**37. Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Калининградской области»**

**37.1.**Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Калининградской области» (далее – ГП-37, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 311.

Согласно проекту паспорта ГП-37, представленному в материалах к законопроекту (далее – проект паспорта ГП-37):

срок реализации: 2013 - 2025 годы;

ответственным исполнителем является Минэкономразвития России, соисполнители отсутствуют, участников (в 2014 – 2025 годах) – 5.

**37.2.** Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-37 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-37, представлена в следующей таблице.

| Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов | Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-37 |
| --- | --- |
| **1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»** |  |
| 1.1. Цели |  |
| 1.1.1. «обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации» | - |
| 1.1.2. «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет)» | Предусмотрена задача:  «повышение качества и продолжительности жизни» |
| 1.1.3. «снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации» | «повышение качества и продолжительности жизни» |
| 1.1.4. «обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции» | «повышение качества и продолжительности жизни» |
| 1.1.5. «ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа» | - |
| 1.1.6. «обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере» | - |
| 1.1.7. «создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами» | - |
| **2. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208** |  |
| 2.1. Задачи |  |
| 2.1.1. «приоритетное развитие экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области» | - |
| 2.2. Показатели: |  |
| 2.2.1. «валовой внутренний продукт на душу населения (по паритету покупательной способности)» | «объем валового регионального продукта на душу населения» |
| 2.2.2. «доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума» | «доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации» |
| **3. Морская доктрина Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 26 июля 2015 года** |  |
| 3.1. Цель: |  |
| 3.1.1. «реализация и защита национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане и укреплении позиций Российской Федерации среди ведущих морских держав» | - |
| 3.2. Задача |  |
| 3.2.1. «обеспечение транспортной доступности для Калининградской области, развитие паромной линии в направлении морских портов Усть-Луга и Санкт-Петербурга» | Предусмотрена задача (в рамках ФЦП Калининград):  «создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики, обеспечение транспортной независимости Калининградской области» |
| **4. Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года** |  |
| 4.1. Цели |  |
| 4.1.1. «обеспечение равных возможностей для реализации установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами экономических, политических и социальных прав граждан Российской Федерации на всей территории страны» |  |
| 4.1.2. «повышение качества их жизни» | «обеспечение устойчивого развития экономики Калининградской области и повышение качества жизни населения» |
| 4.1.3. «обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов» |
| 4.1.4. «повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации на мировых рынках на основе сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также максимального привлечения населения к решению региональных и местных задач» | В полной мере не учтена. Предусмотрена задача:  «обеспечение комплексного и устойчивого социально-экономического развития Калининградской области путем создания новых конкурентоспособных секторов экономики» |
| 4.2. Задачи |  |
| 4.2.1. «инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации» | В полной мере не учтена. Предусмотрена задача:  «создание опорной инфраструктуры области» |
| 4.2.2. «привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор экономики на региональном и местном уровнях» | - |
| 4.2.3. «совершенствование механизмов регулирования внутренней и внешней миграции» | - |
| 4.2.4. «совершенствование механизмов стимулирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований к наращиванию собственного экономического потенциала» | - |
| 4.2.5. «уточнение полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, совершенствование их финансового обеспечения и организация эффективного исполнения указанных полномочий (с максимальным привлечением населения к участию в государственном и муниципальном управлении)» | - |
| **5. Стратегия пространственного развития Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р** |  |
| 5.1. Цель |  |
| 5.1.1. «Обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а также на обеспечение национальной безопасности страны» | «обеспечение устойчивого развития экономики Калининградской области и повышение качества жизни населения» |
| 5.2. Задачи |  |
| 5.2.1. «Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации за счет социально-экономического развития геостратегических территорий Российской Федерации, перечень которых приведен согласно [приложению № 4](consultantplus://offline/ref=C0C6FC22A76649390F3975D75F55F768B53D8FC7ACAEC37B9DDDBA121E34FEF87A00DD3E0809DA45D551CE84EBEF59E684274D9924BF70DCq6GAR), в том числе за счет опережающего среднероссийские темпы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока, и обеспечения устойчивого прироста численности постоянного населения в указанном макрорегионе» | - |
| 5.3. Показатели |  |
| 5.3.1. «Отношение среднедушевого валового регионального продукта субъектов Российской Федерации, относящихся к приоритетным геостратегическим территориям (кроме Арктической зоны), к среднероссийскому значению» | - |
| 5.3.2. «Межрегиональная дифференциация индекса человеческого развития по отношению к уровню 2017 года» (процентов) | - |
| 5.3.3. «Рост транспортной подвижности населения по отношению к уровню 2017 года» (процентов) | В полной мере не учтен. Предусмотрены показатели:  «Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции»;  «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)» |
| 5.3.4. «Рост экспорта услуг от транзитных перевозок по отношению к уровню 2017 года» (процентов) | - |
| **6. Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 2074-р** |  |
| 6.1. Цель |  |
| 6.1.1. «Повышение уровня жизни населения до европейского уровня на основе укрепления» | «обеспечение устойчивого развития экономики Калининградской области и повышение качества жизни населения» |
| 6.2. Задачи |  |
| 6.2.1. «Обеспечение газозамещения» | В полной мере не учтена. Предусмотрен показатель:  «Уровень газификации региона» – 69,5 % к 2020 году |
| 6.2.2. «Достижение социально приемлемого уровня тарифа на электроэнергию» | «Потребление электроэнергии» – 4933 млн. кВт ч к 2020 году |
| 6.2.3. «Превращение региона в экспортера электроэнергии в страны Балтии, Польшу, Швецию и Германию» | - |
| 6.3. Показатели |  |
| 6.3.1. «Увеличение до 2020 года численности населения области до 1 млн. жителей» | - |
| 6.3.2. «Увеличение до 2020 года темпов роста реальных доходов населения (в среднем за год) к концу периода до 108 %» | - |
| 6.3.3. «Темп роста валового регионального продукта до 2020 года на 105 % -106 % (в среднем)» | В полной мере не учтен. Предусмотрен показатель:  «Объем валового регионального продукта на душу населения» – 434,8 тыс. рублей) |
| 6.3.4. «Индекс промышленного производства до 2020 года 106 % -  107 % (в среднем)» | - |
| 6.3.5. «Индекс инвестиций в основной капитал до 2020 года 107 % -  108 % (в среднем)» | - |
| 6.3.6. «Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (процентов численности населения) – 7 % к 2020 году» | «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Калининградской области» – 13,4 % к 2020 году |

