

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 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон о бюджете).

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

Проектом постановления произведено увеличение лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, на 19 870,4887 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета согласно Закону о бюджете – на 10 260,1687 млн. рублей, средства бюджетов Калининградской области и муниципальных образований – на 610,32 млн. рублей, внебюджетные источники – на 9 000,0 млн. рублей.

В соответствии с Законом о бюджете государственному заказчику Росавтодору предусмотрены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (Межбюджетные трансферты) в объеме на 2018 год – 4 086 млн. рублей и на 2019 год 3 524 млн. рублей.

Таким образом, в целях реализации указанных иных межбюджетных трансфертов проектом постановления предлагается включение в состав Программы нового мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности», а также приложения № 15 «Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности».

Правилами предусмотрено установление порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности для реализации мероприятий региональной программы Калининградской области в сфере дорожного хозяйства.

Целевым показателем результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в соответствии с Правилами является обеспечение уровня технической готовности объектов, включенных в соглашение.

Лимиты ассигнований из внебюджетных источников увеличены на 9 000,0 млн. рублей в связи с включением нового инвестиционного проекта по строительству паромов для железнодорожной переправы Усть-Луга – Балтийск, планируемого к реализации с использованием механизма концессии.

Во исполнение пункта 4 Плана обеспечения транспортной доступности Калининградской области, направленного на развитие паромного сообщения, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 1227-р, а также в соответствии с Законом о бюджете проектом постановления предлагается включение в состав Программы нового мероприятия «Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск».

В рамках указанного мероприятия планируется реализация инвестиционного проекта «Строительство железнодорожных паромов на линии Усть-Луга – Балтийск», государственным заказчиком в отношении которого выступает Росморречфлот.

Цель проекта – обеспечение транспортной независимости региона, бесперебойного грузового сообщения Калининградской области с Российской Федерацией, преодоление транспортной разобщенности.

Цель инвестиционного проекта соответствует:

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р;

- Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

В настоящее время доставка грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения Калининградской области, осуществляется в основном морским и железнодорожным транспортом. С учетом экономической ситуации, сложившейся в Российской Федерации, существует угроза увеличения железнодорожных тарифов

при прохождении грузов, необходимых Калининградской области, через территорию Белоруссии и стран Прибалтики.

Строительство железнодорожных паромов позволит обеспечить грузопоток, необходимый для жизнеобеспечения жителей Калининградской области, без прохождения грузов через территорию сопредельных государств.

Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране и необходимость снижения нагрузки на федеральный бюджет, реализация инвестиционного проекта планируется с использованием механизма концессии.

При стоимости трех паромов (по предварительной оценке) в 14 100,0 млн. рублей расходы федерального бюджета составят 5 100,0 млн. рублей или 36,2 % от общей стоимости (2018 год – 3 300,0 млн. рублей и 2019 год – 1 800,0 млн. рублей), остальные средства в размере 9 000,0 млн. рублей будут привлечены из внебюджетных источников (2017 год – 100,0 млн. рублей, 2019 год – 3 000,0 млн. рублей и 2020 год – 5 900,0 млн. рублей).

Средства федерального бюджета в 2018 году увеличены на 7 286,9587 млн. рублей, в том числе в соответствии с Законом о бюджете дополнительно предусмотрены бюджетные инвестиции (финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ) государственному заказчику Росморречфлоту в объеме 3 300,0 млн. рублей и иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности государственному заказчику Росавтодору в размере 4 086,0 млн. рублей, а также произведена оптимизация бюджетных расходов – сокращение субсидии, предусмотренной бюджету Калининградской области согласно Федеральному закону от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на 2 % или на 99,05 млн. рублей.

Средства федерального бюджета в 2019 году увеличены на 5 324,0 млн. рублей, в том числе в соответствии с Законом о бюджете дополнительно предусмотрены бюджетные инвестиции (финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ) государственному заказчику Росморречфлоту в объеме 1 800 млн. рублей и иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности государственному заказчику Росавтодору в размере 3 524 млн. рублей.

