

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866

Постановление · № 672 · от 12.10.2007 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2007 Г. № 672

г. Москва

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866

В целях совершенствования управления реализацией Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года и уточнения перечня мероприятий и объемов их финансирования Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4974; 2002, № 23, ст. 2187; 2004, № 50, ст. 5076; 2005, № 13, ст. 1174).

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2007 г. № 672

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года"

1. В пункте 2:

слова "Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации - государственному заказчику" заменить словами "Министерству регионального развития Российской Федерации - государственному заказчику - координатору";

слова "администрации Калининградской области" заменить словами "правительству Калининградской области".

2. В пункте 3 слова "и Министерству промышленности, науки и технологий Российской Федерации" исключить.

3. Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2010 года, утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

"ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА

ПАСПОРТ

Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

Наименование Программы

-

Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года

Дата принятия решения о разработке Программы

-

разработана на основании раздела II протокола заседания Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 г. № 11

Дата утверждения Программы

-

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 6 июня 2002 г. № 388, от 7 декабря 2004 г. № 743, от 21 марта 2005 г. № 147)

Государственный заказчик - координатор Программы

-

Министерство регионального развития Российской Федерации

Государственные заказчики Программы

-

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Федеральное дорожное агентство, Федеральное агентство по энергетике, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Федеральное архивное агентство, Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, Федеральное агентство по образованию, Федеральное агентство по физической культуре и спорту, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию

Основные разработчики Программы

-

Министерство регионального развития Российской Федерации, правительство Калининградской области, закрытое акционерное общество "Международный центр развития регионов"

Цель Программы

-

создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, сопоставимого с уровнем развития сопредельных государств, благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств - членов Европейского союза

Основные задачи Программы

-

основные задачи Программы включают в себя:

задачи по обеспечению геостратегических интересов России в Балтийском регионе:

развитие г. Калининграда как крупного транспортного узла Российской Федерации;

обеспечение энергетической безопасности Калининградской области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников;

улучшение экологической обстановки, выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;

задачи общегосударственного уровня:

создание в регионе условий для устойчивого социально-экономического развития, увеличение валового регионального продукта к 2010 году в 2,05 раза при средних годовых темпах прироста в размере 7 - 8 процентов;

трансформация экономической структуры региона в направлении ее экспортной ориентации;

развитие телекоммуникационной инфраструктуры;
развитие туристско-рекреационного комплекса;
задачи регионального значения, требующие государственной поддержки:
комплексное развитие сельского хозяйства, обеспечение потребности населения Калининградской области в основных продуктах питания за счет технического переоснащения и применения современных технологий во всех отраслях сельскохозяйственного производства;
развитие рыбопромышленного комплекса;
развитие отраслей социальной сферы

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

-
целевые индикаторы определены с учетом мероприятий, реализацию которых предполагается осуществить за счет внебюджетных средств. В результате реализации Программы в 2010 году будут достигнуты следующие показатели:

валовой региональный продукт от реализации мероприятий Программы - 35598,4 млн. рублей (в ценах 2001 года);

объем промышленной продукции - 12842 млн. рублей (в ценах 2001 года);

налоговые отчисления в федеральный бюджет - 3687 млн. рублей (в ценах 2001 года);

налоговые отчисления в консолидированный бюджет Калининградской области - 2886,3 млн. рублей (в ценах 2001 года);

годовой фонд оплаты труда - 1465 млн. рублей (в ценах 2001 года);

среднедушевой денежный доход - 11875 рублей в месяц (прогнозные данные в ценах 2010 года);

обеспеченность населения:

учреждениями образования (обеспеченность площадью на 1 занимающегося в части

общеобразовательных школ при сменности 1,5) - 144 процента норматива;

учреждениями здравоохранения - 7800 посещений поликлиник на 1000 человек в год, 2731 койко-день в стационаре на 1000 человек в год; коммунальными услугами:

удельный вес населения, обеспеченного водопроводом, - 98,6 процента;

удельный вес населения, обеспеченного канализацией, - 96,8 процента;

удельный вес населения, обеспеченного газом, - 95,1 процента, в том числе централизованным газоснабжением - 57 процентов.

Несоответствие результатов выполнения Программы целевым индикаторам может служить основанием для досрочного прекращения ее действия

Сроки и этапы реализации Программы

-
Программа реализуется в 2002 - 2010 годах в два этапа:

первый этап (2002 - 2005 годы) - на основе реализации масштабных инфраструктурных проектов создание базы для развития экономики области, разработка правовых механизмов функционирования особой экономической зоны;

второй этап (2006 - 2010 годы) - продолжение реализации инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и социальной сферы

Объемы и источники финансирования Программы

-
общий объем финансирования Программы составляет (в ценах соответствующих лет) 31 083,22 млн. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 12 552,54 млн. рублей;

средства консолидированного бюджета Калининградской области - 3 635,71 млн. рублей;

средства внебюджетных источников - 14 894,97 млн. рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы

-

создание в Калининградской области благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего привлечению инвестиций, развитию экспортно-ориентированного производства, повышению конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей; создание условий для значительного роста уровня жизни населения, сопоставимого с уровнем жизни граждан сопредельных государств, в том числе улучшение показателей обеспеченности населения: учреждениями образования (обеспеченность площадью на одного занимающегося в части общеобразовательных школ при сменности 1,5 достигнет 144 процента норматива); учреждениями здравоохранения (количество посещений поликлиник составит 7800 посещений на 1000 человек в год, обеспеченность дневным стационаром - 577 дней на 1000 человек в год, стационаром круглосуточным - 2731 койко-день на 1000 человек в год); коммунальными услугами (удельный вес населения, обеспеченного водопроводом, достигнет 98,6 процента, удельный вес населения, обеспеченного канализацией, - 96,8 процента, удельный вес населения, обеспеченного газом, - 95,1 процента, в том числе централизованным газоснабжением - 57 процентов); обеспечение к 2010 году сохранения 14103 существующих и создание 10062 новых рабочих мест. Финансово-экономические результаты в 2010 году по отношению к 2001 году в сопоставимых ценах составят: валовой региональный продукт Калининградской области возрастет в 2,05 раза; поступления в бюджеты всех уровней возрастут почти на 6,6 млрд. рублей, в том числе в федеральный бюджет на 3,7 млрд. рублей; бюджетная обеспеченность на душу населения возрастет более чем на 3 тыс. рублей

I. Социально-экономическое положение и стратегия развития Калининградской области

1. Социально-экономическое положение Калининградской области

Калининградская область - самый западный субъект Российской Федерации. Территория области составляет 15,1 тыс. кв. километров, население - 939,9 тыс. человек (на начало 2006 года), из них около 78 процентов - горожане.

Область отделена от остальной территории страны сухопутными границами с Польшей и Литвой и международными водами. Калининградская область занимает выгодное экономико-географическое положение, определяющееся:

близостью к рынкам Западной и Восточной Европы;

близостью к трансъевропейским транспортным коридорам и другим европейским коммуникациям;

климатическими условиями, благоприятными для развития туризма;

наличием на территории области незамерзающего портового комплекса.

Калининградская область располагает существенными природными ресурсами. На ее территории находится единственное в мире промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90 процентов его мировых запасов, имеются перспективные запасы высококачественной низкосернистой нефти, бурого угля, торфа, каменной соли, строительных материалов и минеральных вод с минерализацией до 50 граммов солей на литр.

В силу своего специфического геополитического положения Калининградская область играет особую роль в обеспечении национальных интересов России в Балтийском регионе и в Европе в целом.

В ходе реализации первого этапа Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года (далее - Программа) был достигнут значительный рост по

большинству показателей социально-экономического развития региона.

Основу экономики области составляет промышленность, формирующая 30,1 процента валового регионального продукта (данные 2004 года). Торговля и коммерческая деятельность в части предоставления услуг составляют 14,5 процента валового регионального продукта, нерыночные услуги - 11,2 процента, строительство - 10 процентов, транспорт - 8,5 процента, сельское хозяйство - 5,6 процента, другие отрасли, включая чистые налоги на продукты, составляют 14,9 процента валового регионального продукта. Темпы роста валового регионального продукта Калининградской области значительно превосходят темпы роста валового регионального продукта соседних стран. Средний темп прироста валового регионального продукта Калининградской области в 2001 - 2004 годах составил 8,75 процента в год. Динамика объема валового регионального продукта, а также сопоставление темпов роста валового внутреннего продукта с темпами роста валового внутреннего продукта государств Балтийского региона представлены в приложениях № 1 и 2.

В 2000 - 2005 годах доля промышленной продукции Калининградской области в экономике Российской Федерации возросла с 0,3 процента до 0,56 процента, доля сельскохозяйственной продукции - с 0,47 процента до 0,54 процента (приложение № 3).

Промышленность Калининградской области развивается более высокими темпами, чем в среднем по России, объем выпуска промышленной продукции в 2005 году составил 81,2 процента от уровня 1990 года, тогда как в среднем по России - 73,2 процента.

В структуре промышленности по данным за 2004 год доминирующее положение занимают машиностроение и металлообработка - 36,5 процента, пищевая промышленность (в основном представленная рыбной промышленностью) - 30,2 процента, топливная промышленность - 11,1 процента, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность - 9,5 процента, электроэнергетика - 6,2 процента.

Традиционно одной из ведущих отраслей промышленности области является рыбная.

Калининградская область располагает уникальным рыбохозяйственным комплексом, обеспечивающим производство более 13 процентов общероссийской товарной пищевой рыбной продукции и 34 процентов рыбных консервов страны.

Общий улов рыбы в 2005 году составил 290 тыс. тонн. Основным районом промысла является Северо-Восточная Атлантика (более 75,8 процента общего объема вылова). Производство рыбных консервов и пресервов на рыбоперерабатывающих предприятиях области за 2005 год увеличилось на 5,1 процента и составило 284 млн. условных банок.

По многим позициям Калининградская область занимает ведущее место в производстве промышленной продукции в Российской Федерации. В 2005 году доля произведенных здесь телевизоров составила 63,1 процента общего объема телевизоров, произведенных в России. Удельная доля улова и добычи морепродуктов составила 9,1 процента общероссийского улова (приложение № 4).

Валовая продукция сельского хозяйства в 2005 году составила 8,1 млрд. рублей, или 0,54 процента общего объема по Российской Федерации. Ведущие направления сельского хозяйства - молочное и мясное животноводство, выращивание картофеля и овощей, птицеводство и пушное звероводство. Сельскохозяйственное производство ведется в условиях повышенного увлажнения на низменных землях, часть которых расположена ниже уровня моря и защищена дамбами. Как показывает опыт предшествующих лет, имеющийся агропотенциал обеспечивает более высокую экономическую эффективность производства по сравнению с большинством нечерноземных регионов страны. Развивающееся в аналогичных условиях польское и литовское сельское хозяйство, опыт которых следует учитывать и развивать, сейчас значительно эффективнее.

Развитие транспортного комплекса является одним из безусловных приоритетов развития Калининградской области. В рамках Программы оно ведется по следующим основным направлениям: рациональная специализация в рамках участия Калининградской области в процессе транспортных

перевозок по территории Российской Федерации, государств - участников СНГ и государств - членов Европейского союза;

устойчивое регулярное внутриобластное сообщение между населенными пунктами.

До 2001 года проектные мощности портов использовались менее чем на 30 процентов, в особенности это касалось специализированных терминалов по перевалке минеральных удобрений, нефтепродуктов, рефрижераторных грузов, металла и угля. В 2001 году грузооборот портов возрос на одну треть по сравнению с предыдущим годом, в 2002 году он увеличился еще в 1,7 раза и составил по итогам года 9,9 млн. тонн, то есть превысил уровень начала 1990-х годов. В 2003 году было обработано 12,7 млн. тонн грузов, что на 28,4 процента больше, чем в предыдущем году, и почти в 2,2 раза больше, чем в 2001 году. По итогам года превышен рекордный показатель грузооборота 1985 года (10,3 млн. тонн). В 2004 году было обработано 13,9 млн. тонн грузов, что на 9,4 процента больше, чем в предыдущем году, и почти в 2,4 раза больше, чем в 2001 году.

В структуре грузооборота портов в настоящее время преобладают экспортные грузы (91 процент общего грузооборота в 2003 году) - нефть и нефтепродукты, черные металлы, химические удобрения, уголь и кокс, зерно, ферросплавы и др.

С учетом сложившейся политической и экономической ситуации повысилась роль внешней торговли в экономике области. В 2005 году внешнеторговый оборот вырос по сравнению с 2000 годом в 2,3 раза и составил 3223,7 млн. долларов США, в том числе экспорт - 606,9 млн. долларов США (рост в 1,17 раза), импорт - 2616,8 млн. долларов США (рост в 3 раза).

Такой существенный рост оборота внешней торговли и грузооборота обусловлен заключением межгосударственных соглашений, определяющих рациональную специализацию ряда портов бассейна Балтийского моря.

Среднегодовая численность занятых в экономике Калининградской области увеличилась с 414,1 тыс. человек в 2000 году до 418,2 тыс. человек в 2004 году.

Общая численность незанятых лиц, классифицируемых как безработные, в соответствии с методикой Международной организации труда составила в 2004 году 27,8 тыс. человек, официально зарегистрированных в службе занятости - 9,1 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 2 процента и по сравнению с 2003 годом вырос на 6 процентов.

По уровню развития малого предпринимательства Калининградская область находится в числе лидеров среди российских регионов, уступая по числу малых предприятий в расчете на 1000 жителей только гг. Москве и Санкт-Петербургу. В 2004 году 6621 малое предприятие области произвело продукции почти на 39,9 млрд. рублей. Численность работающих на этих предприятиях составила 73,8 тыс. человек (из них 31,1 процента было занято в промышленности, в 2003 году - 23,4 процента).

Демографическая ситуация в области за последние годы характеризуется повышением уровня рождаемости, уровня смертности и при этом ростом естественной убыли населения, которая в 2005 году достигла 9,1 человек на 1 тыс. населения. Остаются очень высокими показатели смертности населения трудоспособного возраста.

Для Калининградской области характерен высокий миграционный прирост, коэффициент которого в 2000 году составил 5,3 человека на 1 тыс. населения, в 2005 году - 3,6 человека на 1 тыс. населения. Пик миграционного прироста пришелся на 1994 год (20 человек на 1 тыс. населения).

В системе образования, сохраняющей в целом относительно высокий уровень, нарастает тенденция развития платных форм обучения, особенно в учреждениях высшего и несколько меньше среднего специального образования, за счет чего обеспечивается все большая доля финансирования учреждений.

Охват детей дошкольными учреждениями в последние годы увеличивался и в 2005 году составил более 67 процентов, однако в сельской местности охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольными учреждениями составил только 33 процента по сравнению с 60 процентами в 1990 году.

Инфраструктура здравоохранения по количественным показателям уступает среднему по Российской Федерации уровню. На начало 2005 года в области было 102 врачебных учреждения, оказывающих амбулаторно-врачебную помощь населению, обеспеченность ими составила 197 посещений в смену на 10 тыс. человек, по России - 251. В 72 больничных учреждениях области на 10 тыс. человек приходится 109 коек, по России - 113 коек. Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек составила соответственно 32 и 83, по России - 49 и 111.

