

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: 2017

Руководитель (директор)



А.Г. Михалевич

Дата составления отчета: 28.02.2018
Исполнитель: Каика Александр Иванович
Телефон: 8(4012) 604-896
Адрес электронной почты: gyba@gov39.ru

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Государственная программа Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (далее – Госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Калининградской области от 04.02.2014 № 40. В Госпрограмму включены две подпрограммы «Развитие прибрежного рыболовства» и «Развитие аквакультуры».

Основной целью Госпрограммы, является формирование условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Калининградской области как основы экономики региона посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов и обеспечения конкурентоспособности продукции калининградских производителей.

Мероприятия Госпрограммы, направленные на решение следующих задач:

1. Полное и рациональное освоение водных биоресурсов организациями, зарегистрированными на территории Калининградской области, развитие прибрежного рыболовства;
2. Создание условий для развития береговой инфраструктуры и модернизации основных фондов рыбоперерабатывающего комплекса Калининградской области;
3. Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти по управлению региональным рыбохозяйственным комплексом.

Реализация задач Госпрограммы осуществляется в рамках мероприятий соответствующих подпрограмм (2 подпрограммы - основные и 2 мероприятия – обеспечивающие):

- подпрограмма 1 «Развития прибрежного рыболовства»,

- подпрограмма 2 «Развития аквакультуры»,

а также отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:

- обеспечивающие финансовые расходы на содержание органа исполнительной государственной власти Калининградской области,

- осуществление функций управления реализацией госпрограммы Калининградской области «Развития рыбохозяйственного комплекса».

Финансирование подпрограмм и мероприятий Госпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета Калининградской области. Запланированный объем финансирования Госпрограммы в 2017 году в соответствии с законом Калининградской области от 19.12.2016 № 25 (в ред. от 14.12.2017) «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» составил **90 222,90** тыс. рублей, в том числе **117,90** тыс. руб., на осуществление

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов (далее – ВБР). Из общего объема финансирования на подпрограмму 1 было выделено **79 100** тыс. рублей, на мероприятия 1 содержания органов исполнительной государственной власти Калининградской области – **9 360,5** тыс. рублей и на мероприятия 2 – **1 762,4** тыс. рублей.

Участниками Госпрограммы в 2017 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 ВБР (далее – участники программы).

По итогам 2017 года кассовый расход по Госпрограмме был исполнен на 99,9 % от предусмотренных ассигнований. Незначительное снижение кассового расхода с запланированным было связано со снижением банковской процентной ставки в 2017 году по инвестиционным кредитам.

Расходы на содержание органа исполнительной государственной власти исполнены на 99,3 % (**9 301,07** тыс. рублей), на осуществление функций управления реализацией Госпрограммы Калининградской области «Развития рыбохозяйственного комплекса» на 100 % от утвержденных лимитов или **1 380** тыс. рублей.

Объем кассовых расходов на осуществление переданных полномочий Российской Федерацией в области организации, регулирования и охраны ВБР исполнены на 100 % от запланированных ассигнований.

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

Глава 1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Реализации мероприятий, предусмотренных Госпрограммой, позволили в 2017 году достичь следующих результатов:

1. Рыбодобывающим организациям (предприятиями), зарегистрированным на территории Калининградской области увеличить суммарный годовой вылов

(добычу) ВБР при осуществлении прибрежного рыболовства в Балтийском море на 4,7 % по сравнению с 2016 годом и довести до 44 879,1 тонн. При этом основу улова, как и в предыдущие годы составляли 4 основных объекта промысла шпрот (килька), сельдь балтийская (салака), треска и камбала речная. Освоение выделенных квот добычи (вылова) ВБР за отчетный период составил 95,3 %, 66,6 %, 70,9 % и 89,5 % соответственно.

2. Объем произведенной товарной продукции рыбоводства (аквакультуры) составил 30 тонн, что в свою очередь меньше на 28,6 % по сравнению с 2016 годом.

