

Приложение 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов), степени выполнения основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие промышленности и предпринимательства"

Код					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)					Краткое описание причин отклонения по итогам отчетного года	Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)				
ГП	ППП	задача	ОМ	Показатель				План/факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год			2019 год	2020 год	2021 год	
1	0	00	00	01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	0	00	00	01	Цель государственной программы: устойчивый рост промышленности, торговли и сектора малого и среднего предпринимательства	Индекс производства по видам экономической деятельности, относящимся к предмету подпрограммы "Развитие промышленности"	Процентов к предыдущему году	план	90,0	102,3	102,5	101,8	103,0	103,3	104,0	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
								факт	89,9	105,3	108,4	-	-	-				
								откл. %	-0,1%	3,0%	5,7%	-	-	-				
Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»																		
10	1	00	00	01	Цель подпрограммы 1: увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике Калининградской области	Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта	Процентов	план	23,0	21,1	21,4	24,7	28,0	28,2	28,5	В настоящее время информация по показателю Калининградстатом не сформирована. Оценка Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
								факт	23,0	21,1	21,4	-	-	-				
								откл. %	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-				
10	1	01	00	01	Задача 1: повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 1 тысячу человек населения Калининградской области	Единиц	план	62,8	62,9	63,2	65,2	67,2	67,5	67,8	Прирост населения Калининградской области по итогам 2016 года	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
								факт	62,8	58,6	58,9	-	-	-				
								откл. %	0,0%	-6,8%	-6,8%	-	-	-				
10	1	01	01	01	Основное мероприятие 1 задачи 1: финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым была оказана целевая государственная финансовая и организационная поддержка, накопленным итогом	Единиц	план	10 021	13 021	-	-	-	-	-	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
								факт	10 021	14 660	-	-	-	-				
								откл. %	0,0%	12,6%	-	-	-	-				
10	1	02	00	01	Задача 2: развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Количество вновь созданных рабочих мест, включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, в секторе малого и среднего предпринимательства	Тысяч единиц	план	0,90	1,57	1,64	11,47	11,48	1,64	1,64	В настоящее время информация по показателю Калининградстатом не сформирована. Оценка Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
								факт	0,9	1,49	1,64	-	-	-				
								откл. %	0,0%	-5,1%	0,0%	-	-	-				
10	1	02	01	01	Основное мероприятие 1 задачи 2: инфраструктурная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым была оказана целевая государственная поддержка через организации инфраструктуры, накопленным итогом	Единиц	план	13 300	17 800	-	-	-	-	-	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
								факт	13 300	17 939	-	-	-	-				
								откл. %	0,0%	0,8%	-	-	-	-				
10	1	03	00	01	Задача 3: вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития	Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий (показатель рассчитывается с 2017 года)	Тысяч единиц	план	-	-	0,253	0,175	0,175	0,175	0,175	Отклонение отсутствует	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
								факт	0,9	1,49	0,253	-	-	-				
								откл. %	X	X	0,0%	-	-	-				
10	1	03	01	01	Основное мероприятие 1 задачи 3: содействие развитию молодежного предпринимательства	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку (показатель рассчитывается с 2017 года)	Единиц	план	-	-	25	-	-	-	-	Отклонение отсутствует	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
								факт	-	-	25	-	-	-				
								откл. %	X	X	-	-	-	-				
Подпрограмма 2 «Развитие торговой деятельности»																		
10	2	00	00	01	Цель подпрограммы 2: территориальная доступность торговых объектов различных видов	Степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения в Калининградской области площадью стационарных торговых объектов	Процентов	план	131,2	132,5	133,8	135,1	136,5	137,9	139,2	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
								факт	131,2	132,5	187,1	-	-	-				
								откл. %	0,0%	0,0%	39,8%	-	-	-				
10	2	01	00	01	Задача: стимулирование развития многоформатной торговли	Обеспеченность населения торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции (показатель рассчитывается с 2016 года)	Торговых объектов на 10 тысяч человек	план	-	18,0	18,2	18,3	18,5	18,7	18,9	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
								факт	-	16,6	18,8	-	-	-				
								откл. %	X	-7,8%	3,3%	-	-	-				