По целому ряду показателей заболеваемость населения Калининградской области все еще превосходит среднероссийский уровень и уровень сопредельных государств (Литвы и Польши). В последние годы замедлились темпы роста числа ВИЧ-инфицированных. В 2002 году впервые выявленная заболеваемость ВИЧ-инфекцией составила в области 43 человека на 100 тыс. населения, в 2003 году этот показатель снизился до 36,2 человека, что приближается к среднероссийскому уровню. Удалось снизить заболеваемость туберкулезом детей (61,3 случая на 100 тыс. детского населения в 2002 году, в 2003 году - 47,2 случая).

Бюджетные расходы на душу населения (с учетом прожиточного минимума) остаются ниже среднероссийского уровня. Ниже среднего и удельные расходы на образование, культуру и искусство, здравоохранение и физическую культуру, средства массовой информации, социальную политику, а также на жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилищный фонд в области составляет 18 млн. кв. метров, из них значительная часть жилых зданий и инженерных коммуникаций построена до 1971 года.

Обеспеченность населенных пунктов области системами биологической очистки сточных вод составляет 5-8 процентов их необходимого количества.

Растет износ основных фондов организаций коммунального хозяйства, снижается надежность и устойчивость инженерных систем жизнеобеспечения населения.

Несмотря на осуществление в последнее время ряда природоохранных мероприятий, а также снижение выбросов загрязняющих веществ, экологическая ситуация на территории Калининградской области остается неблагоприятной. В рамках Программы планируется решить вопрос по утилизации твердых бытовых и промышленных отходов.

2. Описание основных рисков, связанных с осуществлением программно-целевого метода

В течение первого этапа Программы накоплен существенный опыт реализации мероприятий, привлечения внебюджетных средств, отработан в целом механизм реализации Программы, достигнут приемлемый уровень координации действий различных субъектов социально-экономической политики, что позволяет существенно снизить риски реализации Программы. Первоначальный анализ мероприятий Программы проводился с учетом 2 сценариев развития экономики страны на среднесрочную перспективу, разработанных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации. В основу разработки Программы был положен оптимистический сценарий развития экономики как в наибольшей степени отвечающий решению задачи по удвоению валового внутреннего продукта и предусматривающий проведение структурных преобразований в экономике, ее диверсификацию, увеличение роли обрабатывающей промышленности, развитие сферы услуг и отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Структурные сдвиги в экономике будут сопровождаться ростом спроса на качественное инфраструктурное обеспечение социальной и экономической деятельности. Тенденции развития страны по оптимистическому сценарию развития подтверждаются динамикой экономических показателей за последние годы. Социально-экономическое развитие Калининградской области как опорного региона России в Европе должно соответствовать темпам социально-экономического развития России.

Потребность в модернизации и развитии социальной и экономической инфраструктуры рассчитана

исходя из прогнозных параметров роста валового внутреннего продукта, объемов производства, динамики грузовых и пассажирских перевозок.

Рассматривались 2 варианта развития социально-экономической ситуации в Калининградской области:

инерционный вариант, который предусматривает сохранение существующих тенденций функционирования экономики и социальной сферы Калининградской области, недостаточные объемы работ по развитию социальной и экономической инфраструктуры, строительство и реконструкцию только отдельных приоритетных незавершенных объектов;

базовый вариант, который предусматривает финансирование в объеме, необходимом для достижения целей Программы, включая обеспечение необходимых социально-экономических показателей, концентрацию ресурсов для выполнения важнейших для экономики страны и области проектов модернизации и развития региональных и муниципальных инфраструктурных объектов, завершение строительства новых объектов и реконструкции существующих, формирование социальной и экономической инфраструктуры региона, отвечающей интересам населения и экономики страны и области.

Реализация базового варианта развития Калининградской области предусматривает выполнение мероприятий Программы в полном объеме. Для этого варианта выполнена оценка эффективности мероприятий, социально-экономических и экологических последствий.

II. Цель, основные задачи, сроки и этапы реализации Программы, важнейшие целевые индикаторы и показатели

Основной целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, сопоставимого с уровнем развития сопредельных государств, а также благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств - членов Европейского союза.

Реализация Программы позволит достичь к 2010 году по сравнению с 2001 годом (в сопоставимых ценах) следующие показатели:

валовой региональный продукт увеличится в 2,05 раза;

прирост объема производства промышленной продукции составит не менее 50 процентов;

прирост инвестиций в основной капитал составит не менее 80 процентов;

прирост среднедушевой бюджетной обеспеченности составит не менее 120 процентов.

Для сравнения можно отметить, что в соседних государствах за аналогичный период при сохранении темпов роста, усредненных за последние 5 лет, валовой внутренний продукт увеличится в Германии - в 1,13 раза, Дании - в 1,2 раза, Финляндии - в 1,3 раза, Польше - в 1,4 раза, Литве - в 1,7 раза.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих основных задач:

задачи по обеспечению геостратегических интересов Российской Федерации в Балтийском регионе:

обеспечение энергетической безопасности Калининградской области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников;

развитие г. Калининграда как крупного транспортного узла России за счет модернизации транспортной инфраструктуры;

улучшение экологической обстановки, выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;

задачи общегосударственного значения:

создание в регионе условий для устойчивого социально-экономического развития, увеличение валового регионального продукта к 2010 году в 2,05 раза при средних годовых темпах прироста в размере 7-8 процентов;

трансформация экономической структуры региона в направлении ее экспортной ориентации;

развитие телекоммуникационной инфраструктуры;

развитие туристско-рекреационного комплекса;

задачи регионального значения, требующие государственной поддержки:

комплексное развитие сельского хозяйства, обеспечение потребности населения Калининградской области в основных продуктах питания за счет технического переоснащения и применения современных технологий во всех отраслях сельскохозяйственного производства;

развитие рыбопромышленного комплекса;

развитие отраслей социальной сферы.

В ходе реализации Программы в области будут созданы условия для улучшения инвестиционного климата, важнейшими из которых являются развитие транспортной и телекоммуникационной систем, туристско-рекреационной инфраструктуры, обеспечение устойчивого энергоснабжения и улучшение экологической обстановки.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры планируется осуществлять путем создания территориальных систем информатизации органов государственной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения.

Развитие туристско-рекреационного комплекса способно стать одним из эффективных рычагов структурной перестройки экономики области и обеспечить растущий спрос российских и иностранных потребителей на все разнообразие туристических продуктов и услуг в сфере туризма, сохранение и рациональное использование богатого историко-культурного и природного наследия. Огромное значение для функционирования хозяйства и экономической безопасности Калининградской области имеет энергетическая обеспеченность. Для решения этой проблемы предусматривается строительство основного энергоисточника - Калининградской ТЭЦ-2. Первый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 450 МВт в конце 2005 года введен в эксплуатацию. В целях повышения надежности энергообеспечения региона и экономии энергоресурсов запланировано строительство второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2. Кроме того, запланирована реконструкция газопровода с доведением его мощности до уровня не менее 1 270 млн. куб. метров в год, а также развитие газотранспортной системы Калининградской области с целью дополнительных поставок газа в регион.

Поставки газа в Калининградскую область в 2010 году составят 2 500 млн. куб. метров, в том числе для Калининградской ТЭЦ-2 в составе двух энергоблоков в объеме 1 100 млн. куб. метров.

Дополнительным фактором, определяющим инвестиционную привлекательность региона, является экологическая ситуация. В целях улучшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды необходимо:

ввести в строй очистные сооружения, модернизировать канализационные сети и системы водоснабжения;

перевести промышленное производство на экологически чистые технологии;

построить полигон для утилизации отходов производства и потребления, мусороперерабатывающий завод;

перевести электростанции и котельные на газовое и местные виды топлива.

К числу отраслевых приоритетов, обеспечивающих конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ области, относится и аграрно-промышленный комплекс.

Одной из основных задач реализации Программы является повышение качества жизни населения Калининградской области, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования населения, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и многими другими факторами. Такое определение качества жизни обусловило включение в Программу мероприятий по развитию сфер здравоохранения, образования, культуры, бытовых услуг, жилищно-коммунального хозяйства, по обеспечению занятости.

Программа разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации

комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач.

Проекты и мероприятия, включенные в Программу, отбирались на основании следующих принципов: в отношении инвестиционных проектов:

значение реализации проекта для Российской Федерации и Калининградской области с точки зрения укрепления межрегиональных связей и сотрудничества с государствами - членами Европейского союза, экспортного потенциала, улучшения структуры промышленности;

величина бюджетного эффекта для федерального и областного бюджетов;

коммерческий эффект реализации проекта, величина срока окупаемости заемных средств;

в отношении некоммерческих мероприятий:

острота проблемы, решаемой данным мероприятием;

достижение социальных нормативов уровня жизни населения.

Программа реализуется в 2002 - 2010 годах и осуществляется в два этапа.

Реализация первого этапа Программы (2002 - 2005 годы) позволила достигнуть следующих результатов в экономической и социальной сферах Калининградской области:

начата реализация группы приоритетных инвестиционных проектов, отличающихся высокой коммерческой и бюджетной эффективностью;

создана база для реализации стратегических направлений в развитии сотрудничества с государствами - членами Европейского союза (энергетика, транспортная и телекоммуникационная инфраструктуры);

сформирован инвестиционный потенциал области для ускорения экономического роста;

отработан новый механизм финансирования инвестиционных проектов и мероприятий посредством сочетания собственных и заемных средств инвесторов и поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов.

На втором этапе реализации Программы (2006 - 2010 годы) продолжится реализация мероприятий в инвестиционной и социальной сферах, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные сдвиги в развитии экономики и реформировании социальной сферы.

Предстоит организовать информационно-аналитическое сопровождение для контроля параметров социально-экономического развития области, обеспечить управление осуществлением Программы.

В рамках Программы будут проведены работы в части капитальных вложений, прочие текущие мероприятия, обеспечено финансирование всех инвестиционных проектов, созданы благоприятные условия для социально-экономического развития области в период после завершения Программы.

Индикаторы реализации Программы, характеризующие достижение заявленных целей и выполнение поставленных задач, приведены в приложении № 5.

Условием досрочного прекращения действия Программы является несоответствие результатов ее выполнения целевым индикаторам эффективности.

III. Мероприятия Программы

Основным принципом группировки мероприятий Программы служит их целевая направленность.

В период реализации Программы подлежат выполнению 80 инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств внебюджетных источников, и 43 мероприятия, финансируемых за счет средств федерального бюджета, открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России". В Программу включены также инвестиционные проекты, которые подпадают под действие Федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в части соответствия критерию минимального объема капитальных вложений). Результаты их реализации (создание

новых рабочих мест, дополнительные налоговые платежи и пр.) учтены при расчете эффективности Программы.

Перечень мероприятий Программы, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", приведены в приложении № 6. Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных источников приведены в приложении № 7. Объемы финансирования инновационных проектов Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", приведены в приложении № 8.

1. Градостроительное развитие Калининградской области

Стратегия развития Калининградской области определяется в Территориальной комплексной схеме градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей (в генеральном плане области), а также в генеральных планах городов и других поселений.

Отдельные территории Калининградской области относятся к зонам особого регулирования градостроительной деятельности. В связи с этим возникла необходимость разработки Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей с элементами консолидированных схем.

Развитие инфраструктуры зон отдыха городов - курортов федерального значения Светлогорска и Зеленоградска также будет основываться на генеральных планах этих городов.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации регулирование градостроительной деятельности на этих территориях, а также контроль за разработкой схем и проектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур федерального значения относятся к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации.

2. Мероприятия по предотвращению негативных экологических последствий реализации Программы

Активное развитие экономики Калининградской области создает дополнительные нагрузки на экосистемы, в связи с чем планируется провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий техногенного воздействия.

Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращению наносимого окружающей среде ущерба, реализуемых на предприятиях производственной сферы Калининградской области в рамках Программы, предполагается осуществить мероприятия, направленные на совершенствование экологической службы Калининградской области и улучшение экологической ситуации.

Мероприятия будут проводиться по следующим направлениям:

снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

увеличение степени очистки сточных вод, достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы;

снижение количества отходов и увеличение степени их переработки и утилизации;

снижение объемов использования свежей воды на производственные нужды;

разработка и внедрение принципов международной стандартизации при решении вопросов экологического управления, включающего в себя внедрение экологического аудита, экологической сертификации и стандартизации продукции.

Необходимо отметить, что помимо мероприятий, непосредственно касающихся улучшения экологической ситуации, на решение задачи по недопущению ее ухудшения направлены и другие

мероприятия Программы, поскольку содержат специальные природоохранные меры, реализация которых должна удерживать уровень антропогенного воздействия в связи с развитием промышленности в пределах допустимого.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (в ценах соответствующих лет) 31083,22 млн. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 12552,54 млн. рублей (40,38 процента общего объема финансирования);

средства консолидированного бюджета Калининградской области - 3635,71 млн. рублей (11,7 процента общего объема финансирования);

средства внебюджетных источников - 14894,97 млн. рублей (47,92 процента общего объема финансирования).

Объемы финансирования мероприятий Программы, реализуемых за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных источников приведены в приложении № 9.

Объемы финансирования мероприятий Программы приводятся на основании проектной документации, разработанной в соответствии с нормативными документами. Проектная документация прошла экспертизу на соответствие поставленным целям и задачам, требованиям по эффективности, обеспеченности ресурсами, обоснованности объемов финансирования и выбора источников финансирования.

Необходимо отметить, что в редакции Программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866, часть средств федерального бюджета на ее реализацию выделялась из Федерального фонда регионального развития и в соответствии с федеральным бюджетом на соответствующий год проходила как текущие расходы, несмотря на то что шла на капитальные вложения. Например, как текущие расходы классифицировались расходы на строительство автодорог Калининград - Долгоруково и "Южный обход г. Калининграда (2-я очередь) на участке от автодороги Калининград - Долгоруково до ул. Емельянова", строительство жилья для военнослужащих, уволенных в запас или отставку, ввод в эксплуатацию первой и второй очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями и многие другие. В связи с изменением порядка финансирования федеральных целевых программ при корректировке Программы все средства федерального бюджета, ранее запланированные как средства Федерального фонда регионального развития, отнесены к капитальным вложениям.

V. Механизм реализации Программы

Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков в ходе реализации Программы, ее нормативное, правовое и методическое обеспечение. Механизм управления Программой включает в себя взаимодействие федеральных и региональных программ, реализуемых на территории Калининградской области.

Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления субъекту Российской Федерации средств федерального бюджета для реализации Программы, взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Калининградской области.

Государственный заказчик - координатор Программы совместно с Федеральной службой государственной статистики ежеквартально обобщает и анализирует статистическую отчетность по реализации Программы и представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации доклады о ходе выполнения Программы.

Государственный заказчик - координатор Программы на основе ежегодных докладов

государственных заказчиков Программы подготавливает и представляет до 1 февраля в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации по установленной форме отчет о ходе выполнения Программы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.

