

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)			
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	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	-	-	-	-	-	-		
				откл.,%				-0,1%	3,0%	-	-	-	-	-	-		
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	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	-	-	-	-	-	-		
				откл.,%				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 индивидуального 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	-	-	-	-	-	-		
				откл.,%				0,0%	-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	Недостижение планового значения показателя объясняется общей социально-экономической ситуацией в экономике Калининградской области.	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
				факт				0,9	1,49	-	-	-	-	-	-		
				откл.,%				0,0%	-5,1%	-	-	-	-	-	-		
10	1	02	01	01	Основное мероприятие 1 задачи 1: 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%	-	-	-	-	-	-		
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	Оценка Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области.	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
				факт				131,2	132,5	-	-	-	-	-	-		
				откл.,%				0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-		
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	Снижение показателя количества нестационарных торговых объектов на 7,8% связано с уменьшением числа нестационарных торговых объектов в г. Калининграде по причине изменения их статуса на стационарные торговые объекты.	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
				факт				-	16,6	-	-	-	-	-	-		
				откл.,%				X	-7,8%	-	-	-	-	-	-		
10	2	01	01	01	Основное мероприятие 1 задачи: содействие реализации продукции местных производителей на универсальных рынках	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	-	-	-	-	-	-		
				откл.,%				0,0%	9,1%	-	-	-	-	-	-		
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	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
				факт				402	416	-	-	-	-	-	-		
				откл.,%				168,0%	3,5%	-	-	-	-	-	-		

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)			
ПН	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					
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	Снижение объема отгруженных товаров по видам экономической деятельности "Текстильное и швейное производство", "Химическое производство", "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования", "Производство транспортных средств и оборудования"	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	5,13	5,30	-	-	-	-	-				
							откл.,%	0,2%	-5,5%	-	-	-	-	-				
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	Процентом к предыдущему году	план	74,6	73,5	150,0	110,0	105,0	107,0	110,0	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	74,6	100,7	-	-	-	-	-				
							откл.,%	0,0%	37,0%	-	-	-	-	-				
10	3	01	01	01	Основное мероприятие 1 задачи 1: создание и обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности	Объем средств, затраченных на реализацию инвестиционных проектов заемщиками регионального фонда развития промышленности (кроме займов фонда)	Миллионов рублей	план	-	-	125	125	125	125	125	X	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	-	-	-	-	-	-	-				
							откл.,%	X	X	-	-	-	-	-				
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	Оценка Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области. Уточненные данные будут представлены в мае 2017 года.	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	-	150	-	-	-	-	-				
							откл.,%	X	0,0%	-	-	-	-	-				
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	Число случаев предоставления организациям промышленности Калининградской области государственной поддержки в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности на федеральном уровне, накопленным итогом	Единиц	план	3	3	5	9	14	20	26	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	3	4	-	-	-	-	-				
							откл.,%	0,0%	33,3%	-	-	-	-	-				
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	Положительное отклонение (частные индустриальные парки)	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	2	4	-	-	-	-	-				
							откл.,%	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)		
ПН	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 промышленных парков, технопарков, промышленных кластеров (показатель рассчитывается с 2017 года)	Миллионов рублей	план	-	-	1000	1000	1000	1000	1000	X	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
								факт	-	-	-	-	-	-	-		
								откл.,%	X	X	-	-	-	-	-		
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	Недостижение показателей выполнения 4-х мероприятий плана реализации	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
								факт	-	73,3	-	-	-	-	-		
								откл.,%	X	-26,7%	-	-	-	-	-		
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	X	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
								факт	21	22	-	-	-	-	-		
								откл.,%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-		

