

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« 2 » сентября 2014 г.

№ ОМ- 154/13-04

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Анализ планирования и реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года», включая оценку сбалансированности целей, задач, индикаторов, мероприятий и финансовых ресурсов, а также ее соответствия долгосрочным целям социально-экономического развития Российской Федерации с подготовкой проекта доклада Президенту Российской Федерации»
(утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации
(протокол от 22 августа 2014 г. 2014 г. № 41К (987))

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

План работы Счетной палаты Российской Федерации на 2014 год (пункт 2.6.5.1); поручение Президента Российской Федерации от 20 октября 2013 г. № Пр-2451 ГС (пункт 5).

2. Предмет контрольного мероприятия:

Деятельность федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации по разработке и реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года».

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:

3.1. Министерство регионального развития Российской Федерации.

3.2. Федеральные органы исполнительной власти (выборочно, по запросам).

3.3. Федеральная миграционная служба (по запросам).

3.4. Федеральная служба исполнения наказаний (по запросам).

4. Срок проведения контрольного мероприятия - с мая по август 2014 года.

5. Цели контрольного мероприятия:

5.1. Оценка соблюдения требований законодательства Российской Федерации при планировании и реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года».

5.2. Анализ сбалансированности целей, задач, индикаторов, мероприятий и финансовых ресурсов государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года».

5.3. Проверка хода реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года».

6. Проверяемый период деятельности: 2013 год – июль 2014 года.

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных средств и деятельности объектов проверки

Калининградская область – стратегически важный регион Российской Федерации. Для обеспечения его ускоренного развития на территории области с 2002 года реализуется Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года (далее – ФЦП-2015).

За время реализации ФЦП-2015 темпы роста многих показателей области превышали средние по стране, однако достичь среднероссийский уровень по основным показателя социально-экономического развития не удалось. Так, среднедушевой уровень ВРП Калининградской области в 2012 году был ниже соответствующего показателя в среднем по стране на 20 %, а среднего по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) – на 28 %. Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника в 2013 году была ниже средней по Российской Федерации на 12 % и по СЗФО – на 20 %.

Доля межбюджетных трансфертов в доходах консолидированного бюджета области в 2013 году составила 25,9 %. Бюджет области в 2013 году исполнен с дефицитом, величина которого составила 16,6 % объема доходов консолидированного бюджета области без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета (рост почти в 10 раз по сравнению с 2012 годом).

Калининградская область имеет серьезную долговую нагрузку, которая на 1 января 2014 года составила 25 445 млн. рублей, или 69 %, по сравнению с собственными доходами консолидированного бюджета области.

Основные проблемы социально-экономического развития Калининградской области связаны с оторванностью от основной территории страны, приводящей в том числе к увеличению транспортных издержек в себестоимости ввозимой и вывозимой продукции. Имеет место неблагоприятная демографическая ситуация. Сохраняющаяся естественная убыль населения и его старение (достижение к 2020 году 9 % трудоспособного населения пенсионного возраста) ведет к дефициту трудовых ресурсов. В регионе низкая доля инновационных производств в структуре экономики (менее 2 %). Имеются существенные инфраструктурные ограничения, связанные с недостаточной развитостью и высокой степенью износа инженерной и социальной инфраструктуры.

Вступление страны в ВТО и предстоящая в 2016 году отмена таможенных преференций в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской области и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» может привести к закрытию около 500 предприятий (по оценке региона) и спаду в экономике области.

В создавшихся условиях требуется принятие мер по совершенствованию подходов к экономическому развитию региона, позволяющих обеспечить в первую очередь территорию региона соответствующей опорной инженерной,

транспортной и социальной инфраструктурой. Основным направлением развития области является формирование конкурентоспособной экономической базы и соответствующей ей социальной среды, определение новых источников роста, которые будут связаны с развитием потенциала самой Калининградской области.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

8.1. Оценка соблюдения требований законодательства Российской Федерации при планировании и реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»

8.1.1. Соответствие планирования и реализации Государственной программы положениям законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам, регулирующим вопросы разработки Государственной программы

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 311 утверждена государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» (далее – Государственная программа, Госпрограмма).

Указанным постановлением Правительства Российской Федерации признается утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. № 461-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» (далее – ранее действовавшая Госпрограмма).

Госпрограмма доработана Минрегионом России во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. № ДМ-П13-7861 о представлении в Правительство Российской Федерации уточненных государственных программ Российской Федерации, доработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 931 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации», а также с учетом Бюджетного послания Президента Российской Федерации от 13 июня 2013 г. «О бюджетной политике в 2014 – 2016 годах» и положений, 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».

Минрегионом России не исполнено полномочие, установленное подпунктом «а» пункта 47 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от

2 августа 2010 г. № 588 (далее – Порядок), в соответствии с которым ответственный исполнитель обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.

Проект Госпрограммы внесен в Правительство Российской Федерации с нарушением требований Порядка, в связи с чем согласно пункту 21.1 Порядка подлежал возвращению для устранения нарушения, однако в Минрегион России проект Госпрограммы возвращен не был.

Заключение Общественного совета при Минрегионе России на разработанный проект Государственной программы в нарушение пункта 20.1 Порядка Минрегионом России в установленном порядке в Минэкономразвития России и Минфин России не направлялось.

В Правительство Российской Федерации доработанный проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» Минрегионом России внесен 8 апреля 2014 года без заключений Росстата и Минюста России в нарушение пункта 20 Порядка и пункта 60 Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 (далее – Регламент).

В нарушение пункта 7 Правил раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 (далее – Правила), срок общественного обсуждения проекта Государственной программы составил 15 дней со дня размещения на официальном сайте уведомления вместо установленных 60 календарных дней. На интернет портале www.regulation.gov.ru информация о сроках проведения независимой антикоррупционной экспертизы отсутствует.

В нарушение пункта 60.4 Регламента проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении Государственной программы в Счетную палату Российской Федерации (далее – Счетная палата) поступил из Минрегиона России после внесения в Правительство Российской Федерации и после утверждения Государственной программы - 21 апреля 2014 года. При этом отсутствовали информация и материалы, подтверждающие их согласование в соответствии с пунктами 57 - 60.2 Регламента и подтверждающие представление заключений Росстата и Минюста России, а также сведения о результатах предварительного обсуждения проекта постановления Правительства Российской Федерации на заседаниях Общественного совета при Минрегионе России, о результатах общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. Кроме того, в составе представленных материалов отсутствовали финансово-экономическое обоснование решений, предлагаемых к принятию проектом постановления Правительства Российской Федерации, и сведения о направлении Минрегионом России проекта постановления в Правительство Калининградской области.

В соответствии с поручениями Председателя Правительства Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № ДМ-П13-3316 и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака от 19 мая 2014 г. № ДК-П16-3633 Минрегионом России рассмотрено заключение Счетной палаты, по результатам которого направлено информационное письмо в Правительство Российской Федерации (от 30 мая 2014 г. № 7752-ВД/05).

Замечания и предложения Счетной палаты в Государственной программе не учтены.

Несмотря на то, что Госпрограмма содержит раздел об участии субъектов Российской Федерации в ее реализации в рамках федеральной целевой программы, отсутствуют сведения о разработке и реализации мер правового регулирования на региональном уровне.

Меры по координации деятельности федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации для достижения целей и конечных результатов Государственной программы не разработаны.

Структура Госпрограммы в нарушение пункта 7 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 г. № 690 (далее – Методические указания), не включает подпрограмм, представляющих собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках Госпрограммы, и содержащие основные мероприятия.

Включенная в ее состав подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» (далее – Обеспечивающая подпрограмма) напрямую не влияет на достижение целей и решение задач Госпрограммы. Единственным механизмом, влияющим на достижение цели реализации Госпрограммы (на момент ее утверждения), являлась Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года в редакции со сроком реализации до 2015 года.

Участниками ранее действовавшей Госпрограммы являлись 29 ведомств, кроме того, она включала три подпрограммы («Развитие приоритетных секторов экономики на территории Калининградской области», «Развитие Калининградской области как культурного и туристического центра», «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года») и ФЦП-2015. В их состав входило 24 основных мероприятия и 39 контрольных событий. Источниками финансирования мероприятий, существенных для достижения целей программы, выступали в том числе иные государственные и федеральные целевые программы.

Из состава Госпрограммы исключены подпрограммы «Развитие приоритетных секторов экономики на территории Калининградской области» и «Развитие Калининградской области как культурного и туристического центра», входящие в состав ранее действовавшей Госпрограммы. При этом в

первой исключенной подпрограмме предусматривался специальный механизм софинансирования программ, реализуемых в сфере поддержки сельского хозяйства (соотношение федерального и областного бюджетов 70 % к 30 %) как мера поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей области в связи с вступлением России в ВТО, который в новой Госпрограмме отсутствует.

Ответственным исполнителем Госпрограммы и единственной оставшейся Обеспечивающей подпрограммы является Минрегион России. Минрегион России также является государственным заказчиком-координатором, входящей в состав Госпрограммы ФЦП-2015.

Участниками Госпрограммы и Обеспечивающей подпрограммы являются Минобрнауки России, Минэнерго России, МИД России, Роспотребнадзор, Росграница, ФМС и ФСТ (семь ведомств). При этом государственные заказчики ФЦП-2015 (за исключением Минобрнауки России и Минэнерго России) Минсельхоз России, Минспорт России, Минкультуры России, Минздрав России, Минстрой России, Росавтодор, Росреестр, Росвязь, Росархив в нарушение пункта 5 Порядка не являются участниками Госпрограммы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866» срок реализации федеральной целевой программы продлен до 2020 года, уточнен состав госзаказчиков, скорректированы цель, задачи, основные мероприятия, ключевые показатели и индикаторы. Начало действия редакции федеральной целевой программы – 24 июня 2014 года.

Как и в ФЦП-2015, из девяти госзаказчиков Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526) (далее – ФЦП-2020) только два (Минрегион России и Минэнерго России) являются участниками Госпрограммы. Минсельхоз России, МЧС России, Росжелдор, Росмолодежь, Росморречфлот, Рослесхоз и Росавтодор в нарушение пункта 5 Порядка не включены в состав участников Госпрограммы.

Следует отметить, что при доработке ФЦП-2020 не учтены также и другие замечания и предложения, изложенные в заключениях Счетной палаты на проекты постановлений Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866, «Об утверждении новой редакции Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период с 2014 до 2020 года» и «О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года».

В заключении Счетной палаты отмечалось, что продление программных мероприятий ФЦП до 2020 года противоречит пункту 34 Порядка разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 (далее – Порядок разработки и реализации ФЦП),

согласно которому срок реализации федеральной целевой программы может продлеваться не более чем на один год.

Кроме того, до принятия решения о продлении срока реализации ФЦП-2015 необходим комплексный анализ эффективности ее реализации, который Минрегионом России проведен не был.

Внесение изменений в федеральную целевую программу должно быть увязано с внесением соответствующих изменений в Государственную программу. Однако Минрегионом России проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» одновременно с внесением изменений в указанную ФЦП не подготовлен.

8.1.2. Своевременность подготовки ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Государственной программы нормативных правовых актов в целях реализации ее мероприятий

Реализация ранее действовавшей Госпрограммы осуществлялась в соответствии с Планом реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. № 2259-р (далее – план реализации). Детальный план-график ее реализации на 2013 - 2015 годы (далее – детальный план-график) ответственным исполнителем (Минрегионом России) утвержден не был.

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» Минрегионом России подготовлен и внесен на утверждение в Правительство Российской Федерации без согласования с Минфином России и Минэкономразвития России. В нарушение пункта 11 Методических указаний проект плана реализации не был разработан и представлен одновременно с Государственной программой. Детальный план - график реализации Госпрограммы Минрегионом России не утвержден.

Основные меры правового регулирования в сфере реализации Государственной программы, направленные на развитие приоритетных секторов экономики на территории Калининградской области предусматривались ранее действовавшей Госпрограммой. Однако большая часть мер правового регулирования в сфере реализации Государственной программы до настоящего времени не принята.

В ранее действовавшей Госпрограмме было закреплено 49 основных мер правового регулирования в сфере ее реализации, дано более 40 поручений федеральным органам исполнительной власти, в том числе по реализации мер Государственной программы. Большая часть вопросов социально-

экономического развития Калининградской области до сих пор находится в стадии проработки, по ряду вопросов приняты отрицательные решения.

Законченным является проработка вопроса продления ФЦП - 2015 до 2020 года. Частично проработан вопрос предоставления юридическим лицам гарантии неухудшения условий реализации инвестиционного проекта в рамках Особой экономической зоны Калининградской области.

8.1.3. Анализ организации взаимодействия ответственного исполнителя Государственной программы с федеральными органами исполнительной власти и другими участниками Государственной программы при планировании и реализации Государственной программы

В рамках Обеспечивающей подпрограммы ранее действовавшей Госпрограммы предусматривались мероприятия по организационно-правовому обеспечению координации деятельности участников Государственной программы и других заинтересованных организаций путем создания Межведомственной рабочей группы Министерства регионального развития Российской Федерации и создания рабочей группы Правительства Российской Федерации по развитию Калининградской области, в том числе в части синхронизации осуществления мероприятий Госпрограммы и реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2013 год по вопросу комплекса мер по развитию Калининградской области. Документы, подтверждающие создание и работу указанных рабочих групп, Минрегионом России не представлены.

Приказом Минрегиона России от 10 декабря 2012 г. № 532 создана Межведомственная рабочая группа по вопросам реализации мероприятий ФЦП с участием органов исполнительной власти Калининградской области.

Обеспечивающая подпрограмма, входящая в состав действующей Госпрограммы, предусматривает мероприятие по организационно-правовому обеспечению координации деятельности участников Госпрограммы и других заинтересованных организаций. Ожидаемый результат реализации мероприятия имеет неконкретную формулировку – «создание условий для реализации целей Программы и входящих в нее подпрограмм». Конкретные меры государственного регулирования в указанной сфере реализации Госпрограммы не предусмотрены.

Решение проблемы взаимодействия субъекта Российской Федерации с федеральными органами исполнительной власти в части заключения соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета в начале финансового года (I квартале), ускорения процедур подписания дополнительных соглашений и внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты позиционировалось в рамках реализации мероприятий ФЦП-2020. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование мероприятий ФЦП-2020 (приложение № 14 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526) консолидация субсидий путем передачи функций по

предоставлению субсидии ответственному исполнителю Госпрограммы, позволяющая упростить процедуру ежегодного согласования пообъектных перечней Государственной программы и соответственно повысить эффективность использования бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию, не предусматривается.

При формировании Госпрограммы не соблюден принцип установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ, определенный пунктом 5 Методических указаний.

8.1.4. Анализ рисков реализации Государственной программы и принимаемых мер по их управлению

Результаты оценки степени рисков реализации Госпрограммы ответственным исполнителем включены в Дополнительные и обосновывающие материалы к проекту Государственной программы. Информация о планируемых мерах по управлению рисками представлена в приложении № 1 к отчету.

Государственной программой не предусмотрены количественная оценка факторов риска, а также конкретные мероприятия, направленные на минимизацию рисков ее реализации. Кроме того, отсутствуют сценарии реализации Госпрограммы в случае возникновения рисков ситуаций.

Управление рисками реализации Госпрограммы планируется осуществлять на основе проведения мониторинга угроз развития Калининградской области, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления социально-экономическим развитием Калининградской области, а также подготовки и представления ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Госпрограммы, который при необходимости будет содержать обоснования и предложения о ее корректировке.

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Счетной палатой, показали наличие серьезных проблем с реализацией ФЦП-2015, таких как низкий уровень финансирования мероприятий ФЦП из внебюджетных источников, неисполнение расходов федерального бюджета и, как следствие, рост остатков бюджетных средств, систематическое невыполнение и перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию.

При этом риски некачественного управления реализацией ФЦП, имевшие место при ее реализации, в настоящее время не проработаны, проблема низкого уровня освоения выделяемых бюджетных средств не решена. Конкретные меры по устранению или минимизации рисков в Госпрограмме не предусмотрены, отсутствуют сценарии, ранжирование целей и приоритеты реализации Госпрограммы при наступлении указанных рисков.

8.2. Анализ сбалансированности целей, задач, индикаторов, мероприятий и финансовых ресурсов государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»

Целью Государственной программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития Калининградской области.

Цель Госпрограммы не обладает свойствами конкретности, поскольку допускается ее произвольное толкование, а также достижимости, что не соответствует требованиям пункта 22.1 Методических указаний.

Задачи, несмотря на изменение структуры Государственной программы, по сравнению с ранее действовавшей Госпрограммой не изменены. При этом состав мероприятий Госпрограммы не является достаточным для достижения целей и решения задач, что связано с исключением из ее состава двух подпрограмм, направленных на развитие приоритетных секторов экономики на территории Калининградской области и развитие Калининградской области как культурного и туристического центра.

Исключенные подпрограммы были ориентированы на решение задач, направленных на развитие машиностроительного комплекса области (автомобилестроение, судостроение, сопутствующие производства), высокотехнологичных производств, агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, а также на развитие туристско-рекреационного потенциала Калининградской области, в настоящее время ограниченного крайне неразвитой по сравнению с европейскими аналогами инфраструктурой, и на выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры, необходимой в том числе для обеспечения проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Задачи Обеспечивающей подпрограммы (обеспечение эффективного управления государственными финансами, информационно-аналитическое и научно-исследовательское обеспечение и обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере реализации Государственной программы) не изменились. В то же время в 2014 – 2016 годах финансирование мероприятий Обеспечивающей подпрограммы в рамках Госпрограммы не предусмотрено.

Целью включенной в Госпрограмму ФЦП-2015 является создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, обеспечивающего достижение уровня жизни, сопоставимого с уровнем жизни сопредельных стран, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств – членов Европейского союза. Данная цель с момента утверждения в 2001 году ФЦП со сроком реализации в 2002 – 2010 годах (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866) принципиально не изменилась (незначительные редакционные отличия).

При неоднократных продлениях срока реализации ФЦП достижение цели постоянно отодвигалось: с 2010 года на 2014 год, с 2014 года на 2015 год, с 2015 года на 2020 год. Фактически цель федеральной целевой программы достигается с 2002 года с конечным сроком достижения в 2020 году и с многократным увеличением относительно первоначального варианта объемом требуемых финансовых ресурсов.

Так по сравнению с первоначальной редакцией ФЦП (со сроком реализации в 2002 – 2010 годах) объем финансирования в соответствии с паспортом программы действующей редакции ФЦП от 7 июня 2014 года (со сроком

реализации в 2002 – 2020 годах) увеличился в 3,4 раза (с 93,1 млрд. рублей до 314,6 млрд. рублей соответственно). При этом изменилась структура финансирования по источникам, так как рост объемов финансирования составил: из федерального бюджета – 11,7 раза, консолидированного бюджета Калининградской области – 4,2 раза, внебюджетных источников – 2,6 раза.

Одной из задач ФЦП-2020 является создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики, в то время как в составе целей и задач ФЦП-2015 развитие конкурентоспособных секторов экономики не было предусмотрено. В состав задач ФЦП-2020 включена задача исключенной подпрограммы «Развитие Калининградской области как культурного и туристического центра» – создание объектов инфраструктуры в рамках подготовки к проведению в области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году, кроме того, предусмотрено строительство инженерной инфраструктуры, автомобильных и железных дорог.

Однако состав целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы (Обеспечивающей подпрограммы и ФЦП-2015) не позволяет обеспечить в полном объеме оценку достижения целей и решения ее задач.

Значения показателей, характеризующих достижение целей и решение задач Госпрограммы, существенно изменены по отношению к приведенным в ранее действовавшей Госпрограмме. Так, например, в последний год реализации Госпрограммы снижены значения показателей: «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процентов)» – с 36 % до 31 %, «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации (процентов)» – с 9,8 % до 9,2 %, при этом значение таких показателей, как «Переработка грузов портовым комплексом (млн. тонн)» и «Перевозка пассажиров воздушным транспортом (млн. человек)» увеличены на 16,1 %, а по 24 показателям значения отсутствуют, при этом информация, обосновывающая изменения целевых значений показателей в Минрегионе России, отсутствует (приложение № 2 к отчету).

В связи с исключением из Госпрограммы двух подпрограмм было исключено 22 целевых показателя, характеризующих достижение их целей. Кроме того, исключены показатели, отражающие изменения уровня развития реального сектора экономики, а также динамику развития туристской инфраструктуры.

В ФЦП-2015 отсутствовали показатели, характеризующие достижение цели Госпрограммы. При этом в ожидаемых результатах реализации ФЦП-2015 были приведены отдельные количественные показатели, определенные в качестве целевых в Государственной программе.

Следует отметить высокую долю показателей, рассчитываемых на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, – 88 %.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086 состав целевых показателей Государственной программы должен полностью отражать показатели, предусмотренные указами

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 – 606. Наименование показателей Госпрограммы не соответствует терминологии 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», кроме того, отличаются единицы измерения и методология расчета показателей, имеются отличия в значениях показателей и сроках их достижения.

Показатели, учтенные в Госпрограмме, представлены в приложении № 3к отчету.

Так, например, в Государственной программе отсутствует показатель «До 2020 года - предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия» (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600), в то время как он характеризует социальную составляющую Госпрограммы.

В ранее действовавшей Госпрограмме в качестве целевых показателей были приведены показатели, характеризующие инновационное развитие экономики области. Целевой показатель «Количество созданных и модернизированных и высокотехнологических мест в Калининградской области» в настоящее время не имеет целевых значений на весь период реализации Государственной программы.

Следует также отметить, что Госпрограммой допускается неисполнение в полном объеме в установленный срок целого ряда программных мероприятий. Так, например, целевое значение по показателю «Степень выполнения мероприятий программы в срок» для 2014 года составляет 75 %, уровень 100 % планируется достигнуть только к 2019 году.

Установленное Госпрограммой целевое значение для показателя «Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти Калининградской области» составляет 51,1 % населения, противоречит цели Госпрограммы – обеспечению устойчивого социально-экономического развития Калининградской области. Кроме того, указанный уровень достижения не согласуется с целевым показателем Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». В соответствии с ним значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» к 2018 году должно составить не менее 90 %.

В ФЦП-2020 приведен показатель «Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам конструкции и реконструкции, км)». За 2014 - 2020 годы предполагается построить и реконструировать всего 67,1 км дорог, что составляет 1 % общей их протяженности. Кроме того, строительство и

реконструкция дорог такой малой протяженности не согласуются с динамикой показателя (индикатора) ФЦП-2020 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения», который предполагается снизить на 13,5 % (с 69,1 % в 2013 году до 55,6 % в 2020 году). Таким образом, в 2020 году автомобильные дороги общего пользования регионального значения, не отвечающие нормативным требованиям, будут составлять более половины (55,6 %) протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, что не согласуется с целью Госпрограммы.

Весьма скромные, с точки зрения достижения конечной цели, поставлены задачи в области охраны окружающей среды. Так, показатель «Объем выброса вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников» планируется сократить всего на 1,3 %.

По показателю «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» не ясно, за счет каких мер предполагается его увеличить к 2020 году на 5,6 года по сравнению с 2013 годом.

Госпрограмма во исполнение требований абзаца четвертого части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации была приведена в соответствие с Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Федеральный закон № 349-ФЗ).

Объемы и источники финансирования в паспорте ФЦП-2020 установлены в целом на период 2002 - 2020 годов и на период 2014 - 2020 годов. Третий этап реализации ФЦП-2020 соответствует периоду реализации Госпрограммы, однако параметры финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета Госпрограммы в настоящее время не сбалансированы с объемами и источниками финансирования по государственным заказчикам как ФЦП-2015, так и ФЦП-2020 (приложение № 4 к отчету).

Общий объем ресурсов на Госпрограмму и входящую в нее ФЦП в структуре источников финансирования представлен в приложении № 5 к отчету. Анализ структуры финансирования мероприятий, направленных на достижение цели Госпрограммы, показывает высокую долю внебюджетных средств (от 60 % до 79 %), особенно в период с 2016 по 2018 год, на которые ФЦП-2020 предусмотрена реализация крупных инвестиционных проектов. При сохранении практики низкого обеспечения мероприятий ФЦП из внебюджетных источников, имевшей место быть на предыдущих этапах ее реализации, высоки риски невыполнения мероприятий ФЦП и недостижения цели Госпрограммы.

Анализ динамики планируемых результатов по целевым индикаторам и показателям Госпрограммы показал отсутствие прямой зависимости достижения цели от объема соответствующего источника финансового обеспечения.

На достижение целевых значений индикаторов и показателей целей и задач Госпрограммы реальное существенное влияние оказывают внешние

факторы и риски, снижающие вероятность ее полной реализации. В частности, в связи с отменой в 2016 году режима таможенных преференций ожидается снижение показателей экономического роста Калининградской области.

В целях минимизации прогнозируемых негативных факторов перечень задач ФЦП-2020 дополнен задачей создания условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики, вовлечения в хозяйственный оборот недостаточно используемых видов ресурсов.

В Госпрограмме представлен перечень отраслевых государственных программ Российской Федерации (пять программ) и федеральных целевых программ (шесть ФЦП), реализация которых осуществляется на территории Калининградской области. При этом постановлениями Правительства Калининградской области утверждены шестнадцать государственных программ Калининградской области, в целях взаимоувязки которых с Госпрограммой органами исполнительной власти Калининградской области внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты.

8.2.1. Соответствие целей, задач, показателей (индикаторов) Государственной программы долгосрочным целям, задачам и показателям (индикаторам), приведенным в документах государственного стратегического планирования Российской Федерации, и параметрам средне-, долгосрочного прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации

Цель Государственной программы – обеспечение устойчивого социально-экономического развития Калининградской области не противоречит приоритетам и целям государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности Российской Федерации, определенным Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537), Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р).

Однако, ни в Госпрограмме, ни в ФЦП-2015 (ФЦП-2020) не отражена реализация положений 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 (далее – Стратегия СЗФО), в части определения перспективных ориентиров и направления социально-экономического развития Калининградской области.

Стратегией СЗФО определена иная главная стратегическая цель экономического и социального развития Калининградской области – повышение уровня жизни населения до европейского уровня на основе укрепления социально-экономических связей с остальной территорией Российской Федерации и использования в полной мере преимуществ, связанных с расположением области в европейском макрорегионе.

Параметры Госпрограммы и параметры ФЦП-2020 не соответствуют параметрам Стратегии СЗФО на период до 2020 года. Так, например, ни Госпрограммой, ни ФЦП-2020 не предусмотрена реализация геоэкономического потенциала Калининградской области в части решения задач приграничного сотрудничества с промышленно развитыми странами Европы, являющимися потенциальными рынками сбыта и источниками инвестиций.

Цель Государственной программы не в полной мере учитывает цели социально-экономического развития, приведенные в документах государственного стратегического планирования, что не позволяет обеспечить реализацию государственной политики в сфере социально-экономического развития Калининградского округа.

Система целей и задач Государственной программы не является сбалансированной и согласованной, что не обеспечивает взаимосвязь с планируемыми к 2020 году результатами ее реализации.

Разделом VII «Региональные и межотраслевые аспекты развития топливноэнергетического комплекса» Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, определена реализация мер для обеспечения энергетической независимости Калининградской области. В Госпрограмму и ФЦП-2020 мероприятия в целях реализации мер для обеспечения энергетической независимости Калининградской области, предусмотренных Энергетической стратегией России на период до 2030 года, не включены.

Приоритетное решение задачи развития водоемких производств преимущественно путем модернизации и расширения существующих промышленных мощностей с одновременным внедрением систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, обеспечивающих рациональное использование имеющихся водных ресурсов, а также снижения антропогенной нагрузки на водные объекты на территории Северо-Западного федерального округа предусмотрено Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. № 1235-р. Однако ни Государственная программа, ни входящая в ее структуру ФЦП-2015 не содержат соответствующих мероприятий.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518 утверждена Программа подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, предусматривающая предельные объемы финансирования за счет средств федерального бюджета. В соответствии с пунктом 6 указанного постановления Правительства Российской Федерации мероприятия утвержденной Госпрограммы подлежат включению в государственные программы Российской Федерации, а также могут включаться в федеральные целевые программы, входящие в их структуру.

Государственной программой и ФЦП-2020 года не предусмотрены мероприятия Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации

Федерации чемпионата мира по футболу. При этом паспортом ФЦП-2020 предусмотрены расходы федерального бюджета в размере 18,6 млрд. рублей (94,7 % общего объема расходов на указанное мероприятие) на период 2014 - 2020 годов на программное мероприятие «Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году».

В соответствии с Программой подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу предусмотрено привлечение внебюджетных источников для строительства и реконструкции инфраструктуры средств размещения (отелей, гостиниц, многофункциональных комплексов). Вместе с тем ФЦП-2020 не учитывается необходимость строительства и реконструкции инфраструктуры средств размещения и не предусматривается привлечение внебюджетных источников для реализации соответствующих мероприятий. При этом ФЦП-2020 предусмотрен рост численности лиц, размещаемых в коллективных средствах размещения, в 2018 году почти на 1600 тыс. человек и числа принятых иностранных туристов на 600 тыс. человек по сравнению с уровнем 2017 года.

В ФЦП-2020 отражено, что Госпрограмма включает мероприятия, сформированные с учетом положений, закрепленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, 598, 599 и 600, что не соответствует Госпрограмме, мероприятия которой по отдельным направлениям сформированы с учетом положений указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596, 597, 598 и 606.

Следует отметить, что ФЦП-2020 утверждена без учета замечаний и предложений Счетной палаты по результатам рассмотрения проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866».

В ФЦП-2020 отсутствуют необходимый и достаточный перечень задач и мероприятий для достижения ее цели, а также состав федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих решение соответствующих задач и выполнение мероприятий.

Комплекс мероприятий ФЦП-2015 был увязан по задачам, ресурсам и срокам их осуществления. В ФЦП-2020 задачи, предусмотренные ФЦП-2015 к решению до 2015 года, определены как решенные в 2013 году.

В то же время мероприятия, направленные на решение соответствующих задач, в полном объеме не выполнены, целевые значения показателей ФЦП-2015 не достигнуты. Проведенные Счетной палатой контрольные мероприятия свидетельствуют о серьезных проблемах в реализации ФЦП-2015, в ходе которых выявлено множество нарушений, а также о значительных объемах неэффективного использования бюджетных средств.

В ФЦП-2020 с 2014 года необоснованно исключены Минспорт России, Минздрав России, Минкультуры России, Минобрнауки России при наличии запланированных мероприятий и характеризующих их выполнение

показателей, относящихся к предметам ведения указанных федеральных органов исполнительной власти.

При наличии в ФЦП-2020 мероприятия «Развитие системы социальной защиты» в состав государственных заказчиков не включен Минтруд России. В составе заказчиков мероприятия «Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды» отсутствует Минприроды России, мероприятия «Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в муниципальных районах» - Минстрой России.

Необходимо отметить отсутствие сбалансированности целевых значений показателей Госпрограммы и целевых значений показателей, предусмотренных ФЦП-2020 (приложение № 6 к отчету).

Кроме того, в составе показателей ФЦП-2020 не нашли отражения показатели, приведенные в Стратегии СЗФО до 2020 года (приложение № 7 к отчету).

8.2.2. Анализ взаимодействия с субъектами Российской Федерации, государственными корпорациями, акционерными обществами с государственным участием, общественными, научными и иными организациями, а также государственными внебюджетными фондами в рамках разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации Государственной программы

Минрегионом России как ответственным исполнителем Госпрограммы порядок взаимодействия с субъектами Российской Федерации, государственными корпорациями, акционерными обществами с государственным участием, общественными, научными и иными организациями, а также государственными внебюджетными фондами в рамках разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации Госпрограммы не разрабатывался и не утверждался.

8.3. Проверка хода реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»

8.3.1. Исполнение детального плана-графика и плана реализации Государственной программы

Планом реализации ранее действовавшей Госпрограммы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. № 2259-р, предусматривалось 39 контрольных событий в рамках реализации трех подпрограмм (8 контрольных событий) и федеральной целевой программы (31 контрольное событие). Из них срок реализации 12 контрольных событий - 2013 год, и 4 контрольных событий: 31 марта - 30 июня 2014 года. Ответственный исполнитель по всем контрольным событиям – Минрегион России.

Минрегионом России представлены копии Разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по ФЦП-2015 по 9 из 12 мероприятий 2013 года.

По контрольному событию 2014 года 1.12 Минрегионом России представлены копии Разрешений на ввод объекта в эксплуатацию по трем из

пяти объектов. Осуществлен ввод в эксплуатацию детских садов с общим количеством 1 160 мест в городах Калининграде, Гурьевске, Гусеве, Черняховске, Балтийске со сроком реализации 31 марта 2014 года. При этом имел место перенос срока ввода объектов в эксплуатацию.

Основными причинами несвоевременного завершения строительства и ввода в эксплуатацию является неудовлетворительная работа Правительства Калининградской области в части организации строительства объектов, а также работа государственных заказчиков (Минрегиона России) в части осуществления контроля сроков выполнения запланированных мероприятий ФЦП-2015.

Результаты контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой, свидетельствуют о неисполнение расходов федерального бюджета и, как следствие, о росте остатков бюджетных средств.

Так, на 1 января 2014 года освоены средства на реализацию мероприятий ФЦП-2015 в сумме 21,2 млрд. рублей, или 47,7 % предусмотренного объема финансирования программных мероприятий за счет всех источников, в том числе за счет средств федерального бюджета 3,54 млрд. рублей (56,1 %). При этом остатки средств федерального бюджета составили 4,8 млрд. рублей и увеличились в 5,7 раза по сравнению с 2008 годом.

Системный характер носит невыполнение и перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию. Из 54 объектов, планируемых к вводу на территории Калининградской области в 2013 году, сданы в эксплуатацию всего шесть объектов. По состоянию на 30 апреля 2014 года не были введены в эксплуатацию 23 объекта, строительство которых должно было завершиться в 2011 и 2012 годах.

В связи с недостаточностью финансовых ресурсов для реализации в полном объеме мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунального хозяйства, запланированных Госпрограммой, и необходимости решения вопроса развития приоритетных секторов экономики, а также проведения в г. Калининграде чемпионата мира по футболу в 2018 году принято решение о сокращении финансирования в 2014 – 2020 годах указанных мероприятий. Средства федерального бюджета Минрегиону России предусматриваются только на завершение ранее начатых объектов в объеме 575,38 млн. рублей (2014 год - 447,49 млн. рублей, 2015 год - 127,89 млн. рублей). Планируется внесение изменений в сводную бюджетную роспись на 2014 год в части мероприятий Минстроя России (ранее предусматривалось 1 813,68 и 1 922,29 млн. рублей соответственно).

По контрольным событиям плана реализации Госпрограммы по исключенным подпрограммам «Развитие приоритетных секторов экономики на территории Калининградской области» и «Развитие Калининградской области как культурного и туристического центра» со сроком реализации 31 марта – 30 июня 2014 года информация Минрегионом России не представлена.

По контрольному событию ФЦП-2015 1.14 «Строительство и введение в эксплуатацию полигона твердых отходов мощностью 40 тыс. тонн в год на территории Гусевского округа в пос. Жаворонково Калининградской области»

со сроком реализации 30 июня 2014 года представлено Разрешение на ввод в эксплуатацию только производственного корпуса.

На момент проведения контрольного мероприятия в Минрегионе России по контрольному событию ФЦП-2015 1.13 «Реконструкция и введение в эксплуатацию гидротехнических сооружений и рекреационной зоны озера Пошлавок в г. Калининграде» со сроком исполнения 30 июня 2014 года документы, подтверждающие ввод объектов в эксплуатацию, Минрегионом России не представлены.

План реализации новой Госпрограммы, доработанный Минрегионом России с учетом замечаний Минэкономразвития России и Минфина России, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2014 г. № 1386-р. На 2014 год в него включено всего четыре контрольных события, два из которых уже исполнены на момент утверждения плана реализации. Оба исполненных события являются неисполненными в срок мероприятиями предыдущего периода реализации ФЦП.

При этом предусмотренный объем финансирования на 2014 год составляет 12,7 млрд. рублей, а в Госпрограмме (приложение № 2 к Госпрограмме) нет ни одного мероприятия со сроком окончания в 2014 году. Таким образом, исполнение плана реализации в 2014 году будет характеризоваться исполнением двух из четырех контрольных событий, профинансированных в предыдущем периоде.

Совокупность реализуемых в рамках Госпрограммы и включенных в нее мероприятий и контрольных событий включает только детальный план – график реализации Госпрограммы, который, как отмечалось, не утвержден.

Системной проблемой планирования и реализации госпрограмм является отсутствие единого документа, утверждаемого Правительством Российской Федерации, включающего все запланированные к реализации мероприятия. Утверждение полного перечня запланированных мероприятий ведомственным нормативным актом (детальным планом графиком), внесение изменений в который возможно также актом ведомственного уровня, противоречит межведомственному характеру решаемых проблем. Также в плане реализации отсутствует увязка входящих в него контрольных событий с основными мероприятиями, включенными в Госпрограмму, а также с ключевыми событиями планов работы ведомств. Все это не позволяет выстроить систему целей, задач и мероприятий Госпрограммы и объективно оценивать результативность выполнения программных мероприятий.

8.3.2. Организация текущего управления реализацией Государственной программы, в том числе федеральных целевых программ и ведомственных целевых программ, включенных в Государственную программу

Порядок организации работ по реализации Госпрограммы, осуществлению мониторинга ее реализации и принятию решений по внесению в нее изменений, в том числе порядок взаимодействия с субъектами Российской Федерации и юридическими лицами, документами Минрегиона России не регламентирован.

Взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Госпрограммы в рамках проведения мониторинга реализации мероприятий Госпрограммы организовано с использованием аналитической информационной системы. Документы, определяющие порядок такого взаимодействия в рамках проведения мониторинга, Минрегионом России не представлены.

Мероприятие, направленное на управление реализацией Госпрограммой, обеспечивающее мониторинг ее реализации, составление отчетности, актуализацию федерального плана статистических работ в части показателей Государственной программы и ее подпрограмм, организацию наблюдения показателей и другие меры, не включено в состав Обеспечивающей подпрограммы.

При этом Минрегионом России как ответственным исполнителем Госпрограммы осуществляется ее мониторинг и в соответствии с Методическими указаниями ежеквартально направляются его результаты в Минфин России и Минэкономразвития России.

Результаты мониторинга реализации Госпрограммы в соответствии с пунктом 42 Порядка (в редакции до вступления в силу изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 679) должны рассматриваться на заседаниях Правительства Российской Федерации не менее двух раз в год. Однако мониторинг Госпрограммы в 2013 году на заседаниях Правительства Российской Федерации не рассматривался (ответственный – Минэкономразвития России).

Следует также отметить несовершенство Аналитической информационной системы «Государственные программы» (далее – АИС) и необходимость ее доработки. Технические возможности АИС не позволяют участникам Госпрограммы своевременно и в полном объеме заполнять формы мониторинга ее реализации, что значительно затрудняет Минрегиону России как ответственному исполнителю Госпрограммы возможность обеспечения своевременного представления ежеквартальной и годовой отчетности в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России.

В нарушение пункта 32 Порядка разработки и реализации ФЦП государственным заказчиком - координатором ФЦП-2015 Минрегионом России Положение об управлении реализацией ФЦП разработано и утверждено не было. В ФЦП-2020 года определены полномочия и функции государственного заказчика-координатора, государственных заказчиков по управлению реализацией ФЦП, а также задачи, посредством которых осуществляется управление и функциональный механизм ее реализации.

Однако в Государственной программе, в рамках Обеспечивающей подпрограммы, цель которой - обеспечение эффективной деятельности органов власти в сфере социально-экономического развития Калининградской области, конкретные мероприятия по управлению реализацией Госпрограммой не предусмотрены.

8.3.3. Анализ принимаемых ответственным исполнителем и участниками Государственной программы мер по устранению отставания от детального плана - графика реализации Государственной программы

В нарушение пункта 30.1 Порядка детальный план – график реализации ранее действовавшей Госпрограммы Минрегионом России не был утвержден и меры по устранению отставания от детального плана – графика реализации Госпрограммы не принимались.

8.3.4. Расходование средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Бюджетные ассигнования на реализацию Госпрограммы в 2013 году были предусмотрены только в рамках реализации мероприятий ФЦП-2015.

Всего за период с 2002 по 2013 год кассовые расходы федерального бюджета на реализацию ФЦП-2015 составили 33 467,3 млн. рублей или 95 % объема финансирования установленного паспортом ФЦП-2015 на соответствующие годы.

Суммарные кассовые расходы государственных заказчиков в 2013 году из федерального бюджета на реализацию ФЦП-2015 составили 6 316,2 млн. рублей, или 99,9 % годовых бюджетных назначений, в том числе бюджетные инвестиции – 33,2 млн. рублей, межбюджетные субсидии – 6 283,0 млн. рублей.

Основной объем финансирования расходов из федерального бюджета пришелся на IV квартал 2013 года – 57 %.

Так, кассовое исполнение расходов государственных заказчиков на 1 октября 2013 года составляло 42,9 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе по Минэнерго России, Минкультуры России, Минздраву России, и Минобрнауки России – 0 %, Минсельхозу России – 56 %, Минрегиону России – 72,4 %, Минспорту России – 100 %.

Это связано с необходимостью освоения остатков прошлых лет, длительностью процедур согласования приказов об адресном распределении субсидий, отсутствием по ряду объектов своевременно разработанной проектной и разрешительной документации по объектам капитального строительства и неисполнением подрядными организациями условий государственных контрактов.

Проблема освоения средств на реализацию мероприятий Госпрограммы, имевшая место на всем периоде ее реализации, в 2013 году также не была решена. Значительный рост остатков средств федерального бюджета, направляемых на реализацию ФЦП, наблюдается по всем госзаказчикам.

Остатки средств федерального бюджета на 1 января 2013 года, не использованные в 2008 – 2013 годах, составляли 4 352,8 млн. рублей, что сопоставимо с объемами финансирования ФЦП-2015 на год (около 69 % утвержденных расходов федерального бюджета на ФЦП-2015 в 2013 году).

На 1 января 2014 года остатки средств федерального бюджета увеличились по сравнению с 2008 годом в 5,7 раза, в том числе не использованные более года остатки средств федерального бюджета составили

1 049,9 млн. рублей, или 31,5 % общего объема остатков по ФЦП на 1 января 2014 года.

Освоено остатков средств федерального бюджета с начала 2013 года 3 303,2 млн. рублей, или 75,9 %, из них освоено остатков за 2008 – 2012 годы 445,7 млн. рублей.

Следует отметить, что остатки субсидий использовались на реализацию мероприятий ФЦП-2015 с различным сроком завершения:

Срок завершения мероприятия	Уровень освоения остатков	Кол-во объектов
2008 год	1 объект – 91 %	1
2010 год	7 объектов – 100 %, 1 объект – 18 %	8
2011 год	36 объектов – 100 %, 2 объекта – 44 % и 68 %, 1 объект – остатки не осваивались	39
2012 год	47 объектов – 100 %, 9 объектов – от 16 % до 99 %, 3 объекта – остатки не осваивались	59
2013 год	13 объектов – 100 %, 7 объектов – от 51 % до 74 %	20
2014 год	6 объектов – 100 %, 1 объект – остатки не осваивались	7
2015 год	1 объект – 100 %	1
Итого:	74 объекта – 100 %, 56 объектов – освоение от 16% до 99%, 5 объектов – остатки не осваивались	135

Кассовые расходы на реализацию программных мероприятий за счет всех источников финансирования составили 53,6 % утвержденных бюджетных назначений. Софинансирование за счет бюджетов Калининградской области и местных бюджетов составило 52,6 % запланированного объема, из внебюджетных источников – 45,6 %.

Процент освоения средств из всех источников финансирования в 2013 году по заключенным соглашениям (государственным контрактам) составил 47,7 % предусмотренных на год бюджетных ассигнований, при этом освоение средств Минсельхозом составило 98 %, Минэнерго России – 8,31 %, Минобрнауки России – 41,7 %, Минкультуры России – 1,9 %, Минздравом России – 21,2 %, Минспортом России – 146,8 %, Минрегионом России – 77,6 %.

Федеральным законом № 349 утверждены бюджетные ассигнования на реализацию Госпрограммы на 2014 год в объеме 12 731,2 млн. рублей, на 2015 год – 11 580,1 млн. рублей, на 2016 год – 6 469,9 млн. рублей. При этом объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета с учетом прогнозной ориентировочной потребности, установленные паспортом ранее действовавшей Госпрограммы, составляли: на 2014 год – 55 993,9 млн. рублей, на 2015 год – 91 690,4 млн. рублей, на 2016 год – 91 589,97 млн. рублей.

Утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 311 Госпрограмма претерпела значительные изменения, в том числе в части объемов бюджетных ассигнований и распределения средств федерального бюджета, направляемых на реализацию ее мероприятий по государственному заказчику.

В настоящее время Госпрограмма включает в себя Обеспечивающую подпрограмму, финансирование которой не предусматривается.

Состав участников Госпрограммы не соответствует составу главных распорядителей и получателей средств федерального бюджета, которым в соответствии Федеральным законом № 349-ФЗ предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию ее мероприятий.

Изменения в Госпрограмму, в федеральный закон о федеральном бюджете и в сводную бюджетную роспись в связи с внесением изменений в ФЦП (постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526) не внесены.

Федеральными законами от 2 апреля 2014 г. № 66-ФЗ и от 28 июня 2014 г. № 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» не вносились изменения в показатели, утвержденные Федеральным законом № 349-ФЗ.

8.3.5. Своевременность и полнота распределения лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий Государственной программы

Информация о доведении ассигнований на Госпрограмму и ее исполнении в первом полугодии 2014 года представлена в приложении № 8 к отчету.

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по ГРБС на реализацию Госпрограммы по состоянию на 1 июля 2014 года доведены в полном объеме – 12 731,2 млн. рублей. Распределено лимитов бюджетных обязательств – 5 592,2 млн. рублей, или 43,93 % доведенного объема ЛБО.

Кассовые расходы средств федерального бюджета государственных заказчиков на реализацию Госпрограммы по состоянию на 1 июля 2014 года составили 836,4 млн. рублей, или 6,6 % годовых бюджетных назначений.

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по Госпрограмме в первом полугодии текущего года имело место лишь по Минэнерго России (13 % от предусмотренного объема ассигнований), Минобрнауки России (61 %) и Минсельхозу России (12,5 %).

Минкультуры России, Минздрав России, Минстрой России, Минрегион России и Минспорт России финансирование мероприятий Госпрограммы не начали.

Отсутствие финансирования в первом полугодии 2014 года вызвано тем, что изменения в ФЦП-2015 утверждены только в июне 2014 года, что явилось причиной несвоевременного заключения государственными заказчиками соглашений с Калининградской областью.

Учитывая негативный опыт реализации ФЦП-2015 в предшествующие годы, имеются серьезные риски неполной реализации программных мероприятий в 2014 году.

8.3.6. Сопоставление кассовых расходов с детальным планом-графиком реализации Государственной программы

Детальный план-график реализации Государственной программы Минрегионом России в 2013 и 2014 годах не утверждался. Информация о реализации мероприятий Государственной программы в соответствии с детальным планом-графиком Минрегионом России не представлена, в связи с

чем сопоставить кассовые расходы с объемом ресурсного обеспечения основных мероприятий Государственной программы не представляется возможным.

8.3.7. Анализ количества изменений, вносимых в бюджетную роспись, а также анализ пояснений их необходимости

В связи с передачей полномочий с главы 360 «Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» на главу 069 «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» по Федеральной целевой программе развития Калининградской области до 2015 года в апреле 2014 года внесены изменения в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в части передачи бюджетных ассигнований главы 360, раздела 04, подраздела 06 в объеме 336,18 млн. рублей и раздела 04, подраздела 02 в сумме 3 139,4 млн. рублей на соответствующие разделы и подразделы главы 069 .

Основанием для внесения изменений являлся пункт 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 819 «О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».

8.3.8. Анализ взаимосвязи показателей государственного задания, установленного государственным учреждением, с соответствующими показателями Государственной программы

Оказание федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Государственной программы (подпрограммы и федеральной целевой программы) не предусмотрено.

8.3.9. Рассмотрение хода реализации инвестиционных проектов, включенных в Государственную программу

Инвестиционные проекты в состав Государственной программы не включены.

8.3.10. Анализ проведения конкурсных и закупочных процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации и исполнения государственных контрактов (гражданско-правовых договоров) в целях реализации мероприятий Государственной программы

В 2013 году государственными заказчиками заключено девять государственных контрактов (соглашений) за счет средств федерального бюджета на общую сумму 6 291 269,7 тыс. рублей. При этом стоимость работ 2013 года по действующим контрактам (соглашениям), включая контракты прошлых лет (один переходящий контракт прошлых лет), составила 6 316 815,7 тыс. рублей, или 100 % объема бюджетных назначений.

В соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (приложение № 25 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года (в редакции до вступления в силу изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

Федерации от 7 июня 2014 г. № 526) Минэнерго России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Минздравом России, Минспортом России и Минрегионом России в 2013 году были заключены шесть соглашений между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти Калининградской области о предоставлении субсидий (далее – Соглашение).

По Соглашению, заключенному Минрегионом России, Правительство Калининградской области в 2013 году не обеспечило финансирование мероприятий Госпрограммы за счет средств бюджета области и бюджетов муниципальных образований на сумму 760 450,0 тыс. рублей (кассовые расходы - 53,9 % годового объема, установленного Соглашением).

Пунктом 4.2 Соглашения предусмотрено приостановление или прекращение перечисления субсидии в случае несоблюдения субъектом Российской Федерации условий софинансирования. Минрегионом России указанная мера не применялась.

Минсельхозом России в 2013 году реализовывалось четыре государственных контракта (в том числе один переходящий контракт).

В I квартале 2014 года в рамках реализации ФЦП-2015, входящей в состав Государственной программы, заключено четыре государственных контракта (соглашения) на сумму 493,99 млн. рублей (3 % объема годовых бюджетных назначений) по направлению «капитальные вложения», из них три контракта на сумму 29,53 млн. рублей – бюджетные инвестиции (Минсельхоз России), одно соглашение на сумму 397,92 млн. рублей – межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности (Минэнерго России).

8.3.11. Анализ отчета о ходе реализации и оценке эффективности Государственной программы за 2013 год, включая достижение целей, решение задач и достижение значений индикаторов и показателей, финансовых ресурсов Государственной программы на основе данных государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Государственной программы (далее - Годовой отчет) в соответствии с пунктами 31 Порядка и 76 Методических указаний формируется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России. Минрегионом России Годовой отчет представлен в Правительство Российской Федерации 14 мая 2014 года.

Годовой отчет в нарушение пунктов 78, 79, 80 и 81 Методических указаний не содержит информации по ожидаемым результатам Государственной программы и подпрограмм Государственной программы, описание результатов реализации контрольных событий, сведений о запланированных и фактически реализованных мерах государственного регулирования и мерах государственного регулирования, предлагаемых к реализации в текущем году и плановом периоде, а также сведений о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий,

мероприятий и контрольных событий подпрограмм Государственной программы.

8.3.12. Организация внутреннего контроля за реализацией Государственной программы

В соответствии с планом проведения контрольных мероприятий на 2014 год, утвержденным приказом Минрегиона России от 25 декабря 2013 г. № 565 (в редакции приказа от 8 мая 2014 г. № 138) Минрегионом России на 2014 год запланировано проведение 44 контрольных мероприятий в 41 субъекте Российской Федерации.

Планом предусмотрено проведение контрольного мероприятия «Проверка соблюдения условий предоставления расходования субъектом Российской Федерации средств федерального бюджета, по которым главным распорядителем является Минрегион России, включая остатки межбюджетных трансфертов» в Калининградской области (проверяемый период 2012 – 2013 гг.), по данным Минрегиона России, выезд в субъект 18 августа 2014 года. Объем финансовых средств, подлежащий проверке, оценивается Минрегионом России в 8 566,46 млн. рублей (перечисленные средства федерального бюджета субъекту Российской Федерации в проверяемый период) и в 3 019,8 млн. рублей (остатки средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2012 года).

Кроме того, в соответствии с Методическими указаниями Минрегионом России осуществляется мониторинг реализации Государственной программы.

8.3.13. Анализ реализуемых мер, направленных на снижение коррупционных рисков в сфере реализации Государственной программы

По заключению Минюста России проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» соответствует актам более высокой юридической силы, правилам юридической техники, не содержит внутренних противоречий и пробелов в правовом регулировании, коррупциогенные факторы не выявлены.

При этом в нарушение подпункта «г» пункта 3 Правил раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851, результаты общественного обсуждения проекта Государственной программы на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещались.

Заключения, замечания и предложения к проекту постановления Правительства Российской Федерации, размещенному в соответствии с требованиями пункта 60 Регламента и требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» на интернет-портале www.regulation.gov.ru, в Минрегион России не поступали.

9. Заключение на возражения (замечания, пояснения) Минрегиона России (письмо Минрегиона России от 4 июля 2014 г. № 9399-ВД/10) по результатам контрольного мероприятия утверждено от 18 июля 2014 года аудитором Ю.В.Росляком (от 21 июля 2014 г. № 13-1581/13-04).

10. Выводы

10.1. Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» не в полной мере учитывает цели социально-экономического развития, приведенные в документах стратегического планирования, что не позволяет обеспечить реализацию государственной политики в сфере социально-экономического развития Калининградской области.

Состав задач и комплекс мероприятий Госпрограммы являются недостаточными и не обеспечивают реализацию направлений и приоритетов государственной политики в регионе, определенных документами стратегического планирования.

В Госпрограмме не в полной мере учтены приоритеты Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года в части перспективных ориентиров и направления социально-экономического развития Калининградской области. Так, не предусмотрена реализация геоэкономического потенциала Калининградской области в части решения задач приграничного сотрудничества с промышленно развитыми странами Европы, являющимися потенциальными рынками сбыта и источниками инвестиций.

Не нашли отражения в Госпрограмме положения Энергетической стратегии России на период до 2030 года, Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, предусматривающие приоритетное решение задач Северо-Западного федерального округа и Калининградской области.

В Государственной программе и ФЦП - 2020 года не предусмотрены мероприятия Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.

10.2. Состав целей, задач, мероприятий, показателей (индикаторов) и финансовых ресурсов Госпрограммы является несбалансированным.

Цель Госпрограммы не обладает свойствами конкретности, поскольку допускается ее произвольное толкование, а также достижимости, что не соответствует требованиям пункта 22.1 Методических указаний.

Состав задач и мероприятий Государственной программы не является достаточным для достижения данной цели. Это связано с исключением из ее состава двух подпрограмм, направленных на развитие приоритетных секторов экономики на территории Калининградской области и развитие Калининградской области как культурного и туристического центра.

Целью включенной в Госпрограмму ФЦП является создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, обеспечивающего достижение уровня жизни, сопоставимого с уровнем жизни сопредельных стран, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств – членов

Европейского союза. Данная цель принципиально не изменилась (незначительные редакционные отличия) с момента утверждения в 2001 году ФЦП со сроком реализации в 2002 - 2010 годах. С продлением срока реализации ФЦП до 2020 года достижение заявленной цели отодвинуто относительно первоначального срока на 10 лет при многократном увеличении финансовых ресурсов на ее достижение.

10.3. Состав целевых показателей не включает в полном объеме показатели, предусмотренные указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 – 606, что не позволяет в полной мере проследить влияние реализации программных мероприятий на их исполнение.

В составе показателей Госпрограммы также не нашли отражения основные показатели Стратегии СЗФО на период до 2020 года.

10.4. Единственным инструментом реализации Госпрограммы является ФЦП, имеющая негативный опыт реализации в предшествующем периоде. Госпрограмма не содержит решений по изменению ситуации со сроками заключения соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета и хроническим неисполнением мероприятий ФЦП, по повышению эффективности бюджетных расходов, по обеспечению проработанности проектно-сметной документации на объекты, финансируемые в рамках ФЦП, и по исполнению подрядчиками работ в срок. Игнорирование негативного опыта реализации ФЦП ведет к серьезным рискам срыва реализации мероприятий Госпрограммы в установленные сроки и в полном объеме.

Отсутствует сбалансированность целевых значений показателей (индикаторов) Государственной программы и целевых значений показателей (индикаторов), предусмотренных ФЦП-2020.

10.5. В ходе контрольного мероприятия выявлен также целый ряд нарушений при разработке и реализации Госпрограммы.

10.5.1. Планирование и реализация Госпрограммы осуществлялись с нарушением положений законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих вопросы разработки и реализации государственных программ Российской Федерации.

Проект Государственной программы представлен в Правительство Российской Федерации и утвержден с нарушением порядка, установленного Регламентом Правительства Российской Федерации, а также требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации.

Замечания и предложения Счетной палаты Российской Федерации по результатам экспертизы государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» ответственным исполнителем не учтены.

10.5.2. В Госпрограмму включена недействующая редакция ФЦП развития Калининградской области на период до 2015 года. Внесение изменений в данную ФЦП (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526) не было увязано с внесением соответствующих изменений в Государственную программу.

10.5.3. В нарушение пункта 11 Методических указаний Минрегионом России проект плана реализации Госпрограммы не был разработан и представлен одновременно с Государственной программой.

План реализации новой Госпрограммы, доработанный Минрегионом России с учетом замечаний Минэкономразвития России и Минфина России, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2014 г. №1386-р. На 2014 год в него включено всего четыре контрольных события, два из которых уже исполнены на момент его утверждения. Оба исполненных события являются неисполненными в срок мероприятиями предыдущего периода реализации ФЦП.

Детальный план-график реализации Госпрограммы Минрегионом России не утвержден.

10.5.4. Мероприятия по организационно-правовому обеспечению координации участников Государственной программы и других заинтересованных организаций путем создания Межведомственной рабочей группы Министерства регионального развития Российской Федерации, а также создания рабочей группы Правительства Российской Федерации по развитию Калининградской области, в том числе в части синхронизации осуществления мероприятий программы и реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года по вопросу комплекса мер по развитию Калининградской области, не проводились.

Ответственность должностных лиц в случае неэффективной реализации программ Госпрограммой не установлена.

Государственной программой конкретные мероприятия, направленные на минимизацию рисков ее реализации, не предусмотрены.

10.5.5. Порядок организации работ по реализации Госпрограммы, осуществлению мониторинга ее реализации и принятию решений по внесению в нее изменений, в том числе порядок взаимодействия с субъектами Российской Федерации и юридическими лицами, Минрегионом России не регламентирован.

10.5.6. Изменения в Госпрограмму, в федеральный закон о федеральном бюджете и в сводную бюджетную роспись в связи с внесением изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года (постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526) не внесены.

10.5.7. Характерной проблемой, существенно влияющей на ход реализации Госпрограммы, является низкий уровень освоения и значительный объем остатков средств федерального бюджета, направляемых на реализацию ФЦП, входящей в ее состав.

Суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию Государственной программы по состоянию на 1 июля 2014 года составили 6,6 % годовых бюджетных назначений.

Системный характер носит невыполнение и перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию. Из 54 объектов, планируемых к вводу на территории Калининградской области в 2013 году, сданы в эксплуатацию всего шесть объектов. По состоянию на 30 апреля 2014 года не были введены в эксплуатацию 23 объекта, строительство которых должно было завершиться в 2011 и 2012 годах.

Кроме того, отмечается низкий уровень софинансирования Госпрограммы, так в 2013 году софинансирование за счет бюджетов Калининградской области и местных бюджетов составило 52,6 % запланированного объема, из внебюджетных источников – 45,6 %.

10.5.8. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Государственной программы в соответствии с пунктами 31 Порядка и 76 Методических указаний формируется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России. Минрегионом России Годовой отчет представлен в Правительство Российской Федерации 14 мая 2014 года.

Отчет содержит неполную информацию и описание результатов реализации Госпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм и федеральной целевой программы.

11. Предложения

11.1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Министру регионального развития Российской Федерации.

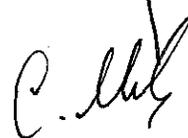
11.2. Направить информацию об основных итогах контрольного мероприятия и отчет о результатах контрольного мероприятия в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

11.3. Использовать материалы отчета при подготовке доклада Президенту Российской Федерации.

- Приложение:
1. Результаты оценки ответственным исполнителем степени рисков реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» на 1 л. в 1 экз.
 2. Сопоставление значений показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 311, и ее ранее действовавшей редакции, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. № 461-р, на 6 л. в 1 экз.
 3. Показатели, предусмотренные указами Президента

- Российской Федерации от 7 мая 2012 года, учтенные в государственной программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года», на 1 л. в 1 экз.
4. Распределение средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» в 2014 году (по государственным заказчикам), на 1 л. в 1 экз.
 5. Сбалансированность целевых значений показателей государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» и целевых значений показателей, предусмотренных Федеральной целевой программой развития Калининградской области на период до 2020 года, на 1 л. в 1 экз.
 6. Состав показателей Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, не нашедших отражения в Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года, на 1 л. в 1 экз.
 7. Распределение финансирования государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» по источникам финансирования на 2 л. в 1 экз.
 8. Информация о лимитах бюджетных обязательств и исполнении расходов по государственной программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» за январь - июнь 2014 года на 1 л. в 1 экз.