Государственный заказчик - координатор Программы ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы средств уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав исполнителей, а также при необходимости вносит в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации предложения о корректировке Программы либо о прекращении ее выполнения. По завершении Программы государственный заказчик - координатор Программы подготавливает доклад о выполнении Программы и об эффективности использования средств за весь период ее реализации и представляет его в Правительство Российской Федерации и Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками в рамках их компетенции.

Государственные заказчики Программы заключают с правительством Калининградской области соглашения и (или) договоры о софинансировании Программы за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников.

Исполнители мероприятий Программы определяются заказчиками-застройщиками на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области учитываются при формировании проекта бюджета Калининградской области на очередной финансовый год и бюджетных проектировок на среднесрочный период. Мероприятия Программы, финансируемые за счет средств внебюджетных источников (Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", открытое акционерное общество "Газпром"), могут быть включены в инвестиционные программы указанных акционерных обществ с учетом проводимой ими инвестиционной политики при условии согласования топливно-энергетического баланса Калининградской области (объемы и сроки финансирования подлежат уточнению).

Государственный заказчик - координатор Программы совместно с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации осуществляет анализ решений, принимаемых указанными акционерными обществами по данным вопросам.

Средства федерального бюджета, предусмотренные Программой, включаются в проекты федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

Средства федерального бюджета будут выделяться консолидированному бюджету Калининградской области в порядке межбюджетных отношений при условии софинансирования строек и объектов. Финансирование строительства (реконструкции) объектов, находящихся в собственности Калининградской области или в муниципальной собственности, осуществляется за счет средств федерального бюджета при условии софинансирования в порядке межбюджетных отношений за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и бюджетов муниципальных образований. При этом ответственность за финансовое обеспечение строительства (реконструкции) объектов, включенных в Программу и находящихся в собственности Калининградской области или в муниципальной собственности, несет правительство Калининградской области.

Механизм и условия финансирования мероприятий Программы устанавливаются в соглашениях между государственными заказчиками, органами исполнительной власти Калининградской области, органами местного самоуправления и частными инвесторами.

При формировании и использовании утвержденных лимитов бюджетных обязательств Российской Федерации государственные заказчики учитывают фактические объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников.

В указанных соглашениях предусматривается возможность пропорционального сокращения объемов софинансирования за счет средств федерального бюджета при уменьшении согласованных в рамках соглашений объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников.

VI. Оценка эффективности Программы, социально-экономических и экологических последствий ее реализации

В период реализации Программы будет создана база для дальнейшего развития области в сфере модернизации промышленности и сельского хозяйства, реформирования социальной сферы. Повышение уровня жизни населения станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономике области, один из основных показателей которого - валовой региональный продукт к 2010 году увеличится в 2,05 раза по сравнению с уровнем 2001 года. Такие темпы роста будут обеспечены за счет развития приоритетных отраслей экономики области, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ.

Мероприятия Программы, включающие в себя 80 инвестиционных проектов, финансируемых без участия средств федерального бюджета, и 43 мероприятия, финансируемых с участием средств федерального бюджета, а также средств открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", реализуются на объектах производственной и непроизводственной сферы области. Кроме этого, реализация Программы позволит косвенно задействовать хозяйствующих субъектов области и других регионов Российской Федерации (поставщиков оборудования, материалов, комплектующих и услуг, строительные организации). Оценка эффективности Программы осуществлялась с учетом мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных источников.

1. Социально-экономические результаты реализации Программы

В результате выполнения Программы экономика и социальная сфера Калининградской области выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие области.

За время реализации Программы будут осуществлены следующие социально значимые мероприятия: в области машиностроения:

модернизация и реконструкция производства гражданских судов;

расширение производства электронного оборудования, промышленных компьютеров, электронных и бытовых приборов;

в строительстве и стройиндустрии - строительство жилья на коммерческой основе;

в топливно-энергетическом комплексе:

развитие газотранспортной системы Калининградской области с целью дополнительных поставок газа в регион;

строительство ТЭЦ-2 (первый энергоблок - 2002 - 2005 годы). Запланированы мероприятия по строительству второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, что повысит надежность энергообеспечения региона и экономию энергоресурсов;

реконструкция газопровода с целью увеличения мощности;

сооружение подземного хранилища газа;

реконструкция ГРЭС-2 в г. Светлом;

строительство припортовой нефтебазы;

обустройство нефтяного месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря;

в рыбопромышленном комплексе:
организация ремонта и модернизации судов;
обновление тунцеловного флота;
создание лизинговой компании и обеспечение лизинга рыбодобывающих судов;
в аграрно-промышленном комплексе:
создание солодовенного производства;
строительство свиного комплекса на 10 тыс. голов;
техническое перевооружение сельского хозяйства;
в туристско-рекреационном комплексе:
строительство второй очереди Международного выставочного комплекса;
строительство торгово-промышленной зоны в пос. Большое Исаково Калининградской области;
создание этнографического и ремесленно-торгового центра "Рыбная деревня".

2. Оценка эффективности Программы

Для оценки эффективности Программы используются следующие основные показатели:

валовой региональный продукт;
бюджетная эффективность;
коммерческая (финансовая) эффективность;
доля мероприятий Программы в макроэкономических показателях уровня экономического развития Калининградской области;
социальная эффективность.

Для сопоставимости все финансовые показатели рассчитаны в ценах 2001 года - года начала реализации Программы.

Прирост валового регионального продукта Калининградской области за счет реализации мероприятий Программы увеличится по сравнению с 2001 годом в 2,05 раза и составит 35,6 млрд. рублей (на душу населения - 37,6 тыс. рублей). Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Программы, отражена в приложении № 10. Динамика производства продукции и услуг в 2002 - 2010 годах в связи с реализацией мероприятий Программы показана в приложении № 11.

Увеличение поступлений в бюджеты обусловлено не только бюджетной эффективностью мероприятий Программы, но и увеличением загрузки строительных организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников. Исходя из финансирования реализации Программы за счет средств федерального бюджета в размере 6683,23 млн. рублей (в ценах 2001 года), интегральный бюджетный эффект в 2010 году составит 9883,97 млн. рублей, или около 1,48 рубля на рубль вложений (приложение № 12). Чистый дисконтированный доход бюджета достигнет 4734 млн. рублей (при ставке дисконтирования 13 процентов).

Исходя из финансирования реализации Программы за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области в размере 1805,81 млн. рублей (в ценах 2001 года), интегральный бюджетный эффект в 2010 году составит 10801,89 млн. рублей, или 5,98 рубля на рубль вложений (приложение № 13). Чистый дисконтированный доход бюджета достигнет 5504 млн. рублей (при ставке дисконтирования 13 процентов), а внутренняя норма рентабельности превысит 100 процентов.

В результате реализации Программы организации - участники Программы получают 20978,3 млн. рублей годовой чистой прибыли и начисленной амортизации.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить занятость более 24 тыс. человек, в том числе создать более 10 тысяч новых рабочих мест (приложение № 14). Реализация Программы позволит достичь объема фонда оплаты труда сохраненных и принятых сотрудников предприятий

вместе с экономией на пособиях по безработице по вновь принятым работникам в размере 2703,4 млн. рублей. При средней социальной эффективности 3,5 копейки на рубль вложений наибольший социальный эффект достигается в отношении аграрно-промышленного комплекса - 7,5 копейки на рубль вложений.

Реализация Программы позволит обеспечить в Калининградской области не только рост валового регионального продукта и промышленного производства, но и вывод из оборота неконкурентной, нерентабельной или устаревшей продукции. Для оценки доли мероприятий Программы в макроэкономических показателях области использовались данные прогноза Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации с учетом прогнозных оценок правительства Калининградской области. При этом прогноз уровня валового регионального продукта Калининградской области рассматривался в 2 вариантах (1 - базовый, 2 - оптимистический).

Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте в 2010 году достигнет 44-45 процентов, в производстве промышленной продукции составит около 14 процентов. Существенно вырастут поступления в бюджеты всех уровней, доля налоговых доходов в консолидированном бюджете Калининградской области в результате реализации Программы достигнет в 2010 году 34 процентов. Доля дохода от реализации мероприятий Программы в доходах консолидированного бюджета Калининградской области и федерального бюджета отражена в приложении № 15, динамика изменения основных макроэкономических показателей развития Калининградской области с учетом реализации Программы - в приложении № 16.

Основные показатели уровня социального развития Калининградской области, характеризующие результаты реализации социальных мероприятий Программы, приведены в приложении № 17.

Мероприятия Программы содержат специальные экологические мероприятия, реализация которых позволит удерживать уровень антропогенного воздействия на природную среду в пределах допустимого.

Индикаторы реализации Программы

Мероприятия Программы на всех этапах ее выполнения характеризуются социально-экономическими параметрами, которые можно принять в качестве индикаторов ее реализации. Индикаторы Программы отражают результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных источников. Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении № 18.

Приложение № 1

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Объем валового регионального продукта

(в ценах соответствующих лет)

Единица измерения 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год

Валовой региональный продукт млн. рублей 24576,134001,541095,652248,865580,5

Индекс физического объема валового регионального продукта процентов к предыдущему году 115,2103,4109,5109,4112,9

Валовой региональный продукт на душу населения тыс. рублей 25,935,943,654,969,2

Приложение № 2

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года
Рост валового внутреннего продукта государств Балтийского региона в 2000 - 2004 годах
(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)

Государство

Темпы прироста ВВП/ВРП

2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год

Литва 3,96,46,89,77,1

Польша 411,43,85,8

Дания 2,81,610,42,3

Германия 2,90,80,1-0,11,7

Финляндия 5,11,12,32-

Швеция 4,3121,5-

Российская Федерация - всего 105,14,77,26,4

в том числе

Калининградская область 15,23,49,59,412,9

Приложение № 3

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Доля Калининградской области в экономике Российской Федерации

(процентов)

Показатели 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

Численность населения 0,650,660,660,660,660,66

Объем промышленной продукции 0,30,310,390,410,490,56

Объем сельскохозяйственной продукции 0,470,430,470,520,520,54

Оборот розничной торговли 0,550,550,520,50,520,53

Объем платных услуг населению 0,50,520,540,520,520,53

Приложение № 4

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Доля производства Калининградской области в промышленной продукции Российской Федерации

(процентов)

Наименование

2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год

2005 год

Телевизоры/д 14,129,835,847,963,1

Электропылесосы/д2,714,433,366,3н/д
 Консервы рыбные, включая консервы из морепродуктов20,925,529,929,836,834,1
 Консервы мясные9,116,617,11822,8н/д
 Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные8,410,613,713,1н/д/д
 Улов рыбы и добыча морепродуктов89,611,110,611,39,1
 Мебель (без встроенной)н/дн/д5,75,7н/дн/д
 Целлюлоза товарнаян/дн/д5,35,25,13,9
 Водка и ликероводочные изделия22,1322,72,8
 Бумага1,51,721,81,71,7
 Автомобили легковые0,30,50,60,81,31,5
 Безалкогольные напитки1,23,82,10,70,8н/д
 Мясо, включая субпродукты 1 категории (без мяса птицы)0,641,10,70,70,70,6
 Пиво0,40,60,50,70,8н/д
 Колбасные изделия0,50,60,70,30,3н/д

Приложение № 5

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Индикаторы реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

Индикатор*Единица измерения2002 год2003 год2004 год2005 год2006 год2007 год2008 год2009 год2010 год

Валовой региональный продуктмлн.

рублей1252,93874,88869,413059,31574024777,626637,33383235598,4

по сравнению с данными за 2001 годпроцентов3,711,426,138,446,372,978,499,6104,7

Объем промышленной продукциимлн.

рублей224,4308,63110,66699,48194,79833,810863,311730,312842

Налоги - всегомлн. рублей153,7509,213572214,82690,74564,24840,86258,26573,3

в том числе:

в федеральный бюджетмлн. рублей65,9277,2781,81278,61564,52623,827363548,93687

в бюджет Калининградской областимлн. рублей87,9232575,2936,21126,21940,42104,82709,32886,3

Число новых рабочих мест - всегомст772261548105611461584157615541295

нарастающим итогомст7730318512908405456387213876710062

Годовой фонд оплаты трудамлн. рублей254,8300566,7837920,51076,31323,314331465

Среднедушевой месячный денежный доход в номинальном

выражениирублей27533776457956096675780990581041611875

Обеспеченность площадью на одного занимающегося (общеобразовательные школы при сменности 1,5) процент от норматива 125127129133135137141143144

Обеспеченность стационарами койко-дни на 1000 человек 331428442736284328122783275127352731

Обеспеченность поликлиниками посещений на 1000 человек 686767876725758076007650770077507800

Удельный вес населения, обеспеченного водопроводом процентов 91,894,497,998,198,298,398,498,598,6

Удельный вес населения, обеспеченного канализацией процентов 87,290,195,896,396,496,596,696,796,8

Удельный вес населения, обеспеченного газом процентов 93,789,392,494,594,694,794,894,995,1

в том числе обеспеченного централизованным газоснабжением процентов 41,242,643,84546,550,6525457

* Индикаторы отражают результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных источников.

Приложение № 6

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Мероприятие

Объем финансирования Срок выполнения

Ожидаемые результаты

всего в том числе за счет средств федерального бюджета

I. Коммерческие мероприятия топливно-энергетического комплекса

1.

Реконструкция газопровода с целью увеличения мощности до уровня не менее 1270 млн. куб. метров (по согласованному графику), открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва*1485,14-2002 - 2007 годы

газообеспечение потребителей Калининградской области, включая первый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2

2.

Развитие газотранспортной системы с целью дополнительных поставок газа в Калининградскую область, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва*--
обеспечение поставок природного газа в необходимых для Калининградской области объемах

3.

Сооружение подземного хранилища газа, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва 1995,86-2002 - 2009 годы
обеспечение энергетической безопасности Калининградской области

4.

Строительство второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России" **10000-2007 - 2009 годы
обеспечение энергетической безопасности Калининградской области, повышение надежности энергообеспечения региона и экономия энергоресурсов

II. Некоммерческие мероприятия

1 Дорожное хозяйство

5.

Строительство автомобильной дороги Калининград - Долгоруково на участке обхода г. Багратионовска 680,623656,8532002 - 2008 годы
организация подхода к международному автомобильному погранпереходу России с Польшей в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безаварийному и скоростному пропуску автомобилей;
оздоровление экологической обстановки в г. Багратионовске

6.

Строительство выделенной 1-ой очереди автомобильной дороги "Южный обход г. Калининграда (2-я очередь) на участке от автодороги Калининград - Долгоруково до ул. Емельянова", г. Калининград 797,422751,1922002 - 2010 годы
приведение существующего обхода в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безаварийному и скоростному пропуску автомобилей, осуществление транспортных связей с Санкт-Петербургом, странами Балтии, Финляндией, Польшей, Германией и др.

2. Связь и телекоммуникации

7.

Создание территориальной информационной системы Калининградской области 7,217,212004 год
повышение эффективности работы органов государственного и муниципального управления, качества принимаемых решений за счет улучшения информационно-аналитического обеспечения и информационного взаимодействия;
предоставление гражданам и организациям санкционированного доступа к государственной информации и негосударственным информационным ресурсам;
формирование единого информационного пространства Калининградской области

3. Газовая промышленность

8.