Код					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)					Краткое описание причин отклонения по итогам отчетного года	Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)				
ПП	ППП	заявля	ОМ	Показатель				План/факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год			2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
10	2	01	01	01	Основное мероприятие 1 задачи: содействие проведению ярмарок на территории муниципальных образований	Количество ярмарок, проводимых в муниципальных образованиях Калининградской области	Единиц	план	2 530	2 550	2 600	2 650	2 700	2 800	2 900	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	2530	2782	3 030	-	-	-	-				
							откл. %	0,0%	9,1%	16,5%	-	-	-	-				
10	2	01	02	01	Основное мероприятие 2 задачи: содействие реализации продукции местных сельхозпроизводителей на универсальных рынках	Количество торговых мест на универсальных рынках, предоставленных для реализации продукции сельхозпроизводителей Калининградской области (накопленным итогом)	Единиц	план	150	402	420	460	480	500	520	Отклонение отсутствует	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	402	416	420	-	-	-	-				
							откл. %	168,0%	3,5%	0,0%	-	-	-	-				
Подпрограмма 3 «Развитие промышленности»																		
10	3	00	00	01	Цель подпрограммы 3: повышение конкурентоспособности промышленности Калининградской области	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	Миллионов рублей на одного занятого в отрасли	план	5,12	5,61	5,93	6,29	6,64	7,10	7,61	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	4,55	5,84	7,04	-	-	-	-				
							откл. %	-11,1%	4,0%	18,8%	-	-	-	-				
10	3	01	00	01	Задача 1: привлечение инвестиций в промышленность Калининградской области	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий промышленности	Процентов к предыдущему году	план	74,6	73,5	150,0	110,0	105,0	107,0	110,0	- снижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал практически по большинству видов экономической деятельности обрабатывающих производств.	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	74,6	122,7	82,7	-	-	-	-				
							откл. %	0,0%	67,0%	-44,9%	-	-	-	-				
10	3	01	01	01	Основное мероприятие 1 задачи 1: формирование инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности	Объем средств, затраченных на реализацию инвестиционных проектов заемщиками регионального фонда развития промышленности (кроме займов фонда)	Миллионов рублей	план	-	-	125	125	125	125	125	- отсутствие качественно проработанных проектов у потенциальных заявителей; - недостаток ликвидного обеспечения; - отказ некоторых заявителей от заключения договора займа; - трудности заемщиков в предоставлении необходимого для рассмотрения комплекта документов; - отсутствие опыта и квалификации финансового менеджмента организаций в проработке проектов; - несоответствие требований потенциальных заявителей и проектов требованиям Фонда.	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	-	-	0	-	-	-	-				
							откл. %	X	X	-100,0%	-	-	-	-				
10	3	01	02	01	Основное мероприятие 2 задачи 1: финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности	Объем собственных и заемных средств, затраченных на реализацию инвестиционных проектов получателями субсидий	Миллионов рублей	план	-	150	500	405	364	500	500	Завышенные прогнозные данные плановых значений	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	-	0	248,98	-	-	-	-				
							откл. %	X	-100,0%	-50,2%	-	-	-	-				
10	3	01	03	01	Основное мероприятие 3 задачи 1: Оказание хозяйствующим субъектам информационно-консультационной поддержки по вопросам предоставления государственной поддержки в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности на федеральном уровне, накопленным итогом	Число случаев предоставления организациям промышленности Калининградской области государственной поддержки в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности на федеральном уровне	Единиц	план	3	3	5	9	14	20	26	ООО «Вера», ОАО «Балткран», ООО «Балтийская лесная компания», ООО "Варница", ООО "Криогаз-Калининград", ООО "Техносервис", ООО "Обсервер"	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	2	6	7	-	-	-	-				
							откл. %	-33,3%	100,0%	40,0%	-	-	-	-				
10	3	02	00	01	Задача 2: стимулирование развития индустриальных (промышленных) парков, технопарков, промышленных кластеров	Число действующих на территории Калининградской области индустриальных парков, технопарков, промышленных кластеров	Единиц	план	2	3	3	5	5	6	6	"Экобалтик", "Балттехпром", "Данор", "Технополис GS"	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	2	3	4	-	-	-	-				
							откл. %	0,0%	0,0%	33,3%	-	-	-	-				

