

Аналитическая записка
к годовому отчету о реализации государственной программы
Магаданской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса
Магаданской области» за 2024 год

I. Общая характеристика

Государственная программа Магаданской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса Магаданской области» (далее - Программа) утверждена постановлением Правительства Магаданской области от 16.02.2022 № 112-пп (в редакции от 22.12.2023 г. № 907-пп, действующей по состоянию на 31.12.2024 г.).

В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 08.08.2022 № 665-пп «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Магаданской области» (далее – Положение о системе управления госпрограммами) утверждены стратегические приоритеты Программы.

К числу приоритетов Программы отнесены следующие направления:

- развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса, реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года;

- повышение качества жизни российских граждан за счет достаточного продовольственного обеспечения, в том числе и рыбной продукцией; реализация экспортного потенциала с учетом приоритета самообеспечения страны отечественной сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, а также с учетом необходимости обеспечения продовольственной безопасности в рамках Евразийского экономического союза; совершенствование региональной инфраструктуры для развития производства и повышения качества жизни населения;

- самообеспечение рыбной продукцией, рассчитываемое как отношение объема отечественного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия к объему их внутреннего потребления и имеющий пороговые значения в отношении рыбы и рыбопродуктов (в живом весе - весе сырца), - не менее 85%.

Структурными элементами Программы являются:

- региональный проект Т2-44 «Экспорт продукции АПК Магаданской области»;

- комплекс процессных мероприятий № 1 «Развитие рынка рыбной продукции Магаданской области»;

- комплекс процессных мероприятий № 2 «Совершенствование системы управления в сфере рыбохозяйственного комплекса».

Паспорт Программы утвержден решением Правительства Магаданской области (протокол заседания Правительства Магаданской области от 15.12.2023 г. № 25-пзп).

Распоряжением Правительства Магаданской области от 12.05.2023 г. № 157-рп создан управляющий совет Программы (в редакции от 23.08.2023 г. № 256-рп, действующей по состоянию на 31.12.2024 г.).

Паспорт Программы, включающий КПМ №№ 1-2, региональный проект в составе федерального проекта, утвержден протоколом заседания управляющего совета Программы от 20.10.2023 № 1.

В 2024 году в Программу вносились изменения, в основном связанные с приведением финансового обеспечения Программы в соответствие с Законом Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с пунктом 8.4 Положения о системе управления госпрограммами формирование годового отчета о ходе реализации Программы за 2024 год осуществлено в централизованной подсистеме «Государственные программы» информационной системы управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Магаданской области» (далее – ЦП ГП).

Идентификационный номер отчета о ходе реализации Программы, сформированного в ЦП ГП: Отчет от 04.03.2025 г. Версия 1.

II. Информация о достижении целей Программы

Целями Программы являются:

1. Увеличение объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, за счет роста объемов вылова водных биологических ресурсов и технического перевооружения производств, сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства в Магаданской области, увеличение производства продукции аквакультуры.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей по направлению (подпрограмме) «Развитие рынка рыбной продукции Магаданской области» показывает:

- по освоению квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов рост 104,4 %;

- по очистке (удалению) акватории бухты Нагаева Охотского моря от затонувших судов (в том числе работы по водолазному обследованию и утилизации удаленного (поднятого) имущества) выполнение на 100 %;

- по количеству утилизированного затонувшего имущества выполнение на 100 %.

Фактическое значение целевого показателя по освоению распределенных Комиссией по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб зависит от промысловой обстановки во время лососевой путины. Неблагоприятная обстановка, связанная с паводками (август – сентябрь), не позволила освоить выделенные объемы анадромных видов рыб в полном объеме. По окончании 2024 года выполнение планового показателя составило 97,7 %.

По итогам 2024 года цель считается достигнутой.

2. Увеличение объема экспорта продукции из водных биоресурсов с целью выполнения показателей регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Магаданской области».

Анализ достижения плановых значений целевых показателей по направлению (подпрограмме) «Развитие рынка рыбной продукции Магаданской области» показывает рост 275,4%.

По итогам 2024 года цель считается достигнутой.

В рамках достижения целей Программы по увеличению объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, за счет роста объемов вылова водных биологических ресурсов и технического перевооружения производств, сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства в Магаданской области, увеличение производства продукции аквакультуры и по увеличению объема экспорта продукции из водных биоресурсов с целью выполнения показателей регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Магаданской области» в 2024 году реализовывались мероприятия (результаты) следующих структурных элементов:

- КПМ № 1 «Развитие рынка рыбной продукции Магаданской области»;
- РП Т2-44 «Экспорт продукции АПК Магаданской области».