Средства федерального бюджета в 2020 году сокращены относительно действующей редакции Программы на 2 350,79 млн. рублей.

Таким образом, ассигнования из федерального бюджета на реализацию Программы составляют:

1) в 2018 году – 12 239,2387 млн. рублей (в том числе: бюджетные инвестиции – 3 300 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 4 086 млн. рублей, субсидии бюджету Калининградской области – 4 853,2387 млн. рублей).

Распределение по государственным заказчикам: Минэкономразвития России – 1 702,1663 млн. рублей, Росавтодор – 7 173,4606 млн. рублей (иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 4 086,0 млн. рублей, субсидии бюджету Калининградской области – 3 087,4606 млн. рублей), Росморречфлот – 3 300,0 млн. рублей (финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ), Росмолодежь – 63,6118 млн. рублей (субсидии бюджету Калининградской области).

Финансирование из федерального бюджета программных мероприятий: «Создание новых конкурентоспособных секторов экономики» – 628,3305 млн. рублей (субсидии бюджету Калининградской области с учетом сокращения на 12,97 млн. рублей), «Развитие системы здравоохранения» – 886,9314 млн. рублей (субсидии бюджету Калининградской области с учетом сокращения на 21,77 млн. рублей), «Молодежная политика» – 63,6118 млн. рублей (субсидии бюджету Калининградской области с учетом сокращения на 1,3 млн. рублей), «Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году» – 3 274,365 млн. рублей (субсидии бюджету Калининградской области с учетом сокращения на 63,01 млн. рублей), «Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск» - 3 300 млн. рублей (бюджетные инвестиции – 3 300 млн. рублей), «Обеспечение дорожной деятельности» – 4 086 млн. рублей (иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 4 086 млн. рублей).

2) в 2019 году – 8 906,42 млн. рублей (в том числе: бюджетные инвестиции – 1 800 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение

дорожной деятельности – 3 524,0 млн. рублей, субсидии бюджету Калининградской области – 3 582,42 млн. рублей).

Распределение по государственным заказчикам: Минэкономразвития России – 279,38 млн. рублей, Росавтодор – 6 762,13 млн. рублей (иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 3 524 млн. рублей, субсидии бюджету Калининградской области – 3 238,13 млн. рублей), Росморречфлот – 1 800,0 млн. рублей (финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ), Росмолодежь – 64,91 млн. рублей (субсидии бюджету Калининградской области).

Финансирование из федерального бюджета программных мероприятий: «Создание новых конкурентоспособных секторов экономики» – 316,77 млн. рублей (субсидии бюджету Калининградской области – 316,77 млн. рублей), «Молодежная политика» - 64,91 млн. рублей (субсидии бюджету Калининградской области), «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 (субсидии бюджету Калининградской области), «Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск» – 4 800 млн. рублей (бюджетные инвестиции – 1 800 млн. рублей), «Обеспечение дорожной деятельности» - 3 524 млн. рублей (иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 3 524,0 млн. рублей).

3) в 2020 году – 4 119,08 млн. рублей (субсидии бюджету Калининградской области) и сокращены относительно действующей редакции Программы на 2 350,79 млн. рублей.

Распределение по государственным заказчикам: Минэкономразвития России – 279,38 млн. рублей (уменьшены относительно действующей редакции Программы на 2 269,7 млн. рублей), Росавтодор – 3 774,79 млн. рублей, Росмолодежь – 64,91 млн. рублей (уменьшены относительно действующей редакции Программы на 1,09 млн. рублей). В соответствии с Законом о бюджете исключено финансирование по Росморречфлоту в объеме 80,0 млн. рублей.

Финансирование из федерального бюджета программных мероприятий: «Создание новых конкурентоспособных секторов экономики» – 4 054,17 млн. рублей (уменьшено относительно действующей редакции Программы на 1 982,95

млн. рублей), «Молодежная политика» – 64,91 млн. рублей (уменьшено относительно действующей редакции Программы на 1,09 млн. рублей).