3. В рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство «Цеха заморозки» и «Низкотемпературного склада для хранения мороженой рыбопродукции», реализуемого ООО «Моредобыча», проведены работы по приобретению и наладке холодильного оборудования в цех заморозки, расположенный в п. Взморье. Кроме того, была приобретена установлена и введена в эксплуатацию вакуумная установка перекачки рыбы системы EUSKAN (рыбонасос) для выгрузки рыбы на берег.

4. По инвестиционному проекту «Модернизация Консервного цеха № 1» выделенные средства были израсходованы на возмещения части затрат на уплату процентов по кредиту, выданному ООО «Рыбокомбинат «За Родину».

5. По инвестиционному проекту «Модернизация причалов, приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования, приобретение судов типа «МРТК», реализуемый СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину» за отчетный период были проведены работы по модернизации причала «Западный» в п. Взморье. По результатам выполненных работ произведена укладка кабель-трассы, установка мачты освещения, установка береговых электрощитов, демонтаж подкрановых путей, общая площадь работ составила 2 449,5 м². Помимо этого, на рыболовное судно МРТК-1067 был установлен вакуумный рыбонасос для перекачки рыбы Euskan.

6. По инвестиционному проекту «Строительство и модернизация рыбоперерабатывающей инфраструктуры», реализуемому ИП Сушко А.М. и ООО «Марфиш», за отчетный период средства были направлены на строительство двух холодильных рамп, склада оборотной тары, модернизацию причала для стоянки судов протяженностью 29 м, а также на возмещение части процентов по инвестиционному кредиту. В рамках реализации данного проекта закончено строительство холодильника с оборудованием мощностью 1500 тонн единовременного хранения рыбопродукции. Кроме того, проведены работы по модернизации МРТР – 1084, принадлежащего ООО «Морская фирма «Сталактит» под рыбоналивное судно (замена главного двигателя, замена вспомогательного дизель-генератора, переоборудование трюмов, установка рыбонасоса и промыслового оборудования).

7. В рамках проекта «Развитие производства по переработке рыбы»,

реализуемого ООО «Здравие», завершена модернизация цехов заморозки и копчения рыбы, размещающихся в пос. Заливино Полесского района. Произведены строительные-монтажные работы, установлена система вентиляции коптильной камеры, осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям для увеличения электрической мощности предприятия, приобретено и установлено новое оборудование (компрессорно-конденсаторный агрегат с воздухоохладителями, термокамера для горячего и холодного копчения), что позволило увеличить на предприятии мощность суточной переработки рыбы до 8,6 тонн.

8. По проекту «Организация производства по выпуску шпротных консервов», реализуемому ООО «Барс», приобретено, установлено и запущено оборудование в новый шпротный цех, расположенный в пос. Родники Гурьевского района, способный выпускать 70 тысяч консервов в сутки.

9. Общая мощность суточной заморозки ВБР организациями (предприятиями) Калининградской области доведена до 660 тонн (в 2015 – 545 тонн), объем единовременного хранения – 21,300 тыс. тонн.

10. Общая мощность по выпуску шпротных консервов составила 87 млн банок в год, а килька в томатном соусе – 40 млн банок в год.

Глава 2. Фактические результаты основных мероприятий

В рамках Госпрограммы за отчетный период было освоено 99,8 % (или **90070,0** тыс. рублей) выделенных средств. Субсидии были направлены на реализацию мероприятий: по возмещению части затрат на модернизацию и строительство береговой инфраструктуры, по возмещению части затрат на модернизацию и строительство судов рыбодобывающего флота, и на уплату процентов по привлекаемым кредитам на строительство и модернизацию береговой инфраструктуры. Роспись денежных средств по мероприятиям была следующая:

Мероприятие 1.1. Возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, лицам, осуществляющим вылов низкорентабельных биоресурсов (шпрот (килька), сельдь балтийская (салака). Субсидирование организаций, занимающихся добычей (выловом) шпрота (кильки) и сельди балтийской (салаки), не осуществлялось в виду увеличением рентабельности добываемых (вылавливаемых) ВБР;

Мероприятие 2.1. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым кредитам на модернизацию и строительство береговой инфраструктуры. Бюджет мероприятия составил **12228,0** тыс. рублей и был исполнен на 99,3 % 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 **58,900,0** тыс. рублей и был исполнен на 100 %. В рамках мероприятия были предоставлены субсидии на погашение части затрат 5 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. Субсидирования не выполнялось в виду отсутствия предоставленных заявлений от организаций (предприятий) согласно методическим рекомендациям (приказ Агентства по рыболовству Калининградской области от 27.03.2017 № 12);

Мероприятие 3.2. Поддержка предприятий, осуществляющих строительство и модернизацию судов рыбопромыслового флота. Бюджет мероприятия составил **7972**, тыс. рублей и был исполнен на 100 %. В рамках мероприятия были предоставлены субсидии на возмещение части затрат 2 юридическим лицам.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры» в 2017 году финансирование данной подпрограммы из средств областного бюджета не предусматривалось в виду отсутствия инвестиционных проектов.

В рамках реализации отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы, была обеспечена деятельность органов местного самоуправления муниципальным образованиям Калининградской области «Гурьевский городской округ» и «Светловский городской округ». Кассовый расход мероприятия составил 100 % от предусмотренных ассигнований.

Подведение итогов в рыбохозяйственном комплексе Калининградской области проводилось в рамках отдельного мероприятия. Бюджет мероприятия **264,5** тыс. рублей исполнен на 98,1 % от выделенных ассигнований.

В рамках реализации мероприятий по переданным полномочиям органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» были проведены работы по очистке водных объектов от брошенных орудий лова. Общая площадь очищенных водных объектов составила 3,6 км². Кассовый расход мероприятия составил 100 % от предусмотренных ассигнований.

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

Для решения задачи 1 «Обеспечение эффективного управления рыбохозяйственным комплексом Калининградской области» внесены следующие изменения в нормативные правовые акты, повлиявшие на результаты реализации Госпрограммы в 2017 году:

- постановление Правительства Калининградской области от 04.02. 2014 № 40 (в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 29.08.2014 № 582, от 05.06.2015 № 311, от 03.02.2016 № 49, от 25.07.2016 № 373, от 06.04.2017 № 171, от 31.07.2017 № 403) О Государственной программе Калининградской области «Развития рыбохозяйственного комплекса»;

- приказ Агентства по рыболовству Калининградской области от 31.01.2017 № 3 (в ред. от 20.12.2017 № 49) утвержден план реализации государственной программы Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на 2017 финансовый год.

Для решения задачи 2 «Развитие прибрежного рыболовства» в 2017 году были проведены следующие мероприятия, которые способствовали достижению цели Госпрограммы:

- реализация организациями (предприятиями) инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и строительство прибрежного рыбопромыслового флота. По итогам 2017 года суммарный вылов на промысле мелкосельдевых в 26 подрайоне Балтийского моря был самым высоким за предыдущие 15 лет, что в свою очередь сделало возможным обеспечить береговые консервные предприятия сырьем;

- реализация организациями (предприятиями) инвестиционных проектов, направленных на модернизацию уже существующих и строительство новых рыбоконсервных предприятий, производящих консервированную продукцию из рыбы, добытой (выловленной) при осуществлении прибрежного рыболовства с целью импортозамещения и продовольственной безопасности;

- приказ Агентства по рыболовству Калининградской области 25.05.2016 № 35 (в ред. от 27.03.2017 № 12, 09.06.2017 № 19) «Об утверждении методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области по порядку предоставления субсидии за счет средств субвенций, предоставляемых местным бюджетам на государственную поддержку аквакультуры (рыбоводства) и прибрежного рыболовства».

