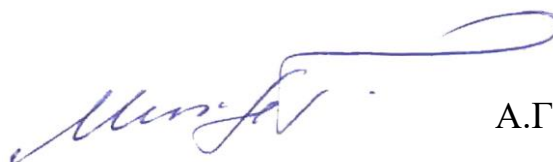


**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности реализации
государственной программы Калининградской области
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»**

Ответственный исполнитель: Агентство по рыболовству
Калининградской области

Отчетный год: 2016

Руководитель (директор)



А.Г. Михалевич

Дата составления отчета: 29.03.2017

Исполнитель: Каика Александр Иванович

Телефон: 8(4012) 532-685

Адрес электронной почты: ryba@gov39.ru

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

В соответствии с Перечнем государственных программ Калининградской области, утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 27 февраля 2013 года № 119, после реорганизации Министерства сельского хозяйства Калининградской области путем выделения из него Агентства по рыболовству Калининградской области, ответственным исполнителем государственной программы Калининградской области «Развития рыбохозяйственного комплекса» (далее – Государственная программа) начиная с 11 марта 2016 года является Агентство по рыболовству Калининградской области (далее – Агентство). Реализация государственной программы осуществляется в период с 2014 года по 2020 год.

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Калининградской области от 04 февраля 2014 года № 40.

Соисполнители государственной программы в 2016 году: отсутствуют.

Объем финансового обеспечения государственной программы в 2016 году за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Калининградской области от 17.12.2015 № 490 «Об областном бюджете на 2016 год» составлял **114587,99** тыс. рублей, в том числе **106,4** тыс. руб., на осуществление полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов.

Участниками государственной программы в 2016 году являлись:

– исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области (далее - органы местного самоуправления);

– юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся участниками отношений в области рыболовства, аквакультуры (рыбоводства) и сохранения водных биологических ресурсов.

Финансовое обеспечение в 2016 году государственной программы, осуществлялось за счет средств областного бюджета, распределенных Агентству в объеме **114 481,5** тыс. рублей.

По итогам 2016 года объем кассовых расходов по Государственной программе составил **111 833,0** тыс. рублей, т.е. **97,7 %** от предусмотренных программой ассигнований.

В ходе реализации мероприятий программы обеспечена деятельность органов местного самоуправления в части осуществления государственных полномочий Калининградской области по поддержке развития рыбохозяйственного комплекса Калининградской области. Расходы исполнены на 100 % от утвержденных лимитов и составляют **1 560** тыс. рублей.

Кроме того, обеспечена деятельность Агентства, расходы исполнены на 96,3 % и составляют **8 870,8** тыс. рублей.

Кассовый расход по подпрограмме «Развитие прибрежного рыболовства» составил **97 502,2** тыс. рублей или 97,7 % от бюджетных ассигнований на 2016 год.

Кассовый расход по подпрограмме «Развитие аквакультуры» составил **3 900** тыс. рублей или 100 % от бюджетных ассигнований на 2016 год.

РАЗДЕЛ I. КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Глава 1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В рамках реализации установленной цели Государственной программы (формирование условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Калининградской области) в отчетном периоде решались следующие задачи:

- 1) обеспечение эффективного управления рыбохозяйственным комплексом Калининградской области;
- 2) развитие прибрежного рыболовства;
- 3) развитие аквакультуры (рыбоводства).

Из общих результатов реализации Государственной программы следует отметить следующие.

В рамках решения задачи 1 в 2016 году обеспечена деятельность органов местного самоуправления в части осуществления государственных полномочий Калининградской области по поддержке развития рыбохозяйственного комплекса Калининградской области следующих муниципальных образований Калининградской области: «Гурьевский городской округ», «Светловский городской округ».

В рамках реализации задачи 2 (посредством подпрограммы «Развитие прибрежного рыболовства»):

Суммарный годовой вылов при осуществлении прибрежного рыболовства в Балтийском море калининградскими рыбодобывающими организациями (предприятиями) в 2016 году достиг рекордных показателей за предыдущие 15 лет, и составил 42 862,3 тонн, что на 6,3 % больше, чем в 2015 году. Основу улова составляют 4 объекта промысла килька, салака (балтийская сельдь) треска и камбала речная, среди которых преобладают килька и салака (балтийская сельдь). На долю данных видов приходится 54,2 % и 28,9 % от общего вылова соответственно.

