

**Краткие итоги реализации федеральной целевой программы
«Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала
рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах» за 2011 год.**

1. Наименование федеральной целевой программы - Федеральная целевая программа «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах».

2. Государственный заказчик-координатор - Федеральное агентство по рыболовству, государственные заказчики – Федеральное агентство по рыболовству, Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

3. Количество объектов, по которым предусмотрены лимиты государственных капитальных вложений на 2011 год составляет 23 единиц, из них: 18 единиц по Росрыболовству, 5 единиц по ФСБ.

Основные ключевые мероприятия, предусмотренные утвержденной программой в 2011 году *по направлению «капитальные вложения»:*

по Росрыболовству:

- ФГБУ «Севкаспрыбвод», г. Астрахань

Реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, пос. Трудфронт, Икрянинский район, Астраханская область;

- ФГБУ «Нижеволжрыбвод», г. Волгоград

Реконструкция Волгоградского осетрового рыбоводного завода с садковой линией и рыбоводным комплексом на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область;

- ФГБУ «Сахалинрыбвод», г. Южно-Курильск

Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода, п. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область;

Строительство гидротехнических сооружений на Адо-Тымовском лососевом

рыбоводном заводе, пос. Адо-Тымово, Тымовский район Сахалинской области;

Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбноводном заводе, пос. Урожайное, Томаринский район Сахалинской области;

Строительство выростных прудов для подращивания молоди кеты на Соколовском лососевом рыбноводном заводе, пос. Сокол, Долинский район Сахалинской области;

- ФГБУ «Приморрыбвод», г. Владивосток

Реконструкция Барабашевского лососевого рыбноводного завода, с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край;

- ФГУП «КаспНИРХ», г. Астрахань

Строительство научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям, с. Икрыное, Астраханская область

по ФСБ:

Пограничный патрульный катер (проект «КС-110») - строительство и поставка 1 единицы;

Пограничный патрульный катер (проект «КС-701») - строительство и поставка 10 единиц;

Пограничная моторная лодка (проект «Мастер - 651») - строительство и поставка 19 единиц;

Пограничная моторная лодка (проект «Кайман - № 450А») - строительство и поставка 2 единиц;

Патрульное судно типа «Спрут» (проект 22120).

- *по направлению «НИОКР»:*

- «Научное обеспечение развития экспедиционного промысла ВБР за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации» - 37 000,0 тыс. руб.

- «Научное обеспечение проведение мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства ВБР» – 7 500,0 тыс. рублей.

- «Научное обеспечение разработки новых технологий глубокой переработки ВБР» – 5 200,0 тыс. рублей.

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 года № 1043 внесены изменения в части изменения сроков реализации Программы и параметров ее финансирования.

5. На 2011 год заключено 32 государственных контракта на сумму 1276041,7 тыс. рублей – 98 % от годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 21 контракт на сумму 1227792,7 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 19 контрактов на сумму 1136452,7 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 2 соглашения на сумму 91340,0 тыс. рублей);

«НИОКР» - 11 контрактов на сумму 48249,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2011 году, по 5 переходящим контрактам прошлых лет составляет 145127,4 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2011 г. 27 контрактам составляет 1130914,3 тыс. рублей, в том числе, по 5 контрактам длительностью более одного года – 802541,0 тыс. рублей.

* Изменение количества и стоимости переходящих госконтрактов вызвано сокращением бюджетных ассигнований на 2011 год по ФАИП.

6. Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета составляет 1302875,8 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 1253175,8 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1161835,8 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 91340,0 тыс. рублей), НИОКР – 49 700,0 тыс. рублей.

За 2011 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 1133561,9 тыс. рублей – 87 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 1085312,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции-1000117,5; межбюджетные субсидии – 85195,4), НИОКР-48249,0 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2011 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

составляет 16200,0 тыс. рублей («капитальные вложения»), за счет внебюджетных источников составляет 4364100,0 тыс. рублей («капитальные вложения»).

За 2011 год кассовые расходы из бюджета Астраханской области (в том числе на погашение кредиторской задолженности 2010 года) составляют 11026,7 тыс. рублей.

На основании представленных от негосударственных организаций материалов за 2011 год привлечены средства из внебюджетных источников в объеме 1825765,0 тыс. рублей, что составляет 42 % от годовых назначений.

8. Основные итоги реализации программы за 2011 год:

По направлению капитальные вложения:

по Росрыболовству:

-«Строительство и реконструкция объектов по воспроизводству водных биологических ресурсов»

По данному мероприятию предусмотрено строительство и реконструкция 14 объектов на общую сумму 467 695,0 тыс. рублей.

В 2011 году заключено 8 контрактов и 1 соглашение на сумму 427284,8 тыс. рублей, также действуют 3 переходящих контракта (прошлых лет) на сумму 32335,9 тыс. рублей.

За отчетный период с лицевого счета Росрыболовства списано 369255,7 тыс. рублей на оплату заключенных государственных контрактов и 85195,4 тыс. рублей на оплату выполненных работ на каналах-рыбоходах Астраханской области.

В 2011 году завершена оплата строительно-монтажных работ, в настоящее время подрядчиком ведутся работы устранению выявленных недочетов и вводу следующих объектов:

- Строительство гидротехнических сооружений на Адо-Тымовском лососевом рыбноводном заводе, пос. Адо-Тымово, Тымовский район Сахалинской области;

- Строительство гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбноводном заводе, пос. Урожайное, Томаринский район Сахалинской области;

-Строительство выростных прудов для подращивания молоди кеты на Соколовском лососевом рыбноводном заводе, пос. Сокол, Долинский район Сахалинской области.

В свою очередь, продолжается строительство и реконструкция в соответствии с условиями заключенных контрактов (с опережением темпов) Барабашевского лососевого рыбноводного завода (Хасанский район, Приморский край), Ясноморского лососевого рыбноводного завода (Невельский район, Сахалинская область).

Из-за недобросовестности подрядных организации (отсутствие положительного заключения госэкспертизы проектной документации) сорвано финансирование по следующим объектам:

- Реконструкция Цимлянского рыбноводного завода (1 очередь), пос. Приморский, Котельниковский район, Волгоградская область;

-Строительство рыбноводного модуля на реке Ижме, Сосногорский район, Республика Коми.

В связи с фактическим опозданием подготовки необходимой документации, исполнителям контрактов не удалось в сроки выполнить установленные объемы работы на объектах: «Реконструкция Александровского осетрового рыбноводного завода, пос. Трудфронт, Икрянинский район, Астраханская область», «Строительство Донского осетрового рыбноводного завода (2-я очередь, I пусковой комплекс), Ростовская область» и «Строительство осетрового рыбноводного завода на реке Амур, Николаевский район, Хабаровский край».

Корректировка проектной документации Волгоградского осетрового завода не производилась из-за отсутствия участников на объявленных конкурсах (3 раза).

-«Строительство и реконструкция научно-производственных центров по созданию технологий аква-и марикультура (в части сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов)».

На завершение строительства научно-экспериментального комплекса по молекулярно-генетическим исследованиям в с. Икряное Астраханской области

предусматривалось 47872,0 тыс. рублей, из которых освоено 44674,2 тыс. рублей (3200,8 тыс. рублей - экономия).

Объект завершен. В I квартале 2012 года запланирован ввод в эксплуатацию.

-«Строительство флота для государственных нужд»

В 2011 году на строительство судов для целей рыбоохраны выделены средства из федерального бюджета в размере 18000,0 тыс. рублей. Катера в количестве 10 единиц построены и сданы территориальным управлениям Росрыболовства. Освоение составило 100 %.

-«Реконструкция портовых сооружений рыбных терминалов морских портов»

В результате уменьшения бюджетных ассигнований в 2011 году по данному мероприятию предусматривалась реализация 2 объектов на общую сумму 17308,8 тыс. рублей, кассовый расход составил 1640,4 тыс. рублей.