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

В рамках плана реализации Госпрограммы 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

Перечень и сведения о достижении значений показателей (индикаторов), степени выполнения основных мероприятий госпрограммы и суммарной оценки достижения показателей Государственной программы приведены в таблице 1 и 2.

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

К положительным факторам реализации Госпрограммы в целом и подпрограммы 1 в частности можно отнести проведение модернизации и усовершенствование основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Калининградской области, что в свою очередь отразилось на объемах добычи (вылова) ВБР.

На данный период времени запас шпрота (кильки) и сельди балтийской (салаки) в 26 подрайоне Балтийского моря находится на стабильно высоком уровне, что в свою очередь позволило увеличить объемы добычи (вылова) данных объектов.

После проведенной частично модернизации рыбопромыслового флота и береговой инфраструктуры в 2017 году удалось нарастить объемы добычи (вылова) ВБР в следствии чего, стало возможным загрузить сырьем рыбоперерабатывающие организации (предприятия) как региона, так и другие рыбоконсервные предприятия, находящихся за пределами области.

Стоит отметить, что такие факторы как высокая себестоимость производимой товарной аквакультуры и низкая среднегодовая температура морских вод и внутренних водоемов региона (что оказывает значительное влияние на скорость роста гидробионов) снижают заинтересованность пользователей в реализации инвестиционных проектов по развитию аквакультуры на территории Калининградской области.

Приведенные объективные факторы, препятствующие реализации программных мероприятий по развитию аквакультуры, могут привести к не достижению к 2020 году запланированных показателей эффективности Подпрограммы 2.

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

Расчет о степени соответствия запланированному уровню расходов на реализацию Госпрограммы и данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию Госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» приведены в приложении 3 и 4. Финансовая помощь федерального бюджета, органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, территориальных внебюджетных фондов не предусмотрена мероприятиями программы.

РАЗДЕЛ VI. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНЕСЕННЫХ ЗА 2017 ГОД В ГОСПРОГРАММУ

Перераспределение бюджетных средств между основными мероприятиями в 2017 году было вызвано тем, что заявители, получатели субсидий внесли изменения в реализуемые ими инвестиционные проекты в части дополнения их мерами по модернизации и строительству рыбодобывающего флота. В связи с чем были внесены изменения в передвижке денежных средств между основными мероприятиями. Так с мероприятий по возмещению части затрат на уплату процентов по привлекаемым кредитам на модернизацию и строительство береговой инфраструктуры и по возмещению части затрат на модернизацию и строительство береговой инфраструктуры были переведены денежные средства в сумме **7972,0** тыс. рублей на мероприятия по возмещению части затрат на модернизацию и строительство судов рыбопромыслового флота. Данные изменения не отразились на поставленные целевые показатели Госпрограммы в 2017 году.

В виду образовавшегося остатка бюджетных средств под конец 2017 года, предназначавшегося для субсидирования организаций (предприятий) и индивидуальных предпринимателей, которые реализуют свои инвестиционные проекты, направленные на модернизацию и строительство береговой инфраструктуры на территории Калининградской области, было принято решения о перераспределении денежных средств на ликвидацию подтоплений на территории Калининградской области. В связи с чем по поручению Губернатора

Калининградской области А.А. Алиханова от 01 ноября 2017 года № 169/пр-1.2.5 были внесены изменения в бюджетное ассигнование Госпрограммой «Развитие рыбохозяйственного комплекса» касательно сокращения бюджетного финансирования. Освобождавшиеся бюджетные средства в объеме **9000,0** тыс. рублей были переведены в Министерство сельского хозяйства Калининградской области на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения на территории Калининградской области.

Расчет степени отклонения результатов качества планирования Госпрограммы приведены в таблице 5.

