесообразным включение в состав показателей Программы показатель «Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России».

Расчет показателя «Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России» производился исходя из суммы, предусмотренной на экскурсионно-образовательные поездки для детей и молодежи Калининградской

области в том или ином году. В расчете использовались средняя стоимость экскурсионно-образовательной поездки на одного человека по регионам России (маршруты Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо России), а также индекс потребительских цен.

	2017	2018	2019	2020
Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, млрд руб.	68,4	84,3	84,3	69,47
Средняя стоимость путевки, тыс. руб.	23,6	25,3	26,9	28,7
Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России, тыс. человек	2,89	3,33	3,13	2,42

Ресурсное обеспечение Программы в 2014-2020 годах в целом составит 116 113,76 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 51 344,62 млн. рублей (44,22 процента от общего объема финансирования), средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований – 10 983,02 млн. рублей (9,46 процента), внебюджетных средств – 53 786,12 млн. рублей (46,32 процента).

Удельный вес федерального бюджета в общем объеме финансирования за счет бюджетов разных уровней составляет 82,38 процента, бюджетов Калининградской области и муниципальных образований – 17,62 процента.

Оценка экономической эффективности предлагаемых проектом постановления изменений отражена в значениях целевых индикаторов и показателей Программы.

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Вносимые изменения не потребуют дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета.