



2020

# «Социально-экономическое развитие Калининградской области»

ГП - 37

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

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

Срок реализации: 2013 – 2025 годы.

Ответственным исполнителем ГП-37 является Минэкономразвития России, соисполнители не предусмотрены; участники: в 2013 году – Минсельхоз России, Минспорт России, Минэнерго России, Минкультуры России, Минздрав России, Минобрнауки России, в 2014 – 2020 годах – Минсельхоз России, Минэнерго России, Росмолодежь, Росавтодор, Росморречфлот, в 2021 – 2025 годах – Минсельхоз России, Росмолодежь, Росавтодор.

**37.2.** Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 375 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области» Минэкономразвития России внесены изменения в ГП-37 в целях приведения ее ресурсного обеспечения в соответствие с Федеральным законом № 459-ФЗ.

**37.3.** ГП-37 не в полном объеме учитывает положения документов стратегического планирования, в том числе положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 2074-р, Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208, Стратегии пространственного развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (далее – Стратегия пространственного развития).

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в госпрограмме, отражены в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-37
<b>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»</b>	
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: «обеспечение дальнейшего развития секторов экономики, формирование комфортного жизненного
1.1.3. «Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации»	

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-37
1.1.4. «Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции»	пространства на территории Калининградской области, 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»	-
<b>2. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208</b>	
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»
<b>3. Морская доктрина Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 26 июля 2015 года</b>	
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»
<b>4. Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года</b>	
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, повышения уровня использования имеющихся видов ресурсов, увеличения степени обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры»
4.2. Задачи	
4.2.1. «Инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации»	В полной мере не учтена. Предусмотрена задача: «создание и развитие опорной инфраструктуры области» (в рамках ФЦП «Калининград»)
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)»	-

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-37
<b>5. Стратегия пространственного развития Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р</b>	
<b>5.1. Цель</b>	
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»
<b>5.2. Задачи</b>	
5.2.1. «Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации за счет социально-экономического развития геостратегических территорий Российской Федерации, перечень которых приведен согласно приложению № 4, 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»	-
<b>5.3. Показатели</b>	
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)	-
<b>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</b>	
<b>6.1. Цель</b>	
6.1.1. «Повышение уровня жизни населения до европейского уровня на основе укрепления»	«обеспечение устойчивого развития экономики Калининградской области и повышение качества жизни населения»
<b>6.2. Задачи</b>	
6.2.1. «Обеспечение газозамещения»	В полной мере не учтена. Предусмотрен показатель: «Уровень газификации региона» – 69,5 % к 2020 году (в рамках ФЦП «Калининград»)
6.2.2. «Достижение социально приемлемого уровня тарифа на электроэнергию»	«Потребление электроэнергии» – 4508 млн. кВт ч к 2020 году (в рамках ФЦП «Калининград»)
6.2.3. «Превращение региона в экспортера электроэнергии в страны Балтии, Польшу, Швецию и Германию»	-
<b>6.3. Показатели</b>	
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» – 475 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 ГП-37 не обеспечивают достижение уровня жизни и темпов экономического роста, сопоставимых (или выше) с уровнем приграничных стран Европейского союза, определенного Стратегией пространственного развития, в качестве

основного направления социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, относящихся к приоритетным геостратегическим территориям Российской Федерации, характеризующимся эксклавным положением.

**37.4.** Цель ГП-37 «обеспечение устойчивого социально-экономического развития Калининградской области», а также цели подпрограмм не соответствуют свойствам конкретности и измеримости, определенным пунктом 16 Методических указаний<sup>1</sup>.

Кроме того, отмечается, что задача подпрограммы 2 «Создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека» носит размытый характер и в полной мере не обеспечена соответствующими показателями.

Приложением № 1 к ГП-37 установлен 41 показатель (индикатор), в том числе 6 показателей (индикаторов) – на уровне госпрограммы, 4 – на уровне подпрограммы 1, 14 – на уровне подпрограммы 2, 17 – на уровне Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 (далее – ФЦП «Калининград»), из них значения на 2019 год установлены по 23 показателям (индикаторам), в том числе 6 показателей (индикаторов) – на уровне госпрограммы, 1 – на уровне подпрограммы 1, 16 – на уровне ФЦП «Калининград».