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

ГП	ППП	задача	ОМ	Показатель	Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)					Краткое описание причины 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	12
10	0	00	00	02	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	0	00	00	02	Цель государственной программы: устойчивый рост промышленности, торговли и сектора малого и среднего предпринимательства	Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями	Миллионов рублей	план	296 444	302 670	320 830	336 871	357 083	378 508	401 219	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
								факт	431 495	427 096	-	-	-	-				
								откл.,%	45,6%	41,1%	-	-	-	-				
10	0	00	00	03	Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов, квадратных метров на 1 тысячу человек	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	Оценка Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области.	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
								факт	621,46	627,67	-	-	-	-				
								откл.,%	0,0%	0,0%	-	-	-	-				
10	0	00	00	04	Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов, квадратных метров на 1 тысячу человек	Торговых объектов 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	Оценка Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области.	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
								факт	2,09	2,12	-	-	-	-				
								откл.,%	0,0%	0,0%	-	-	-	-				
Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»																		
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	X	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
								факт	-	-	-	-	-	-	-			
								откл.,%	X	X	-	-	-	-	-			
10	1	01	01	02	Основное мероприятие 1 задачи 1: финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	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	-	226 320	-	-	-	-	-			
								откл.,%	X	1031,6%	-	-	-	-	-			
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	X	Министерство экономики Калининградской области	
								факт	-	16,5	-	-	-	-	-			
								откл.,%	X	0,0%	-	-	-	-	-			
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	-	-	-	-	-			
								откл.,%	X	51,6%	-	-	-	-	-			
10	1	02	01	03	Количество организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	Количество организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	Единиц	план	9	9	-	-	-	-	-	X	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	-	-	-	-	-			
							откл.,%	X	38,5%	-	-	-	-	-			
Подпрограмма 2 «Развитие торговой деятельности»																	
10	2	00	00	02	Цель подпрограммы 2: территориальная доступность торговых объектов различных видов	Процентов	план	227,6	231,0	234,5	237,9	241,4	244,8	250,0	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
					Степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения Калининградской области площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках		факт	258,6	258,6	-	-	-	-	-			
							откл.,%	13,6%	11,9%	-	-	-	-	-			
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	Снижение показателя количества нестационарных торговых объектов на 7,8% связано с уменьшением числа нестационарных торговых объектов в г. Калининграде по причине изменения их статуса на стационарные торговые объекты	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	-	680,3	-	-	-	-	-			
							откл.,%	X	-7,8%	-	-	-	-	-			
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	101	102	103	104	105	Оценка Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области.	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	-	100	-	-	-	-	-			
							откл.,%	X	0,0%	-	-	-	-	-			
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	Положительное отклонение	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
							факт	1,5	1,5	-	-	-	-	-			
							откл.,%	13,6%	11,9%	-	-	-	-	-			
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	Оценка Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области.	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	-	693	-	-	-	-	-			
							откл.,%	X	0,0%	-	-	-	-	-			
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	Оценка Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области. Уточненные данные будут представлены в мае 2017 года.	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
							факт	-	6	-	-	-	-	-			
							откл.,%	X	0,0%	-	-	-	-	-			
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	Оценка Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области. Уточненные данные будут представлены в мае 2017 года.	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
							факт	-	4	-	-	-	-	-			
							откл.,%	X	0,0%	-	-	-	-	-			

Приложение 3. 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"	264 168,02	106 287,73	105 635,56	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	1	00	00	-	21	Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»	53 526,00	53 526,00	53 375,15	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	43 940,00	43 940,00	43 789,15	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	1	01	01	62010 R0641 R0642 R0643	21	Основное мероприятие: финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	43 940,00	43 940,00	43 789,15	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	9 586,00	9 586,00	9 586,00	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	1	02	01	61620 R0644 R0645 R0646 R0647	21	Основное мероприятие: инфраструктурная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	9 586,00	9 586,00	9 586,00	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
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»*	190 000,00	30 000,00	29 502,38	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	3	01	00	-	21	Задача 1: привлечение инвестиций в промышленность Калининградской области	30 000,00	30 000,00	29 502,38	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	3	01	01	-	21	Основное мероприятие 1 задачи 1: создание и обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности	-	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	3	01	02	64010	21	Основное мероприятие 2 задачи 1: финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности	30 000,00	30 000,00	29 502,38	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	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	-	-	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	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	0	01	00	-	21	Задача: обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной программы	20 642,02	22 761,73	22 758,03	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	20 642,02	22 761,73	22 758,03	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области

*До 30.12.2016г. реализовывалась в виде отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы.