Выделенные Калининградской области квоты на вылов кильки, салаки, трески и камбалы речной освоены на 84,7 %, 76,2 %, 50,6 % и 93,3 % соответственно.

Для увеличения объемов добычи (вылова) произведена глубокая модернизация судна МРТР – 1376 принадлежащего ООО «Морская фирма «Сталактит», также были выполнены работы по модернизации 3-х судов СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину».

Продолжилась реализация инвестиционных проектов «Строительство и модернизация береговой инфраструктуры»:

- увеличена мощность заморозки до 300 тонн в сутки и мощность единовременного хранения рыбопродукции до 5500 тонн Единого морского комплекса ИП Сушко А.М., г. Светлый;

- в июне 2016 года введен в эксплуатацию новый цех заморозки и низкотемпературный склада для единовременного хранения мороженой рыбопродукции ООО «Моредобыча»;

- после модернизации введен в эксплуатацию причал СПК «Рыболовецкий колхоз «Труженник моря» в п. Рыбачий.

В рамках реализации задачи 3 (посредством подпрограммы Калининградской области «Развитие аквакультуры»):

- по данным формы РППР аквакультура утвержденной приказом Минсельхоза от 02.04. 2008 г (в редакции от 27.09.2011 г.) на территории Калининградской области в 2016 году было реализовано продукции промышленного рыбоводства в объеме 72 тонн.

- закуплены корма для рыб предприятиями аквакультуры (рыбоводства) на общую сумму 3,900 млн рублей;

- сформирован ряд инвестиционных проектов в сфере рыболовства и аквакультуры (рыбоводства) для дальнейшей реализации программы.

Глава 2. Фактические результаты основных мероприятий

Мероприятие 1.1. Возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, лицам, осуществляющим вылов низкорентабельных биоресурсов (килька (шпрот), сельдь балтийская (салака). Бюджет мероприятия составил 15 млн. рублей и был исполнен на 85,7 %. В рамках мероприятия вылов кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки) составил 35 584 тонн, что составляет 100,4 % от планируемого результата. Субсидии на реализацию мероприятия были предоставлены 11 рыбодобывающим организациям.

Мероприятие 2.1. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым кредитам на модернизацию и строительство береговой инфраструктуры. Бюджет мероприятия составил 13,66 млн. рублей и был исполнен на 100 % от выделенных средств. В рамках мероприятия были предоставлены субсидии на погашение части затрат по кредитам 3 юридическим лицам и 1 индивидуальному предпринимателю, реализующим инвестиционные проекты в п. Взморье и г. Светлый.

Мероприятие 2.2. Возмещение части затрат на модернизацию и строительство береговой инфраструктуры. Бюджет мероприятия составил 69,28 млн. рублей и был исполнен на 100 %. В рамках мероприятия были предоставлены субсидии на погашение части затрат 2 юридическим лицам и

1 индивидуальному предпринимателю, реализующим инвестиционные проекты в г. Светлый, п. Взморье и п. Рыбачий.

Мероприятие 3.1. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым кредитам на модернизацию и строительство судов рыбопромыслового флота. Бюджет мероприятия составил 0,19 млн. рублей и был исполнен на 100 % от запланированных средств. В рамках мероприятия была возмещена часть затрат 1 юридическому лицу на уплату процентов по кредиту, взятому для модернизации 3-х рыболовных судов типа МРТК в п. Взморье.

Мероприятие 3.2: Поддержка предприятий, осуществляющих строительство и модернизацию судов рыбопромыслового флота. Бюджет мероприятия составил 1,68 млн. рублей и был исполнен на 1,52 млн. рублей, или 90,3 %. В рамках мероприятия были предоставлены субсидии на возмещение части затрат 1 юридическому лицу, осуществившим замену 3-х дизель-генераторов на судах типа МРТК.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры» в 2016 году объем финансирования составил 3,900 млн. рублей. Бюджет подпрограммы 1 исполнен на 3,900 млн. рублей, или 100 %.

Цель программы: устойчивое производство продукции аквакультуры (рыбоводства).