Параметры проекта ГП-37 не обеспечивают достижение уровня жизни и темпов экономического роста, сопоставимых (или выше) с уровнем приграничных стран Европейского союза, определенного Стратегией пространственного развития   
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, в качестве основного направления социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, относящихся к приоритетным геостратегическим территориям Российской Федерации, характеризующимся эксклавным положением.

Цели и задачи ГП-37, представленные в проекте паспорта ГП-37, по сравнению   
с паспортом утвержденной ГП-37 не изменены.

**37.3.** Сведения о финансовом обеспечении ГП-37 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)

| Источник финансового обеспечения | 2018 год | | | 2019 год  утвержденная ГП/  проект паспорта | 2020 год по проекту паспорта | 2021 год по проекту паспорта | 2022 год по проекту паспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические расходы\* | отклонение от утвержденной ГП | % отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 65 946,1 | -5 524,30 | -7,7 | 90 240,9 /  65 598,2 | 58 538,3 | 57 446,7 | 51 629,9 |
| Федеральный бюджет | 64 262,6 | 1365,6 | 2,8 | 67 913,2/  65 598,2 | 58  538,3 | 57  446,7 | 51 629,9 |
| Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации\*\* | 1 468,2 | -255,0 | -14,8 | 1077,7 / 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| Юридические лица\*\* | 215,3 | -6 634,7 | -96,9 | 21 250,0 / 0,0 | 0,0 | - | - |

\* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

\*\* Средства консолидированных бюджетов и юридических лиц предусмотрены в рамках ФЦП развития Калининградской области на период до 2020 года.

Средства консолидированных бюджетов и юридических лиц предусмотрены в рамках ФЦП развития Калининградской области на период до 2020 года (далее – ФЦП Калининград, ФЦП).