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 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	Оценка расходов*		Кассовые расходы		
1							2	3		4
10	0	00	00	-	21	Государственная программа Калининградской области "Развитие промышленности и предпринимательства"	106 287,73	105 635,56	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
				-	12		59 630,77	59 630,77		
10	1	00	00	-	21	Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»	53 526,00	53 375,15	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
				-	12		59 630,77	59 630,77		
10	1	01	00	-	21	Задача 1: повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства	43 940,00	43 789,15	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
				-	12		41 980,77	41 980,77		
10	1	01	01	62010 R0641 R0642 R0643	21	Основное мероприятие: финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	43 940,00	43 789,15	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
				50641 50642 50643	12		41 980,77	41 980,77		
10	1	02	00	-	21	Задача 2: развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	9 586,00	9 586,00	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
				-	12		17 650,00	17 650,00		
10	1	02	01	61620 R0644 R0645 R0646 R0647	21	Основное мероприятие: инфраструктурная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	9 586,00	9 586,00	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области	
				50644 50646	12		17 650,00	17 650,00		

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»	30 000,00	29 502,38	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	3	01	00	-	21	Задача 1: привлечение инвестиций в промышленность Калининградской области	30 000,00	29 502,38	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	3	01	01	-	21	Основное мероприятие 1 задачи 1: создание и обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	3	01	02	64010	21	Основное мероприятие 2 задачи 1: финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности	30 000,00	29 502,38	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	-	-	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	-	-	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
10	0	01	00	-	21	Задача: обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной программы	22 761,73	22 758,03	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	22 761,73	22 758,03	Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области

* Оценка расходов по состоянию на 30.12.2016□

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.

Приложение 5.

Расчет оценки эффективности государственной программы Калининградской области

"Развитие промышленности и предпринимательства"

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измер.	Плановое значение п Цгп	Фактическое значение ф Цгп	Степень достижения i-ого показателя, %	Степень достижения целевых показателей Ргп, %	Плановые расходы п Дгп	Фактические расходы ф Дгп	Полнота использования средств i дгп	Оценка эффективности реализации государственной программы Егп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа Калининградской области «Развитие промышленности и предпринимательства»										
1	Индекс производства по видам экономической деятельности, относящимся к предмету подпрограммы "Развитие промышленности"	Процентов к предыдущему году	102,3	105,3	103,0%	X	X	X	X	X
2	Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями	Миллионов рублей	302 670,0	427 095,9	141,1%	X	X	X	X	X
3	Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов, квадратных метров на 1 тысячу человек	Квадратных метров на 1 тысячу человек	627,7	627,7	100,0%	X	X	X	X	X
4	Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов, квадратных метров на 1 тысячу человек	Торговых объектов на 1 тысячу человек	2,12	2,12	100,0%	X	X	X	X	X
5	Итоговое значение по программе	X	X	X	X	111,0%	186 288,0	105 635,6	0,57	1,96
Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»										
6	Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта	Процентов	21,1	21,1	100,0%	X	X	X	X	X
7	Итоговое значение по подпрограмме 1	X	X	X	X	100,0%	53 526,0	53 375,2	1,00	1,00
Подпрограмма 2 «Развитие торговой деятельности»										
8	Степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения в Калининградской области площадью стационарных торговых объектов	Процентов	132,5	132,50	100,0%	X	X	X	X	X
9	Степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения Калининградской области площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках	Процентов	231	258,6	111,9%	X	X	X	X	X
10	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	737,7	680,3	92,2%	X	X	X	X	X
11	Степень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения Калининградской области площадью торговых объектов местного значения (показатель рассчитывается с 2016 года)	Процентов	100	100	100,0%	X	X	X	X	X
12	Итоговое значение по подпрограмме 2	X	X	X	X	101,0%	0,0	0,0	1,00	1,01
Подпрограмма 3 «Развитие промышленности»										
13	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	Миллионов рублей на одного занятого в отрасли	5,61	5,30	94,5%	X	X	X	X	X
14	Итоговое значение по подпрограмме 3	X	X	X	X	94,5%	110 000,0	29 502,4	0,27	3,52