В соответствии с Планом реализации на 2016 год в рамках подпрограммы 2 были исполнены следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. Возмещение части затрат на закупку, производство кормов для рыб, закупку рыбопосадочного материала. Бюджет мероприятия составил 3,90 млн. рублей и был исполнен на 100 %. В рамках мероприятия субсидии были предоставлены 2 юридическим лицам и 1 индивидуальному предпринимателю на закупку кормов для рыб.

Мероприятие 2.1. Возмещение части затрат на создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры, рыбоводных хозяйств, закупку и установку рыбоводного оборудования, оборудования для производства кормов для рыб, оборудования для производства готовой продукции, в том числе затрат на разработку проектной документации и ее отдельных разделов. В 2016 году в виду отсутствия инвестиционных проектов бюджетных средств на данное мероприятие не выделялось.

Глава 3. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

В решения задачи 1 «обеспечение эффективного управления рыбохозяйственным комплексом Калининградской области» внесли следующие мероприятия, повлиявшие на результаты реализации Государственной программы в 2016 году:

- постановлением Правительства Калининградской области от 3 февраля 2016 г. № 49 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 4 февраля 2014 года № 40 и признании утратившим силу подпункта 2 пункта 1 постановления Правительства Калининградской области от 5 июня 2015 года № 311 изменен ответственный исполнитель государственной программы Калининградской области «Развития рыбохозяйственного комплекса» с Министерства сельского хозяйства Калининградской области на Агентство по рыболовству Калининградской области;

- постановлением Правительства Калининградской области от 25 июля 2016 г. № 373 «О внесении изменения в постановление Правительства приложении к постановлению Калининградской области от 4 февраля 2014 года № 40 и признании утратившим силу пункта 1 постановления Правительства Калининградской области от 3 февраля 2016 года № 49» были внесены изменения в объем бюджетных ассигнований;

- приказом Агентства от 15.04.2016 г. № 25 утвержден план реализации государственной программы Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на 2016 финансовый год.

В решения задачи 2 «Развитие прибрежного рыболовства» в 2016 году внесли следующие мероприятия, повлиявшие на результаты реализации государственной программы:

- изменение промысловых характеристик флота положительно сказалось на его работе в 26 подрайоне Балтийского моря. Вследствие чего в 2016 году суммарный вылов на промысле мелкосельдевых был самым высоким за предыдущие 15 лет, что в свою очередь сделало возможным обеспечить береговые консервные предприятия сырьем местного происхождения;

- модернизация уже существующих и строительство новых рыбоконсервных предприятий, производящих консервированную продукцию из рыбы, добытой (выловленной) при осуществлении прибрежного рыболовства с целью импортозамещения;

- приказом Агентства от 15.04.2016 г. № 28 утверждены ставки субсидий по мероприятиям Государственной программы;

Основной вклад в решение задачи 3 «Развитие аквакультуры» внесло субсидирование части затрат на приобретение кормов для рыб в рамках программы, позволившее закупить корма рыболовным предприятиям несмотря на их высокую стоимость на рынке.

РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ (С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН) В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ СОГЛАСНО ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИИ

В рамках плана реализации государственной программы набор мероприятий не включал мероприятия, взаимосвязанные по срокам, план-график взаимосвязанных мероприятий не разрабатывался.

РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ (С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН) В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов), степени выполнения основных и дополнительных мероприятиях государственной программы, приведены в приложении 1 и 2.

РАЗДЕЛ IV. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В 2016 году на рыбохозяйственный комплекс Калининградской области повлиял ряд факторов, в числе которых:

- увеличение прибрежных квот на добычу (вылова) в 2016 году шпрота (кильки) и сельди балтийской (салаки) в Балтийском море в сентябре 2015 года на 13 000 тонн и 4 700 тонн соответственно;

- увеличение прибрежных квот на добычи (вылова) в 2017 году шпрота (кильки) и сельди балтийской (салаки) в Балтийском море на 1 600 тонн и 400 тонн соответственно;

- запрет, введенный с 04 июня 2015 года на ввоз в Российскую Федерацию рыбной продукции из Латвии и Эстонии, с 14 августа 2015 года из Польши, в том числе шпротных консервов.

В соответствии с Указом Губернатора Калининградской области от 25 ноября 2015 года № 161 «О реорганизации Министерства сельского хозяйства Калининградской области» было принято решение реорганизовать Министерство сельского хозяйства Калининградской области в форме выделения из него Агентства по рыболовству Калининградской области.