При этом в соответствии с Законом о бюджете исключено финансирование мероприятий «Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды» в объеме 190,0 млн. рублей, «Развитие системы здравоохранения» – 123,11 млн. рублей, «Модернизация сферы физической культуры и спорта» – 53,64 млн. рублей.

Средства бюджетов Калининградской области и муниципальных образований увеличены на 610,32 млн. рублей (откорректированы с учетом уточнения перечня, сроков реализации и ввода в эксплуатацию объектов дорожного хозяйства, а также необходимости завершения строительства объектов здравоохранения в 2018 году в условиях сокращения объемов предоставляемых их федерального бюджета субсидий после проведения работы по оптимизации бюджетных расходов). Ресурсное обеспечение программных мероприятий за счет средств бюджетов Калининградской области составит в 2018 году – 1 780,71 млн. рублей, в 2019 году – 2 509,98 млн. рублей, в 2020 году – 1 230,37 млн. рублей. При предоставлении в 2018-2020 годах субсидий бюджету Калининградской области в объемах 4 853,24 млн. рублей, 3 582,42 млн. рублей и 4 119,08 млн. рублей соответственно уровень софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета составит 73%, 59% и 77% (не превысит установленный размер – 77%).

По государственным заказчикам уровень софинансирования расходов за счет субсидий федерального бюджета в 2018-2020 годах составит:

- Минэкономразвития России - 73%, 77% и 77% соответственно (в 2018 году привлечены дополнительные средства из бюджета Калининградской области в размере 93,9 млн. рублей в целях обеспечения завершения работ на объекте «Инфекционная больница Калининградской области г. Калининград, ул. Фрунзе, 48» в условиях недостаточного финансирования мероприятия из федерального бюджета);

- Росавтодор – 73%, 57% и 77% соответственно (для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов дорожного хозяйства в установленные заключенными контрактами сроки в 2018-2019 годах привлечены дополнительные средства);

- Росмолодежь – по 77% ежегодно.

Лимиты ассигнований из внебюджетных источников увеличены на 9 000,0 млн. рублей в связи с включением нового инвестиционного проекта

по строительству паромов для железнодорожной переправы Усть-Луга – Балтийск, планируемого к реализации с использованием механизма концессии.

Кроме того, проектом постановления наряду с изменением параметров ресурсного обеспечения Программы предусматривается также уточнение значений ряда показателей и целевых индикаторов. Соответствующие изменения внесены в паспорт, текстовую часть Программы и в приложения № 4-7 к Программе.

В приложение № 4 к Программе внесены изменения в следующие показатели и индикаторы:

1. Среднедушевые денежные доходы населения.

В 2016 году денежные доходы населения составили 300,9 млрд. рублей и по сравнению с 2015 годом уменьшились на 0,4 %, в расчете на душу населения доходы снизились на 1,2 % и составили 25,5 тыс. рублей.

Снижение доходов обусловлено снижением доходов от собственности, доходов от продажи валюты, денежных переводов и т.п.

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

Социальные выплаты в среднем выросли на 2 %, доходы от предпринимательской деятельности – на 6,9 %, а оплата труда, составляющая порядка 43 % в структуре доходов населения, в номинальном выражении возросла на 5,8 %. Средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2017 года по сравнению с аналогичной датой предыдущего года возрос только на 337,6 рублей.

В январе-сентябре 2017 года денежные доходы населения составили 223,6 млрд. рублей и по сравнению с январем-сентябрем 2016 года увеличились на 2,5 %, что в расчете на душу населения в среднем за месяц составило 25,2 тыс. рублей (+1,5% по сравнению с январем-сентябрем 2016 года). По итогам 2017 года среднедушевые доходы населения составят порядка 25,8-26,0 тыс. рублей.