В IV квартале 2011 году заключен госконтракт на разработку рабочей документации по реконструкции Владивостокского морского порта.

Однако в связи с невозможностью в силу объективных обстоятельств подрядчиком исполнить обязательства по контракту в 2011 году по соглашению сторон контракт расторгнут.

В связи с отсутствием заключения экологической экспертизы проектной документации Калининградского морского порта финансирование экспертиз проекта и сметы не производилось.

по ФСБ России:

По направлению капитальные вложения:

Пограничный патрульный катер (проект «КС-110») – госконтракт выполнен, катер отгружен получателю;

Пограничный патрульный катер (проект «КС-701») госконтракт выполнен, 10 единиц катеров отгружено получателю;

Пограничная моторная лодка (проект «Мастер - 651») госконтракт выполнен, 19 единиц мотолодок отгружено получателю;

Пограничная моторная лодка (проект «Кайман - № 450А») госконтракт выполнен, 2 единицы мотолодок отгружены получателю;

Патрульное судно типа «Спрут» (проект 22120) в I квартале 2011 г. осуществлен окончательный расчет 64 919,5 тыс. рублей за строительство сданного в 2010 году судна заводской номер 050. Заключен госконтракт на строительство судна заводской номер 051. Выполнены работы на сумму 363 млн. рублей. Согласно условиям заключенного госконтракта в 2012 году ожидается погашение дебиторской задолженности.

По направлению НИОКР:

В рамках ФЦП «Повышение эффективности и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах» по мероприятию - «Научное обеспечение проведение мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства ВБР» заключено 5 государственных контрактов на общую сумму 6 849,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Научное обеспечение развития экспедиционного промысла ВБР за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации» заключено 2 госконтракта на сумму 37 000,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Научное обеспечение разработки новых технологий глубокой переработки ВБР» заключено 4 госконтрактов на сумму 4 400,0 тыс. рублей.

Вышеуказанные гос.контракты выполнены и оплачены в полном объеме.

Непрограммная часть ФАИП:

В соответствии с заключением госэкспертизы сметная стоимость реконструкции Сахалинского морского колледжа составляет 53960,0 тыс. рублей. С учетом бюджетных ассигнований, выделенных в предыдущие годы, остаток средств на 2011 год составил 25810,0 тыс. рублей, которые были выделены в полном объеме. В результате торгов в 2011 году было заключено 2 государственных контракта на общую сумму 19057,5 тыс. рублей.

Однако объект в эксплуатацию введен не был, так как заказчиком-застройщиком был запланирован ряд работ не предусмотренных проектной документацией, и как следствие – не включенных в техническое задание.

9. По итогам 2011 года из 15 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 13 позициям.

Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей	<u>План</u> <u>Факт</u>	Причина невыполнения целевого индикатора
Количество новых методов и технологий, повышающих эффективность воспроизводства и акклиматизация ценных видов водных биологических ресурсов, единиц	21/2	Дефицит средств федерального бюджета по темам НИОКР
Прирост объема добычи водных биологических ресурсов, %	5,3/4,9	Не в полной мере выбраны квоты на добычу водных биоресурсов

10. Принятые меры по ликвидации допущенного за 9 месяцев 2011 года отставания в осуществлении работ, связанных с реализацией программы.

Сокращены лимиты бюджетных обязательств, сроки реализации объектов Программы. Названные изменения учтены в постановлении Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 1043.

Внесены изменения в сводную бюджетную роспись расходов в части перераспределения средств между объектами Программы.

Активизирована работа по контролю и надзору за ходом реализации строительства и проектирования объектов.

11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2011 год.

Неоднократность проведения конкурсов и аукционов в целях заключения госконтрактов.

Недобросовестность подрядчиков в отношении выполнения своих обязательств по заключенным контрактам привели к низкому освоению бюджетных средств.