Связь с мероприятиями госпрограммы имеет только 1 показатель (индикатор) «Количество созданных и сохраненных рабочих мест (в соответствии с заключенными между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области, и резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области соглашениями о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности)».

Согласно пункту 22 Методических указаний показатели (индикаторы) государственных программ Российской Федерации должны быть сформированы с учетом показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации и принятых в рамках законодательства в сфере стратегического планирования в Российской Федерации.

При этом значение показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении», устанавливаемое госпрограммой на 2020 год (74 года), не соответствует базовому значению соответствующего показателя, установленному Стратегией социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 2074-р (75 лет).

---

<sup>1</sup> Методические указания по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582.

В соответствии с ГП-37 достижение цели госпрограммы обеспечивается посредством реализации мероприятий по развитию региона, предусмотренных в 10 иных госпрограммах и 4 федеральных целевых программах.

Привлечение средств консолидированного бюджета Калининградской области предусмотрено в рамках ФЦП «Калининград».

Участие Калининградской области в достижении целей и задач ФЦП «Калининград» предусматривает выполнение обязательств Калининградской области в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительства (реконструкции) объектов капитального строительства и прочих мероприятий.

В соответствии с заключенными соглашениями в рамках ФЦП «Калининград» на 2019 год предусмотрено привлечение средств регионального бюджета в объеме 1 077,7 млн. рублей (в том числе «капитальные вложения» - 1 058,3 млн. рублей, «прочие нужды» - 19,4 млн. рублей).

Кроме того, в соответствии с ГП-37 в ходе реализации госпрограммы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области обеспечивается достижение показателей, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

В состав ГП-37 включены 2 подпрограммы – «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» (далее – подпрограмма 1) и «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области» (далее – подпрограмма 2) и ФЦП «Калининград».

В соответствии с паспортом подпрограммы 2 срок ее реализации – 2022 – 2025 годы.

Федеральным законом № 459-ФЗ в рамках реализации госпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение подпрограммы 1 и ФЦП.

Сформированная структура подпрограмм госпрограммы не обеспечивает реализацию основных направлений социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, относящихся к приоритетным геостратегическим территориям Российской Федерации, характеризующихся эксклавным положением, определенных разделом VI «Основные направления пространственного развития Российской Федерации» Стратегии пространственного развития.

В частности, в госпрограмме не учтена реализация следующих основных направлений:

обеспечение энергетической и информационно-телекоммуникационной безопасности;  
обеспечение уровня жизни, сопоставимого (или выше) с уровнем жизни в приграничных странах Европейского союза;

обеспечение темпов экономического роста, сопоставимого (или выше) с темпами экономического роста в приграничных странах Европейского союза.

Реализация ФЦП «Калининград» завершается в конце 2020 года.

В связи с завершением реализации ФЦП «Калининград» в конце 2020 года согласно проекту постановления мероприятия ФЦП «Строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск. Строительство железнодорожного паромового проекта CNF19M» (реализуется Росморречфлотом), «Молодежная политика» (реализуется Росмолодежью), «Создание новых конкурентоспособных секторов экономики» (в части Росавтодора) будут завершены в 2021 - 2025 годах в рамках основного мероприятия 1.2 «Социально-экономическое развитие Калининградской области» подпрограммы 2.

Как следствие, поставленные в ФЦП «Калининград» цели и запланированные результаты в полной мере достигнуты не будут.

**37.5.** Реализация ГП-37 в 2019 году осуществлялась в соответствии с планом реализации госпрограммы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным приложением № 5 в составе госпрограммы.

Детальный план-график реализации госпрограммы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден приказом Минэкономразвития России от 30 мая 2019 г. № 304 (далее - Детальный план-график реализации ГП-37 на 2019 – 2021 годы) с нарушением на 41 день срока, установленного пунктом 30(1) Порядка № 588<sup>2</sup>.