Код					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)					Краткое описание причин отклонения по итогам отчетного года	Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)				
ПП	ППП	задача	ОМ	Показатель				План/факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год			2019 год	2020 год	2021 год	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	3	02	01	01	Основное мероприятие 1 задачи 2: Реализация мер по привлечению инвестиций в экономику Калининградской области	Объем средств на реализацию инвестиционных проектов, привлеченных резидентами индустриальных парков, технопарков, промышленных кластеров (показатель рассчитывается с 2017 года)	Миллионов рублей	план	-	-	1000	1000	1000	1000	1000	Соглашения о ведении промышленно-производственной (хозяйственной) деятельности заключены АО "Корпорация развития Калининградской области" в конце 2017 года	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	-	-	0	-	-	-	-				
							откл. %	X	X	-100,0%	-	-	-	-				
Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы																		
10	0	01	00	01	Задача: обеспечение эффективного управления в сфере реализации программы	Степень выполнения мероприятий государственной программы в срок	Процентов	план	98	100	100	100	100	100	100	Отклонение отсутствует	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	98	73,3	100	-	-	-	-				
							откл. %	0,0%	-26,7%	0,0%	-	-	-	-				
10	0	01	01	01	Отдельное мероприятие: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	Штатная численность сотрудников Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	Единиц	план	21	22	22	22	22	22	22	Увеличение штатной численности	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	21	22	27	-	-	-	-				
							откл. %	0,0%	0,0%	22,7%	-	-	-	-				

Приложение 2. Сведения о достижении значений дополнительных показателей (индикаторов), степени выполнения основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие промышленности и предпринимательства"

ГП	ПП	Задания	ОМ	Показатель	Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)					Краткое описание причин отклонения по итогам отчетного года	Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)			
								план/факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год			2019 год	2020 год	2021 год
									5	6	7	8			9	10	11
10	0	00	00	03	Цель государственной программы: устойчивый рост промышленности, торговли и сектора малого и среднего предпринимательства	Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов, квадратных метров на 1 тысячу человек	Квадратных метров на 1 тысячу человек	план	621,46	627,67	633,95	640,29	646,69	653,16	659,69	В 2017 году ООО "Виктория Балтия" по Калининградской области открыло 10 новых торговых объектов, ООО "Торговый Дом "Семья" - 15 торговых объектов "СПАР"	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
факт	621,46	627,67	886,64	-				-	-	-							
откл.,%	0,0%	0,0%	39,9%	-				-	-	-							
план	2,09	2,12	2,15	2,19		2,22	2,25	2,29	В 2017 году количество нестационарных торговых объектов (киоски, павильоны, лотки) – 2302 ед. (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 7,8%)								
факт	2,09	2,12	2,30	-		-	-	-									
откл.,%	0,0%	0,0%	7,0%	-		-	-	-									
10	0	00	00	04	Цель государственной программы: устойчивый рост промышленности, торговли и сектора малого и среднего предпринимательства	Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов, квадратных метров на 1 тысячу человек	Торговых объектов на 1 тысячу человек	план	2,09	2,12	2,15	2,19	2,22	2,25	2,29	В 2017 году количество нестационарных торговых объектов (киоски, павильоны, лотки) – 2302 ед. (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 7,8%)	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
факт	2,09	2,12	2,30	-				-	-	-							
откл.,%	0,0%	0,0%	7,0%	-				-	-	-							
план	-	-	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	Положительное отклонение								
факт	-	-	5 064	-		-	-	-									
откл.,%	X	X	26,6%	-		-	-	-									
10	1	00	00	02	Цель подпрограммы 1: увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике Калининградской области	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения (показатель рассчитывается с 2017 года)	Процентов	план	-	-	45,5	45,8	46,2	46,5	46,8	В настоящее время информация по показателю Калининградстатом не сформирована. Оценка Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
факт	-	-	45,5	-				-	-	-							
откл.,%	X	X	0,0%	-				-	-	-							
план	-	-	-	250		250	250	250	Показатель рассчитывается с 2018 года								
факт	-	-	-	-		-	-	-									
откл.,%	X	X	X	-		-	-	-									
10	1	01	01	02	Основное мероприятие 1 задачи 1: финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (показатель рассчитывается с 2018 года)	Единиц	план	-	-	-	15	15	15	15	Показатель рассчитывается с 2018 года	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
факт	-	-	-	-				-	-	-							
откл.,%	X	X	X	-				-	-	-							
план	-	-	-	10		10	10	10	Показатель рассчитывается с 2018 года								
факт	-	-	-	-		-	-	-									
откл.,%	X	X	X	-		-	-	-									
10	1	01	01	03	Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (показатель рассчитывается с 2018 года)	Процентов	план	-	-	-	10	10	10	10	Показатель рассчитывается с 2018 года	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
факт	-	-	-	-			-	-	-								
откл.,%	X	X	X	-			-	-	-								
план	-	-	-	46		47	48	49	50	Положительное отклонение							
факт	-	-	59	-		-	-	-									
откл.,%	X	X	28,3%	-		-	-	-									
10	1	01	01	04	Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года (показатель рассчитывается с 2018 года)	Процентов	план	-	-	-	10	10	10	10	Показатель рассчитывается с 2018 года	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
факт	-	-	-	-			-	-	-								
откл.,%	X	X	X	-			-	-	-								
план	-	-	-	46		47	48	49	50	Положительное отклонение							
факт	-	-	59	-		-	-	-									
откл.,%	X	X	28,3%	-		-	-	-									
10	1	01	01	05	Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку (показатель рассчитывается с 2017 года)	Процентов	план	-	-	-	10	10	10	10	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
факт	-	-	-	-			-	-	-								
откл.,%	X	X	X	-			-	-	-								