Газификация районов и городов Калининградской области 929,41436,382002- 2010 годы
расширение сети потребителей природного газа

4. Туристско-рекреационный комплекс

9.

Развитие инфраструктуры и зоны отдыха города-курорта федерального значения Светлогорск, Калининградская область 395,791307,7132002- 2010 годы
дополнительное привлечение туристов и повышение качества предоставляемых им услуг;

создание дополнительных мест отдыха;
возможность проведения культурно- массовых мероприятий в вечернее время;
сохранение уникальности и значимости г. Светлогорска для региона и страны в целом;
организация большого количества экспозиций и выставок;
повышение образовательного уровня населения

10.

Развитие инфраструктуры и зоны отдыха города-курорта федерального значения Зеленоградск, Калининградская область 352,064236,5712002 - 2010 годы
создание условий для комфортабельного отдыха;
дополнительное привлечение туристов и повышение качества

11.

Проведение природоохранных мероприятий, развитие туристско-рекреационного потенциала Балтийской косы, Калининградская область 60,81346,0732002- 2010 годы
предоставляемых создание условий для комфортабельного отдыха им услуг

5. Экология и природопользование

12.

Берегоукрепление Балтийского моря и других водных бассейнов Калининградской области 765,186546,2422002 - 2010 годы
укрепление береговой линии Балтийского моря и других водных бассейнов области, сохранение существующих природных и искусственных объектов на побережье, улучшение экологии

13.

Строительство полигонов твердых бытовых отходов с мусоросортировочными заводами, Калининградская область 105,7757,0692007 - 2010 годы
уменьшение количества санкционированных и несанкционированных свалок отходов производства и потребления;
уменьшение негативного воздействия на окружающую среду

14.

Осушение и мелиорация сельскохозяйственных угодий Калининградской области 353,35297,962002 - 2010 годы
защита населенных пунктов и земель от наводнений

6. Аграрно-промышленный комплекс

15.

Техническое перевооружение сельского хозяйства, в том числе реорганизация сельскохозяйственного производства и переработки продукции на областном государственном унитарном предприятии "Агробалтсбыт", г. Калининград 1314,39246,972002 - 2006 годы
годовой выпуск до 360 тыс. т зерновых в год

7. Градостроительный комплекс

16.

Разработка территориальной комплексной схемы градостроительного планирования территории Калининградской области, в том числе градостроительной документации территорий особого регулирования федерального значения, г. Калининград 14,8712,692002 - 2004 годы
формирование перспективной территориальной планировочной структуры на базе зон урбанизации, экологической сети, развития инженерно- транспортных коммуникаций;

комплексное зонирование территорий региона для охраны природных ресурсов, рационального использования сельско- хозяйственных территорий, интенсивного освоения урбанизированных территорий

17.

Оснащение программно-техническими комплексами для создания и ведения государственного градостроительного кадастра, Калининградская область 109,48178,1812004 - 2010 годы
наличие данных кадастра позволит принимать эффективные управленческие решения, опираясь на точную информацию о фактическом на данный момент состоянии объектов предприятий, инженерных сооружений, коммуникаций, различных инфраструктур и т. п.

8. Строительство

18.

Строительство жилья для военнослужащих, уволенных в запас или отставку, Калининградская область 211,73135,362002 - 2005 годы
обеспечение жильем 420 семей граждан данной категории, состоящих на учете по улучшению жилищных условий

9. Жилищно-коммунальный комплекс

19.

Строительство объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда 1647,2571230,072002 - 2010 годы
обеспечение потребностей города в очистных сооружениях и канализационных сетях

20.

Строительство и реконструкция тепловых сетей и объектов теплоснабжения, Калининградская область 868,752576,212007 - 2010 годы
обеспечение области теплом

21.

Строительство и реконструкция объектов канализации и очистных сооружений, Калининградская область 1718,7771189,6282002 - 2010 годы
прекращение сброса неочищенных канализационных стоков в поверхностные водоемы бассейна Балтийского моря; приведение механической очистки стоков в соответствие с действующими нормативами;
сохранение окружающей среды региона

22.

Строительство и реконструкция водозаборных сооружений и объектов водоснабжения Калининградской области 702,983479,0392007 - 2010 годы
обеспечение населения качественной питьевой водой;
обеспечение рационального использования воды и минимизация потерь при подаче ее потребителям

23.

Перевод котельных на местные виды топлива, Калининградская область 88,8448,682002 - 2010 годы
использование для энергообеспечения потребителей местных видов топлива

10. Объекты социальной сферы

Образование

24.

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в городах и районах

Калининградской области 895,72783,762002 - 2010 годы
ввод школы на 1100 ученических мест;
организация обучения детей, проживающих в г. Пионерском;
организация обучения детей, проживающих в пос.
Мельниково и других поселках сельского округа;
привлечение педагогических кадров;
обеспечение выполнения нормативов по площади на одного занимающегося

Культура

25.

Реконструкция и техническая модернизация Калининградского музыкального колледжа, г. Калининград 280243,022008 - 2010 годы
открытие художественного и хореографического отделения, оперной студии, работа симфонического и духового оркестров, оркестра народных инструментов;
подготовка конкурентоспособных специалистов в различных сферах профессионального искусства

26.

Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области 606487,592004 - 2010 годы
повышение культурного уровня населения области

27.

Реконструкция областного государственного архива по ул. Комсомольской - Пацаева в г. Калининграде 104,50136,9812006 - 2010 годы
создание нормативного микроклимата в хранилищах Государственного архива Калининградской области

28.

Кафедральный Собор Христа Спасителя в г. Калининграде 556,51468,012002 - 2006 годы
завершение строительства Храма Христа Спасителя

29.

Реконструкция зоопарка, г. Калининград 240,84161,592005 - 2010 годы
приведение зоопарка в соответствие санитарно-техническим нормам

Восстановление культурных и архитектурных памятников

30.

Восстановительные работы в городском зале "Штадтхалле", Калининградский областной историко-художественный музей, г. Калининград 118,0457,472007 - 2010 годы
приведение здания музея в соответствие с требованиями нормативных документов;
увеличение посещаемости музея

31.

Восстановительные работы в кирхе "Святого семейства" (областная филармония), ГУК "Калининградская областная филармония", г. Калининград 28,221,752007 - 2009 годы
приведение здания кирхи "Святого семейства" в соответствие с требованиями нормативных документов;
организация полноценной работы областной филармонии

32.

Восстановительные работы в кирхе памяти Королевы Луизы (театр кукол), Калининградский

областной театр кукол, г. Калининград 56,6639,142007 - 2009 годы
увеличение посещаемости зрителями, организация международных фестивалей и других совместных творческих проектов;
возобновление экскурсионного обслуживания иностранных туристов

33.

Восстановительные работы на "Вилле Шнитского" (библиотека имени Гайдара), ГУК "Областная детская библиотека им. А.П.Гайдара", г. Калининград 31,6714,482007 - 2009 годы
приведение здания "Виллы Шнитского" в соответствии с требованиями нормативных документов;
организация полноценной работы областной библиотеки для дальнейшего преобразования в региональный центр изучения культуры народов Балтики

34.

Аварийно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области 291,94211,662003 - 2010 годы
оказание значительного влияния на военно- патриотическое воспитание молодежи, уважительное отношение к истории страны и региона

Здравоохранение

35.

Строительство и реконструкция областного онкологического диспансера, г. Калининград 601,57246,962009 - 2010 годы
увеличение общего количества коек до 190;
увеличение численности приема в диспансерном отделении до 150 человек за смену

36.

Лечебный корпус областного противотуберкулезного диспансера по Дубовой Аллее, 5, г. Калининград 452,27410,442002 - 2007 годы
достижение 100% госпитализации больных туберкулезом при вводе в эксплуатацию новых отделений;
единая диагностическая база позволит ускорить процесс обследования и лечения пациентов

37.

Региональный перинатальный центр с учетом незавершенного строительства родильного дома на 150 коек по Каштановой аллее, г. Калининград 443,94398,712002 - 2007 годы
обеспечение централизованной высокотехнологичной родовспомогательной помощи, реанимационной помощи женщинам и новорожденным;
снижение показателей смертности и инвалидности детей до уровня федеральных и окружных показателей

38.

Реконструкция здания детской областной больницы по ул. Дмитрия Донского (1-я очередь строительства. Хозяйственный корпус), г. Калининград 82,0871,652004 - 2007 годы
приведение больницы в соответствии с требованиями санитарных правил по содержанию пищеблока, прачечной, складов для продуктов питания;
увеличение количества коечных мест до 450 за счет перевода специализированных коек из других больниц

39.

Реконструкция Калининградской областной больницы (главный корпус - I, II и III этапы), г.

Калининград 335,89305,672002 - 2010 годы

повышение качества оказания медицинской помощи населению области;

приведение диагностических обследований пациентов в соответствие требованиям принятых стандартов;

снижение нагрузки на областной бюджет, связанной с компенсацией затрат населения на

прохождение обследований в федеральных медицинских центрах гг. Москвы и Санкт-Петербурга

40.

Реконструкция здания школы в пос. Фурманово Гусевского района под психоневрологический интернат, Калининградская область 83,0961,422009 - 2010 годы

обеспечение больных надлежащими условиями проживания, лечения и квалифицированным уходом

Физкультура и спорт

41.

Строительство и реконструкция спортивно-оздоровительных комплексов в Калининградской области 1260,761184,332004 - 2010 годы

организация предоставления гражданам качественных физкультурно- оздоровительных услуг

11. Прочие расходы

42.

Прочие расходы на реализацию Программы 1,081,082004 год

содержание дирекции Программы и контроль за ходом ее выполнения

III. Мероприятия НИОКР

43.

Мероприятия НИОКР 6,746,742002 - 2004 годы

научно-исследовательские работы в сфере совершенствования правового механизма особой экономической зоны, отработки механизмов взаимодействия области со странами Европейского союза, повышения конкурентоспособности области

* Объемы поставки газа и сроки финансирования принимаются на основе топливно-энергетического баланса после его согласования с Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, открытым акционерным обществом "Газпром", Российским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", правительством Калининградской области и по результатам технико-экономической оценки открытого акционерного общества "Газпром" вариантов транспортировки дополнительных объемов газа в Калининградскую область (в том числе по газопроводу-отводу от Северо-Европейского газопровода после согласования с акционерным обществом "Норд Стрим АГ" ("Nord Stream AG").

** Объемы и сроки финансирования будут уточняться.

Приложение № 7

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных источников

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

МероприятиеСрок выполнения2002 - 2010 годы -
всегоВ том числе

федеральный бюджетконсолидированный бюджет Калининградской областивнебюджетные
источники

I. Коммерческие мероприятия топливно-энергетического комплекса

1.

Реконструкция газопровода с целью увеличения мощности до уровня не менее 1270 млн. куб. метров
(по согласованному графику), открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва* 1485,14-
-1485,14

2002 год9,11--9,11

2003 год7,83--7,83

2004 год18,62--18,62

2005 год770,03--770,03

2006 год141,56--141,56

2007 год537,99--537,99

2008 год----

2009 год----

2010 год----

2.

Развитие газотранспортной системы с целью дополнительных поставок газа в Калининградскую
область, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва* ----

2002 год----

2003 год----

2004 год----

2005 год----

2006 год----

2007 год----

2008 год----

2009 год----

2010 год----

3.

Сооружение подземного хранилища газа, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва
1995,86--1995,86

2002 год1,82--1,82

2003 год2,01--2,01

2004 год 50,93--50,93

2005 год 418,78--418,78

2006 год 150--150

2007 год 100--100

2008 год 1172,32--1172,32

2009 год 100--100

2010 год----

4.

Строительство второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России" ** 10000--10000

2002 год----

2003 год----

2004 год----

2005 год----

2006 год----

2007 год 215--215

2008 год 6500--6500

2009 год 3285--3285

2010 год----

Всего по разделу I 13481--13481

в том числе:

2002 год 10,93--10,93

2003 год 9,84--9,84

2004 год 69,55--69,55

2005 год 1188,81--1188,81

2006 год 291,56--291,56

2007 год 852,99--852,99

2008 год 7672,32--7672,32

2009 год 3385--3385

2010 год----

II. Некоммерческие мероприятия

1. Дорожное хозяйство

1478,0451408,04570-

2002 год 136,68136,68--

2003 год 161,13 161,13--

2004 год 55,84 55,84--

2005 год 101,95 101,95--

2006 год 94,32 8014,32-

2007 год 266,52 50,52 15,98-

2008 год 324,34 306,97 17,37-

2009 год 123,94 3114,47 39,47-

2010 год 213,34 2200,48 212,86-

Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральное дорожное агентство

5.

Строительство автомобильной дороги Калининград - Долгоруково на участке обхода г. Багратионовска 680,62 3656,85 323,77-

2002 год 68,34 68,34--

2003 год 77,36 77,36--

2004 год 41,54 1,5--

2005 год 64 64--

2006 год 67,14 607,14-

2007 год 158,49 150,52 7,97-

2008 год 203,79 3195,13 38,66-

2009 год----

2010 год----

6.

Строительство выделенной 1-ой очереди автомобильной дороги "Южный обход г. Калининграда (2-я очередь) на участке от автодороги Калининград - Долгоруково до ул. Емельянова", г. Калининград 797,42 2751,19 246,23-

2002 год 68,34 68,34--

2003 год 83,77 83,77--

2004 год 14,34 14,34--

2005 год 37,95 37,95--

2006 год 27,18 207,18-

2007 год 108,01 1008,01-

2008 год 120,54 7111,83 78,71-

2009 год 123,94 3114,47 39,47-

2010 год 213,34 2200,48 212,86-

2. Связь и телекоммуникации

7,217,21--

2002 год----

2003 год----

2004 год7,217,21--

2005 год----

2006 год----

2007 год----

2008 год----

2009 год----

2010 год----

Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации. Федеральное агентство по информационным технологиям

7.

Создание территориальной информационной системы Калининградской области 7,217,21--

2002 год----

2003 год----

2004 год7,217,21--

2005 год----

2006 год----

2007 год----

2008 год----

2009 год----

2010 год----

3. Газовая промышленность

929,41436,38195,88297,15

2002 год38,0425,978,23,87

2003 год121,2325,087,0189,14

2004 год50,1821,527,1621,5

2005 год26,6525,61,05-

2006 год90,154,210,7725,13

2007 год116,6962,3726,2828,04

2008 год129,9866,4533,0530,48

2009 год164,372,9246,4144,97

2010 год192,2482,2755,9554,02

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации. Федеральное агентство по энергетике

8.