**37.6.** Сведения о финансовом обеспечении ГП-37 за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и организаций представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)					
Госпрограмма	Источник финансового обеспечения	Предусмотрено ГП*	Фактические расходы	Отклонение (гр. 4 – гр. 3)	% отклонения
1	2	3	4	5	6
ГП-37	всего	90 240,9	65 297,8	-24 943,1	-27,6
	федеральный бюджет	67 913,2	63 195,8	-4 717,4	-7,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 077,7	569,5	-508,1	-47,2
	внебюджетные источники	21 250,0	1 532,4	-19 717,6	-92,8

\*По данным сводного годового доклада.

Анализ данных об исполнении расходов за 2019 год за счет всех источников финансирования ГП-37 показал, что паспортом ГП-37 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

<sup>2</sup> Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-37 осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

Согласно уточненному годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности ГП-37 за 2019 год (далее – уточненный годовой отчет ГП-37) фактическое финансирование за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составило 569,5 млн. рублей, или 52,8 % планового значения (1 077,7 млн. рублей), за счет средств внебюджетных источников – 1 532,4 млн. рублей, или 7,2 % планового значения (21 250,0 млн. рублей).

Счетная палата отмечает, что ежегодное низкое кассовое исполнение расходов за счет внебюджетных источников создает значительные риски для реализации мероприятия «Создание новых конкурентоспособных секторов экономики», реализация которого направлена на создание условий для развития на территории региона промышленности, включая отраслевые индустриальные кластеры, промышленные площадки и иные предприятия в сфере промышленности и предоставления услуг.

Ресурсное обеспечение ГП-37 за счет средств федерального бюджета на 2019 год предусмотрено паспортом госпрограммы в объеме 67 913,2 млн. рублей, что соответствует бюджетным ассигнованиям, установленным Федеральным законом № 459-ФЗ (в первоначальной редакции).

В результате внесенных изменений ассигнования, предусмотренные на реализацию ГП-37, составили: в соответствии с Федеральным законом № 459-ФЗ (с изменениями) – 64 598,2 млн. рублей, что на 3 315,0 млн. рублей, или на 4,9 % меньше ассигнований, предусмотренных паспортом ГП-37 на 2019 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2019 года – 65 598,2 млн. рублей, что на 2 315,0 млн. рублей, или на 3,4 %, меньше, чем в паспорте ГП-37.

Данные факты свидетельствуют о недостаточном качестве планирования источников финансового обеспечения ГП-37 при ее формировании.

**37.7.** Исполнение бюджетных ассигнований по ГП-37 по главным распорядителям средств федерального бюджета представлено в следующей таблице.

(млн. рублей)					
	Предусмотрено госпрограммой	Предусмотрено Федеральным законом № 459-ФЗ (с изменениями)	Сводная бюджетная роспись с изменениями	Исполнено	% исполнения сводной бюджетной росписи с изменениями
Расходы по ГП-37, всего	67 913,2	64 598,2	65 598,2	63 195,8	96,3



	Предусмотрено госпрограммой	Предусмотрено Федеральным законом № 459-ФЗ (с изменениями)	Сводная бюджетная роспись с изменениями	Исполнено	% исполнения сводной бюджетной росписи с изменениями
в том числе:					
Минэкономразвития России	56 986,2	56 986,2	56 986,2	56 986,2	100,0
в % к итогу	83,9	88,2	86,9	90,2	
Росмолодежь	64,9	64,9	64,9	64,9	100,0
в % к итогу	0,1	0,0	0,0	0,0	
Росавтодор	6 762,1	6 762,1	6 762,1	4 410,8	65,2
в % к итогу	10,0	10,5	10,3	7,0	
Росморречфлот	4 100,0	785,0	1 785,0	1 734,0	97,1
в % к итогу	6,0	1,2	2,7	2,7	

В 2019 году исполнение расходов федерального бюджета по ГП-37 осуществляли 4 главных распорядителя бюджетных средств. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий ГП-37 приходится на Минэкономразвития России (86,9 % показателя сводной росписи с изменениями).

Отмечается низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета у Росавтодора (65,2 %). Кроме того, расходы федерального бюджета по ГП-37 не исполнены в полном объеме у Росморречфлота (97,1 %).