РАЗДЕЛ VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Госпрограммы в 2017 году осуществлена на основании порядка, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 09.08.2013 № 565 (в ред. от 22.08.2014 N 554, от 29.07.2015 N 458 (ред. 10.05.2016), от 02.05.2017 N 223, от 21.06.2017 N 315, от 17.07.2017 N 363 от 19.02.2018 № 90).

Как показал результат оценки эффективности Госпрограммы, при средних значениях выполнения основных мероприятий и задач подпрограмм эффективность Госпрограммы и её степень соответствия запланированному уровню расходов остаются высокими.

Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы, приведен в таблице 6.

Расчет

степени результативности показателей государственной программы "Развития рыбохозяйственного комплекса"

Таблица 1

№ п/п	Наименование госпрограммы, задачи, подпрограммы, мероприятия	Наименование показателя (индикатора)	Единицы	Тенденция показателя	Год предшествующий отчетному году		Отчетный год			Оценка степени результативности i-го показателя (от 0 до 1)
					План	Факт	Плановое значение i-го показателя	Фактическое значение i-го показателя	Степень результативности i-го показателя, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Государственная программа Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	Объем рыбопродукции, произведенной рыбоперерабатывающими предприятиями Калининградской области из сырья, добытого на прибрежном промысле и (или) выращенного на территории Калининградской области	тыс. тонн	Увеличение значений	41,09	58,9	42,1	61,3	145,6%	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		Мощность годового выпуска консервов из шпрота (кильки) в масле на территории Калининградской области	млн банок	Увеличение значений	60	52,8	70	78	111,4%	1,00
3		Объем единовременного хранения рыбопродукции прибрежного рыболовства	тыс. тонн	Увеличение значений	18	19,5	18	21,5	119,4%	1,00
Подпрограммы: "Развитие прибрежного рыболовства" и "Развитие аквакультуры"										
4	Задача 1 госпрограммы: развития прибрежного рыболовства	Объем вылова (добычи) водных биологических ресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства	тыс. тонн	Увеличение значений	40	42,86	42	44,8	106,7%	1,00
5	Подпрограмма 1: "Развитие прибрежного рыболовства"									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Задача 1 подпрограммы 1: повышение эффективности использования сырьевых ресурсов прибрежного рыболовства	Освоение промысловых квот кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	%	Увеличение значений	95	82	100	85,5	85,5%	0,86
7	Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1: поддержка рыбодобывающих организаций, осуществляющих промысел кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	Вылов кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	тонн	Увеличение значений	35428	35584	37428	37395	99,9%	1,00
8	Задача 2 подпрограммы 1: 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	Увеличение значений	639,2	779,4	1034,2	1076,8	104,1%	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	Объем мощностей суточной первичной переработки	тонн	Увеличение значени й	600	605	795	660	83,0%	0,83
10	Задача 3 подпрограммы 1: строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота	Доля модернизированных судов в общем количестве судов рыбопромыслового флота	%		52	52	52	52	100,0%	1,00
11	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию судов рыбопромыслового флота	Промысловые мощности, введенные в эксплуатацию	объем трюмов тонн	Увеличение значени й	800	800	800	870	108,8%	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Задача 2 госпрограммы: развитие аквакультуры	Рост объема производства продукции аквакультуры по отношению к 2013 году	%	Увелич ение значени й	135	160	135	133	98,5%	0,99
13	Подпрограмма 2: "Развитие аквакультуры"									
14	Задача 1 подпрограммы 2: поддержание конкурентоспособности продукции аквакультуры, произведенной организациями в Калининградской области	Доля выращенной рыбы в общем объеме потребления водных биологических ресурсов	%	Увелич ение значени й	0,3	0,3	0,35	0,15	42,9%	0,43
15	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: поддержка производителей продукции аквакультуры (рыбоводства)	Объем выращенной рыбы организациями аквакультуры (рыбоводства)	тонн	Увелич ение значени й	60	72	70	36	51,4%	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Задача 2 подпрограммы 2: привлечение частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	Объем частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	млн рублей		30	0	0	0	0,0%	0,00
17	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2: поддержка организаций, осуществляющих создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	Общий объем производственных мощностей продукции аквакультуры (рыбоводства) в Калининградской области	тонн		90	80	80	80	100,0%	1,00