Газификация районов и городов Калининградской области 929,41436,38195,88297,15

2002 год 38,0425,978,23,87

2003 год 121,2325,087,0189,14

2004 год 50,1821,527,1621,5

2005 год 26,6525,61,05-

2006 год 90,154,210,7725,13

2007 год 116,6962,3726,2828,04

2008 год 129,9866,4533,0530,48

2009 год 164,372,9246,4144,97

2010 год 192,2482,2755,9554,02

4. Туристско-рекреационный комплекс

808,668590,357216,4211,89

2002 год 38,9534,414,250,29

2003 год 46,2936,048,651,6

2004 год 47,5140,347,17-

2005 год 35,7433,152,59-

2006 год 86,38477,7748,61-

2007 год 80,0656,4723,59-

2008 год 154,214118,74435,47-

2009 год 171,44106,59464,846-

2010 год 148,0886,83561,245-

Министерство регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

9.

Развитие инфраструктуры и зоны отдыха города-курорта федерального значения Светлогорск, Калининградская область 395,791307,71387,7980,28

2002 год 16,315,950,170,18

2003 год 21,3718,023,250,1

2004 год 23,0917,975,12-

2005 год 2020--

2006 год 45,6242,752,87-

2007 год 44,4737,467,01-

2008 год 113,92187,72126,2-

2009 год 76,9447,85729,083-

2010 год 34,0819,98514,095-

10.

Развитие инфраструктуры и зоны отдыха города-курорта федерального значения Зеленоградск, Калининградская область 352,064236,571113,9931,5

2002 год 17,7515,951,8-

2003 год 24,9218,025,41,5

2004 год 20,0317,982,05-

2005 год 7,0752,07-

2006 год 40,76435,0245,74-

2007 год 33,0319,0114,02-

2008 год----

2009 год 94,558,73735,763-

2010 год 11466,8547,15-

11.

Проведение природоохранных мероприятий, развитие туристско-рекреационного потенциала Балтийской косы, Калининградская область 60,81346,07314,630,11

2002 год 4,92,512,280,11

2003 год----

2004 год 4,394,39--

2005 год 8,678,150,52-

2006 год----

2007 год 2,56-2,56-

2008 год 40,29331,0239,27-

2009 год----

2010 год----

5. Экология и природопользование

1224,306901,271322,1050,93

2002 год 33,6129,623,510,48

2003 год 34,1932,241,510,44

2004 год 38,0631,466,590,01

2005 год 56,855,251,55-

2006 год 106,23499,0547,18-

2007 год 76,07444,52431,55-

2008 год 164,127117,78946,338-

2009 год 386,67247,902138,768-

2010 год 328,541243,43285,109-

Министерство регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

12.

Берегоукрепление Балтийского моря и других водных бассейнов Калининградской области
765,186546,242218,944-

2002 год 17,0916,860,23-

2003 год 19,7218,711,01-

2004 год 27,6421,056,59-

2005 год 48,1446,591,55-

2006 год 75,33471,0244,31-

2007 год 55,04444,52410,52-

2008 год 112,65778,79933,858-

2009 год 239,46149,03390,427-

2010 год 170,10199,65270,449-

13.

Строительство полигонов твердых бытовых отходов с мусоросортировочными заводами, Калининградская область 105,7757,06948,701-

2002 год----

2003 год----

2004 год----

2005 год----

2006 год----

2007 год 14,02-14,02-

2008 год----

2009 год 91,7557,06934,681-

2010 год----

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

14.

Осушение и мелиорация сельскохозяйственных угодий Калининградской области
353,35297,9654,460,93

2002 год 16,5212,763,280,48

2003 год14,4713,530,50,44

2004 год10,4210,41-0,01

2005 год8,668,66--

2006 год30,928,032,87-

2007 год7,01-7,01-

2008 год51,4738,9912,48-

2009 год55,4641,813,66-

2010 год158,44143,7814,66-

6. Аграрно-промышленный комплекс

1314,39246,9765,121002,3

2002 год192,6156,9512,53123,13

2003 год265,5370,8716,02178,64

2004 год262,9669,1514,83178,98

2005 год313,292010,33282,96

2006 год2803011,41238,59

2007 год----

2008 год----

2009 год----

2010 год----

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

15.

Техническое перевооружение сельского хозяйства, в том числе реорганизация сельскохозяйственного производства и переработки продукции на областном государственном унитарном предприятии "Агробалтсбыт", г. Калининград 1314,39246,9765,121002,3

2002 год192,6156,9512,53123,13

2003 год265,5370,8716,02178,64

2004 год262,9669,1514,83178,98

2005 год313,292010,33282,96

2006 год2803011,41238,59

2007 год----

2008 год----

2009 год----

2010 год----

7. Градостроительный комплекс

124,35190,87133,48-

2002 год7,315,71,61-

2003 год6,986,410,57-

2004 год7,755,72,05-

2005 год4,54,5--

2006 год13,33110,2613,07-

2007 год15,6711,444,23-

2008 год17,1612,524,64-

2009 год22,9116,96,01-

2010 год28,7417,4411,3-

Министерство регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

16.

Разработка территориальной комплексной схемы градостроительного планирования территории Калининградской области, в том числе градостроительной документации территорий особого регулирования федерального значения, г. Калининград 14,8712,692,18-

2002 год7,315,71,61-

2003 год6,986,410,57-

2004 год0,580,58--

2005 год----

2006 год----

2007 год----

2008 год----

2009 год----

2010 год----

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости

17.

Оснащение программно-техническими комплексами для создания и ведения государственного градостроительного кадастра, Калининградская область 109,48178,18131,3-

2002 год----

2003 год----

2004 год7,175,122,05-

2005 год4,54,5--

2006 год13,33110,2613,07-

2007 год 15,6711,444,23-

2008 год 17,1612,524,64-

2009 год 22,9116,96,01-

2010 год 28,7417,4411,3-

8. Строительство

211,73135,3612,6363,74

2002 год 12,539,113,42-

2003 год 98,3850,246,8641,28

2004 год 63,8241,012,3520,46

2005 год 3735-2

2006 год----

2007 год----

2008 год----

2009 год----

2010 год----

Министерство регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

18.

Строительство жилья для военнослужащих, уволенных в запас или отставку, Калининградская область 211,73135,3612,6363,74

2002 год 12,539,113,42-

2003 год 98,3850,246,8641,28

2004 год 63,8241,012,3520,46

2005 год 3735-2

2006 год----

2007 год----

2008 год----

2009 год----

2010 год----

9. Жилищно-коммунальный комплекс

5026,6093523,6271502,982-

2002 год 80,0779,730,34-

2003 год 103,9192,8811,03-

2004 год 148,18120,5727,61-

2005 год 148,67143,55,17-
2006 год 225,88211,4114,47-
2007 год 569,836463,616106,22-
2008 год 905,657705,517200,14-
2009 год 1084,377674,271410,106-
2010 год 1760,0291032,133727,896-

Министерство регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

19.

Строительство объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда 1647,2571230,07417,187-

2002 год 56,9556,95--
2003 год 67,3964,462,93-
2004 год 88,2385,163,07-
2005 год 115,11123,1-
2006 год 108,36105,382,98-
2007 год 198,69153,7644,93-
2008 год 267,68205,9761,71-
2009 год 262,274163,3598,924-
2010 год 482,583283,04199,543-

20.

Строительство и реконструкция тепловых сетей и объектов теплоснабжения, Калининградская область 868,752576,21292,542-

2002 год ----
2003 год ----
2004 год ----
2005 год ----
2006 год ----
2007 год 73,6245,1828,44-
2008 год 309,914237,64472,27-
2009 год 250,134155,53394,601-
2010 год 235,084137,85397,231-

21.

Строительство и реконструкция объектов канализации и очистных сооружений, Калининградская область 1718,7771189,628529,149-

2002 год 22,7822,78--

2003 год 25,8225,82--

2004 год 27,6627,66--

2005 год 26,8724,82,07-

2006 год 78,7174,44,31-

2007 год 133,604116,07417,53-

2008 год 289,364232,10457,26-

2009 год 368,969229,122139,847-

2010 год 745436,868308,132-

22.

Строительство и реконструкция водозаборных сооружений и объектов водоснабжения Калининградской области 702,983479,039223,944-

2002 год----

2003 год----

2004 год----

2005 год----

2006 год----

2007 год 163,922148,60215,32-

2008 год 38,69929,7998,9-

2009 год 203126,26676,734-

2010 год 297,362174,372122,99-

23.

Перевод котельных на местные виды топлива, Калининградская область 88,8448,6840,16-

2002 год 0,34-0,34-

2003 год 10,72,68,1-

2004 год 32,297,7524,54-

2005 год 6,76,7--

2006 год 38,8131,637,18-

2007 год----

2008 год----

2009 год----

2010 год----

10. Объекты социальной сферы

6469,6815204,6311217,0947,96

2002 год 77,1753,1921,872,11

2003 год 76,9852,0524,93-

2004 год 256,46187,1223,4945,85

2005 год 654,62629,824,82-

2006 год 1060,651937,301123,35-

2007 год 783,01633,47149,54-

2008 год 1393,761240,61153,15-

2009 год 915,27653,41261,86-

2010 год 1251,76817,68434,08-

Образование

895,72783,76111,96-

2002 год 2,85-2,85-

2003 год----

2004 год 3,683,68--

2005 год----

2006 год 197,31155,142,21-

2007 год 138,95121,4217,53-

2008 год 159,15143,7415,41-

2009 год 181,67166,3315,34-

2010 год 212,11193,4918,62-

Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию

24.

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в городах и районах Калининградской области 895,72783,76111,96-

2002 год 2,85-2,85-

2003 год----

2004 год 3,683,68--

2005 год----

2006 год 197,31155,142,21-

2007 год 138,95121,4217,53-

2008 год 159,15143,7415,41-

2009 год 181,67166,3315,34-

2010 год 212,11193,4918,62-

Культура

1787,8511397,191343,8446,82

2002 год 21,6811,399,320,97

2003 год 22,9212,9110,01-

2004 год 122,6466,5610,2345,85

2005 год 318,4730414,47-

2006 год 363,951351,76112,19-

2007 год 144,89104,9239,97-

2008 год 230,93148,482,53-

2009 год 213,94166,1147,83-

2010 год 348,43231,14117,29-

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное агентство по культуре и кинематографии

25.

Реконструкция и техническая модернизация Калининградского музыкального колледжа, г. Калининград 280243,0236,98-

2002 год----

2003 год----

2004 год----

2005 год----

2006 год----

2007 год----

2008 год 37,6430,746,9-

2009 год 78,9569,799,16-

2010 год 163,41142,4920,92-

26.

Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области 606487,59118,41-

2002 год----

2003 год----

2004 год 18,1518,15--

2005 год 114,141104,14-

2006 год 70,9870,98--

2007 год 91,6374,6916,94-

2008 год 109,2381,9327,3-

2009 год 105,4569,1536,3-

2010 год 96,4262,6933,73-

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное архивное агентство

27.

Реконструкция областного государственного архива по ул. Комсомольской - Пацаева в г. Калининграде 104,50136,98167,52-

2002 год----

2003 год----

2004 год----

2005 год----

2006 год 18,87110,2618,61-

2007 год 27,386,3521,03-

2008 год 47,599,7137,88-

2009 год 6,76,7--

2010 год 3,963,96--

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное агентство по культуре и кинематографии

28.

Кафедральный Собор Христа Спасителя в г. Калининграде 556,51468,0141,6846,82

2002 год 21,6811,399,320,97

2003 год 22,9212,9110,01-

2004 год 104,4948,4110,2345,85

2005 год 155,63145,310,33-

2006 год 251,792501,79-

2007 год----

2008 год----

2009 год----

2010 год----

29.

Реконструкция зоопарка, г. Калининград 240,84161,5979,25-

2002 год----

2003 год----

2004 год----

2005 год 48,748,7--

2006 год 22,3120,521,79-

2007 год 25,8823,882-

2008 год 36,4726,0210,45-

2009 год 22,8420,472,37-

2010 год 84,642262,64-

Восстановление культурных и архитектурных памятников

526,51344,5182,01-

2002 год----

2003 год 4,313,910,4-

2004 год 5,55,090,41-

2005 год 80,62773,62-

2006 год 33,5630,263,3-

2007 год 136,8671,8465,02-

2008 год 81,6147,534,11-

2009 год 104,2568,5735,68-

2010 год 79,840,3339,47-

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное агентство по культуре и кинематографии

30.

Восстановительные работы в городском зале "Штадтхалле", Калининградский областной историко-художественный музей, г. Калининград 118,0457,4760,57-

2002 год----

2003 год----

2004 год----

2005 год----

2006 год----

2007 год 35,289,0426,24-

2008 год 37,9416,1721,77-

2009 год 25,9415,3410,6-

2010 год 18,8816,921,96-

31.

Восстановительные работы в кирхе "Святого семейства" (областная филармония), ГУК "Калининградская областная филармония", г. Калининград 28,221,756,45-

2002 год----

2003 год----

2004 год----

2005 год----

2006 год----

2007 год13,610,63-

2008 год----

2009 год14,611,153,45-

2010 год----

32.

Восстановительные работы в кирхе памяти Королевы Луизы (театр кукол), Калининградский областной театр кукол, г. Калининград 56,6639,1417,52-

2002 год----

2003 год----

2004 год----

2005 год----

2006 год----

2007 год29,5919,0710,52-

2008 год----

2009 год27,0720,077-

2010 год----

33.

Восстановительные работы на "Вилле Шнитского" (библиотека имени Гайдара), ГУК "Областная детская библиотека им. А.П.Гайдара", г. Калининград 31,6714,4817,19-

2002 год----

2003 год----

2004 год----

2005 год----

2006 год----

2007 год17,19-17,19-

2008 год----

2009 год14,4814,48--

2010 год----

34.

Аварийно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области 291,94211,6680,28-

2002 год----

2003 год4,313,910,4-

2004 год 5,55,090,41-

2005 год 80,62773,62-

2006 год 33,5630,263,3-

2007 год 41,233,138,07-

2008 год 43,6731,3312,34-

2009 год 22,167,5314,63-

2010 год 60,9223,4137,51-

Здравоохранение

1998,841494,85502,851,14

2002 год 52,6441,89,71,14

2003 год 49,7535,2314,52-

2004 год 111,0799,7511,32-

2005 год 235,01228,86,21-

2006 год 427,32365,9861,34-

2007 год 308,65292,1516,5-

2008 год 21,6919,532,16-

2009 год 348,44205,07143,37-

2010 год 444,27206,54237,73-

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию

35.

Строительство и реконструкция областного онкологического диспансера, г. Калининград

601,57246,96354,61-

2002 год----

2003 год----

2004 год----

2005 год----

2006 год----

2007 год----

2008 год----

2009 год 248,49118,33130,16-

2010 год 353,08128,63224,45-

36.

Лечебный корпус областного противотуберкулезного диспансера по Дубовой Аллее, 5, г.

Калининград 452,27410,4441,83-

2002 год 13,111,391,71-

2003 год 15,2712,912,36-

2004 год 45,5941,54,09-

2005 год 24,4722,42,07-

2006 год 175,08153,9221,16-

2007 год 178,76168,3210,44-

2008 год----

2009 год----

2010 год----

37.