Аудитор

Ю.В.Росляк

Аудитор

С.Н.Мовчан

Приложение № 1
к отчету по результатам
контрольного мероприятия
от « 2 » сентября 2014 г.
№ ОМ-154/13-04

**Результаты оценки ответственным исполнителем
степени рисков реализации государственной программы Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие
Калининградской области до 2020 года»**

Вид риска	Оценка риска	Причины возникновения	Последствия (для реализации ГП)	Предусмотрены мероприятия
Внутренние риски (эндогенные)				
1) Риск обеспечения финансирования государственной программы не в полном объеме (риск ликвидности)	Риск низкий	Значительная продолжительность программы	Минимальный риск	-
2) Операционные риски реализации программы	Риск средний	Низкая эффективность деятельности	Не является критическим	Развитие технологической инфраструктуры
3) Институциональный риск	Риск средний	Несвоевременное принятие мер госрегулирования в сфере реализации ГП	Критический для реализации ГП	-
Внешние риски (экзогенные)				
1) Экономические риски	Нет оценки	Нестабильная экономическая ситуация в стране, экономический кризис и пр.	Снижение объемов финансирования программных мероприятий, снижение эффективности реализации ГП	-

Приложение № 2
к отчету по результатам
контрольного мероприятия
от « 2 » сентября 2014 г.
№ ОМ-154/13-04

**Сопоставление значений показателей (индикаторов) государственной программы
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 311, и ее ранее действовавшей редакции,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2013 г. № 461-р**

Показатели (индикаторы)	2014 год		2015 год		2016 год		2020 год - последний год реализации Государственной программы	
	Значение показателя (индикатора) в ранее действующей программе	Значение показателя (индикатора) в Государственной программе						
Объем валового регионального продукта на душу населения (тыс. рублей)	333,6	305,9	359,1	330,3	306,5	314,9	518	551,4
отклонение	х	-27,7	х	-28,8	х	8,4	х	33,4
Производительность труда одного занятого в экономике (индекс производительности труда) (тыс. рублей)	635,3	645,2	696,6	703,9	613	629,8	1107,5	1178,9
отклонение	х	9,9	х	7,3	х	16,8	х	71,4
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в постоянных ценах 2003 года) (рублей)	24 759,4	24 759,4	25 873,6	28 736,4	21 992,6	22 828,1	35 672,7	38 102,2
отклонение	х	0	х	2 862,8	х	835,5	х	2429,5
Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Калининградской области (млрд. рублей)	35,4	35,4	37,5	37,5	34,9	35,6	60,1	63,3
отклонение	х	0	х	0	х	0,7	х	3,2
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)	70,5	70,5	71	71	72	72	76	76,1
отклонение	х	0	х	0	х	0	х	0,1
Естественный прирост населения (на 1000 человек населения)	0,1	0,3	0,1	0,8	0	0,1	2,3	2,6
отклонение	х	0,2	х	0,7	х	0,1	х	0,3
Среднедушевые денежные доходы населения (рублей)	22 638	23 410	24 668	28 739,5	25 161,4	25 498,6	40 011	41 398,2
отклонение	х	772	х	4 071,5	х	337,2	х	1387,2
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации (процентов)	11,9	10,8	11,8	10,4	14,6	10,0	9,8	9,2
отклонение	х	-1,1	х	-1,4	х	-4,6	х	-0,6
Прирост количества рабочих мест (единиц.)	0		0		0	922,5	40000	41000

Показатели (индикаторы)	2014 год		2015 год		2016 год		2020 год - последний год реализации Государственной программы	
	Значение показателя (индикатора) в ранее действующей программе	Значение показателя (индикатора) в Государственной программе	Значение показателя (индикатора) в ранее действующей программе	Значение показателя (индикатора) в Государственной программе	Значение показателя (индикатора) в ранее действующей программе	Значение показателя (индикатора) в Государственной программе	Значение показателя (индикатора) в ранее действующей программе	Значение показателя (индикатора) в Государственной программе
отклонение	x	0	x	0	x	922,5	x	1000
Уровень безработицы (по методике Международной организации труда) в среднем за год (процентов)	6	отсутствует	6	отсутствует	10,9	отсутствует	5,3	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (процентов)	104,9	отсутствует	102,1	отсутствует	68	отсутствует	118	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (процентов)	106,8	отсутствует	106	отсутствует	102	отсутствует	107,6	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Индекс производства продукции растениеводства (процентов)	104,6	отсутствует	105,5	отсутствует	101	отсутствует	104,5	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Индекс производства продукции животноводства (процентов)	110	отсутствует	107	отсутствует	103	отсутствует	110,6	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Объем прямых иностранных инвестиций на душу населения (долларов США)	230,4	отсутствует	236,2	отсутствует	188,9	отсутствует	542,8	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта (процентов)	19,9	отсутствует	20	отсутствует	19,8	отсутствует	30,2	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Индекс производства по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак» (процентов)	103	отсутствует	103	отсутствует	90	отсутствует	108,1	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Индекс производства по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования» (процентов)	105,1	отсутствует	98,2	отсутствует	65	отсутствует	115,9	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Индекс производства по виду экономической деятельности «Производство транспортных средств и оборудования» (процентов)	104,1	отсутствует	100,1	отсутствует	60	отсутствует	118	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	

Показатели (индикаторы)	2014 год		2015 год		2016 год		2020 год - последний год реализации Государственной программы	
	Значение показателя (индикатора) в ранее действующей программе	Значение показателя (индикатора) в Государственной программе	Значение показателя (индикатора) в ранее действующей программе	Значение показателя (индикатора) в Государственной программе	Значение показателя (индикатора) в ранее действующей программе	Значение показателя (индикатора) в Государственной программе	Значение показателя (индикатора) в ранее действующей программе	Значение показателя (индикатора) в Государственной программе
Индекс производства по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (процентов)	104	отсутствует	103	отсутствует	95	отсутствует	102	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Индекс производства по виду экономической деятельности «Химическое производство» (процентов)	110	отсутствует	110	отсутствует	85	отсутствует	115	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни (процентов)	57	отсутствует	58	отсутствует	58,5	отсутствует	70,2	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	отсутствует
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП (процентов)	3,4	отсутствует	3,5	отсутствует	3,5	отсутствует	5,6	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Объем отгруженной инновационной продукции (млрд. руб.)	2	отсутствует	3,5	отсутствует	7	отсутствует	22,6	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения (тыс. человек)	572,5	отсутствует	612,5	отсутствует	655,4 848,8	отсутствует	4012,8	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Число принятых иностранных туристов (тыс. человек)	66,4	отсутствует	71,1	отсутствует	76,0 88,2	отсутствует	1099,2	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Число мест/коев в коллективных средствах размещения (тыс. шт.)	8,9	отсутствует	9	отсутствует	9,1 12,1	отсутствует	22	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения на душу населения (человек)	0,6	отсутствует	0,6	отсутствует	0,7 0,8	отсутствует	3,6	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Доходы организаций, предоставляющих услуги гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения и специализированных коллективных средств размещения от предоставляемых услуг средств размещения (без НДС, акцизов и аналогичных платежей) (млн. рублей)	2432,9	отсутствует	3062,6	отсутствует	3919,3	отсутствует	36417,9	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Среднесписочная численность (без внешних совместителей и работников	5,7	отсутствует	6,1	отсутствует	6,6	отсутствует	22,8	отсутствует

Показатели (индикаторы)	2014 год		2015 год		2016 год		2020 год - последний год реализации Государственной программы	
	Значение показателя (индикатора) в ранее действующей программе	Значение показателя (индикатора) в Государственной программе	Значение показателя (индикатора) в ранее действующей программе	Значение показателя (индикатора) в Государственной программе	Значение показателя (индикатора) в ранее действующей программе	Значение показателя (индикатора) в Государственной программе	Значение показателя (индикатора) в ранее действующей программе	Значение показателя (индикатора) в Государственной программе
несписочного состава) организаций, предоставляющих услуги гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения и специализированных коллективных средств размещения (тыс. человек)								
отклонение	x		x		x		x	
Степень выполнения мероприятий программы в срок (процентов)	75	75	80	80	85	85	100	100
отклонение	x	0	x	0	x	0	x	0
Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти Калининградской области (процентов)	33	33	33	33	20	21,8	50	51,1
отклонение	x	0	x	0	x	1,8	x	1,1
Оценка предпринимательским сообществом общих усилий ведения предпринимательской деятельности в регионе	20	отсутствует	30	отсутствует	30	отсутствует	90	отсутствует
отклонение	x		x		x		x	
Перевозки грузов железнодорожным транспортом (млн. тонн)	13,4	13,7	13,5	15,7	11,2	12	25,3	28,6
отклонение	x	0,3	x	2,2	x	0,8	x	3,3
Переработка грузов портовым комплексом (млн. тонн)	12,8	12,8	13	13	10,5	11,2	22,3	25,9
отклонение	x	0	x	0	x	0,7	x	3,6
Перевозка пассажиров воздушным транспортом (млн. человек)	1,38	1,7	1,37	2,1	1,2	1,3	3,1	3,6
отклонение	x	0,32	x	0,73	x	0,1	x	0,5
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения) (км)	6 700	6 700	6 720	6 720	6 750	6 752,5	6 817	6 820,8
отклонение	x	0	x	0	x	2,5	x	3,8
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения (процентов)	68	68,1	68,2	65,9	68,5	68,1	56,7	55,6
отклонение	x	0,1	x	-2,3	x	-0,4	x	-1,1
Потребление электроэнергии (млн. кВт.ч)	4 836	5 316,5	4 990	5 688,7	5 090	5 136,8	6 762,4	6 825,9

Показатели (индикаторы)	2014 год		2015 год		2016 год		2020 год - последний год реализации Государственной программы	
	Значение показателя (индикатора) в ранее действующей программе	Значение показателя (индикатора) в Государственной программе	Значение показателя (индикатора) в ранее действующей программе	Значение показателя (индикатора) в Государственной программе	Значение показателя (индикатора) в ранее действующей программе	Значение показателя (индикатора) в Государственной программе	Значение показателя (индикатора) в ранее действующей программе	Значение показателя (индикатора) в Государственной программе
отклонение	х	480,5	х	698,7	х	46,8	х	63,5
Уровень газификации региона (процентов)	65	65,9	65,5	67,9	66	66,7	72,6	73,8
отклонение	х	0,9	х	2,4	х	0,7	х	1,2
Младенческая смертность (число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми)	6,9	6,9	6,6	6,3	6,6	6,6	5,1	5,1
отклонение	х	0	х	-0,3	х	0	х	0
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием, в процентах от численности детей соответствующего возраста (процентов)	90	90	100	100	100	100	100	100
отклонение	х	0	х	0	х	0	х	0
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену (процентов)	83,9	84,1	87,2	88,4	86,5	86,6	93	93,3
отклонение	х	0,2	х	1,2	х	0,1	х	0,3
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом (процентов)	95,4	95,9	95,6	96,2	95,6	95,6	96,9	97,1
отклонение	х	0,5	х	0,6	х	0	х	0,2
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией (процентов)	94,5	94,9	94,5	95,2	94,5	94,9	95,9	96
отклонение	х	0,4	х	0,7	х	0,4	х	0,1
Удельный вес жилплощади, оборудованной газом (процентов)	95,3	95,4	95,3	95,5	95,3	95,3	95,8	95,9
отклонение	х	0,1	х	0,2	х	0	х	0,1
Уровень износа коммунальной инфраструктуры (процентов)	60,3	58,6	60,2	57	60,1	59,9	54,1	53,4
отклонение	х	-1,7	х	-3,2	х	-0,2	х	-0,7
Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления (процентов)	13	13	13,5	13,5	13,5	14	23,9	24,1
отклонение	х	0	х	0	х	0,5	х	0,2
Сброс загрязненных сточных вод (млн. куб. м)	87	85,2	85	83,4	85	84,6	77	76,7
отклонение	х	-1,8	х	-1,6	х	-0,4	х	-0,3
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (тыс. тонн)	24,3	24,2	24,3	24	24,2	24,2	23,2	23,1
отклонение	х	-0,1	х	-0,3	х	0	х	-0,1
Число мероприятий в	30 458	30 360	30 578	32 519	29 584	29 796	33854	34520,2