10	1	01	01	06		Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования (показатель рассчитывается с 2016 года)	Тысяч рублей	план	-	20 000	20 000	35 000	45 000	60 000	75 000	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
								факт	-	-	27 298	-	-	-	-		
								откл.,%	X	-100,0%	36,5%	-	-	-	-		
10	1	02	00	02	Задача 2: развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Доля многофункциональных центров, территориально обособленных структурных подразделений и привлекаемых организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, в которых обеспечивается предоставление специализированных услуг для предпринимателей (показатель рассчитывается с 2016 года)	Тысяч единиц	план	-	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	В 2016 году открыты 5 специализированных окон. В целях реализации пункта 11 Плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 2016 - 2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 747-р, 01.09.2017 в организационной структуре ГКУ КО "МФЦ" создан отдел поддержки малого и среднего предпринимательства - многофункциональный центр, ориентированный на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства, на 10 окон . В целях формирования достаточного клиентопотока во вновь открывшемся «МФЦ для бизнеса» бизнес-окна на площадке ПАО «Сбербанк России России», на площадке МФЦ г. Советска и г. Черняховска, а также бизнес-зона на площадке МФЦ по адресу: г. Калининград, ул. Челнокова, д. 11, были закрыты.	Министерство экономики Калининградской области
								факт	-	16,6	4,0	-	-	-	-		
								откл.,%	X	0,6%	-75,8%	-	-	-	-		
10	1	02	01	02	Основное мероприятие 1 задачи 1: инфраструктурная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, накопленным итогом (показатель рассчитывается с 2016 года)	Единиц	план	-	6 614	6 650	6 800	7 000	7 500	8 000	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
								факт	-	10 025	15 675	-	-	-	-		
								откл.,%	X	51,6%	135,7%	-	-	-	-		
10	1	02	01	03		Количество организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	Единиц	план	9	9	-	-	-	-	-	Отклонение отсутствует	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
								факт	9	9	-	-	-	-	-		
								откл.,%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-		
10	1	02	01	04		Количество заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства при содействии центра (агентства) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства договоров на поставку товаров, работ, услуг за пределы территории Российской Федерации (показатель рассчитывается с 2016 года)	Единиц	план	-	13	15	18	20	22	25	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
								факт	-	18	21	-	-	-	-		
								откл.,%	X	38,5%	40,0%	-	-	-	-		
10	1	02	01	05		Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (показатель рассчитывается с 2018 года)	Процентов	план	-	-	-	не менее 19	не менее 20	не менее 22	не менее 23	Показатель рассчитывается с 2018 года	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
								факт	-	-	-	-	-	-	-		
								откл.,%	X	X	X	-	-	-	-		
10	1	02	01	06		Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет (показатель рассчитывается с 2018 года)	Процентов	план	-	-	-	2	3	4	5	Показатель рассчитывается с 2018 года	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
								факт	-	-	-	-	-	-	-		
								откл.,%	X	X	X	-	-	-	-		