Реализация отдельных мероприятий ГП-37 в 2018 году осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов и юридических лиц (в части финансирования мероприятий ФЦП). Исполнение расходов за счет юридических лиц за 2018 год сложилось на крайне низком уровне и составило 3,1 %. Фактические расходы консолидированного бюджета Калининградской области в 2018 году составили 85,2 %.

При этом внебюджетные источники – это основной источник финансового обеспечения ФЦП Калининград. В структуре утвержденных расходов на 2018 – 2020 годы их доля составляет 56 %.

Использование указанных внебюджетных средств направлено на решение задачи ФЦП «создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики», что влечет риски в срыве решения указанной задачи к 2020 году.

**37.4.** Сведения о финансовом обеспечении ГП-37 за счет средств федерального бюджета в 2018 – 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)

|  | 2018 год исполнение | 2019 год | | | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| утвержден-ная ГП-37 (паспорт)/  проект паспорта | сводная бюджетная роспись на 01.09.2019 | исполнение  на 01.09.2019 | %  исполне-ния росписи | утвержден-ная ГП-37 (паспорт)/  проект паспорта | отклонение проекта паспорта от утвержден-ной ГП-37, % | утвержден-ная ГП-37 (паспорт)/  проект паспорта | отклонение проекта паспорта от утвержден-ной ГП-37, % | утвержден-ная ГП-37 (паспорт)/  проект паспорта | отклонение проекта паспорта от утверж-денной  ГП-37, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Расходы по ГП-37, всего** | **64 262,6** | **67 913,2/65 598,2** | **65 982,2** | **45 433,6** | **69,3** | **76 902,7/58 538,3** | **-23,9** | **81 145,0/**  **57 446,7** | **-29,2** | **94 510,4/**  **51 629,9** | **-45,4** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» | 55 979,8 | 56 706,8/  56 706,8 | 56 706,8 | 43 194,3 | 76,2 | 71 340,9/  51 191,6 | -28,2 | 81 145,0/  57 446,7 | -29,2 | 84 657,7/  51 629,9 | -39,0 |
| подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области» | - | -/- | - | - | - | -/- | - | -/- | - | 9 852,7 / 0 | 0 |
| Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года | 8 282,8 | 11 206,4/  8 891,4 | 8 891,4 | 2 239,3 | 25,2 | 5 561,7/  7 346,7 | 32,1 | 0,0 | - | 0,0 | - |

В ГП-37 утверждены 2 подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» (подпрограмма 1) и «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области» (подпрограмма 2); федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года.

**Законопроектом** предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета **на реализацию 1 подпрограммы и 1 ФЦП** ГП-37: подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» указываются наименования» и ФЦП Калининград. Финансирование подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области» на 2022 год законопроектом не предусмотрено.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-37 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-37 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-37 в законопроекте, и составляет в 2020 году – 58 538,3 млн. рублей, в 2021 году – 57 446,7 млн. рублей, в 2022 году – 51 629,9 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-37 за счет средств федерального бюджета **сокращается по сравнению** с предусмотренным **в утвержденной ГП-37** в 2020 году на 23,9 %, в 2021 году – на 29,2 %, в 2022 году – на 45,4 %.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-37 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении № 4 к Заключению.

**Кассовое исполнение** расходов **за 2018 год** по ФЦП Калининград составило **83,3 %** показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год, **8 месяцев 2019 года - 25,2 %** показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год.

**Законопроектом** бюджетные ассигнования по данной ФЦП **уменьшаются на 544,7 млн. рублей, или на 6,9 %,** по сравнению с Федеральным законом № 459-ФЗ   
(с изменениями).

При этом плановые значения показателей ФЦП в проекте паспорта ГП-37 не изменены относительно утвержденной ГП-37 за исключением показателя «Максимальная мощность главного двигателя парома», значение которого, установленное паспортом ГП-37 на 2020 год (2х6000 кВт), в проекте паспорта ГП-37 отсутствует. В связи с завершением реализации ФЦП Калининград в 2020 году, данный показатель в соответствии с проектом паспорта ГП-37 перенесен на 2021 год в части подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области».

**37.5.** Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-37 показал следующее.

**37.5.1.** В проекте паспорта по ГП-37 предусматривается 6 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, 5 показателей (индикаторов) на уровне подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» на 2020 - 2022 годы, 6 показателей на уровне подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области» на 2020 - 2022 годы, 17 показателей (индикаторов) на уровне ФЦП Калининград (при этом значения установлены по 16 показателям).