Показатели (индикаторы)	2014 год		2015 год		2016 год		2020 год - последний год реализации Государственной программы	
	Значение показателя (индикатора) в ранее действующей программе	Значение показателя (индикатора) в Государственной программе						
учреждениях культурно-досугового типа Минкультуры России (единиц)								
отклонение	x	-98	x	1941	x	212	x	666,2
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процентов)	22	22,5	24	24,9	25	25,5	36	31
отклонение	x	0,5	x	0,9	x	0,5	x	-5
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области (кв. метров)	25,5	25,9	25,9	27,7	26,3	26,4	29,1	29,3
отклонение	x	0,4	x	1,8	x	0,1	x	0,2
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждениях социального обслуживания населения (процентов)	99,7	99,7	99,7	99,8	99,7	99,7	99,9	99,9
отклонение	x	0	x	0,1	x	0	x	0
Рождаемость населения (число родившихся на 1000 человек населения)	12,6	12,8	12,5	13	12,3	12,4	13,2	13,4
отклонение	x	0,2	x	0,5	x	0,1	x	0,2
Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения)	12,5	12,5	12,4	12,2	12,3	12,3	10,9	10,8
отклонение	x	0	x	-0,2	x	0	x	-0,1
Площадь осушенных земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием (кв.км.)	3 915	3 915	3 860	3 860	3 785	-	2152,8	-
отклонение	x	0	x	0	x	-3 785	x	-2152,8

Приложение 3
к отчету по результатам
контрольного мероприятия
от « 2 » сентября 2014 г.
№ ОМ -154/13-04

**Показатели, предусмотренные указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года, учтенные в государственной программе
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Калининградской области до 2020 года»**

№ Указа	Показатель, определенный соответствующими указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года	Показатель (индикатор) учтенный в Государственной программе
596	Создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году	Количество созданных и модернизированных и высокотехнологичных рабочих мест в Калининградской области – значения показателей с 2012 по 2020 год отсутствуют
	Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года	Производительность труда одного занятого в экономике (индекс производительности труда), тыс. рублей: 2012 год – 521,9 тыс. рублей; 2018 год – 930,2 тыс. рублей (увеличение 2018/2012 гг. в 1,78 раза); 2020 год – 1 178,9 тыс. рублей (увеличение 2020/2012 гг. в 2,26 раза)
598	Снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми	Младенческая смертность, число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми: 2018 год – 5,8 и 2020 год – 5,1
599	Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием, процентов: 2018 год – 100%
601	Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее - граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов	Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти Калининградской области, процентов: 2018 год – 36,4 %, 2020 год – 51,1 %
606	Обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753	Рождаемость, число родившихся на 1000 человек: 2018 год – 13,1, 2020 год – 13,4
	Обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 лет	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет: 2018 год - до 74 лет, 2015 год - до 75 лет

Приложение № 4
к отчету по результатам
контрольного мероприятия
от « 2 » сентября 2014 г.
№ ОМ -154/13-04

Распределение средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» в 2014 году (по государственным заказчикам)

(млн. рублей)

	2014 год			
	Паспорт* ФЦП-2015	Паспорт ГП (от 15.04.2014)	Федеральный закон № 349-ФЗ	Паспорт ФЦП-2020 ПП РФ № 526
Минэнерго России	612,91	582,27	582,27	397,92
Минкультуры России	237,69	225,8	225,8	-
Минздрав России	580,66	489,77	489,77	-
Минобрнауки России	1 346,38	1 224,75	1 224,75	-
Минсельхоз России	39,95	39,95	39,95	39,95
Минрегион России	0,0	6 668,29	6 668,29	9 767,88
Минспорт России	26,12	24,81	24,81	-
Госстрой	-	-	3 475,58	-
Минстрой России	3 475,57	3 475,57	-	-
Росавтодор**	-	-	-	2 459,26
Росмолодежь	-	-	-	66,2
Всего:	6 319,28	12 731,2	12 731,2	12 731,2

* Действующие расходные обязательства, без учета прогнозной ориентировочной потребности.

** При условии направления в Федеральный дорожный фонд Российской Федерации дополнительных бюджетных ассигнований сверх объемов, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующие годы на реализацию действующих государственных программ.

Приложение № 5
к отчету по результатам
контрольного мероприятия
от « 2 » сентября 2014 г.
№ ОМ - 154/13-04

Сбалансированность целевых значений показателей государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» и целевых значений показателей, предусмотренных Федеральной целевой программой развития Калининградской области на период до 2020 года

Наименование показателя (индикатора), ед. измерения	Целевое значение показателя (индикатора) в 2020 году		Отклонение целевых значений показателей (индикаторов)
	ГП	ФЦП-2020	
Среднедушевые денежные доходы населения, тыс. рублей	41,4	46,7	5,3
Прирост количества рабочих, тыс. мест	41,0	53,6	12,6
Естественный прирост населения, на 1000 человек населения	2,6	0,68	-1,92
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации, процентов	9,2	10,0	0,8
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	76,1	76,2	0,1
Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей	551,4	589,4	38
Производительность труда одного занятого в экономике (индекс производительности труда), тыс. рублей	1 178,9	1 181,2	2,3

Приложение № 6
к отчету по результатам
контрольного мероприятия
от « 2 » сентября 2014 г.
№ ОМ -154/13-04

**Состав показателей Стратегии социально-экономического развития
Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года,
не нашедших отражения в Федеральной целевой программе развития
Калининградской области на период до 2020 года**

Наименование показателя	Целевое значение показателя
Увеличение к 2020 году численности населения области	до 1 млн. жителей
Увеличение к 2020 году темпов роста реальных доходов населения (в среднем за год)	к концу периода до 108 %
Темп роста валового регионального продукта за период 2012 - 2020 годов	на 105 – 106 % (в среднем)
Индекс промышленного производства за период 2012 -2020 годов	107 % (в среднем)
Индекс инвестиций в основной капитал за период 2012 - 2020 годов	108 % (в среднем)

Приложение № 7
к отчету по результатам
контрольного мероприятия
от « 2 » сентября 2014 г.
№ ОМ - 154/13-04

**Распределение финансирования государственной программы Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»
по источникам финансирования**

(млн. рублей)

Наименование подпрограмм и включенных в Программу ФЦП	Источник финансирования	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Программа, всего	федеральный бюджет	12731,2	11580,1	6469,9	6469,9	6469,9	6469,9	6469,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2010 года»	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года (с 2014 года (в редакции)	Из всех источников, в том числе	41512,4	39610,3	33834,7	32307,4	29863,8	17689,3	17359,5
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года)	федеральный бюджет	12731,2	11580,1	6469,9	6469,9	6469,9	6469,9	6469,9
	бюджеты субъектов Российской Федерации	1520,0	1089,1	455,8	468,6	395,0	298,3	344,9
	внебюджетные средства	27261,2	26941,1	26909,1	25369,0	22998,9	10921,1	10544,8
Итого по Программе, включая ФЦП	Из всех источников, в том числе	41512,4	39610,3	33834,7	32307,4	29863,8	17689,3	17359,5
	федеральный бюджет	12731,2	11580,1	6469,9	6469,9	6469,9	6469,9	6469,9

Наименование подпрограмм и включенных в Программу ФЦП	Источник финансирования	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	бюджеты субъектов Российской Федерации	1520,0	1089,1	455,8	468,6	395,0	298,3	344,9
	внебюджетные средства	27261,2	26941,1	26909,1	25368,9	22998,9	10921,1	10544,8
Структура финансирования Программы и включенных в нее ФЦП по источникам (процентов)	Из всех источников, в том числе	100	100	100	100	100	100	100
	федеральный бюджет	30,7	29,2	19,1	20,0	21,7	36,6	37,3
	бюджеты субъектов Российской Федерации	3,7	2,8	1,3	1,5	1,3	1,7	2,0
	внебюджетные средства	65,6	68,0	75,6	78,5	77,0	61,7	60,7

Приложение № 8
к отчету по результатам
контрольного мероприятия
от « 2 » СЕНТЯБРЯ 2014 г.
№ ОМ - 154/13-04

**Информация о лимитах бюджетных обязательств и исполнении расходов по
Государственной программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской
области до 2020 года» за январь - июнь 2014 года**

(млн. рублей)

Наименование	Код ГРБС	Утверждено Федеральным законом № 349-ФЗ	Изменения утверждены Федеральным законом № 66-ФЗ	Изменения утверждены Федеральным законом № 201-ФЗ	Утверждено Федеральным законом № 201-ФЗ	Уточненная роспись	Доведенные ЛБО	Распределенные ЛБО	Подлежит распределению	Заблокированные ЛБО	Кассовое исполнение	% исполнения от уточненной росписи
Программа (код 37 0 0000)		12 731,2	-	-	12 731,2	12 731,2	12 731,2	5 592,2	7 139,0		836,4	6,57
Минэнерго России	022	582,3			582,3	582,3	582,3	582,3			77,4	13,29
Минкультуры России	054	225,8			225,8	225,8	225,8	225,8				
Минздрав России	056	489,8			489,8	489,8	489,8	489,8				
Минстрой России	069					3 475,6	3 475,6	3 475,6				
Минобрнауки России	074	1 224,7			1 224,7	1 224,7	1 224,7	754,0	470,7		754,0	61,57
Минсельхоз России	082	40,0			40,0	40,0	40,0	40,0			5,0	12,5
Минрегион России	309	6 668,3			6 668,3	6 668,3	6 668,3		6 668,3			
Госстрой	360	3 475,6			3 475,6							
Минспорт России	777	24,8			24,8	24,8	24,8	24,8				