10	1	03	00	02	Задача 3: вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития	Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий (показатель рассчитывается с 2017 года)	Тысяч единиц	план	-	-	0,676	0,875	0,875	0,875	0,875	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
								факт	-	-	1,01						
								откл.,%	X	X	49,4%	-	-	-	-		
Подпрограмма 2 «Развитие торговой деятельности»																	
10	2	00	00	02	Цель подпрограммы 2: территориальная доступность торговых объектов различных видов	Степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения Калининградской области площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках	Процентов	план	227,6	231,0	234,5	237,9	241,4	244,8	250,0	В 2017 году прекратил свою деятельность универсальный рынок ООО "Евролайн" в г. Советске с общим количеством торговых мест 1371, в том числе продовольственных - 503	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
								факт	258,6	258,6	167,2	-	-	-	-		
								откл.,%	13,6%	11,9%	-28,7%	-	-	-	-		
10	2	00	00	03		Степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения Калининградской области торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции (показатель рассчитывается с 2016 года)	Процентов	план	-	737,7	745,9	750,0	758,2	766,4	774,6	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
								факт	-	680,3	770,5	-	-	-	-		
								откл.,%	X	-7,8%	3,3%	-	-	-	-		
10	2	00	00	04		Степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения Калининградской области площадью торговых объектов местного значения (показатель рассчитывается с 2016 года)	Процентов	план	-	100,0	101,0	102,0	103,0	104,0	105,1	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
								факт	-	100,0	168,9	-	-	-	-		
								откл.,%	X	0,0%	67,2%	-	-	-	-		
10	2	00	00	05		Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов (показатель рассчитывается с 2018 года)	Тысяч единиц	план	-	-	-	2,50	2,80	3,10	3,40	Показатель рассчитывается с 2018 года	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
								факт	-	-	-	-	-	-	-		
								откл.,%	X	X	X	-	-	-	-		
10	2	01	00	02	Задача: стимулирование развития многоформатной торговли	Обеспеченность населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках	Торговых мест на 1 тысячу человек	план	1,32	1,34	1,36	1,38	1,40	1,42	1,45	В 2017 году прекратил свою деятельность универсальный рынок ООО "Евролайн" в г. Советске с общим количеством торговых мест 1371, в том числе продовольственных - 503	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
								факт	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-		
								откл.,%	13,6%	11,9%	-26,5%	-	-	-	-		
10	2	01	00	03		Обеспеченность населения площадью торговых объектов местного значения (показатель рассчитывается с 2016 года)	Торговых объектов	план	-	693	700	707	714	721	728	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
								факт	-	693	3 972	-	-	-	-		
								откл.,%	X	0,0%	467,4%	-	-	-	-		
10	2	01	00	04		Количество мест установки торговых (вендинговых) автоматов на территории Калининградской области (показатель рассчитывается с 2017 года)	Единиц	план	-	-	1 400	1 540	1 694	1 863	2 049	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
								факт	-	-	1 415	-	-	-	-		
								откл.,%	X	X	1,1%	-	-	-	-		

Подпрограмма 3 «Развитие промышленности»																	
10	3	01	00	02	Задача 1: привлечение инвестиций в промышленность Калининградской области	Число высокопроизводительных рабочих мест, созданных получателями субсидий из средств областного бюджета	Единиц	план	-	6	26	46	60	60	60	Внесение 29.11.2017 изменений в отдельные целевые показатели соглашения о предоставлении субсидии (отклонение в рамках установленного в соглашении допустимого отклонения - до 20%).	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
				факт				-	6	21	-	-	-	-			
				откл.,%				X	0,0%	-19,2%	-	-	-	-			
10	3	01	00	03	Темп прироста объема товаров собственного производства, отгруженных получателями субсидий из средств областного бюджета	Единиц	план	-	4	4	4	4	4	4	X	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
				факт			-	4	4	-	-	-	-				
				откл.,%			X	0,0%	0,0%	-	-	-	-				