При этом отмечается, что на уровне подпрограммы 1 на 2020 год установлено значение по 1 показателю, на 2021 год – по 5 показателям, на 2022 год – по 3 показателям.

Проектом паспорта ГП-37 на уровне подпрограммы 2 по двум показателям («Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» и «Уровень газификации региона») установлены значения на 2019 и 2020 годы, при этом в соответствии с утвержденным паспортом ГП-37 реализация подпрограммы 2 начинается с 2022 года. Также указанные показатели включены в ФЦП Калининград.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 «Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 – 2022 годах» приложения к подразделу 8 Заключения.

Отмечается, что запланированная динамика отдельных показателей (индикаторов), характеризующих уровень жизни населения и темпы экономического роста, недостаточна для достижения не только уровня приграничных стран Европейского союза, но и среднероссийского уровня.

Так, например, значение показателя (индикатора) «Среднедушевые денежные доходы населения» (тыс. рублей) в 2022 году в проекте паспорта ГП-37 запланировано   
на уровне в 31,5 тыс. рублей (в 2019 году – 28,1 тыс. рублей), в то время как значение показателя (индикатора) «Среднедушевые денежные доходы населения» (тыс. рублей   
в месяц) по Российской Федерации согласно данным Росстата уже по итогам 2018 года составило 33,0 тыс. рублей.

**37.5.2.** Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год **плановые значения были достигнуты по 12 из 25 показателей (индикаторам)** ГП-37**, по 7 показателям указаны предварительные (прогнозные) значения**.

**Так, не достигнуты плановые значения следующих показателей:**

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» (план – 51,38 %, факт – 54,5 %) в связи увеличением числа местных дорог, не соответствующих нормативам;

«Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях» (план – 90 %, факт – 88,1 %) в связи с тем, что количество учащихся общеобразовательных учреждений увеличилось на 4,7 тыс. человек (за счет растущей миграции);

«Потребление электроэнергии» (план – 4 455 млн. кВт в час, факт – 4 438,6 млн. кВт в час) в связи с превышением ежегодных средних температур в осенне-зимний период, так как потребление электроэнергии Калининградской области определяется высокой долей сферы услуг и населения, которая является зависимой от изменения температуры наружного воздуха).

В 2018 году из 25 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2018 год установлены по 25 показателям, **фактические значения представлены по 18 показателям (72 %), по 8 показателям были** представлены оценки Министерства экономики Калининградской области.

**Уровень выполнения показателей** (индикаторов) ГП-37, подпрограммы и ФЦП составил 66,7%(исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-37 составило 33,3%) при **увеличении** сводной бюджетной росписью **бюджетных ассигнований** **на 4,8 %** по сравнению бюджетными ассигнованиями с утвержденными в ГП-37.

**В проекте паспорта ГП-37 отражены 8 показателей на 2020 год (3 на уровне   
ГП-37 и 5 на уровне ФЦП Калининград), по которым в 2018 году отсутствовали фактические значения.**

Так, в уточненном годовом отчете по следующим показателям, представленным в проекте паспорта ГП-37, представлены оценки Министерства экономики Калининградской области:

на уровне ГП-37: «Объем валового регионального продукта на душу населения», «Производительность труда одного занятого в экономике»; «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации»;

на уровне ФЦП Калининград: «Уровень газификации региона», «Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом», «Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией», «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области», «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом».

В соответствии с проектом паспорта ГП-37 (без учета подпрограммы 2, на реализацию которой законопроектом бюджетных средств не предусмотрено) предусмотрено **уменьшение количества показателей** (индикаторов) до 9в 2022 году относительно 2018 года (в 2018 – 2020 годах - 23 показателя (индикатора), в 2021 году - 11, в 2022 году – 9), законопроектом **бюджетные ассигнования на 2020 год** на реализацию ГП-37 **уменьшаются** по сравнению с 2019 годом на 7 059,9 млн. рублей (10,8 %), на 2021 год - на 8 151,4 млн. рублей (12,4 %), на 2022 год - на 13 968,3 млн. рублей (21,3 %).