**37.8.** Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ГП-37, федеральном законе о федеральном бюджете и сводной бюджетной росписи по ГП-37, а также уровень исполнения ГП-37 представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)

Госпрограмма/ подпрограммы	ГП-37	Федеральный закон № 459-ФЗ (первоначальный)	Федеральный закон № 459-ФЗ (с изменениями)	Отклонение (гр. 4 - гр. 2)	Сводная бюджетная роспись с изменениями	Отклонение (гр. 6 - гр. 2)	Исполнено	Не исполнено	% исполнения (гр. 8/гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы по ГП-37, всего</b>	<b>67 913,2</b>	<b>67 913,2</b>	<b>64 598,2</b>	<b>-3 315,0</b>	<b>65 598,2</b>	<b>-2 315,0</b>	<b>63 195,8</b>	<b>2 402,4</b>	<b>96,34</b>
Подпрограмма 1 «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области»	56 706,8	56 706,8	56 706,8	0,00	56 706,8	0,00	56 706,8	0,00	100,00
ФЦП «Калининград»	11 206,4	11 206,4	7 891,4	-3 315,0	8 891,4	-2 315,0	6 489,0	2 402,4	72,98

Федеральным законом № 459-ФЗ, (первоначальная редакция) бюджетные ассигнования на реализацию ГП-37 утверждены в объеме 67 913,2 млн. рублей, что соответствует бюджетным ассигнования, утвержденным госпрограммой.

С учетом изменений, внесенных в Федеральный закон № 459-ФЗ, общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ГП-37 в 2019 году составил 64 598,2 млн. рублей, что на 3 315,0 млн. рублей, или на 4,9 %, меньше, утвержденных в госпрограмме.

Сводной бюджетной росписью на реализацию ГП-37 в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 65 598,2 млн. рублей, что на 1 000,0 млн. рублей больше предусмотренных Федеральным законом № 459-ФЗ (с изменениями), в связи с восстановлением Росморречфлоту в 2019 году средств федерального бюджета, предусмотренных в 2018 году и не использованных на 1 января 2019 года.

На реализацию подпрограммы 1 сводной бюджетной росписью предусмотрено 56 706,8 млн. рублей (иные межбюджетные трансферты), на ФЦП «Калининград» – 8 891,4 млн. рублей, в том числе по направлению «капитальные вложения» – 8 826,5 млн. рублей (бюджетные инвестиции – 1 785,0 млн. рублей, межбюджетные субсидии – 7 041,5 млн. рублей), «прочие расходы» – 64,9 млн. рублей (межбюджетные субсидии).

Неполное кассовое исполнение по ФЦП «Калининград» обусловлено в том числе экономией по результатам строительства, необходимостью внесения изменений в проектную документацию и прохождения повторной государственной экспертизы в отношении такой проектной документации, необходимостью проведения конкурсных процедур по вновь начинаемым объектам, а также переносом сроков реализации объектов.

**37.9.** Информация о достижении значений целевых показателей (индикаторов) ГП-37, подпрограммы 1 и ФЦП «Калининград» представлена в следующей таблице.

Госпрограмма/подпрограммы	Целевые показатели (индикаторы) (количество)*			Уровень отклонения Федерального закона № 459-ФЗ (первоначального) к госпрограмме	Сводная бюджетная роспись с изменениям и в % к госпрограмм е	Исполнено в % к	
	план	фактическое выполнение	% (гр. 3/гр. 2)			сводной бюджетной росписи с изменениям и	объему, предусмотренно му в госпрограмме
1	2	3	4	5	6	7	8
На уровне ГП-37	1	1	100,0				
Подпрограмма «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» <sup>1</sup>	0	0	-	0	100,0	100	100
ФЦП развития Калининградской области на период до 2020 года »	11	7	63,6	0	79,3	73,0	57,9
<b>Всего</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>66,7</b>	<b>0</b>	<b>96,6</b>	<b>96,3</b>	<b>93,1</b>

\*В таблицу не включаются показатели, по которым отсутствуют плановые и (или) фактические значения, а также фактические значения которых носят прогнозный, предварительный характер или приравнены к плановым.