После проведения реорганизации, которая закончилась 11 марта 2016 года Агентство по рыболовству Калининградской области начало исполнять свои функции по реализации государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» и оказанию государственных услуг в области рыболовства, аквакультуры (рыбоводства), а также сохранения водных биологических ресурсов на территории Калининградской области согласно положения, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 18 декабря 2015 года № 736.

Увеличение прибрежных квот добычи (вылова) шпрота (кильки) и сельди балтийской (салаки) положительно сказалось на их промысле в Балтийском море. Суммарный вылов мелкосельдевых составил 108,8 % по отношению к 2015 году, что позволило загрузить консервные производства Калининградской области.

РАЗДЕЛ V. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Данные о кассовых расходах областного бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы приведены в приложении 3. Финансовая помощь федерального бюджета, органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, территориальных внебюджетных фондов не предусмотрена мероприятиями программы.

РАЗДЕЛ VI. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Государственная программа не содержит мероприятий приоритетных национальных проектов.

РАЗДЕЛ VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Оценка результатов реализации мер правового регулирования Государственной программы приведена в приложении 4.

РАЗДЕЛ VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Государственной программы в 2016 году осуществлена на основании порядка проведения оценки эффективности реализации Государственной программы Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 09.08.2013 № 565.

Результаты оценки эффективности приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Степень достижения целевых показателей $R_{гп}$, %	Полнота использования средств, $d_{гп}^i$	Оценка эффективности реализации государственной программы, $E_{гп}$
Подпрограмма 1	107,2	0,98	1,10
Подпрограмма 2	118,5	1,00	1,19
Государственная программа	143,4	0,98	1,47

Приложение 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов), степени выполнения основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"																
Код					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)						Краткое описание причин отклонения по итогам отчётного года	Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)	
ГП	ППП	задача	ОМ	Показатель				план/факт	отчетный год	текущий год	очередной год	плановый период				
									2015	2016	2017	2018	2019			2020
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	0	0	0	01	Цель государственной программы: устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса Калининградской области	Объем рыбопродукции, произведенный компаниями Калининградской области	тыс. тонн	план	40.22	41.09	42.1	42.12	42.13	42.14		Агентство по рыболовству Калининградской области
								факт	55.09	58.93	X	X	X	X		
								откл., %	37.0%	43.4%	X	X	X	X		
13	0	01	0	02	Задача 1: обеспечение эффективного управления рыбохозяйственным комплексом Калининградской области	Степень выполнения мероприятий программы	%	план	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X	Агентство по рыболовству Калининградской области
								факт	96%	96%	X	X	X	X		
								откл., %	-4.0%	-4.3%	X	X	X	X		
Подпрограмма 1 "Развитие прибрежного рыболовства"																
13	1	0	0	05	Цель подпрограммы 1: достижение устойчивого функционирования прибрежного рыболовства в Калининградской области	Объем вылова (добычи) водных биологических ресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства	тыс. тонн	план	33	40	42	42	42	42	X	Агентство по рыболовству Калининградской области
								факт	40.16	42.86	X	X	X	X		
								откл., %	21.7%	7.1%	X	X	X	X		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	1	0	0	06	Задача 1: повышение эффективности использования сырьевых ресурсов прибрежного рыболовства	Освоение промысловых квот кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	%	план	90	95	100	100	100	100	X	Агентство по рыболовству Калининградской области
								факт	79.9	82	X	X	X	X		
								откл., %	-11.2%	-13.7%	X	X	X	X		
13	1	01	01	07	Основное мероприятие задачи 1. поддержка рыбодобывающих организаций, осуществляющих промысел кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	Вылов кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	тонн	план	24300	35428	37428	37428	37428	37428	X	Агентство по рыболовству Калининградской области
								факт	29790	35584	X	X	X	X		
								откл., %	22.6%	0.4%	X	X	X	X		
13	1	02	0	08	Задача 2: привлечение частных инвестиций в строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	Объем частных инвестиций в строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	млн рублей	план	313.2	639.2	1002.2	1330.2	1658.2	1986.2	X	Агентство по рыболовству Калининградской области
								факт	387.7	779.4	X	X	X	X		
								откл., %	23.8%	21.9%	X	X	X	X		
13	1	02	01	09	Основное мероприятие задачи 2: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	Объем мощностей суточной первичной переработки	тыс. тонн	план	465	600	795	795	795	795	X	Агентство по рыболовству Калининградской области
								факт	450	605	X	X	X	X		
								откл., %	-3.2%	0.8%	X	X	X	X		
13	1	03	0	10	Задача 3: строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота	Доля модернизированных судов в общем количестве судов рыбопромыслового флота	%	план	44	52	52	52	52	52	X	Агентство по рыболовству Калининградской области
								факт	44	52	X	X	X	X		
								откл., %	0.0%	0.0%	X	X	X	X		
13	1	03	0	11	Основное мероприятие задачи 3: поддержка организаций,	Промысловые мощности, введенные в эксплуатацию	объем трюмов, тонн	план	800	800	800	800	800	800	X	Агентство по рыболовству Калининградской области
								факт	800	800	800	X	X	X		