**37.5.3.** Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-37 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

| Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта  ГП-37 | Целевые показатели, предусмотренные ГП-37 |
| --- | --- |
| производительность труда одного занятого в экономике (тыс. рублей);  объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (тыс. рублей);  объем валового регионального продукта на душу населения (тыс. рублей);  ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет);  среднедушевые денежные доходы населения (тыс. рублей);  доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации (процентов) | производительность труда одного занятого в экономике (тыс. рублей);  объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (тыс. рублей);  объем валового регионального продукта на душу населения (тыс. рублей);  ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет);  среднедушевые денежные доходы населения (тыс. рублей);  доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации (процентов) |

Состав показателей (индикаторов), установленный утвержденной ГП-37 на уровне ГП-37, подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» и ФЦП Калининград, в проекте паспорта ГП-37 не изменен.

Утвержденной ГП-37 на уровне подпрограммы 2 установлены 14 показателей (индикаторов), по 9 из которых установлены значения, начиная с 2021 года. Проектом паспорта установлены 6 показателей в рамках подпрограммы 2, из них на 2019 - 2020 годы по двум показателям, а на 2022 год установлены значения по 4 показателям.

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 на 2020 – 2022 годы не предусмотрены.

**37.6.** В проекте паспорта ГП-37 в 2019 году предусмотренок 2022 году уменьшение количества показателей (индикаторов) до 13 (в 2019 и 2020 годах - 25 показателей (индикаторов), из них 2 включены одновременно в ФЦП Калининград и подпрограмму 2, в 2021 году - 11, в 2022 году - 13).

При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-37 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 91,5 млн. рублей (0,2 %), в 2022 году по сравнению с 2021 годом - на 5 816,8 млн. рублей (10,1 %), на реализацию подпрограммы 2 в 2022 году бюджетные ассигнования законопроектом не предусмотрены.

Следует отметить, что уменьшение количества показателей (индикаторов) в 2021 – 2022 годах связано главным образом с завершением реализации ФЦП Калининград в 2020 году и прекращением действия ее показателей (16 показателей с установленными на 2020 год значениями).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

| Наименование | Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)\* | ВВсего показа-телей | Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом | | | | Прекра-щают действие | Отклонение от предыдущего года | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| увели-чены | сни-жены | сохра-нены на уровне | начинают действие с соответст-вующего периода | бюджетных ассигнований (млн. рублей) | количества показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего показателей** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019 год** | **65 598,2** | **25** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2020 год** | **58 538,3** | **25** | **20** | **3** | **2** | **0** | **0** | **-7 059,9** | **0** |
| **2021 год** | **57 446,7** | **11** | **7** | **0** | **0** | **4** | **18** | **-1 091,6** | **-14** |
| **2022 год** | **51 629,9** | **13** | **8** | **1** | **0** | **4** | **2** | **-5 816,8** | **2** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на уровне госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год | 65 598,2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год | 58 538,3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 059,9 | 0 |
| 2021 год | 57 446,7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 091,6 | 0 |
| 2022 год | 51 629,9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 816,8 | 0 |
| по подпрограмме «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год | 56 706,8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год | 51 191,6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 515,2 | 0 |
| 2021 год | 57 446,7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 255,1 | 4 |
| 2022 год | 51 629,9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 816,8 | -2 |
| по подпрограмме «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год | 0,0 | 2 |  |  |  |  |  |  | - |
| 2020 год | 0,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | -2 |
| 2022 год | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 4 |
| по Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год | 8 891,4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год | 7 346,7 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 000,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -7 346,7 | -16 |
| 2022 год | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- | 0 |

\* В соответствии с проектом паспорта ГП-37.

По подпрограмме «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 6 255,1 млн. рублей (12,2 %), при этом в 2020 и 2022 годах планируется уменьшение бюджетных ассигнований – на 5 515,2 млн. рублей (9,7 %) и на 5 816,8 млн. рублей (10,1 %) соответственно.

При уменьшении бюджетных ассигнований на 2020 год по сравнению с 2019 годом по Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года значения показателей (индикаторов), представленные в проекте паспорта ГП-37, имеют разнонаправленную динамику.

Так, согласно проекту паспорта ГП-37 на одном и том же уровне планируются значения показателя «Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения» – 100 % в 2019 и 2020 годах.