В 2019 году плановые значения на 2019 год установлены по 23 показателям, фактические значения представлены по 12 показателям (52,2 %).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-37 и подпрограмм составил 66,7 % (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-37 составило 100 %) при уменьшении показателей сводной бюджетной росписи на 3,4 % по сравнению с бюджетными ассигнованиями, утвержденными в ГП-37, и их кассовом исполнении на уровне 96,3 % уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-37, подпрограммы и ФЦП составил 66,7 %, что аналогично уровню 2018 года.

По 5 из 6 показателей (индикаторов) ГП-37 на уровне госпрограммы представлены прогнозные значения, что не позволяет объективно оценить степень их фактического достижения.

Исполнение показателей (индикаторов) ФЦП «Калининград» составило 63,6 %.

Наименьшая степень достижения в 2019 году значений показателей (индикаторов), аналогично 2018 и 2017 годам отмечается по показателю «Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции (километров)» – 24,6 % (плановое значение на 2019 год – 13,13, фактическое – 3,235).

Анализ достижения целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы представлен в следующей таблице.

	ГП-37	Фактическое выполнение	% выполнения (гр. 3/гр. 2)/(гр. 2/гр. 3)	Справочно: фактическое исполнение в 2018 году
1	2	3	4	5
Объем бюджетных ассигнований ГП-37 (млн. рублей)	67 913,2	65 598,2*	96,6	65 921,7*
		63 195,8**	93,1	64 262,6**
Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей	453,3	487,2***	107,5	468,3
Производительность труда одного занятого в экономике, тыс. рублей	957,6	1 022,6***	106,8	975,4
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах), тыс. рублей	62,8	80,1***	127,5	139,9
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	73,2	73,56	100,5	72,92
Среднедушевые денежные доходы населения, тыс. рублей	28,1	28,6***	101,8	27,5
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации, процентов	13,7	13,7***	100,0	13,8

\* Показатель сводной бюджетной росписи.

\*\* Кассовое исполнение.

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, – гр. 2/гр. 3.

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, – гр. 3/гр. 2.

\*\*\* Указано прогнозное значение показателя.

В соответствии со сводным годовым докладом из 6 показателей (индикаторов) на уровне ГП-37 по всем показателям достигнуты значения. При этом по 5 из 6 показателям (индикаторам) представлены прогнозные значения.

**37.10.** В соответствии с Детальным планом-графиком реализации ГП-37 на 2019 – 2021 годы на 2019 год запланировано к наступлению 48 контрольных событий, из них 25 контрольных событий не наступили или наступили с нарушением установленного срока (52 %).

**37.11.** Дебиторская задолженность по расчетам по авансовым платежам по ГП-37 по состоянию на начало и на конец 2019 года отсутствует.

**37.12.** Анализ оценки объемов расходов (с указанием причин неполного кассового исполнения) и уровня ввода объектов (при наличии такой информации с указанием причин) в рамках выполнения федеральной адресной инвестиционной программы (далее – ФАИП) на 2019 год представлен в следующей таблице.

Наименование	Лимиты бюджетных обязательств на реализацию ФАИП в 2019 году (млн. рублей)	Кассовые расходы по ФАИП за 2019 год (млн. рублей)	Процент исполнения (%)	Количество объектов ФАИП, подлежащих вводу в 2019 году	Количество введенных объектов в 2019 году	Уровень ввода объектов в 2019 году (%)
1	2	3	4 = 3/2 *100	5	6	7 = 6/5 *100
<b>Всего по ГП-37, в том числе:</b>	<b>8 826,5</b>	<b>6 424,1</b>	<b>72,8</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>40,0</b>
<b>ФЦП «Калининград»</b>	<b>8 826,5</b>	<b>6 424,1</b>	<b>72,8</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>40,0</b>
108 Росавтодор	6 762,1	4 410,8	65,2	7	2	28,6
110 Росморречфлот	1 785,0	1 734,0	97,1	0	0	-
139 Минэкономразвития России	279,4	279,4	100,0	3	2	66,7

В соответствии с уточненной ФАИП на 2019 год объем бюджетных ассигнований по направлению «Капитальные вложения» в рамках ГП-37 (ФЦП «Калининград») составил 8 826,5 млн. рублей, в том числе по линии Росморречфлота – 1 785,0 млн. рублей (или 20,2 % общего объема бюджетных ассигнований в части ГП-37), Росавтодора – 6 762,1 млн. рублей (или 76,6 %), Минэкономразвития России – 279,4 млн. рублей (3,2 %).