Расчет

степени соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Таблица 3
(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование госпрограммы, подпрограммы, задачи, мероприятия	Предусмотрено бюджетных ассигнований на начало отчетного года	Предусмотрено бюджетных ассигнований на конец отчетного года	Кассовый расход на реализацию госпрограммы за отчетный год (РфГП)	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию госпрограммы (ССурГП), процентов
1	2	3	4	5	6
1	Государственная программа	98338,9	90222,9	90070,5	1,0
Подпрограммы: "Развитие прибрежного рыболовства" и "Развитие аквакультуры"					
2	Подпрограмма 1:"Развитие прибрежного рыболовства"	87100	79100	79012	1,0
3	Задача 1 подпрограммы 1: повышение эффективности использования сырьевых ресурсов прибрежного рыболовства	-	-	0	0,0
4	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: поддержка рыбодобывающих организаций, осуществляющих промысел кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	-	-	0	0,0

1	2	3	4	5	6
5	Задача 2 подпрограммы 1: привлечение частных инвестиций в строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	-	-	0	0,0
6	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	87100	71128	71040	1,0
7	Задача 3 подпрограммы 1: строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота	-	-	0	0,0
8	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию судов рыбопромыслового флота	0	7972	7972	1,0
9	Подпрограмма 2: "Развитие аквакультуры"	-	-	0	0,0
10	Задача 1 подпрограммы 2: поддержание конкурентоспособности продукции аквакультуры, произведенной организациями в Калининградской области	-	-	0	0,0

1	2	3	4	5	6
11	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: поддержка производителей продукции аквакультуры (рыбоводства)	-	-	0	0,0
12	Задача 2 подпрограммы 2: привлечение частных инвестиций в создание и модернизацию рыболовной инфраструктуры	-	-	0	0,0
13	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2: поддержка организаций, осуществляющих создание и модернизацию рыболовной инфраструктуры	-	-	0	0,0
Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:					
14	Задача 3 госпрограммы: обеспечение эффективного управления рыбохозяйственным комплексом Калининградской области	11238,9	11122,9	11058,5	1,0
15	Основное (отдельное) мероприятие 1: "Финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области"	9061	9360,5	9301,1	1,0
16	Основное (отдельное) мероприятие 2: "Обеспечение функций управления реализацией Государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	2177,9	1762,4	1757,4	1,0

Примечание:

РфГП – кассовые расходы на реализацию госпрограммы в отчетном году (тыс. рублей);

РпГП – уточненный объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в сводной бюджетной росписи на финансовое обеспечение реализации госпрограммы по состоянию на конец финансового года (тыс. рублей)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета
на реализацию государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

Таблица 4
(тыс. руб)

Код <*>						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, 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 <1>	кассовое исполнение	
1						2	3	4	5	6
13	00	00	00	00	20	"Развитие рыбохозяйственного комплекса"	98338,90	90222,90	90070,50	Агентство по рыболовству Калининградской области
13	01	00	00	1701	20	Подпрограмма "Развитие прибрежного рыболовства"	87100,00	79100,00	79012,00	
13	01	02	01	1701	20	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: поддержка рыбодобывающих организаций, осуществляющих промысел кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	0,00	0,00	0,00	
13	01	03	02	1701	20	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	87100,00	71128,00	71040,00	