При отсутствии запланированных к реализации в рамках ФЦП в 2019 – 2020 годы мероприятий и общим сокращением финансирования ФЦП на 17,4 % в 2020 году по сравнению в 2019 годом проектом паспорта ГП-37 предусматривается положительная динамика значений показателей на уровне ФЦП, в том числе по показателю «Доля обучающихся в государственных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну (первую), в общей численности обучающихся в государственных общеобразовательных организациях (процентов)».

Значения показателя «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения» на 2020, 2021 и 2022 годы установлены на уровне 55,2 тыс. рублей, 57,7 тыс. рублей и 60,8 тыс. рублей, что на 55,6 тыс. рублей (50,2 %),   
53,1 тыс. рублей (47,9 %) и 50 тыс. рублей (45,1 %) соответственно меньше фактически достигнутого значения в 2018 году (110,8 тыс. рублей). При этом в соответствии с ФЦП Калининград финансирования за счет внебюджетных источников в 2020 году предусмотрено в объеме 11 900,0 млн. рублей, что на 5 050,0 млн. рублей больше, предусмотренных на 2018 год (6 850,0 млн. рублей). При этом отмечается, что реализация ФЦП Калининград завершается в 2020 году, в рамках ГП-37 внебюджетные источники финансирования на 2021 – 2022 годы не предусмотрены.

Данные факты свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи между реализацией мероприятий, их финансированием и достижением ожидаемых результатов.

В 2018 году исполнение расходов федерального бюджета по ГП-37 осуществляли 4 главных распорядителя средств федерального бюджета. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий ГП-37 в 2018 году приходится на Минэкономразвития России (87,5 % показателя сводной бюджетной росписи).

По состоянию на 1 сентября 2019 года отмечается низкий уровень кассового исполнения по Росавтодору (20,7 %) и Росморречлоту (36,5 %), исполнение по Минэкономразвития России составило 76 %.

Росморречфлотом в рамках ФЦП Калининград начиная с 2018 года реализуется мероприятие по строительству и эксплуатации паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск.

Утвержденные Росморречфлоту бюджетные ассигнования на 2018 год в размере 3,3 млрд. рублей не были использованы, а 3,3 млрд. рублей перераспределены на последующие годы.

С учетом средств, не использованных в 2018 году и восстановленных в 2019 году, сумма расходов Росморречфлота в текущем году должна была составить 5,1 млрд. рублей.

Финансирование указанного мероприятия перераспределено в рамках периода 2019 – 2021 года путем сокращения утвержденного объема расходов в 2019 году на 3 315,0 млн. рублей в рамках внесения изменений в Федеральный закон № 459-ФЗ и формирования базовых бюджетных ассигнований в объеме 1 785,0 млн. рублей на 2020 год и 1 530,0 млн. рублей на 2021 год.

В результате ввод паромной линии в эксплуатацию запланирован на декабрь 2021 года, то есть за пределами срока реализации ФЦП.

В соответствии с законопроектом основная доля средств федерального бюджета также приходится на Минэкономразвития России и составляет в 2020 году – 90,4 %, в 2021 году – 90,7 %, в 2022 году – 97,4 %.

Основную долю в общем объеме расходов федерального бюджета на реализацию   
ГП-37 в 2020 году составляют расходы на подпрограмму «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» (87,4 % в 2020 году). В 2021 – 2022 годах расходы на подпрограмму составят 100 % в связи с завершением реализации ФЦП Калининград в 2020 году, реализация мероприятий Росмолодежи, Росавтодора и Росморречлота в 2021 – 2022 годах продолжится в рамках подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области».

**37.7.** В ГП-37 предусмотрены мероприятия, по которым отсутствуют утвержденная проектно-сметная документация, а также положительные заключения органов экспертизы на ПСД и о достоверности сметной стоимости объектов, что создает риски несоблюдения сроков строительства ввода объектов в эксплуатацию, и, как следствие, риски недостижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-37 и ФЦП «Калининград» «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет», «Смертность населения (на 1000 человек населения)», «Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)», «Уровень газификации региона».

Кроме того, законопроектом не предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области», что создает риски недостижения 4 показателей (индикаторов), установленных в рамках указанной подпрограммы на 2022 год.