

П А С П О Р Т
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение условий реализации программы»

Документ подписан
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Разработчик: КИМ - _____
 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 00e11be725d74284c67aa3f8133e6e50b
 Владелец: Дугэржавл Балар Самбаевич
 Действителен: с 08.11.2023 по 31.01.2025
 Дата подписания: 05.03.2024

Дата утверждения паспорта: 11.03.2024

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Связь с государственной программой	Государственная программа "Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края"

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам													Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
1	1. Задача «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере»			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.	Степень достижения установленных значений целевых показателей процессных мероприятий	КИМ	Процент	95	2023	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
2.	2. Задача «Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»			8 640	2023	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
2.1.	Машинно-часы работы автомобилей	КИМ	Единица	8 640	2023	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
2.2.	Эксплуатируемая площадь, всего, в том числе зданий, прилегающей территории	КИМ	Квадратный метр	3 717,21	2023	3 717,21	3 717,21	3 717,21	3 717,21	3 717,21	3 717,21	3 717,21	3 717,21	3 717,21	3 717,21	3 717,21	3 717,21	3 717,21	АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
2.3.	Количество объектов учета (регистров)	КИМ	Единица	27	2023	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
2.4.	Количество пользователей отчетов	КИМ	Единица	2	2023	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
2.5.	Количество номеров изданий	КИМ	Единица	207	2023	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
2.6.	Количество печатных страниц	КИМ	Единица	20	2023	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
2.7.	Объем тиража	КИМ	Тысяча экземпляров	4,4	2023	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	декаб.	
1	1. Задача «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере»			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.	Степень достижения установленных значений целевых показателей процессных мероприятий	КИМ	Процент	X	X	98	X	X	98	X	X	98	X	X	98	
2.	2. Задача «Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»			8 640	2023	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	8 640	
2.1.	Машинно-часы работы автомобилей	КИМ	Единица	X	X	8 640	X	X	8 640	X	X	8 640	X	X	8 640	
2.2.	Эксплуатируемая площадь, всего, в том числе зданий, прилегающей территории	КИМ	Квадратный метр	X	X	3 717,21	X	X	3 717,21	X	X	3 717,21	X	X	3 717,21	
2.3.	Количество объектов учета (регистров)	КИМ	Единица	X	X	27	X	X	27	X	X	27	X	X	27	
2.4.	Количество пользователей отчетов	КИМ	Единица	X	X	2	X	X	2	X	X	2	X	X	2	
2.5.	Количество номеров изданий	КИМ	Единица	X	X	207	X	X	207	X	X	207	X	X	207	
2.6.	Количество печатных страниц	КИМ	Единица	X	X	20	X	X	20	X	X	20	X	X	20	
2.7.	Объем тиража	КИМ	Тысяча экземпляров	X	X	4,4	X	X	4,4	X	X	4,4	X	X	4,4	

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам											
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Задача «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере»																	
1.1.	Обеспечена деятельность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, его заместителей и отдельные члены Правительства Забайкальского края	Осуществление текущей деятельности	Процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.1.	Осуществлено обеспечение деятельности заместителя председателя Правительства Забайкальского края - руководителей Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края																
1.2.	Обеспечено выполнение функций государственных органов, в том числе территориальных органов	Осуществление текущей деятельности	Процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1.	Осуществлено обеспечение выполнения функций Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, в том числе подведомственных учреждений																
1.3.	Обеспечено выполнение других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности государственного органа	Осуществление текущей деятельности	-	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.1.	Выполнены услуги материально-технического обеспечения деятельности Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края																
Задача «Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений»																	
2.1.	Обеспечена деятельность Центра материально-технического и гостиничного обслуживания	Оказание услуг (выполнение работ)	Квадратный метр	3 717,21	2023	3 717,21	3 717,21	3 717,21	3 717,21	3 717,21	3 717,21	3 717,21	3 717,21	3 717,21	3 717,21	3 717,21	
2.1.1.	Проведены работы по содержанию и обслуживанию административных зданий, служебных помещений и иного имущества, предназначенного для осуществления деятельности Администрации. Эксплуатируемая площадь всего, в том числе зданий прилегающей территории составляет 3 717,21 кв.м. ежегодно. Выполнены работы по содержанию в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям.																
2.2.	Осуществлено материально-техническое обеспечение учреждений, осуществляющих информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти, публикацию официальной и социально-значимой информации органов местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края (Алтан Сүрэг)	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	27	2023	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
2.2.1.	Реализован бухгалтерский (бюджетный) учет учреждения, осуществлено финансовое планирование, проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности на основании бухгалтерской отчетности																
2.3.	Осуществлено информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти, публикацию официальной и социально значимой информации органов местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	207	2023	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	
2.3.1.	Выпущено номеров	X	Единица	207	207	207	-	207	207	207	207	207	207	207	207	207	
2.3.2.	Обеспечено осуществление издательской деятельности и выпуск информационных материалов о деятельности органов исполнительной и законодательной власти на страницах газеты «Агинская правда», «Толон».																