Кассовые расходы по ФАИП в 2019 году составили 6 424,1 млн. рублей, или 72,8 % бюджетных назначений.

Неисполненные назначения по ФАИП в 2019 году в рамках ГП-37 составили 2 402,4 млн. рублей, или 27,2 % бюджетных назначений, в том числе по линии Росморречфлота – 51,0 млн. рублей (или 2,9 % бюджетных назначений), Росавтодора – 2 351,4 млн. рублей (или 34,8 % бюджетных назначений).

Неполный уровень кассового исполнения по ФАИП за 2019 год обусловлен экономией по результатам строительства, необходимостью внесения изменений в проектную документацию и прохождения повторной государственной экспертизы, необходимостью проведения конкурсных процедур по вновь начинаемым объектам, а также переносом сроков реализации объектов.

В соответствии с уточненной ФАИП на 2019 год в рамках ФЦП «Калининград» по государственному заказчику Минэкономразвития России предусмотрена реализация 1 укрупненного мероприятия (срок ввода в эксплуатацию 3 объектов установлен на 2019 год), по государственному заказчику Росавтодору – 1 укрупненного мероприятия (срок ввода в эксплуатацию 7 объектов установлен на 2019 год) и 2 объекта (срок ввода в эксплуатацию двух этапов одного из объектов – 2019 год), по Росморречфлоту – 1 объект.

Из 10 объектов, предусмотренных к вводу в 2019 году, в эксплуатацию введены только 4 (40 %), в том числе по линии Минэкономразвития России 2 объекта (66,7 %), Росавтодора – 2 объекта (28,6 %).

По итогам 2019 года не введены в строй 6 объектов, в том числе один объект по линии Минэкономразвития России и 5 – по линии Росавтодора.

**37.13.** Годовой отчет ГП-37 представлен Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации и Минфин России письмом от 27 февраля 2020 г. № 5700-СГ/Д14и, что соответствует требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 (далее – Порядок № 588).

Уточненный годовой отчет ГП-37 представлен Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации и Минфин России письмом от 24 апреля 2020 г. № 13271-СГ/Д14и, что также соответствует требованиям Порядка № 588.

**37.14.** Методика оценки эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области» утверждена приказом Минэкономразвития России от 10 июля 2018 г. № 360.

По результатам оценки эффективности, рассчитанной по формуле в соответствии с указанной методикой, эффективность ГП-37 в 2019 году в годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности ГП-37 за 2019 год (далее – годовой отчет ГП-37) оценивается в 89,5 % («средняя эффективность»).

По результатам оценки эффективности в уточненном годовом отчете ГП-37 эффективность реализации ГП-37 повысилась до 91 % («высокая эффективность»).

В соответствии со сводным годовым докладом степень эффективности реализации ГП-37 в 2019 году составляет 74,8 % (степень эффективности реализации ниже среднего).

**Учитывая, что доля показателей, по которым не были представлены фактические значения за 2019 год, составляет 47,8 % (превышает 10 %), указанная госпрограмма, по мнению Счетной палаты, не подлежит оценке эффективности за 2019 год.**

Вместе с тем уровень выполнения показателей (индикаторов) госпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм составил 66,7 % (**низкий уровень**), уровень динамики достижения показателей за 2019 год по сравнению с 2018 годом – 41,7 % (**низкий уровень**), уровень выполнения контрольных событий по детальным планам-графикам – 64,6% (**низкий уровень**), уровень кассового исполнения госпрограммы к сводной бюджетной росписи – 96,3 % (**средний уровень**), уровень качества управления госпрограммой – 83,3 % (**высокий уровень**). Дебиторская задолженность в части расходов федерального бюджета по ГП-37 за 2019 год **отсутствует (высокий уровень)**, уровень ввода объектов составил 40% (**низкий уровень**).

При этом, принимая во внимание, что **доля показателей, по которым не были представлены фактические значения за 2018 год, составляла 40 % (превышает 10 %), ГП-37, по мнению Счетной палаты, также не подлежала оценке эффективности за 2018 год.**