Региональный перинатальный центр с учетом незавершенного строительства родильного дома на 150 коек по Каштановой аллее, г. Калининград 443,94398,7144,091,14

2002 год 15,9511,393,421,14

2003 год 17,9112,915-

2004 год 49,6844,265,42-

2005 год 82,07802,07-

2006 год 188,94160,7628,18-

2007 год 89,3989,39--

2008 год----

2009 год----

2010 год----

38.

Реконструкция здания детской областной больницы по ул. Дмитрия Донского (1-я очередь строительства. Хозяйственный корпус), г. Калининград 82,0871,6510,43-

2002 год----

2003 год----

2004 год 6,926,92--

2005 год 22,9222,40,52-

2006 год 31,4825,655,83-

2007 год 20,7616,684,08-

2008 год----

2009 год----

2010 год----

39.

Реконструкция Калининградской областной больницы (главный корпус - I, II и III этапы), г.

Калининград 335,89305,6730,22-

2002 год 23,5919,024,57-

2003 год 16,579,417,16-

2004 год 8,887,071,81-

2005 год 105,551041,55-

2006 год 31,8225,656,17-

2007 год 19,7417,761,98-

2008 год 21,6919,532,16-

2009 год 58,3656,032,33-

2010 год 49,6947,22,49-

40.

Реконструкция здания школы в пос. Фурманово Гусевского района под психоневрологический интернат, Калининградская область 83,0961,4221,67-

2002 год----

2003 год----

2004 год----

2005 год----

2006 год----

2007 год----

2008 год----

2009 год 41,5930,7110,88-

2010 год 41,530,7110,79-

Физкультура и спорт

1260,761184,3376,43-

2002 год----

2003 год----

2004 год 13,5712,041,53-

2005 год 20,52200,52-

2006 год 38,5134,24,31-

2007 год 53,6643,1410,52-

2008 год 900,38881,4418,94-

2009 год 66,9747,3319,64-

2010 год 167,15146,1820,97-

Федеральное агентство по физической культуре и спорту

41.

Строительство и реконструкция спортивно- оздоровительных комплексов в Калининградской области 1260,761184,3376,43-

2002 год----

2003 год----

2004 год13,5712,041,53-

2005 год20,52200,52-

2006 год38,5134,24,31-

2007 год53,6643,1410,52-

2008 год900,38881,4418,94-

2009 год66,9747,3319,64-

2010 год167,15146,1820,97-

11. Прочие расходы

1,081,08--

2002 год----

2003 год----

2004 год1,081,08--

2005 год----

2006 год----

2007 год----

2008 год----

2009 год----

2010 год----

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации

42.

Прочие расходы на реализацию Программы 1,081,08--

2002 год----

2003 год----

2004 год1,081,08--

2005 год----

2006 год----

2007 год----

2008 год----

2009 год----

2010 год----

Всего по разделу II 17595,4812545,83635,711413,97

в том числе:

2002 год616,97431,3655,73129,88

2003 год914,62526,9476,58311,1

2004 год939,0558191,25266,8

2005 год1379,221048,7545,51284,96

2006 год1956,91500193,18263,72

2007 год1907,841522,41357,3928,04

2008 год3089,242568,6490,1630,48

2009 год2868,911886,47937,4744,97

2010 год3922,732480,271388,4454,02

III. Мероприятия НИОКР

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации

43.

Мероприятия НИОКР 6,746,74--

2002 год2,232,23--

2003 год2,122,12--

2004 год2,392,39--

2005 год----

2006 год----

2007 год----

2008 год----

2009 год----

2010 год----

Всего по разделу III 6,746,74--

в том числе:

2002 год2,232,23--

2003 год2,122,12--

2004 год2,392,39--

2005 год----

2006 год----

2007 год----

2008 год----

2009 год----

2010 год----

Итого по Программе 31083,2212552,543635,7114894,97

в том числе:

2002 год630,13433,5955,73140,81

2003 год926,58529,0676,58320,94

2004 год1010,99583,3991,25336,35

2005 год2568,031048,7545,511473,77

2006 год2248,461500193,18555,28

2007 год2760,831522,41357,39881,03

2008 год10761,562568,6490,167702,8

2009 год6253,911886,47937,473429,97

2010 год3922,732480,271388,4454,02

* Объемы поставки газа и сроки финансирования принимаются на основе топливно-энергетического баланса после его согласования с Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, открытым акционерным обществом "Газпром", Российским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", правительством Калининградской области и по результатам технико-экономической оценки открытого акционерного общества "Газпром" вариантов транспортировки дополнительных объемов газа в Калининградскую область (в том числе по газопроводу-отводу от Северо-Европейского газопровода после согласования с акционерным обществом "Норд Стрим АГ" ("Nord Stream AG").

** Объемы и сроки финансирования будут уточняться.

Приложение № 8

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Объемы финансирования инвестиционных проектов Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области и средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

ПроектСрок выполнения2002 - 2010 годы - всегоВ том числе

консолидированный бюджет Калининградской областивнебюджетные источники

I. Транспортный комплекс

Портовые комплексы и сооружения

1.

Реконструкция контейнерного терминала Морского торгового порта, г. Калининград 362,05-362,05

2002 год---

2003 год60,3-60,3

2004 год301,75-301,75

2005 год---

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

2.

Строительство нефтеперевалочного комплекса в пос. Янтарный Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Специализированный бункерный терминал "Янтарный"

8734,99-8734,99

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год1090,25-1090,25

2006 год2296,34-2296,34

2007 год2562,72-2562,72

2008 год2785,68-2785,68

2009 год---

2010 год---

3.

Реконструкция бункеровочной базы под бункеровку судов топливом и перевалку нефти на танкеры, закрытое акционерное общество "МПБ" и общество с ограниченной ответственностью "Балт Хольц", г. Светлый, Калининградская область 996,72-996,72

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год630,59-630,59

2006 год366,13-366,13

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

Всего по подразделу 10093,76-10093,76

в том числе:

2002 год---

2003 год60,3-60,3

2004 год301,75-301,75

2005 год1720,84-1720,84

2006 год2662,47-2662,47

2007 год2562,72-2562,72

2008 год2785,68-2785,68

2009 год---

2010 год---

Железнодорожный транспорт

4.

Реконструкция железнодорожного вокзала "Калининград-Южный", ГП "Калининградская железная дорога", г. Калининград 420,52-420,52

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год40,42-40,42

2006 год62,82-62,82

2007 год70,1-70,1

2008 год97,97-97,97

2009 год59,17-59,17

2010 год90,04-90,04

Всего по подразделу 420,52-420,52

в том числе:

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год40,42-40,42

2006 год62,82-62,82

2007 год70,1-70,1

2008 год97,97-97,97

2009 год 59,17-59,17

2010 год 90,04-90,04

Всего по разделу I 10514,28-10514,28

в том числе:

2002 год---

2003 год 60,3-60,3

2004 год 301,75-301,75

2005 год 1761,26-1761,26

2006 год 2725,29-2725,29

2007 год 2632,82-2632,82

2008 год 2883,65-2883,65

2009 год 59,17-59,17

2010 год 90,04-90,04

II. Развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств

Машиностроительный комплекс

5.

Увеличение производственных мощностей по выпуску автомобилей и сельскохозяйственной техники, группа компаний "Автотор", г. Калининград 2924,9-2924,9

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год 168,8-168,8

2006 год 406,51-406,51

2007 год 453,67-453,67

2008 год 537,99-537,99

2009 год 622,19-622,19

2010 год 735,74-735,74

6.

Освоение новой продукции (электродвигатели малой мощности для бытовой техники), открытое акционерное общество "Микродвигатель", г. Гусев 31,99-31,99

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год 3,86-3,86

2007 год 5,03-5,03

2008 год 6,25-6,25

2009 год 7,64-7,64

2010 год 9,21-9,21

7.

Модернизация и реконструкция производства гражданских судов, открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград 1245,79-1245,79

2002 год---

2003 год 7,79-7,79

2004 год 15,04-15,04

2005 год 19,64-19,64

2006 год 93,05-93,05

2007 год 354,25-354,25

2008 год 378,14-378,14

2009 год 338,31-338,31

2010 год 39,57-39,57

8.

Расширение производства электронного оборудования, промышленных компьютеров, электронных и бытовых приборов, открытое акционерное общество "Кварц", г. Калининград 416,81-416,81

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год 233,83-233,83

2006 год 182,98-182,98

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

9.

Производство оборудования для упаковочной тары, общество с ограниченной ответственностью "Карат-Вест", г. Черняховск 9,42-9,42

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год4,45-4,45

2007 год4,97-4,97

2008 год---

2009 год---

2010 год---

10.

Реконструкция объектов производственной базы судостроения и судоремонта, общество с ограниченной ответственностью "Светловская судоремонтная компания", г. Светлый 268,19-268,19

2002 год---

2003 год---

2004 год12,31-12,31

2005 год109,79-109,79

2006 год146,09-146,09

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

11.

Реконструкция и техническое перевооружение завода промышленного судостроения в г. Советске, филиал "Неманский" закрытого акционерного общества "БалтГазстройкомплект", г. Советск 433,87-433,87

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год276,49-276,49

2007 год157,38-157,38

2008 год---

2009 год---

2010 год---

12.

Организация производства бытовых холодильников, общество с ограниченной ответственностью "Техпроминвест", г. Калининград 839,83-839,83

2002 год---

2003 год---

2004 год378,46-378,46

2005 год461,37-461,37

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

13.

Развитие производства холодильной бытовой техники, общество с ограниченной ответственностью "Техпроминвест", г. Калининград 317,26-317,26

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год165,19-165,19

2007 год152,07-152,07

2008 год---

2009 год---

2010 год---

14.

Строительство заводского модуля по производству телевизоров, общество с ограниченной ответственностью "Телебалт", г. Калининград 149,13-149,13

2002 год---

2003 год---

2004 год135,69-135,69

2005 год13,44-13,44

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

15.

Модернизация производственной базы и организация серийного выпуска оборудования "Гравитон" для лесопильных заводов, общество с ограниченной ответственностью "Золотое сечение", г.

Калининград 111,06-111,06

2002 год---

2003 год---

2004 год40,91-40,91

2005 год70,15-70,15

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

Всего по подразделу 6748,25-6748,25

в том числе:

2002 год---

2003 год7,79-7,79

2004 год582,41-582,41

2005 год1077,02-1077,02

2006 год1278,62-1278,62

2007 год1127,37-1127,37

2008 год922,38-922,38

2009 год968,14-968,14

2010 год784,52-784,52

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная продукция

16.

Расширение производства клеенных мебельных щитов, общество с ограниченной ответственностью
"МАП - Эспресслес", г. Калининград 60,4-60,4

2002 год---

2003 год---

2004 год60,4-60,4

2005 год---

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

17.

Расширение производственных мощностей и реконструкция варочного производства Неманского целлюлозно-бумажного комбината, общество с ограниченной ответственностью "Неманский целлюлозно-бумажный комбинат" 2099,81-2099,81

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год41,96-41,96

2006 год338,4-338,4

2007 год377,66-377,66

2008 год410,51-410,51

2009 год446,23-446,23

2010 год485,05-485,05

Всего по подразделу 2160,21-2160,21

в том числе:

2002 год---

2003 год---

2004 год60,4-60,4

2005 год41,96-41,96

2006 год338,4-338,4

2007 год377,66-377,66

2008 год410,51-410,51

2009 год446,23-446,23

2010 год485,05-485,05

Легкая промышленность

18.

Строительство "Славской промышленной зоны", Славский район, Калининградская область
170,53-170,53

2002 год---

2003 год---

2004 год49,51-49,51

2005 год23,77-23,77

2006 год43,07-43,07

2007 год54,18-54,18

2008 год---

2009 год---

2010 год---

19.

Строительство завода по производству комплексных удобрений, закрытое акционерное общество "АРВИ НПК", г. Калининград 286,43-286,43

2002 год---

2003 год---

2004 год40,91-40,91

2005 год245,52-245,52

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

Всего по подразделу 456,96-456,96

в том числе:

2002 год---

2003 год---

2004 год90,42-90,42

2005 год269,29-269,29

2006 год43,07-43,07

2007 год54,18-54,18

2008 год---

2009 год---

2010 год---

Пищевая промышленность

20.

Расширение производства отечественных сигарет и организация производства табачной мешки, закрытое акционерное общество "Калининград - БТ", г. Калининград 184,47-184,47

2002 год---

2003 год---

2004 год184,47-184,47

2005 год---

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

21.

Строительство современного комплекса по хранению охлажденных и замороженных продуктов питания, общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Анфрост", г. Калининград 56,58-56,58

2002 год---

2003 год---

2004 год56,58-56,58

2005 год---

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

22.

Развитие консервного производства в Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Продком", г. Советск 400,02-400,02

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год238,49-238,49

2006 год161,53-161,53

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

23.

Развитие производства сыров и цельномолочной продукции в г. Славске, общество с ограниченной ответственностью "Славский сырзавод" 134,44-134,44

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год 66,83-66,83

2006 год 22,22-22,22

2007 год 45,39-45,39

2008 год---

2009 год---

2010 год---

24.

Модернизация молокоперерабатывающего предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Балтагрорегион", г. Неман 279,55-279,55

2002 год---

2003 год---

2004 год 6,14-6,14

2005 год 189,06-189,06

2006 год 84,35-84,35

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

25.

Создание производственного комплекса, общество с ограниченной ответственностью "Продукты питания", г. Калининград 2483,96-2483,96

2002 год---

2003 год 1168,37-1168,37

2004 год 1315,59-1315,59

2005 год---

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

26.

Строительство рыбо-, мясо- и овощеперерабатывающего предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Балтпищепром", г. Калининград 568,62-568,62

2002 год---

2003 год---

2004 год 32,47-32,47

2005 год 251,2-251,2

2006 год 53,54-53,54

2007 год 110,88-110,88

2008 год 120,53-120,53

2009 год---

2010 год---

27.

Строительство производственного комплекса по глубокой переработке маслосодержащих культур, общество с ограниченной ответственностью "Содружество Соя", Светловский городской округ 3300,31-3300,31

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год 2248,22-2248,22

2006 год 416,99-416,99

2007 год 416,53-416,53

2008 год 218,57-218,57

2009 год---

2010 год---

Всего по подразделу 7407,95-7407,95

в том числе:

2002 год---

2003 год 1168,37-1168,37

2004 год 1595,25-1595,25

2005 год 2993,8-2993,8

2006 год 738,63-738,63

2007 год 572,8-572,8

2008 год 339,1-339,1

2009 год---

2010 год---

Строительство и стройиндустрия

28.

Организация производства помола клинкера портландцемента, общество с ограниченной ответственностью "БалтМосБелстрой", г. Калининград 141,86-141,86

2002 год1,03-1,03

2003 год---

2004 год---

2005 год140,83-140,83

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

29.

Создание производства сухих смесей, общество с ограниченной ответственностью
"СтройЗападИнформ", г. Калининград 27,49-27,49

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год27,49-27,49

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

30.

Создание производства по выпуску предизолированных труб 72,76-72,76

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год72,76-72,76

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

31.

Производство кирпича и керамической черепицы, общество с ограниченной ответственностью
"Калининградская промышленная компания", пос. Каменка, Зеленоградский район 550,54-550,54

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год152,55-152,55

2007 год180,27-180,27

2008 год217,72-217,72

2009 год---

2010 год---

32.