В рамках КПМ № 1 «Развитие рынка рыбной продукции Магаданской области» в 2024 году были запланированы к реализации 3 мероприятия (результата). По состоянию на 31.12. 2024 года:

- *мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по водолазному обследованию, последующему удалению (подъему)*

и утилизации затонувшего имущества» выполнено. В рамках заключенных контрактов организована и обеспечена очистка (удаление) акватории бухты Нагаева Охотского моря от затонувших судов в количестве 3 единиц и утилизация удаленного (поднятого) имущества в количестве 4 единиц;

- *мероприятие (результат) «Предоставлена Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по удалению имущества, затонувшего во внутренних морских водах, в территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации»* выполнено. В рамках заключенного с Федеральным агентством морского и речного транспорта «Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» обеспечено предоставление субсидии для подъема и утилизации 3 единиц и 4 единиц затонувших судов соответственно;

- *мероприятие (результат) «Проведено водолазное обследование, осуществлены удаление (подъем) и утилизация затонувшего имущества, содержание (эксплуатация) гидротехнических сооружений, приобретена техника для содержания (эксплуатации) гидротехнических сооружений и обеспечена безопасность гидротехнических сооружений, осуществлено проектирование и строительство судов»* выполнено. В рамках заключенного с ОГУП «Дирекция Рыбного порта Магадан» (далее – ОГУП) Соглашения обеспечено предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью по содержанию (эксплуатации) гидротехнических сооружений, приобретению техники для содержания (эксплуатации) гидротехнических сооружений и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, проектированию и строительству судов.

В рамках РП Т2-44 «Экспорт продукции АПК Магаданской области» в 2024 году запланировано к реализации 2 мероприятия (результата). По состоянию на 31.12.2024 года:

- *мероприятие (результат) «Выполнена программа опережающего экспортного развития рыбохозяйственного комплекса Магаданской области, объем экспорта рыбы, морепродуктов и муки рыбной составил 116 млн. долларов США по итогам 2024 года»* выполнено. В целях обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта) заключены соглашения с Минсельхозом России о реализации на территории Магаданской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта. Фактическое значение объема

экспорта прогнозное (по состоянию на 22.12.2024 г.) и на отчетную дату в сопоставимых и текущих ценах составило 101,9 и 113,9 млн. долларов США соответственно. Не позднее первой декады апреля 2025 г. данные будут уточнены Минсельхозом России;

– *мероприятие (результат) «Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2024 г.»* выполнено. В целях проведения массовых мероприятий: согласован состав делегации Магаданской области для участия в Восточном экономическом форуме в городе Владивостоке; составлен и утвержден список экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2024 году; предприятия-экспортеры Магаданской области приняли участие в двух мероприятиях (IX Восточный экономический форум, выставка «VII Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia»).

В рамках **КПМ № 2 «Совершенствование системы управления в сфере рыбохозяйственного комплекса»** в 2024 году были запланировано к реализации 6 мероприятий (результатов). По состоянию на 31.12.2024 года:

- *мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на обеспечение функций государственных органов»* выполнено. Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности Депрыбхоза Магаданской области: финансирование содержания в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, а также расходы на услуги связи; работы и услуги по содержанию имущества; командировочные расходы; прочие работы и услуги; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов;

- *мероприятие (результат) «Обеспечена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера, а также при переезде при расторжении трудовых договоров»* выполнено. Обеспечено право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа лиц, работающих в Депрыбхозе Магаданской области;

- *мероприятие (результат) «Реализованы меры социальной поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, по контракту, и членов их семей»* выполнено. Обеспечена реализация мер социальной поддержки сотрудника Депрыбхоза Магаданской области, призванного на военную службу по мобилизации в соответствии с действующим законодательством;

- мероприятие (результат) «Обеспечено организационно-техническое обеспечение прохождения лососевой путины, в том числе работы Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области, включая использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)» выполнено на 50 %. Для обеспечения деятельности Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области для освоения распределенных объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб планировалось использование БПЛА. Закупка была включена в план-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов. На заседании комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области решение об использовании БПЛА не принято, в связи с чем государственные контракты не заключены, закупки не осуществлены;

- мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и популяризация любительского рыболовства, в том числе организация культурно-массовых мероприятий (соревнований, состязаний), пропаганда бережного отношения к водным биоресурсам и среде их обитания» выполнено. Обеспечено проведение 2 соревнований с культурно-развлекательными мероприятиями - фестивали по рыболовству «Клёвая Колыма»: зимнее соревнование по подлёдному лову рыбы и летнее соревнование по спининговому лову рыбы;

- мероприятие (результат) «Осуществлены расходы за счет средств федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» выполнено. Обеспечено достижение показателей деятельности Депрыбхоза Магаданской области.

III. Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки

Наименование структурного элемента	Контрольные события, ед.				Причины (расписываются по каждому мероприятию (результату)/конт рольному событию)
	Всего	Достиг- нутые	Достиг- нутые не в установ- ленный срок	Не достиг- нутые	
Комплекс процессных мероприятий №1 «Развитие рынка рыбной продукции Магаданской области»	9	9	-	-	
<i>Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по водолазному обследованию, последующему удалению (подъему) и утилизации затонувшего имущества»</i>	4	4	-	-	

КТ «Закупка включена в план закупок»	х	х	х	х	
КТ «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»	х	х	х	х	
КТ «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	х	х	х	х	
КТ «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	х	х	х	х	
<i>Мероприятие (результат) «Предоставлена Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по удалению имущества, затонувшего во внутренних морских водах, в территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации»</i>	3	3	-	-	
КТ «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	х	х	х	х	
КТ «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	х	х	х	х	
КТ «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	х	х	х	х	
<i>Мероприятие (результат) «Проведено водолазное обследование, осуществлены удаление (подъем) и утилизация затонувшего имущества, содержание (эксплуатация) гидротехнических сооружений, приобретена техника для содержания (эксплуатации) гидротехнических сооружений и обеспечена безопасность гидротехнических сооружений, осуществлено проектирование и строительство судов»</i>	2	2	-	-	
КТ «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	х	х	х	х	
КТ «Предоставлена субсидия»	х	х	х	х	
Комплекс процессных мероприятий №2 «Совершенствование системы управления в сфере рыбохозяйственного комплекса»	6	4	-	2	
<i>Мероприятие (результат) «Обеспечено организационно-техническое обеспечение прохождения лососевой путины, в том числе работы Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области, включая использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)»</i>	2	1	-	1	

КТ «Закупка включена в план закупок»	х	х	х	х	
КТ «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»	х	х	х	х	В связи с тем, что на заседании комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области решение об использовании БПЛА не принято, КТ невозможно исполнить
<i>Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и популяризация любительского рыболовства, в том числе организация культурно-массовых мероприятий (соревнований, состязаний), пропаганда бережного отношения к водным биоресурсам и среде их обитания»</i>	4	3	-	1	
КТ «Закупка включена в план закупок»	х	х	х	х	
КТ «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»	х	х	х	х	В связи с отсутствием закупок товаров, работ, услуг свыше 600 тысяч рублей, КТ невозможно исполнить
КТ «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	х	х	х	х	
КТ «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	х	х	х	х	
Региональный проект Т2-44 «Экспорт продукции АПК Магаданской области»	7	7	-	-	
<i>Мероприятие (результат) «Выполнена программа опережающего экспортного развития рыбохозяйственного комплекса Магаданской области, объем экспорта рыбы, морепродуктов и муки рыбной составил 116 млн. долларов США по итогам 2024 года»</i>	4	4	-	-	
КТ «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	х	х	х	х	

КТ «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	x	x	x	x	
КТ «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	x	x	x	x	
КТ «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	x	x	x	x	
<i>Мероприятие (результат) «Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2024 г.»</i>	3	3	-	-	
КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	x	x	x	x	
КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	x	x	x	x	
КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»	x	x	x	x	

IV. Информация о достижении фактических значений показателей Программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, комплексов процессных мероприятий

В государственную Программу и структурные элементы Программы в 2024 году включено 9 показателей, из них 1 показатель включен в региональный проект. Фиксируется выполнение или перевыполнение 8 показателей, при этом у 1 показателя установлено прогнозное значение.

Также зафиксировано невыполнение 1 показателя – «Процент освоения распределенных Комиссией по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб» - 97,7% (плановое значение – 88,0%, фактическое значение – 86,0%).

В Программу в 2024 году в целом включено 11 результатов, в т.ч.:

- РП Т2-44 «Экспорт продукции АПК Магаданской области» - 2 результата. Результаты достигнуты;
- КПМ № 1 «Развитие рынка рыбной продукции Магаданской области» - 3 результата. Результаты достигнуты;
- КПМ № 2 «Совершенствование системы управления в сфере рыбохозяйственного комплекса» - 6 результатов. Результаты достигнуты.

В целом по Программе фиксируется достижение установленных на 2024 год результатов.

V. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков

В 2024 году реализация структурных элементов Программы осуществлялась без существенных нарушений установленных параметров и сроков. Имеющиеся невыполненные контрольные точки не повлияли на выполнение показателей, на достижение результатов Программы и её структурных элементов.