Приложение 3. Оценка результатов реализации мер правового регулирования государственной программы Калининградской области "Модернизация экономики"						
№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации, причины отклонений)
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 3 "Развитие промышленности"						
1	Закон Калининградской области	О внесении изменений в Закон Калининградской области от 23 декабря 2015 года № 500 "О промышленной политике в Калининградской области" в части установления мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, осуществляемых за счет средств областного бюджета	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	2017 год	30.03.2017	Закон Калининградской области от 30.03.2017 № 62 "О внесении изменений в Закон Калининградской области "О промышленной политике в Калининградской области"
2	Постановление Правительства Калининградской области	Об установлении порядка заключения специального инвестиционного контракта	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	2017 год	27.11.2017	Постановление Правительства Калининградской области от 27.11.2017 № 624 "О порядке заключения специального инвестиционного контракта от имени Калининградской области и внесении изменения в Регламент Правительства Калининградской области"
3	Постановление Правительства Калининградской области	Об утверждении дополнительных требований к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров в Калининградской области в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств областного бюджета	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	2017 год	-	На дату формирования отчета из областного бюджета не планируется предоставлять субсидии индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров

Приложение 4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы Калининградской области "Развитие промышленности и предпринимательства"

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ		Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	
1						2	3			4
10	0	00	00	-	21	Государственная программа Калининградской области "Развитие промышленности и предпринимательства"	384 321,98	389 344,21	389 306,10	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	1	00	00	-	21	Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»	21 763,98	28 786,48	28 786,00	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	1	01	00	-	21	Задача 1: повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	1	01	01	-	21	Основное мероприятие: финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	1	02	00	-	21	Задача 2: развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	21 763,98	28 786,48	28 786,00	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	1	02	01	R5270 68070	21	Основное мероприятие: инфраструктурная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	21 763,98	28 786,48	28 786,00	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	1	03	00	-	21	Задача 3: вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития	-	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	1	03	01	-	21	Основное мероприятие: содействие развитию молодежного предпринимательства	-	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	2	00	00	-	21	Подпрограмма 2 «Развитие торговой деятельности»	-	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	2	01	00	-	21	Задача: стимулирование развития многоформатной торговли	-	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	2	01	01	-	21	Основное мероприятие 1 задачи: содействие проведению ярмарок на территории муниципальных образований	-	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	2	01	02	-	21	Основное мероприятие 2 задачи: содействие реализации продукции местных сельхозпроизводителей на универсальных рынках	-	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	3	00	00	-	21	Подпрограмма 3 «Развитие промышленности»	340 000,00	333 916,23	333 916,23	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ		Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	
1						2	3			4
10	3	01	00	-	21	Задача 1: привлечение инвестиций в промышленность Калининградской области	180 000,00	173 916,23	173 916,23	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	3	01	01	68080	21	Основное мероприятие 1 задачи 1: формирование инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности*	150 000,00	148 416,23	148 416,23	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	3	01	02	64010 64120	21	Основное мероприятие 2 задачи 1: финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности	30 000,00	25 500,00	25 500,00	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	3	01	03	-	21	Основное мероприятие 3 задачи 1: Оказание хозяйствующим субъектам информационно-консультационной поддержки по вопросам предоставления государственной поддержки в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности на федеральном уровне	-	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	3	02	00	-	21	Задача 2: стимулирование развития индустриальных (промышленных) парков, технопарков, промышленных кластеров	160 000,00	160 000,00	160 000,00	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	3	02	01	63010	21	Основное мероприятие 1 задачи 2: Реализация мер по привлечению инвестиций в экономику Калининградской области	160 000,00	160 000,00	160 000,00	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	0	01	00	-	21	Задача: обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной программы	22 558,00	26 641,50	26 603,87	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	0	01	01	00190	21	Отдельное мероприятие: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	22 558,00	26 641,50	26 603,87	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области

*На 01.01.2017 г. реализовывалась с наименованием "Создание и обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности"

Расшифровка аббревиатур:

ГП – государственная программа;

ППП – подпрограмма государственной программы;

ОМ – основное мероприятие;

ЦСР – направление целевой статьи расходов;

КЦ – код цели (источник финансового обеспечения реализации мероприятия плана реализации государственной программы);

21 - налоговые, неналоговые доходы и нецелевые безвозмездные поступления в областной бюджет Калининградской области.