Строительство 2-ой очереди цеха по выпуску дверей, общество с ограниченной ответственностью "Фабрика дверей "Оптим", г. Светлый 38,19-38,19

2002 год---

2003 год---

2004 год38,19-38,19

2005 год---

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

33.

Организация изготовления изделий из обработанного мрамора, общество с ограниченной ответственностью "Балтийская мраморная компания", г. Калининград 216,02-216,02

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год74,22-74,22

2006 год48,46-48,46

2007 год93,34-93,34

2008 год---

2009 год---

2010 год---

34.

Освоение и внедрение технологии выпуска блоков из ячеистого бетона, общество с ограниченной

ответственностью "Весав", г. Гурьевск 288,58-288,58

2002 год---

2003 год---

2004 год288,58-288,58

2005 год---

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

35.

Освоение производства механоактивированного цемента, сухих смесей, архитектурного бетона, открытое акционерное общество "Завод "ЖБИ-2", г. Калининград 8,77-8,77

2002 год---

2003 год---

2004 год8,77-8,77

2005 год---

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

36.

Организация производства керамического кирпича, общество с ограниченной ответственностью "БалтКерамика", г. Калининград 343,31-343,31

2002 год---

2003 год---

2004 год132,87-132,87

2005 год210,44-210,44

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

37.

Модернизация производства, освоение производства цветного силикатного кирпича, организация производства товарного бетона, открытое акционерное общество "Силикатстром", г. Калининград 22,46-22,46

2002 год---

2003 год---

2004 год15,99-15,99

2005 год6,47-6,47

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

38.

Расширение и модернизация производственной базы, общество с ограниченной ответственностью "Сталькор", г. Калининград 368,22-368,22

2002 год---

2003 год---

2004 год368,22-368,22

2005 год---

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

39.

Модернизация производства цехов группы компаний "Базис-Дизайн", г. Калининград 38,19-38,19

2002 год---

2003 год---

2004 год38,19-38,19

2005 год---

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

40.

Строительство жилья на коммерческой основе, Калининградская область 32681,82-32681,82

2002 год---

2003 год---

2004 год2631,3-2631,3

2005 год2101,47-2101,47

2006 год2329,94-2329,94

2007 год4510,4-4510,4

2008 год5240,25-5240,25

2009 год7475,67-7475,67

2010 год8392,79-8392,79

41.

Отделка и модернизация жилья на коммерческой основе, Калининградская область 1626,26-1626,26

2002 год---

2003 год---

2004 год90,56-90,56

2005 год109,75-109,75

2006 год195,23-195,23

2007 год237,99-237,99

2008 год280,6-280,6

2009 год328,82-328,82

2010 год383,31-383,31

Всего по подразделу 36424,47-36424,47

в том числе:

2002 год1,03-1,03

2003 год---

2004 год3612,67-3612,67

2005 год2743,43-2743,43

2006 год2726,18-2726,18

2007 год5022-5022

2008 год5738,57-5738,57

2009 год7804,49-7804,49

2010 год8776,1-8776,1

Всего по разделу II 53197,84-53197,84

в том числе:

2002 год 1,03-1,03

2003 год 1176,16-1176,16

2004 год 5941,15-5941,15

2005 год 7125,5-7125,5

2006 год 5124,9-5124,9

2007 год 7154,01-7154,01

2008 год 7410,56-7410,56

2009 год 9218,86-9218,86

2010 год 10045,67-10045,67

III. Связь и телекоммуникации

42.

Развитие внутризоновой цифровой сети связи с применением волоконно-оптических линий связи, филиал "Электросвязь Калининградской области" открытого акционерного общества "Северо-Западный Телеком", г. Калининград 546,48-546,48

2002 год---

2003 год---

2004 год 29,93-29,93

2005 год 51,79-51,79

2006 год 104,1-104,1

2007 год 116,17-116,17

2008 год 126,28-126,28

2009 год 68,61-68,61

2010 год 49,6-49,6

Всего по разделу III 546,48-546,48

в том числе:

2002 год---

2003 год---

2004 год 29,93-29,93

2005 год 51,79-51,79

2006 год 104,1-104,1

2007 год 116,17-116,17

2008 год 126,28-126,28

2009 год 68,61-68,61

2010 год 49,6-49,6

IV. Топливо-энергетический комплекс

43.

Строительство тепломагистралей ТЭЦ-2 в южную часть г. Калининграда, открытое акционерное общество "Тепломагистраль"* 1600-1600

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год 1600-1600

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

44.

Строительство отводов газопровода к гг. Светлому, Гусеву, Черняховску, Полесску, Балтийску, Гвардейску 1627,2-1627,2

2002 год 50-50

2003 год 25,64-25,64

2004 год 123,2-123,2

2005 год 226,37-226,37

2006 год 215,37-215,37

2007 год 220,32-220,32

2008 год 239,49-239,49

2009 год 269,56-269,56

2010 год 257,25-257,25

45.

Реконструкция ТЭЦ-1, открытое акционерное общество "Янтарьэнерго", г. Калининград 122,96-122,96

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год 53,06-53,06

2006 год 32,44-32,44

2007 год 21,72-21,72

2008 год 15,74-15,74

2009 год---

2010 год---

46.

Реконструкция ГРЭС-2 в г. Светлом, открытое акционерное общество "Янтарьэнерго", Калининградская область 2886,93-2886,93

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год---

2007 год 521,38-521,38

2008 год 1133,47-1133,47

2009 год 1232,08-1232,08

2010 год---

47.

Реконструкция ТЭЦ в г. Гусеве, открытое акционерное общество "Янтарьэнерго", Калининградская область 1569,05-1569,05

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год---

2007 год---

2008 год 283,37-283,37

2009 год 616,04-616,04

2010 год 669,64-669,64

48.

Строительство малых ГЭС Правдинского каскада (ГЭС-3 и ГЭС-4), открытое акционерное общество "Янтарьэнерго", Калининградская область 275,2-275,2

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год---

2007 год---

2008 год84,04-84,04

2009 год91,35-91,35

2010 год99,81-99,81

49.

Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса, открытое акционерное общество "Янтарьэнерго", г. Калининград 2907,96-2907,96

2002 год---

2003 год---

2004 год348,79-348,79

2005 год620,84-620,84

2006 год318,75-318,75

2007 год355,72-355,72

2008 год386,67-386,67

2009 год420,31-420,31

2010 год456,88-456,88

50.

Строительство ГЭС в г. Краснознаменске, общество с ограниченной ответственностью "Компания проектного финансирования", Калининградская область 165,31-165,31

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год34,14-34,14

2006 год79,03-79,03

2007 год52,14-52,14

2008 год---

2009 год---

2010 год---

51.

Строительство Знаменской ГЭС, общество с ограниченной ответственностью "Компания проектного финансирования", Калининградская область 199,59-199,59

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год---

2007 год42,26-42,26

2008 год95,8-95,8

2009 год61,53-61,53

2010 год---

52.

Строительство Нижнеозерской ГЭС, общество с ограниченной ответственностью "Компания проектного финансирования", Калининградская область 161,04-161,04

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год71-71

2010 год90,04-90,04

53.

Строительство ветроэнергетического парка, акционерное общество "Денкер и Вульф АГ" (DENKER & WULF AG), Калининградская область 1323,6-1323,6

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год175,37-175,37

2006 год713,75-713,75

2007 год434,48-434,48

2008 год---

2009 год---

2010 год---

54.

Строительство припортовой нефтебазы, открытое акционерное общество "Лукойл-Калининградморнефть", пос. Ижевское, Светловский городской округ, Калининградская область 2573,89-2573,89

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год1487,95-1487,95

2006 год1085,94-1085,94

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

55.

Обустройство нефтяного месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря, общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Калининградморнефть", г. Калининград 9419,21-9419,21

2002 год367,67-367,67

2003 год3547,01-3547,01

2004 год688,72-688,72

2005 год1482,22-1482,22

2006 год1021,77-1021,77

2007 год1108,69-1108,69

2008 год1203,13-1203,13

2009 год---

2010 год---

56.

Расширение газонаполнительной станции, открытое акционерное общество "Лукойл-Калининградморнефть", пос. Нивенское, Гурьевский район 447,74-447,74

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год115,83-115,83

2007 год136,44-136,44

2008 год93,66-93,66

2009 год101,81-101,81

2010 год---

Всего по разделу IV 25279,68-25279,68

в том числе:

2002 год 417,67-417,67
2003 год 3572,65-3572,65
2004 год 1160,71-1160,71
2005 год 4079,95-4079,95
2006 год 5182,88-5182,88
2007 год 2893,15-2893,15
2008 год 3535,37-3535,37
2009 год 2863,68-2863,68
2010 год 1573,62-1573,62

V. Рыбопромышленный комплекс

57.

Строительство завода по выращиванию угря, Калининградский областной Союз рыболовецких колхозов, Калининградская область 221,2-221,2

2002 год ---
2003 год ---
2004 год ---
2005 год 8,01-8,01
2006 год 105,44-105,44
2007 год 107,75-107,75
2008 год ---
2009 год ---
2010 год ---

58.

Строительство завода по выращиванию угря (Калининградский залив), Калининградский областной Союз рыболовецких колхозов, Калининградская область 104,09-104,09

2002 год ---
2003 год ---
2004 год ---
2005 год 7,54-7,54
2006 год 96,55-96,55
2007 год ---
2008 год ---
2009 год ---
2010 год ---

59.

Организация ремонта и модернизация судов, общество с ограниченной ответственностью "Морская звезда", г. Калининград 2250,13-2250,13

2002 год---

2003 год---

2004 год33,97-33,97

2005 год187,89-187,89

2006 год240,46-240,46

2007 год570,83-570,83

2008 год540,53-540,53

2009 год384,3-384,3

2010 год292,15-292,15

60.

Приобретение и передача в финансовый лизинг промысловых судов рыбодобывающих компаний, работающих в Калининградском и Куршском заливах, ОГУП "Областная лизинговая компания", г. Калининград 175,1167,257,85

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год6,435,141,29

2007 год13,9912,551,44

2008 год24,1722,61,57

2009 год48,346,61,7

2010 год82,2180,361,85

61.

Строительство хозяйств по выращиванию форели, в том числе форелевого питомника, общество с ограниченной ответственностью "Калининградский центр "Аквакультура", Калининградская область 69,3218,8150,51

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год21,552,0819,47

2007 год30,777,623,17

2008 год179,137,87

2009 год---

2010 год---

62.

Модернизация тунцеловного флота, общество с ограниченной ответственностью "РУСТУНА", г. Калининград 824,94-824,94

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год325,31-325,31

2006 год499,63-499,63

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

63.

Обновление тунцеловного флота, общество с ограниченной ответственностью "РУСТУНА", г. Калининград 4653,45-4653,45

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год---

2007 год---

2008 год1487,68-1487,68

2009 год3165,77-3165,77

2010 год---

64.

Создание перерабатывающего комплекса, общество с ограниченной ответственностью "РУСТУНА", г. Калининград 357,72-357,72

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год---

2007 год357,72-357,72

2008 год---

2009 год---

2010 год---

65.

Строительство ярусника, общество с ограниченной ответственностью "РУСТУНА", г. Калининград
362,72-362,72

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год362,72-362,72

66.

Создание лизинговой компании и обеспечение лизинга рыбодобывающих судов, открытое
акционерное общество "Судовой лизинг", г. Калининград 11774,89-11774,89

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год---

2007 год5459,97-5459,97

2008 год3227,25-3227,25

2009 год2566,84-2566,84

2010 год520,83-520,83

Всего по разделу V 20793,56186,0620607,5

в том числе:

2002 год---

2003 год---

2004 год33,97-33,97

2005 год528,75-528,75

2006 год970,067,22962,84

2007 год 6541,0320,156520,88

2008 год 5296,6331,735264,9

2009 год 6165,2146,66118,61

2010 год 1257,9180,361177,55

VI. Аграрно-промышленный комплекс

67.

Создание солодовенного производства, общество с ограниченной ответственностью "Неманский солод", г. Калининград 1288,22-1288,22

2002 год 2,85-2,85

2003 год 4,4-4,4

2004 год 94,1-94,1

2005 год 358,92-358,92

2006 год 827,95-827,95

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

68.

Строительство свиного комплекса на 10000 голов, общество с ограниченной ответственностью "Меат маркет", г. Пионерский, Калининградская область 282,65-282,65

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год 103,82-103,82

2007 год 115,86-115,86

2008 год 62,97-62,97

2009 год---

2010 год---

69.

Создание комплекса по производству и переработке мяса, общество с ограниченной ответственностью "Калининградский деликатес", г. Калининград 467,71-467,71

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год8,05-8,05

2007 год195,52-195,52

2008 год170,02-170,02

2009 год94,12-94,12

2010 год---

70.

Создание комплекса по производству и переработке молока, общество с ограниченной ответственностью "БалтагроРегион", г. Калининград 763,98-763,98

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год125,63-125,63

2007 год140,21-140,21

2008 год152,4-152,4

2009 год165,66-165,66

2010 год180,08-180,08

Всего по разделу VI 2802,56-2802,56

в том числе:

2002 год2,85-2,85

2003 год4,4-4,4

2004 год94,1-94,1

2005 год358,92-358,92

2006 год1065,45-1065,45

2007 год451,59-451,59

2008 год385,39-385,39

2009 год259,78-259,78

2010 год180,08-180,08

VII. Туристско-рекреационный комплекс

71.

Строительство торгово-промышленной зоны в пос. Большое Исаково (1, 2 и 3 очереди), закрытое акционерное общество Корпорация "П и К", г. Калининград 17847,22-17847,22

2002 год---

2003 год---

2004 год15,34-15,34

2005 год154,54-154,54

2006 год383,29-383,29

2007 год1822,43-1822,43

2008 год5325,63-5325,63

2009 год4899,11-4899,11

2010 год5246,88-5246,88

72.

Строительство второй очереди Международного выставочного комплекса, открытое акционерное общество "Балтик-Экспо", г. Калининград 570,36-570,36

2002 год---

2003 год---

2004 год11,25-11,25

2005 год163,68-163,68

2006 год218,02-218,02

2007 год177,41-177,41

2008 год---

2009 год---

2010 год---

73.

Строительство туристического комплекса "Самбия", общество с ограниченной ответственностью "Кёнигсберг-трейдинг", г. Калининград 125,41-125,41

2002 год---

2003 год---

2004 год30,69-30,69

2005 год44,89-44,89

2006 год49,83-49,83

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

74.

Строительство гостиницы на 50 мест, общество с ограниченной ответственностью "Стройград", г. Светлогорск 67,11-67,11

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год43,07-43,07

2007 год24,04-24,04

2008 год---

2009 год---

2010 год---

75.

