

**МОНИТОРИНГ
реализации государственной программы Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса»**

Отчетный период: 6 месяцев

Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Семиколенко Татьяна Юрьевна, тел.: 604-896

План реализации государственной программы Калининградской области утвержден:

Приказ Министерства сельского хозяйства от 17.07.2018 года № 176

№ п/п	Код главы (ГРБС)	Коды	Наименование структурного элемента плана	Направленность показателя	Единица измерения	Показатель степени выполнения мероприятия				Оценка выполнения мероприятия за отчетный период	Расходы, тыс. рубло				Исполнено, %	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (мероприятия) - получатель бюджетных средств
						План на 2018 год	План отчетного периода (ПМп)	Факт на конец отчетного периода (ПФМ)	Исполнено (СВМ), %		12	План (ПП) на 2018 год	План (ЗКО) на 2018 год	План (УСР) на 2018 год		
1	017	13	Государственная программа Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	6	7	8	9	10	11	12	83 255,5	83 255,5	83 255,5	3 085,4	17	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
	044	2 433,3									2 433,3	2 433,3	2 433,3	2 433,3	2 433,3	
2	017	131	Подпрограмма 1: Развитие прибрежного рыболовства								63 972,0	63 972,0	63 972,0	0,0	0%	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
3	017	13111	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: поддержка рыболовствующих организаций, осуществляющих промысел кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)								X	X	X	X	X	
4	017	X	Вылов кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	П	тонн	37 428	18 714	29 341	157%		X	X	X	X	X	
5	017	13111	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки								43 972,0	43 972,0	43 972,0	0,0	0%	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
6	017	1311170140	Мероприятие 1: возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым кредитам на модернизацию и строительство береговой инфраструктуры	О							X	8 972,0	8 972,0	0,0	0%	

№ п/п	Код главы (ГРБС)	Коды	Наименование структурного элемента плана	Наименование показателя	Направленность показателя	Единица измерения	Показатель степени выполнения мероприятия						Расходы, тыс. руб					Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (мероприятия) - получатель бюджетных средств
							План на 2018 год	План отчетного периода (ПМИ)	Факт на конец отчетного периода (ПФМ)	Исполнено (СВМ), %	Оценка выполнения мероприятия за отчетный период	План (ПТ) на 2018 год	План (ЗКО) на 2018 год	План (УСБР) на 2018 год	Касовый расход на конец отчетного периода	Исполнено, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	017	131П170170	Мероприятие 2: возмещение части затрат на модернизацию и строительство береговой инфраструктуры	Мощность годового выпуска консервов из шпрота (кильки) в масле на территории Калининградской области	П	млн банок	70	X	42	60%		X	35 000,0	35 000,0	0,0	0%		
8	017	131П2	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию судов рыбопромыслового флота									20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0%		
9	017	131П270180	Мероприятие 1: возмещение части затрат на модернизацию и строительство судов рыбопромыслового флота	Объем субсидий на возмещение части затрат на модернизацию и строительство судов рыбопромыслового флота	П	тыс. рублей	20 000,0	X	X	X		X	20 000,0	20 000,0	0,0	0%	Министерство сельского хозяйства Калининградской области	
10	017	1320		Подпрограмма 2: Развитие аквакультуры								15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0%		
11	017	1320		Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: поддержка производителей продукции аквакультуры (рыбоводства)								X	X	X	X	X	Министерство сельского хозяйства Калининградской области	
12	017	X	X	Объем выращенной рыбы организациями аквакультуры (рыбоводства)	П	тонн	80	X	X	X		X	X	X	X	X		
13	017	132П4		Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2: поддержка организаций, осуществляющих создание и модернизацию рыбной инфраструктуры								15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0%		

п/п №	Код главы (РБС)	Коды	Наименование структурного элемента плана	Наименование показателя	Направленность показателя	Единица измерения	Показатель степени выполнения мероприятия								Расходы, тыс. рубо					Исполнено, %	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (мероприятия) - получатель бюджетных средств
							План на 2018 год	План отчетного периода (ПМ)	Факт на конец отчетного периода (ФМ)	Исполнено (СМ), %	Оценка выполнения мероприятия за отчетный период	План (П) на 2018 год	План (ЗКО) на 2018 год	План (УСР) на 2018 год	Кассовый расход на конец отчетного периода	16	17	18			
14	017	132П4	Мероприятие 1: возмещение части затрат на модернизацию рыболовной инфраструктуры, рыбных хозяйств, установку рыболовного зуканку и установку рыболовного оборудования, производства кормов для рыб, производства кормов для рыбы, оборудования для производства готовой продукции, в том числе затрат на разработку проектной документации и ее отдельных разделов	Объем субсидий на возмещение части затрат на создание и модернизацию рыболовной инфраструктуры, рыбных хозяйств, зуканку и установку рыболовного оборудования, производства кормов для рыб, оборудования для производства	П	тыс. рублей	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Министерство сельского хозяйства Калининградской области			
							15 000,0	X	X	X	X	X	X	15 000,0	15 000,0	0,0	0%				

№ п/п	Коды		Наименование структурного элемента плана	Наименование показателя	Направленность показателя	Единица измерения	Показатель степени выполнения мероприятия						Расходы, тыс. рубо					Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (мероприятия) - получатель бюджетных средств	
	Код главы (РБС)	Код КБК (ЦСР)					План на 2018 год	План отчетного периода (ПлМ)	Факт на конец отчетного периода (ФМ)	Исполнено (СВМ), %	Оценка выполнения мероприятия за отчетный период	План (ТТ) на 2018 год	План (ЗКО) на 2018 год	План (УСР) на 2018 год	Кассовый расход на конец отчетного периода	Исполнено, %			
15	017; 044	1300820560; 1300859100;					Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:									18	Министерство сельского хозяйства Калининградской области		
							3	3	3	3	100%		1980,6	1980,6	1980,6	782,5		40%	
							3	3	3	100%		1980,6	1980,6	1980,6	782,5	40%			
16	X	X					3	3	3	100%			X	X	X	X	X	100%	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
							3	3	3	100%			X	X	X	X	X	100%	
							3	3	3	100%			X	X	X	X	X	100%	
17	017; 044	1300820560; 1300859100;					8	8	8	50%			2302,9	2302,9	2302,9	2302,9	100%	Министерство сельского хозяйства Калининградской области	
							8	8	8	50%			2302,9	2302,9	2302,9	2302,9	100%		
18	017; 044	13000					8	8	8	50%			2302,9	2302,9	2302,9	2302,9	100%	Министерство сельского хозяйства Калининградской области	