1						2	3	4	5	6
13	01	04	03	2701	20	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию судов рыбопромыслового флота	0,00	7972,00	7972,00	
13	02	05	00	0000	20	Подпрограмма "Развитие аквакультуры"	0,00	0,00	0,00	
13	02	05	01	0000	20	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: поддержка производителей продукции аквакультуры (рыбоводства)	0,00	0,00	0,00	
13	02	06	02	0000	20	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2: поддержка организаций, осуществляющих создание и модернизацию рыболовной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	
Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:										
13	00	03	00	0000	20	Задача 3 госпрограммы: обеспечение эффективного управления рыбохозяйственным комплексом Калининградской области	11238,90	11122,90	11058,50	Агентство по рыболовству Калининградск ой области
13	00	03	01	A001	20	Основное мероприятие 1: "Финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области"	9061,00	9360,50	9301,10	
13	01	01	02	8701	20	Отдельное мероприятие 2: осуществление государственных полномочий органов управления муниципальных образований	1560,00	1380,00	1380,00	
13	00	00	00	8205	20	Проведение мероприятий по подведению итогов в рыбохозяйственном комплексе Калининградской области	500,00	264,50	259,50	

1						2	3	4	5	6
13	00	00	00	8591	11	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	117,90	117,90	117,90	

Примечание: <*>

ГП - государственная программа;

ППП - подпрограмма государственной программы;

Задача - задача государственной программы;

ОМ - основное мероприятие государственной программы;

ЦСР - направление целевой статьи расходов (мероприятие плана реализации государственной программы);

КЦ - код цели (источник финансового обеспечения реализации мероприятия плана реализации государственной программы).