Динамика доходов населения в период 2018-2020 годов представлена в таблице 1. Рост доходов населения будет обусловлен следующими факторами. В плановом трехлетнем периоде средний темп роста оплаты труда работников организаций, составляющей в общей структуре денежных доходов населения порядка 43 %, прогнозируется на уровне 106,2 %.

Индексация социальных выплат, составляющих порядка 21 % в общей структуре денежных доходов населения, ожидается в пределах инфляции.

Остальные виды доходов, включая доходы от предпринимательской деятельности, доходы от собственности предположительно либо сохранятся на достигнутом уровне, либо прирастут, но не существенно.

Кроме того, следует отметить, что в связи с увеличивающимся в 2017 году потоком миграции (миграционный прирост вырос на 4,6 %) был пересмотрен прогноз численности населения, что также обусловило необходимость корректировки значений показателя.

Таблица 1

Наименование показателя	2018	2019	2020
Денежные доходы населения, млрд. руб.	323,8	339,9	354,5
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	999,3	1 008,1	1 016,4
Среднедушевые денежные доходы населения, тыс. руб.	27,0	28,1	29,3

2. Прирост протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции.

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 составит $1,888+3,93+3,17+5,117=14,105$ 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;

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

- Строительство 4 участка (съезд к терминалу) городской магистрали, обеспечивающей подъезд к проектируемому терминалу по приему круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский Калининградской области, протяженностью 0,734 км;

- Строительство и реконструкция городской магистрали (ул. Вокзальная, пер. Пограничный, часть ул. Рабочая до дома № 7), обеспечивающей подъезд к проектируемому терминалу по приему круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский Калининградской области, протяженностью 2,063 км.

Расчет: прирост протяженности автомобильных дорог в 2018 году составит $4,1+1,62+0,734+2,063=8,517$ км.

В 2020 году вводятся в эксплуатацию 1 объект - «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом), 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до

транспортной развязки на Балтийск включительно» (I подэтап), протяженностью 6,4 км.

В приложение № 5 к Программе внесены изменения в следующие показатели и индикаторы:

1. Объем валового регионального продукта на душу населения
2. Производительность труда одного занятого в экономике

В связи с тем, что Росстатом были уточнены данные по промышленному производству и платным услугам, соответственно произведен перерасчет валового регионального продукта по итогам 2016 года. Согласно уточненной оценке объем ВРП в номинальном выражении составил 345,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,6% выше уровня 2015 года.

В 2017 году на фоне снижения в 2015 году на 1,5% и незначительного прироста на 0,6% в 2016 году ожидается рост региональной экономики до 2%, что будет обусловлено положительными темпами роста ключевых отраслей экономики и, в первую очередь, восстановлением объемов промышленного производства, ростом объемов выполненных строительных работ в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу.

В период 2018 - 2020 годов темпы роста региональной экономики составят от 101,1 до 101,5% в сопоставимых ценах, что коррелирует с динамикой развития российской экономики в целом (оценка индекса ВВП в 2017 году – 102,1%, 2018-2020 – от 102,1% до 102,3%).

Расчетный объем валового регионального продукта в ценах соответствующих лет в соответствии с прогнозируемой динамикой темпов роста представлен в таблице 2.

Как было отмечено выше, пересмотрен прогноз численности населения. Кроме того, в текущем году Росстатом внесены изменения в методику расчета занятых в экономике по данным баланса трудовых ресурсов, в связи с чем также были уточнены данные по численности занятых в экономике.

Таблица 2

Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020
ВРП, млн. руб.	345 781	366 804	387 156	408 337	431 549
Индекс ВРП в сопоставимых ценах, %	100,60	102,0	101,1	101,3	101,5

Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	981,3	990,7	999,3	1 008,1	1 016,4
Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей	352,4	370,3	387,4	405,0	424,6
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.	476,9	477,1	477,4	476,8	475,0
Производительность труда одного занятого в экономике (объем валового регионального продукта в расчете на одного занятого), тыс. рублей	725,1	768,8	811,0	856,4	908,5

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

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

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

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

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

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

В реальном секторе картина инвестиций выглядит следующим образом.