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					осуществляющих строительство и модернизацию судов рыбопромыслового флота				откл., %	0.0%	0.0%	0.0%	X	X	X			
Подпрограмма 2 "Развитие аквакультуры"																		
13	2	0	0	12	Цель подпрограммы 2: устойчивое производство продукции аквакультуры (рыбоводства)	Рост объема производства продукции аквакультуры по отношению к 2013 году	%	план	130	135	150	170	190	210	X			
								факт	130	160	X	X	X	X				
								откл., %	0.0%	18.5%	X	X	X	X				
13	2	01	0	13	Задача 1: поддержание конкурентоспособности продукции аквакультуры, произведенной организациями в Калининградской области	Доля выращенной рыбы в общем объеме потребления водных биологических ресурсов	%	план	0.3	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	Причина частичного выполнения является не реализация в срок инвестиционных проектов участников государственной программы			Агентство по рыболовству Калининградской области
								факт	0.25	0.3	X	X	X	X				
								откл., %	-16.7%	0.0%	X	X	X	X				
13	2	01	01	14	Основное мероприятие задачи 1: поддержка производителей продукции аквакультуры (рыбоводства)	Объем выращенной рыбы организациями аквакультуры (рыбоводства)	тонн	план	80	60	70	80	90	100	X			Агентство по рыболовству Калининградской области
								факт	60	72	X	X	X	X				
								откл., %	-25.0%	20.0%	X	X	X	X				
13	2	02	0	15	Задача 2: привлечение частных инвестиций в создание и модернизацию рыболовной инфраструктуры	Объем частных инвестиций в создание и модернизацию рыболовной инфраструктуры	млн рублей	план	12.5	30	30	30	30	30	Причиной частичного выполнения является отсутствие участников государственной программы			Агентство по рыболовству Калининградской области
								факт	5.6	0	0	X	X	X				
								откл., %	-55.2%	-100.0%	X	X	X	X				
13	2	02	01	16	Основное мероприятие задачи 2: поддержка организаций, осуществляющих создание и модернизацию	Общий объем производственных мощностей продукции аквакультуры (рыбоводства) в Калининградской области	тонн	план	80	90	100	120	130	140	X			Агентство по рыболовству Калининградской области
								факт	80	80	X	X	X	X				
								откл., %	0.0%	-11.1%	X	X	X	X				

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					рыбоводной инфраструктуры											
Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы																
13	0	1	1	3	Отдельное мероприятие: обеспечение функций управления реализацией государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	Количество штатных единиц	ед.	план	0	7	7	7	7	7	X	Агентство по рыболовству Калининградской области
								факт	3	7	X	X	X	X		
								отклонения	X	0.00%	X	X	X	X		
13	0	1	2	4	Отдельное мероприятие: осуществление государственных полномочий органов управления муниципальных образований	Количество штатных единиц	ед.	план	-	3	3	3	3	3	X	Агентство по рыболовству Калининградской области
								факт	-	3	X	X	X	X		
								отклонения	X	0	X	X	X	X		
13	0	1	3	5	Отдельное мероприятие: проведение мероприятий по подведению итогов в рыбохозяйственном комплексе Калининградской области	Количество проведенных мероприятий	ед.	план	-	1	1	1	1	1	X	Агентство по рыболовству Калининградской области
								факт	-	1	X	X	X	X		
								отклонения	X	0	X	X	X	X		