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей														
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий реализации программы" (всего), в том числе:	96 459,50	94 413,40	89 486,90	86 230,30	86 359,00	86 535,60	86 676,80	86 866,00	87 020,20	87 223,40	87 391,80	87 609,80	1 062 272,70		
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	96 459,50	94 413,40	89 486,90	86 230,30	86 359,00	86 535,60	86 676,80	86 866,00	87 020,20	87 223,40	87 391,80	87 609,80	1 062 272,70		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Обеспечена деятельность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, его заместителей и отдельные члены Правительства Забайкальского края (всего), в том числе:	6 759,40	6 780,40	6 166,80	4 706,80	4 685,80	4 706,80	4 685,80	4 706,80	4 685,80	4 706,80	4 685,80	4 706,80	61 983,80		
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	6 759,40	6 780,40	6 166,80	4 706,80	4 685,80	4 706,80	4 685,80	4 706,80	4 685,80	4 706,80	4 685,80	4 706,80	61 983,80		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Осуществлено материально-техническое обеспечение учреждений, осуществляющих информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти, опубликование официальной и социально-значимой информации органов местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края (Алтай Сурга) (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Осуществлено информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти, опубликование официальной и социально-значимой информации органов местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1. "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере"			
1. Обеспечена деятельность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, его заместителей и отдельные члены Правительства Забайкальского края	X	Давина Сюзьма Батомукуева - Начальник финансового отдела АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет
2. Обеспечено выполнение функций государственных органов, в том числе территориальных органов	X	Давина Сюзьма Батомукуева - Начальник финансового отдела АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет
3. Обеспечено выполнение других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности государственного органа	X	Давина Сюзьма Батомукуева - Начальник финансового отдела АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет
2. "Оказание государственным учреждениям Забайкальского края государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений"			
4. Обеспечена деятельность Центра материально-технического и реставрационного обслуживания	X	Давина Сюзьма Батомукуева - Начальник финансового отдела АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Государственное задание
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.01.2024	Давина Сюзьма Батомукуева - Начальник финансового отдела АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Соглашение
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)	15.01.2024	Давина Сюзьма Батомукуева - Начальник финансового отдела АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Государственное задание
Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)	15.01.2024	Давина Сюзьма Батомукуева - Начальник финансового отдела АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет
Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2024	Давина Сюзьма Батомукуева - Начальник финансового отдела АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет
5. Осуществлено материально-техническое обеспечение учреждений, осуществляющих информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти, опубликование официальной и социально-значимой информации органов местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края (Алтай Сурга)	X	Давина Сюзьма Батомукуева - Начальник финансового отдела АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Государственное задание
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.01.2024	Давина Сюзьма Батомукуева - Начальник финансового отдела АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Соглашение
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)	15.01.2024	Давина Сюзьма Батомукуева - Начальник финансового отдела АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Государственное задание
Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)	15.01.2024	Давина Сюзьма Батомукуева - Начальник финансового отдела АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет
Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2024	Давина Сюзьма Батомукуева - Начальник финансового отдела АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт об оказании услуг
6. Осуществлено информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти, опубликование официальной и социально-значимой информации органов местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края	X	Давина Сюзьма Батомукуева - Начальник финансового отдела АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Государственное задание
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.01.2024	Давина Сюзьма Батомукуева - Начальник финансового отдела АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Соглашение
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)	15.01.2024	Давина Сюзьма Батомукуева - Начальник финансового отдела АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Государственное задание
Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)	15.01.2024	Давина Сюзьма Батомукуева - Начальник финансового отдела АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Отчет
Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2024	Давина Сюзьма Батомукуева - Начальник финансового отдела АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	Акт об оказании услуг