Создание этнографического и ремесленно-торгового центра "Рыбная деревня", общество с ограниченной ответственностью "Компания проектного финансирования", г. Калининград 3971,54-3971,54

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год36,13-36,13

2006 год757,1-757,1

2007 год1617,72-1617,72

2008 год1141,34-1141,34

2009 год419,25-419,25

2010 год---

Всего по разделу VII 22581,64-22581,64

в том числе:

2002 год---

2003 год---

2004 год57,28-57,28

2005 год399,24-399,24

2006 год1451,31-1451,31

2007 год3641,6-3641,6

2008 год6466,97-6466,97

2009 год5318,36-5318,36

2010 год5246,88-5246,88

VIII. Экология и природопользование

76.

Создание экологического центра утилизации и реновации, открытое акционерное общество
"Судоремонтный завод "Преголь", г. Калининград 224,82-224,82

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год36,97-36,97

2007 год41,26-41,26

2008 год44,85-44,85

2009 год48,75-48,75

2010 год52,99-52,99

77.

Добыча и переработка торфа, общество с ограниченной ответственностью "Торфо", пос.
Краснополянское, Черняховский район 83,58-83,58

2002 год5,35-5,35

2003 год---

2004 год78,23-78,23

2005 год---

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

Всего по разделу VIII 308,4-308,4

в том числе:

2002 год5,35-5,35

2003 год---

2004 год78,23-78,23

2005 год---

2006 год36,97-36,97

2007 год41,26-41,26

2008 год44,85-44,85

2009 год48,75-48,75

2010 год 52,99-52,99

IX. Развитие рыночной инфраструктуры

78.

Строительство Калининградского общественно-делового центра, г. Калининград 2728,36-2728,36

2002 год---

2003 год---

2004 год 1273,15-1273,15

2005 год 1455,21-1455,21

2006 год---

2007 год---

2008 год---

2009 год---

2010 год---

79.

Строительство производственно-складского комплекса (1 и 2 очереди), закрытое акционерное общество "ВАДАС ИНДАСТРИ", г. Калининград 537,32-537,32

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год 181,21-181,21

2006 год 216,72-216,72

2007 год 50,69-50,69

2008 год 81,86-81,86

2009 год 6,84-6,84

2010 год---

80.

Развитие Калининградского инновационно-технологического центра, некоммерческое партнерство "Калининградский инновационно-технологический центр", г. Калининград 109,15-109,15

2002 год---

2003 год---

2004 год---

2005 год---

2006 год 17,95-17,95

2007 год 20,03-20,03

2008 год 21,77-21,77

2009 год 23,67-23,67

2010 год 25,73-25,73

Всего по разделу IX 3374,83-3374,83

в том числе:

2002 год---

2003 год---

2004 год 1273,15-1273,15

2005 год 1636,42-1636,42

2006 год 234,67-234,67

2007 год 70,72-70,72

2008 год 103,63-103,63

2009 год 30,51-30,51

2010 год 25,73-25,73

Итого 139399,27186,06139213,21

в том числе:

2002 год 426,9-426,9

2003 год 4813,51-4813,51

2004 год 8970,27-8970,27

2005 год 15941,83-15941,83

2006 год 16895,637,2216888,41

2007 год 23542,3520,1523522,2

2008 год 26253,3331,7326221,6

2009 год 24032,9346,623986,33

2010 год 18522,5280,3618442,16

* Стоимость и источники финансирования подлежат уточнению.

Приложение № 9

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Объемы финансирования мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года, реализуемых за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных источников*

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования 2002 - 2010 годы -
всего

В том числе Доля от общего объема финансирования (процентов)

2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

I. Капитальные вложения

Федеральный бюджет 12545,8431,36526,945811048,7515001522,412568,61886,472480,2740,37

Консолидированный бюджет Калининградской

области 3635,7155,7376,5891,2545,51193,18357,39490,16937,471388,4411,7

Внебюджетные источники 14894,97140,81320,94336,351473,77555,28881,037702,83429,9754,0247,93

Всего по разделу I 31076,48627,9924,461008,62568,032248,462760,8310761,566253,913922,73100

II. НИОКР

Федеральный бюджет 6,742,232,122,39-----100

Консолидированный бюджет Калининградской области-----

Внебюджетные источники-----

Всего по разделу II 6,742,232,122,39-----100

Итого по Программе 31083,22630,13926,581010,992568,032248,462760,8310761,566253,913922,73100

в том числе:

капитальные

вложения 31076,48627,9924,461008,62568,032248,462760,8310761,566253,913922,7399,98

НИОКР 6,742,232,122,39-----0,02

* Без учета проектов и мероприятий, финансируемых в рамках других федеральных целевых программ и непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы. В редакции Программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866, часть средств федерального бюджета на ее реализацию выделялась из Федерального фонда регионального развития и в соответствии с федеральным бюджетом на соответствующий год проходила как текущие расходы, несмотря на то что шла на капитальные вложения. В связи с изменением порядка финансирования федеральных целевых программ при корректировке Программы все средства федерального бюджета, ранее запланированные как средства Федерального фонда регионального развития, отнесены к капитальным вложениям.

Приложение № 10

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

(в ценах 2001 года)

2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Прирост валового регионального продукта, млн.

рублей 12543878,38877,31307115754,124799,82666033857,435598,4

по сравнению с данными за 2001 год, процентов 3,711,426,138,446,372,978,499,6104,7

Приложение № 11

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Динамика производства продукции и услуг в связи с реализацией мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

(млн. рублей, в ценах 2001 года)

2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Развитие экспортно-ориентированного и импортозамещающего
производства 224,42409,53362,85645,77004,38487,69414,710567,111357,2

Топливо-энергетический комплекс--20113519,74197,44894,35537,65793,36655,9

Рыбопромышленный комплекс---477,9775,21850,12782,43619,14336,3

Аграрно-промышленный комплекс--524,1915,11367,12591,22997,73222,33431,2

Туристско-рекреационный комплекс---116,6220,54354,23243,47746,37077,7

Всего по Программе 224,42409,55897,810675,113564,522177,423975,83094832858,2

Приложение № 12

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Эффективность расходования средств федерального бюджета при реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

(млн. рублей, в ценах 2001 года)

2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Средства бюджета на безвозвратной
основе 380,66421,12413,13672,72877,09831,921238,23836,531011,83

средства бюджета на безвозвратной основе нарастающим
итогом 380,66801,781214,911887,632764,723596,644834,875671,46683,23

Налоговые поступления от реализации
Программы 65,9277,2781,81278,61564,52623,82739,53548,93687

налоговые поступления от реализации Программы нарастающим
итогом 65,9343,11124,92403,539686591,89331,312880,216567,2

Текущий бюджетный эффект-314,76-143,92368,67605,88687,411791,881501,32712,372675,17

Интегральный бюджетный эффект-314,76-458,68-90,01515,871203,282995,164496,47208,89883,97

Отношение интегрального эффекта к сумме затрат-0,83-0,57-0,070,270,440,830,931,271,48

Приложение № 13

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Эффективность расходования средств консолидированного бюджета Калининградской области при реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010

года

(млн. рублей, в ценах 2001 года)

2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Выделение безвозвратных средств из бюджета 48,9160,9664,6129,2117,2197,81251,56436,37599,19

выделение безвозвратных средств из бюджета нарастающим

итогом 48,91109,87174,48203,68320,88518,69770,251206,621805,81

Налоги, остающиеся на территории региона 87,9232575,2936,21126,21940,42114,22709,32886,3

налоги, остающиеся на территории региона, нарастающим

итогом 87,9319,9895,11831,32957,54897,97012,19721,412607,7

Текущий бюджетный эффект 38,99171,04510,5990710091742,591862,642272,932287,11

Интегральный бюджетный эффект 38,99210,03720,621627,622636,624379,216241,858514,7810801,89

Отношение интегрального эффекта к сумме затрат 0,81,914,137,998,228,448,17,065,98

Приложение № 14

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Показатели эффективности мероприятий Федеральной целевой программы развития

Калининградской области на период до 2010 года

Внебюджетные средства (млн. рублей) Число

рабочих мест Социальный эффект (млн. рублей) Относительный социальный эффект ($6 = 5/2$),
коп./рублей

всего (человек) в том числе новых рабочих мест

123456

Развитие экспортно- ориентированного и импортозамещающего
производства 26983,81063748061189,74,4

Топливо-энергетический комплекс 20409,3226741623692,63,4

Рыбопромышленный комплекс 9586,9758758313,43,3

Аграрно-промышленный комплекс 1455,77364316109,97,5

Туристско-рекреационный комплекс 10153,324922340264,22,6

Прочие проекты 9063,8240219133,61,5

Всего по Программе 77652,8224165100622703,43,5

Приложение № 15

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Доля дохода от реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития

Калининградской области на период до 2010 года в доходах консолидированного бюджета

Калининградской области и федерального бюджета

Показатель	Единица измерения	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Консолидированный бюджет Калининградской области

Доходы консолидированного бюджета (в ценах соответствующих лет)млн. рублей7782,29317,511236,6120701380015170164501800019300

Доходы консолидированного бюджета (в ценах 2001 года)млн. рублей6755,47033,17274,2716275757760,47931,48226,38440,6

Налоги в консолидированный бюджет области от реализации мероприятий Программы (в ценах 2001 года)млн. рублей87,9232575,2936,21126,21940,42104,82709,32886,3

Доля налоговых перечислений от программных мероприятий в доходах консолидированного бюджетапроцентов1,33,37,913,114,92526,532,934,2

Федеральный бюджет

Средства, перечисляемые в федеральный бюджет (в ценах 2001 года)млн. рублей2707,53203,93223,43868,14254,94680,44820,855445710,3

Налоги в федеральный бюджет от реализации мероприятий Программымлн. рублей65,9277,2781,81278,61564,52623,827363548,93687

Доля налоговых перечислений от мероприятий Программы в федеральный бюджетпроцентов2,48,724,333,136,856,156,86464,6

Приложение № 16

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Макроэкономические показатели развития Калининградской области с учетом реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

(млн. рублей)

Наименование показателя	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Валовой региональный продукт Калининградской области, в текущих ценах

1 вариант34001,541095,652248,86037073973,987641,998700,9110946,5123310135507,6

2 вариант34001,541095,652248,86037073973,988880,199704,5112875,3125740,6138493,4

Индекс физического объема валового регионального продукта Калининградской области

1 вариант1,0341,0951,0941,0691,1301,1201,0901,0921,0921,092

2 вариант1,0341,0951,0941,0691,1301,1251,0911,0971,0971,097

Валовой региональный продукт Калининградской области, в ценах 2001 года

1 вариант34001,537231,640731,443541,949202,355106,660066,265592,371626,878216,5

2 вариант34001,537231,640731,443541,949202,355361,860401,166236,17266179709,1

Валовой региональный продукт Программы, в ценах 2001 года

1252,93874,88869,413059,31574024777,626637,33383235598,4

Доля программных мероприятий в валовом региональном продукте

1 вариант, процентов-3,49,520,426,528,641,340,647,245,5

2 вариант, процентов-3,49,520,426,528,44140,246,644,7

Промышленное производство

Объем промышленного производства, в ценах соответствующих

лет18199,126662,734871,655035,678680107202,1137647175252204735,5236751,6

Индекс физического объема промышленного

производства1,1291,1021,1481,2581,2541,251,21,2011,2011,201

Объем промышленного производства Калининградской области, в ценах 2001

года18199,120055,423023,628963,736322,445403,354483,765442,178604,594414,3

Объем промышленного производства за счет реализации Программы, в ценах 2001

года-224,4308,63110,66699,48194,79833,810863,311730,312842

Доля программных мероприятий-1,11,310,718,4181816,614,913,6

Продукция сельского хозяйства

Объем производства продукции сельского хозяйства Калининградской области, в ценах

соответствующих лет41434883581072257986877396231035511173,511969,2

Индекс физического объема продукции сельского

хозяйства0,931,0171,031,041,0151,021,031,021,021,02

Объем производства продукции сельского хозяйства Калининградской области, в ценах 2001

года41434213,44339,84513,44581,14672,84812,94909,25007,45107,5

Объем производства продукции сельского хозяйства за счет реализации Программы, в ценах 2001

года---524,1915,11367,12591,22997,73222,33431,2

Доля программных мероприятий---11,62029,353,861,164,467,2

Приложение № 17

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Основные показатели уровня социального развития Калининградской области, характеризующие результаты реализации социальных мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года

ПоказательЕдиница измерения2002 год2003 год2004 год2005 год2006 год2007 год2008 год2009 год2010 год

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (в среднем за год)рублей370347435559,66671,57872,491321041011867,413410,16

Реальная начисленная заработная платапроцентов к предыдущему году125112104,9108110109108107107

Среднедушевой денежный доход (в среднем за

год)рублей2753377645795609,36675,17809,1905810416,711875,04

Обеспеченность учреждениями образования (обеспеченность площадью на одного занимающегося в

части общеобразовательных школ при сменности 1,5)процентов
норматива125127129133135137141143144

Обеспеченность медицинской помощью населения:

стационары круглосуточные койко-дни на 1000 человек331428442736284328122783275127352731

поликлиники посещения на 1000 человек686767876725758076007650770077507800

дневной стационар дни на 1000 человек182446517538552559571575577

Обеспеченность дорогами общего пользования на 1 кв. км
площади километров0,3040,3050,3050,3060,3060,3070,3080,3080,309

Обеспеченность проводной телефонной связью количество аппаратов на 100
человек24,425,926,934,537,438,138,641,252,2

Обеспеченность сотовой радиотелефонной связью количество аппаратов на 100
человек23,630,559,562,86873,378,68490

Обеспеченность населения телевизионным вещанием (удельный вес населения, имеющего
возможность принимать телевизионные программы)процентов86,187,288,189,398,698,899,299,8100

Обеспеченность радиовещанием (удельный вес населения, имеющего возможность принимать
радиовещательные программы)процентов86,187,288,189,398,698,899,299,8100

Удельный вес убыточных предприятий в общем объеме производства в экономике
областипроцентов11,510,38,78,27,26,76,76,36,3

Удельный вес численности работающих на убыточных предприятиях в общей численности
работающихпроцентов97,76,96,86,56,25,95,65,4

Удельный вес населения, обеспеченного
водопроводомпроцентов91,894,497,998,198,298,398,498,598,6

Удельный вес населения, обеспеченного
канализациейпроцентов87,290,195,896,396,496,596,696,796,8

Удельный вес населения, обеспеченного газомпроцентов93,789,392,494,594,694,794,894,995,1

Удельный вес населения, обеспеченного газом (централизованное
газоснабжение)процентов41,242,643,84546,550,6525457

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир кв. метров на
человека19,119,219,519,819,920,120,220,320,4

Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем жилом
фондепроцентов6,36,46,67,37,57,77,98,18,3

Приложение № 18

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года

Методика оценки эффективности реализации Федеральной целевой программы развития
Калининградской области до 2010 года

1. Степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании
сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.

3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется по формуле:

,

где:

E_n - эффективность реализации отдельного мероприятия Программы, характеризуемого n -ым индикатором (в процентах);

T_{fn} - фактическое значение индикатора, характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам года;

T_{Nn} - нормативное значение n -ого индикатора, утвержденного Программой на соответствующий год;

n - номер индикатора Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле:

,

где:

E - эффективность реализации Программы (в процентах);

m - количество индикаторов Программы."