Приложение 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы Калининградской области "Развитие промышленности и

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы		Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ		Оценка расходов*	Кассовые расходы	
1						2	3		4
10	0	00	00	-	21	Государственная программа Калининградской области "Развитие промышленности и предпринимательства"	389 344,21	389 306,10	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
				-	12		37 056,76	37 056,76	
10	1	00	00	-	21	Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»	28 786,48	28 786,00	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
				-	12		37 056,76	37 056,76	
10	1	01	00	-	21	Задача 1: повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
				-	12		-	-	
10	1	01	01	-	21	Основное мероприятие: финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
				-	12		-	-	
10	1	02	00	-	21	Задача 2: развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	28 786,48	28 786,00	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
				-	12		37 056,76	37 056,76	
10	1	02	01	R5270 68070	21	Основное мероприятие: инфраструктурная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	28 786,48	28 786,00	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
				R5270 68070	12		37 056,76	37 056,76	
10	1	03	00		21	Задача 3: вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность и ее информирование о потенциальных возможностях	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	1	03	01		21	Основное мероприятие: содействие развитию молодежного предпринимательства	-	-	

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы		Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ		Оценка расходов*	Кассовые расходы	
1						2	3		4
10	2	00	00	-	21	Подпрограмма 2 Подпрограмма 2 «Развитие торговой деятельности»	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	2	01	00	-	21	Задача: стимулирование развития многоформатной торговли	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	2	01	01	-	21	Основное мероприятие 1 задачи: содействие проведению ярмарок на территории муниципальных образований	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	2	01	02	-	21	Основное мероприятие 2 задачи: содействие реализации продукции местных сельхозпроизводителей на универсальных рынках	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	3	00	00	-	21	Подпрограмма 3 «Развитие промышленности»	333 916,23	333 916,23	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	3	01	00	-	21	Задача 1: привлечение инвестиций в промышленность Калининградской области	173 916,23	173 916,23	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	3	01	01	68080	21	Основное мероприятие 1 задачи 1: формирование инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности**	148 416,23	148 416,23	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	3	01	02	64010 64120	21	Основное мероприятие 2 задачи 1: финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности	25 500,00	25 500,00	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	3	01	03	-	21	Основное мероприятие 3 задачи 1: Оказание хозяйствующим субъектам информационно-консультационной поддержки по вопросам предоставления государственной поддержки в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности на федеральном уровне	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы		Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ		Оценка расходов*	Кассовые расходы	
1						2	3		4
10	3	02	00	-	21	Задача 2: стимулирование развития индустриальных (промышленных) парков, технопарков, промышленных кластеров	160 000,00	160 000,00	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	3	02	01	63010	21	Основное мероприятие 1 задачи 2: Реализация мер по привлечению инвестиций в экономику Калининградской области	160 000,00	160 000,00	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	0	01	00	-	21	Задача: обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной программы	26 641,50	26 603,87	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	0	01	01	00190	21	Отдельное мероприятие: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	26 641,50	26 603,87	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области

* Оценка расходов по состоянию на 31.12.2017

** На 01.01.2017 г. реализовывалась с наименованием "Создание и обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности"

Расшифровка аббревиатур:

ГП – государственная программа;

ППП – подпрограмма государственной программы;

ОМ – основное мероприятие;

ЦСР – направление целевой статьи расходов;

КЦ – код цели (источник финансового обеспечения реализации мероприятия плана реализации государственной программы);

21 - налоговые, неналоговые доходы и нецелевые безвозмездные поступления в областной бюджет Калининградской области;

12 - Субсидии из федерального бюджета областному бюджету Калининградской области.