В течение 2017 года АВТОТОРОм запущены следующие проекты:

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

- совместно с компанией FAW производство легковых автомобилей по полному технологическому циклу. Начало работ запланировано на 2018 год,

а начало производства автомобилей в режиме сварки и окраски кузовов – в 2020 году. В целях реализации проекта планируется осуществить инвестиции в объеме до 10 млрд. рублей.

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

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

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

Просуммировав данные по известным инвестиционным проектам, был произведен расчет общего объема частных инвестиций. Максимальные объемы инвестиций пока приходятся на 2018 и 2019 годы. Снижение инвестиций в 2020 году по сравнению с предыдущими годами будет обусловлено снижением объема инвестиций в объекты инфраструктуры почти на 8 млрд. в связи с завершением отдельных из них. В том числе планируется снижение капитальных вложений за счет внебюджетных источников в рамках Программы по мероприятию «Создание новых конкурентоспособных секторов экономики» на 7,5 млрд. рублей.

Данные об объемах частных инвестиций представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателя	2018	2019	2020
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн руб.	62394	63279	55988
Капитальные вложения в рамках ФЦП (за счет внебюджетных источников), млн. руб.	6850	21250	11900
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	999,3	1 008,1	1 016,4
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения, тыс. рублей	62,4	62,8	55,2

4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Показатели «Ожидаемая продолжительность жизни» и «Смертность населения» взаимосвязаны.

Динамика демографических показателей представлена на рисунке 1.

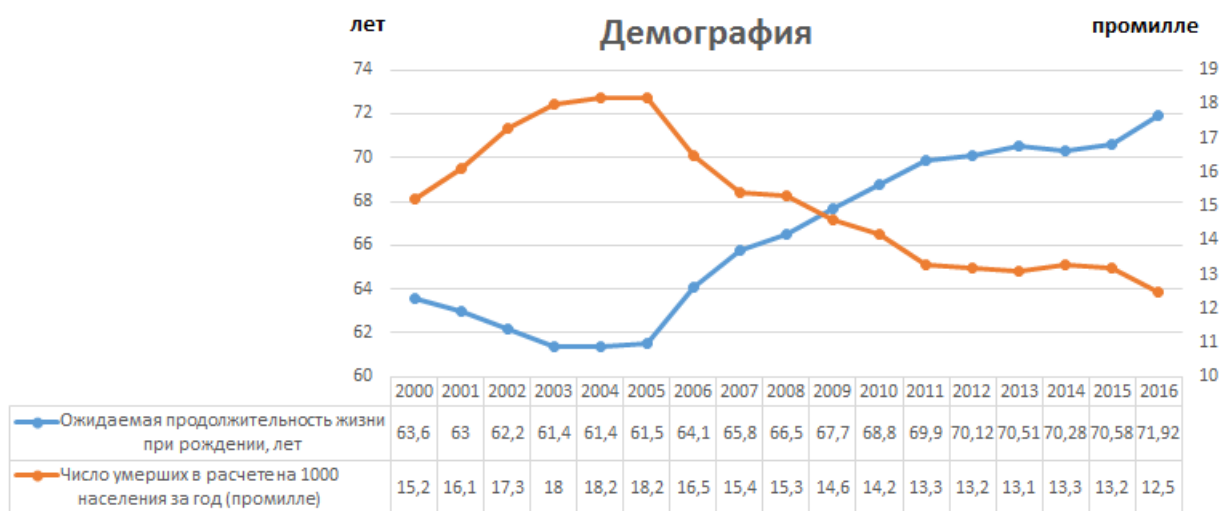


Рисунок 1.

В 2016 году смертность населения более чем за десятилетний период достигла своего минимального значения - 12,5 умерших на 1000 человек населения. Соответственно, ожидаемая продолжительность жизни выросла до 71,92 лет.