Приложение 2. Сведения о достижении значений дополнительных показателей (индикаторов), степени выполнения основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"																		
Код					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)							Краткое описание причин отклонения по итогам отчётного года	Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)		
ГП	ППП	задача	ОМ	Показатель				План/факт	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	0	01	0	02	Задача 2 подпрограммы 1: привлечение частных инвестиций	Мощность годового выпуска консервов из шпрота (кильки) в масле на территории Калининградской области	млн. физических банок	план	31	60	70	70	70	70	X	X	X	Агентство по рыболовству Калининградской области
								факт		65	X	X	X	X	X	X		
								откл., %	-100.0%	8.3%	X	X	X	X	X	X		
15	1	01	00	01	Объем единовременного хранения рыбопродукции прибрежного рыболовства	тыс. тонн	план	18	18	18	18	18	18	18	X	X	Агентство по рыболовству Калининградской области	
							факт	18	22.5	-	-	-	-	-	-			
							откл., %	0.0%	25.0%	X	X	X	X	X	X			

Приложение 3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"						
Код		Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Вед.	ЦСТ		Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	
1		2	3			4
017	1300000	Государственная программа Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	109,391.5	-	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
044			9,450.0	114,481.6	111,833.0	Агентство по рыболовству Калининградской области
017	1307011	Отдельное мероприятие: обеспечение функций управления реализацией государственной программы Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса»	1,860.0			Министерство сельского хозяйства Калининградской области
044	1307011			1,860.0	1,859.9	Агентство по рыболовству Калининградской области
044	1300019		9,450.0	8,914.9	8,570.9	Агентство по рыболовству Калининградской области
017	1310000	Подпрограмма 1: Развитие прибрежного рыболовства	97,831.5	-	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
044				99,806.7	97,502.2	Агентство по рыболовству Калининградской области
017	1320000	Подпрограмма 2: Развитие аквакультуры	9,700.0	-	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
044			-	3,900.0	3,900.0	Агентство по рыболовству Калининградской области

Приложение 4. Оценка результатов реализации мер правового регулирования государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"						
№ 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
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программы						
1	Приказ Министерства сельского хозяйства Калининградской области об определении долей квот	Определение долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) для прибрежного рыболовства и промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации), распределенных между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Российской Федерации	Министерство сельского хозяйства Калининградской области, с 20.02.2016 г. Агентство по рыболовству Калининградской области	Ежегодно	15.12.2015	Приказ Министерства сельского хозяйства Калининградской области от 15 декабря 2015 года № 236 «Об утверждении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства на 2016 год»
2	Приказ Министерства сельского хозяйства Калининградской области о распределении квот вылова (добычи) водных биологических ресурсов Постановление Правительства Калининградской области	Утверждение распределения прибрежных квот добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб)	Министерство сельского хозяйства Калининградской области с 20.02.2016 г. Агентство по рыболовству Калининградской области	Ежегодно в каждом четвертом квартале до 31 декабря	15.12.2015	Приказ Министерства сельского хозяйства Калининградской области от 15 декабря 2015 года № 236 «Об утверждении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства на 2016 год»

1	2	3	4	5	6	7
3	Постановление Правительства Калининградской области	О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию государственной программы развития рыбохозяйственного комплекса	Агентство по рыболовству Калининградской области	2015-2020	17.12.2015	Постановление Правительства Калининградской области от 17 декабря 2015 г. N 728 "О порядке расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам Калининградской области на государственную поддержку аквакультуры (рыбоводства) и прибрежного рыболовства", Приказ Министерства сельского хозяйства Калининградской области от 10 июля 2015 года № 100 "Об общих правилах предоставления субсидий за счет средств субвенций, предоставляемых местным бюджетам на государственную поддержку аквакультуры (рыбоводства) и прибрежного рыболовства"
4	Постановление Правительства Калининградской области	О правилах расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам на поддержку рыбохозяйственного комплекса	Агентство по рыболовству Калининградской области	2015-2020	17.12.2015	Постановление Правительства Калининградской области от 17 декабря 2015 г. N 728 "О порядке расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам Калининградской области на государственную поддержку аквакультуры (рыбоводства) и прибрежного рыболовства",