VI. Анализ факторов, повлиявших на реализацию государственной программы

В 2024 году факторов, повлиявших на реализацию Программы не выявлено. Вместе с тем:

- по КПМ № 1 «Развитие рынка рыбной продукции Магаданской области» неисполнение расходных обязательств возникло в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры. В 2025 году работы будут продолжены;
- по КПМ № 2 «Совершенствование системы управления в сфере рыбохозяйственного комплекса» неисполнение расходных обязательств возникло в связи с изменением численности получателей денежных средств.

VII. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2024 год Законом Магаданской области от 27.12.2023 № 2877 - ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (в редакции от 20.12.2024 г. № 2954-ОЗ) (далее – Закон об областном бюджете) на реализацию Программы, составляют 336 422, 82 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 170 638,80 тыс. рублей;
- из областного бюджета – 165 784,02 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 2024 год на реализацию Программы, составляют 306 861,02 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 144 328,80 тыс. рублей;
- из областного бюджета – 162 532,22 тыс. рублей.

Фактически (кассовое исполнение) за 2024 год на реализацию Программы направлено 150 965,40 тыс. рублей (49,2 % от доведенного предельного объема финансирования на 2024 год), в том числе:

- из федерального бюджета – 63 783,80 тыс. рублей (44,2 % от доведенного предельного объема финансирования);
- из областного бюджета – 87 181,60 тыс. рублей (53,6 % от доведенного предельного объема финансирования).

Информация о финансировании государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента	Предусмотрено законом об областном бюджете на 2024 год, тыс. рублей	Предусмотрено бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2024, тыс. рублей	Кассовый план по состоянию на 31.12.2024, тыс. рублей	Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2024, тыс. рублей	Уровень кассового исполнения от кассового плана, %
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Магаданской области», всего	336 422,82	306 861,02	306 861,02	150 965,40	49,2
РП Т2-44 «Экспорт продукции АПК Магаданской области»	0,0	0,0	0,0	0,0	-
КПМ № 1 «Развитие рынка рыбной продукции Магаданской области»	301 712,64	272 150,84	272 150,84	118 176,94	43,4
КПМ № 2 «Совершенствование системы управления в сфере рыбохозяйственного комплекса»	34 710,18	34 710,18	34 710,18	32 788,46	94,5

Для реализаций мероприятий Программы привлекались средства федерального бюджета. Информация об уровне исполнения ассигнований федерального бюджета приведена в таблице.

**Уровень исполнения ассигнований федерального бюджета
в рамках реализации государственной программы**

Наименование государственной программы, структурного элемента	Предусмотрено бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2024, тыс. руб.	Кассовый план по состоянию на 31.12.2024, тыс. руб.	Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2024, тыс. руб.	Уровень кассового исполнения от кассового плана, %
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Магаданской области», всего	144 328,80	144 328,80	63 783,80	44,2
РП Т2-44 «Экспорт продукции АПК Магаданской области»	0,0	0,0	0,0	-
КПМ № 1 «Развитие рынка рыбной продукции Магаданской области»	143 290,00	143 290,00	62 745,00	43,8
КПМ № 2 «Совершенствование системы управления в сфере рыбохозяйственного комплекса»	1 038,80	1 038,80	1 038,80	100,0

В рамках Программы предусмотрено предоставление субсидии ОГУП «Дирекция Рыбного порта Магадан» на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью по проведению водолазного обследования, последующего удаления (подъема) и утилизации затонувшего имущества, содержанию (эксплуатации) гидротехнических сооружений, приобретению техники для содержания (эксплуатации) гидротехнических сооружений и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, проектированию и строительству судов.

Средства государственной программы, предусмотренные на предоставление субсидии ОГУП «Дирекция Рыбного порта Магадан»

Наименование государственной программы, структурного элемента	Объем субсидии согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета по состоянию на 31.12.2024, тыс. рублей	Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2024, тыс. рублей	Уровень кассового исполнения от кассового плана, %
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Магаданской области»	47 626,94	47 626,94	100,0
КПМ № 1 «Развитие рынка рыбной продукции Магаданской области»	47 626,94	47 626,94	100,0

Объемы финансового обеспечения Программы приведены в соответствие с Законом об областном бюджете в сроки, установленные Положением о системе управления госпрограммами.

VIII. Оценка эффективности государственной программы

В соответствии с правилами формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Магаданской области, утвержденных постановлением Правительства Магаданской области от 28 ноября 2022 г. № 939-пп, рассчитана оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Магаданской области».

По результатам проведенной оценки эффективности Программа отнесена к категории II четверть с эффективностью реализации государственной программы - выше среднего уровня (таблица с расчетами прилагается).