По итогам 9 месяцев 2017 года в абсолютных цифрах число умерших на 1,2% выше, чем по итогам 9 месяцев 2016 года. В расчете на 1000 человек населения с учетом общего роста численности коэффициент смертности сохраняется на уровне 12,5 умерших на 1000 человек населения и, вероятнее всего, данная динамика сохранится до конца года.

В разрезе возрастных групп можно отметить следующее. Смертность лиц в возрасте моложе трудоспособного возраста снизилась на 23,7%, а лиц в трудоспособном возрасте - на 7,4%. При этом смертность лиц в возрасте старше трудоспособного возраста выросла на 4,2% (справочно: число умерших в возрастной группе от 60 до 79 лет снизилось на 0,8%, а от 80 лет возросло на 12,8%).

В этой связи наиболее вероятно сохранение значения ожидаемой продолжительности жизни в 2017 году на уровне 72 лет.

В отчетном периоде в рамках Программы в сфере здравоохранения в 2016 году завершена часть работ (этапов) по реконструкции Калининградской областной клинической больницы, в 2017 году запланировано окончание работ по реконструкции главного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Пионерская городская больница» (Лит.А с устройством приемного отделения).

На 2018 год запланировано завершение реализации проектов «Реконструкция нежилого помещения (Литер II из Литера Г) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. А.Невского, 90» и «Инфекционная больница Калининградской области г.Калининград, ул. Фрунзе, 48».

Перечисленные объекты будут вводятся поэтапно. Кроме того, данные мероприятия являются «точечными», соответственно, динамика демографических показателей, в том числе и ожидаемой продолжительности жизни, будет положительной, но без резких скачков.

Учитывая изложенное, откорректированные значения показателя ожидаемой продолжительности жизни представлены в таблице 4. При этом за 2017 год указано фактическое (оценочное) значение показателя.

Таблица 4

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020
Ожидаемая продолжительность жизни (лет)	72 ²	72,35	72,65	73,13

² Фактическое значение показателя.

Следует отметить, что демографический прогноз Правительства Калининградской области выше прогноза территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области (далее – Калининградстат), официально опубликованного в 2017 году, в соответствии с которым динамика показателя в 2018-2020 годах выглядит следующим образом.

Таблица 5

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020
Ожидаемая продолжительность жизни (лет)	71,4	71,6	71,9	72,2

В приложение № 6 к Программе внесены следующие изменения:

1. Включен новый показатель «Количество построенных паромов», плановое значение которого в 2020 году составит 3 единицы.

Пропускная способность железнодорожного паромного комплекса в г. Балтийске по проекту составляет 5,3 млн. тонн в год, в том числе 4,5 млн. тонн – грузы железнодорожного транспорта; 0,8 млн. тонн – накатные грузы.

При условии использования на линии всех трёх имеющихся паромов

исключительно для перевозки грузов для внутреннего потребления и обеспечения деятельности предприятий региона, максимально возможный годовой грузооборот в вагонах/цистернах между Усть-Лугой и Балтийском в паромном сообщении может составить 2 225 760 тонн (37 096 вагонов), пассажирооборот около – 16 000 человек.

Для обеспечения всех перевозок в объеме около 6 млн. тонн в год (ввоз 3,5 млн. тонн грузов в год и вывоз 2,5 млн. тонн) или около 100 000 вагонов (60 000 и 40 000 вагонов соответственно) необходимо увеличение числа паромов, курсирующих на линии Усть-Луга – Балтийск до 6.

2. 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

Изменение индикативных показателей Программы в сфере дорожного хозяйства вызвано уточнением перечня автомобильных дорог, подлежащих строительству и реконструкции в 2020 году. Расчет производился следующим образом:

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.

- 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: $(4674,3) * 100 / (8788,5 + 1,732) = 53,18$ процента.

- 2018 год – ввод объектов:

«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;

«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;

- 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.