Расчет

степени отклонения результатов качества планирования государственной программы

Таблица 5

№ п/п	В редакции госпрограммы по состоянию на начало отчетного года				В редакции госпрограммы по состоянию на конец отчетного года				Степень откл. резу-ов качества планирования i-го показателя (КПиГП)	Оценка откл. резу-ов качества планирования i-го показателя (КПиГП) (от 0 до 1)
	Наименование госпрограммы, цели, и т.д.	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателя в отчетном году (КПиГП)	Наименование госпрограммы цели, и т.д.	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Ед. изм.	Значение показателя в отчетном году (КПиГП)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Государственная программа Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	Объем рыбопродукции, произведенной рыбоперерабатывающими предприятиями Калининградской области из сырья, добытого на прибрежном промысле и (или) выращенного на территории Калининградской области	тыс. тонн	42,1	Государственная программа Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	Объем рыбопродукции, произведенной рыбоперерабатывающими предприятиями Калининградской области из сырья, добытого на прибрежном промысле и (или) выращенного на территории Калининградской области	тыс. тонн	42,1	0	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		Мощность годового выпуска консервов из шпрота (кильки) в масле на территории Калининградской области	млн банок	70		Мощность годового выпуска консервов из шпрота (кильки) в масле на территории Калининградской области	млн банок	70	0,00	1,0
3		Объем единовременного хранения рыбопродукции прибрежного рыболовства	тыс. тонн	18		Объем единовременного хранения рыбопродукции прибрежного рыболовства	тыс. тонн	18	0,00	1,0
Подпрограммы: "Развитие прибрежного рыболовства" "Развитие аквакультуры"										
4	Задача 1 госпрограммы: развитие прибрежного рыболовства	Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства	тыс. тонн	42	развитие прибрежного рыболовства	Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства	тыс. тонн	42	0	1,0
	Подпрограмма 1: Развитие прибрежного рыболовства									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Задача 1 подпрограммы 1: повышение эффективности использования сырьевых ресурсов прибрежного рыболовства	Освоение промысловых квот кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	%	100	повышение эффективности использования сырьевых ресурсов прибрежного рыболовства	Освоение промысловых квот кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	%	100	0,00	1,0
6	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: поддержка рыбодобывающих организаций, осуществляющих промысел кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	Вылов кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	тонн	37428	поддержка рыбодобывающих организаций, осуществляющих промысел кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	Вылов кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	тонн	37428	0,00	1,0
7	Задача 2 подпрограммы 1: 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	1034,2	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	1034,2	0	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	Объем мощностей суточной первичной переработки	тонн	795	поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	Объем мощностей суточной первичной переработки	тонн	795	0,00	1,0
9	Задача 3 подпрограммы 1: строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота	Доля модернизированных судов в общем количестве судов рыбопромыслового флота	%	52	строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота	Доля модернизированных судов в общем количестве судов рыбопромыслового флота	%	52	0,00	1,0
10	Задача 2 госпрограммы: развитие аквакультуры	Рост объема производства продукции аквакультуры по отношению к 2013 году	%	135	развитие аквакультуры	Рост объема производства продукции аквакультуры по отношению к 2013 году	%	135	0	1,0
	Подпрограмма 2: "Развитие аквакультуры"									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Задача 1 подпрограммы 2: поддержание конкурентоспособности продукции аквакультуры, произведенной организациями в Калининградской области	Доля выращенной рыбы в общем объеме потребления водных биологических ресурсов	%	0,35	поддержание конкурентоспособности продукции аквакультуры, произведенной организациями в Калининградской области	Доля выращенной рыбы в общем объеме потребления водных биологических ресурсов	%	0,35	0,00	1,0
12	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: поддержка производителей продукции аквакультуры (рыбоводства)	Объем выращенной рыбы организациями аквакультуры (рыбоводства)	тонн	70	поддержка производителей продукции аквакультуры (рыбоводства)	Объем выращенной рыбы организациями аквакультуры (рыбоводства)	тонн	70	0,00	1,0
13	Задача 2 подпрограммы 2: привлечение частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	Объем частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	млн рублей	1	привлечение частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	Объем частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	млн рублей	0	100	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2: поддержка организаций, осуществляющих создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	Общий объем производственных мощностей продукции аквакультуры (рыбоводства) в Калининградской области	тонн	80	поддержка организаций, осуществляющих создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	Общий объем производственных мощностей продукции аквакультуры (рыбоводства) в Калининградской области	тонн	80	0,00	1,0
Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:										
15	Задача 3 госпрограммы: обеспечение эффективного управления рыбохозяйственным комплексом Калининградской области	Степень выполнения мероприятий государственной программы	%	100	обеспечение эффективного управления рыбохозяйственным комплексом Калининградской области	Степень выполнения мероприятий государственной программы	%	100	0	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Основное (отдельное) мероприятие 1: обеспечение функций управления реализацией государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	Количество штатных единиц	ед.	8	обеспечение функций управления реализацией государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	Количество штатных единиц	ед.	8	0,00	1,0
17	Отдельное мероприятие 2: осуществление государственных полномочий органов управления муниципальных образований	Количество штатных единиц	ед.	3	осуществление государственных полномочий органов управления муниципальных образований	Количество штатных единиц	ед.	3	0,00	1,0

Примечание:

ПніГП – плановое значение *i*-го показателя в редакции госпрограммы по состоянию на начало отчетного года;

ПкіГП – плановое значение *i*-го показателя в редакции госпрограммы по состоянию на конец отчетного года

Оценка эффективности реализации государственной программы

Таблица 6

Критерии	Оценка степени достижения критерия	Вес критерия, баллы	Оценка эффективности госпрограммы	Уровень эффективности
1	2	3	4	5
1. Степень достижения целевых показателей госпрограммы (РЦП)	1,00	25	25,0	высокий
2. Степень выполнения задач госпрограммы (РЗП)	0,78	30	23,5	средний
3. Степень реализации основных мероприятий подпрограмм госпрограммы и отдельных мероприятий госпрограммы (РОМП)	0,91	20	18,1	средний
4. Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию госпрограммы (ССурП)	1,00	15	15,0	высокий
5. Оценки качества планирования госпрограммы (КПП)	0,94	10	9,4	х
6. Эффективность госпрограммы (ЭП)	Х	Х	91,0	высокий