- 2019 год – ввод объектов:

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

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

«Строительство 4 участка (съезд к терминалу) городской магистрали, обеспечивающей подъезд к проектируемому терминалу по приему круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский Калининградской области»,

протяженностью 0,734 км;

«Строительство и реконструкция городской магистрали (ул. Вокзальная, пер. Пограничный, часть ул. Рабочая до дома № 7), обеспечивающей подъезд к проектируемому терминалу по приему круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский Калининградской области», протяженностью 2,063 км.

Расчет: $(4669,183 - 4,1 - 1,62 - 2,063) * 100 / (8799,22 + 0,734) = 52,97$ процента.

- 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), 2 этап строительства – от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно» (I подэтап), протяженностью 6,4 км.

Расчет: $(4661,4 - 6,4) * 100 / 8799,954 = 52,90$ процента.

3. Смертность населения

В среднесрочной перспективе ежегодно растет число населения в возрасте старше трудоспособного возраста: «происходит старение населения». Соответственно, в данной возрастной группе смертность выше, чем в других возрастных группах. По данным Министерства здравоохранения Калининградской области в 2016 году смертность от «старости» занимает третье место в структуре смертности (после смертности от болезней системы кровообращения и от новообразований) и выросла на 10%. Данная тенденция будет характерна и для планового периода 2018-2020 годов.

Таким образом, общая динамика смертности, как было отмечено выше, не будет столь резкой, как это планировалось ранее, так как несмотря на то, что снижается смертность лиц в возрасте моложе трудоспособного возраста и в трудоспособном возрасте, растет смертность лиц в возрасте старше трудоспособного возраста, что составило 7107 случаев или 77% от общего числа умерших.

Откорректированные значения показателя представлены в таблице 6.

Таблица 6

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020
Смертность населения (умерших на 1000 человек)	12,4 ²	12,4	12,3	12,2

населения)				
------------	--	--	--	--

² Фактическое значение показателя.

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

Таблица 7

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020
Смертность населения (умерших на 1000 человек населения)	13,1	13,2	13,3	13,3

4. Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России

В связи с увеличением в 2020 году финансирования за счет средств бюджета Калининградской области мероприятия «Организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации» с 3,47 млн. рублей до 19,39 млн. рублей в связи с приведением к необходимому уровню финансирования (23% от общего объема) возросло плановое значение показателя.

Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России возросло в 2020 году со значения «2,42» до значения «2,93».

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 41,1 км на 27,8 км.

Это обусловлено тем, что в рамках указанного мероприятия до 2020 года реализуются 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;

«Строительство 4 участка (съезд к терминалу) городской магистрали, обеспечивающей подъезд к проектируемому терминалу по приему круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский Калининградской области» протяженностью 0,734 км;

«Строительство и реконструкция городской магистрали (ул. Вокзальная, пер. Пограничный, часть ул. Рабочая до дома № 7), обеспечивающей подъезд к проектируемому терминалу по приему круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский Калининградской области» протяженностью 2,063 км;

«Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом), 2 этап строительства – от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно» (I подэтап) протяженностью 6,4 км.

Расчет показателя «протяженность введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования»: $8,3+3,2+3,93+3,17+0,734+2,063+6,4=27,797$ 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 17 км на 18,6 км.

Это обусловлено тем, что в рамках указанного мероприятия до 2020 года реализуются 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;

Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией

транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно, с устройством подъезда к г. Гурьевску (IV подэтап) протяженностью 1,62 км;

Расчет: $5,1+4,1+3,6+1,3+1,6+1,3+1,62=18,62$ км.

Ресурсное обеспечение Программы в 2014-2020 годах в целом составит 135 984,2511 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 61 604,7911 млн. рублей (45,3 процента от общего объема финансирования), средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований – 11 593,34 млн. рублей (8,53 процента), внебюджетных средств – 62 786,12 млн. рублей (46,17 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.