



УТВЕРЖДАЮ

.....
Дугаржапов Б.С.
«26» сентября 2025 г.

Годовой отчет о ходе реализации государственной программы
Забайкальского края

(утвержден протоколом Управляющего совета по разработке и реализации государственной программы Забайкальского края
«Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края» от 26.сентября 2025 года № 6)

Государственная программа Забайкальского края
«Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»

Ответственный исполнитель: Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Отчетный год: 2024

Исполнитель:
Дашидьмбрылова Баира Владимировна
Контакты: тел. 8(3022)219177 доб.601, e-mail: esonabo@mail.ru

Годовой отчет о ходе реализации государственной программы Забайкальского края

Государственная программа Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июня 2014 года №335 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края 30 октября 2015 года № 543, от 31 мая 2016 года № 215, от 13 июля 2016 года № 315, от 16 мая 2017 года № 191, от 13 июня 2017 года № 217, от 28 марта 2018 года № 104, от 24 июля 2018 года № 292, от 17 сентября 2018 года № 376, от 26 марта 2019 года № 80, от 13 августа 2019 года № 326, от 18 мая 2020 года №154, от 2 сентября 2020 года № 361, от 19 апреля 2021 года №129, от 9 августа 2021 года № 303, от 20 сентября 2021 года № 364, от 12 апреля 2022 года № 136, от 10 ноября 2022 года № 533, от 20 марта 2023 года №126, от 27 марта 2024 года №151) (далее – государственная программа). Срок реализации государственной программы в соответствии с паспортом – 2024–2035 годы.

Куратор государственной программы – заместитель председателя Правительства Забайкальского края – руководитель администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края Дугаржапов Б.С.

Соисполнители – нет.

Участники – нет.

По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года) государственная программа действовала в редакции, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 27 марта 2024 года №151 «О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 11 июня 2014 года № 335 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края».

Управляющий совет по координации деятельности в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края» утвержден распоряжением Правительства Забайкальского края от 22 января 2024 года № 15-р.

В соответствии с действующей по состоянию на 31 декабря 2024 года редакцией паспорта государственной программы (протокол Управляющего совета П-10-30 от 26 декабря 2024 года №3) структура государственной программы:

1. комплекс процессных мероприятий №1 «Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края»;

2. комплекс процессных мероприятий №2 «Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края»;

3. комплекс процессных мероприятий №3 «Обеспечение условий реализации программы».

1) Информации о достижении целей государственной программы (комплексной программы) «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края» за отчетный период, а также прогноз достижения целей государственной программы (комплексной программы) на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом.

Поставленные цели государственной программы в 2024 году достигнуты через выполнение показателей:

Рост среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике к уровню 2020 года;

Увеличение к 2035 году индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) до 111,2 % к уровню 2020 года;

Численность субъектов малого предпринимательства и samozанятых к уровню 2020 года;

Количество туристических поездок;

Количество участников этнокультурных массовых мероприятий, направленных на развитие национальной культуры к уровню 2020 года;

Доля населения округа, систематически занимающихся национальными видами спорта;

Освоение финансовых средств на обеспечение сохранности здания очистных сооружений объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское»;

Освоение субсидии на государственную поддержку поселка городского типа для решения отдельных вопросов местного значения;

Доля детей школьного возраста, владеющих бурятским языком.

Прогноз достижения целей государственной программы в 2025 году

Таблица 1

№	Наименование цели государственной программы/показатель государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактические значения за 2024 год	Обоснование	Прогнозные значения на 2025 год
1	Рост среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике к уровню 2020 года	в % к 2020 году	162,1	Статистический сборник «Экономика и социальная сфера Агинского Бурятского округа в 2024 году»	115,1
2	Увеличение к 2035 году индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) до 111,2 % к уровню 2020 года	в % к 2020 году	83,5	Статистический сборник «Экономика и социальная сфера Агинского Бурятского округа в 2024 году»	102,2
3	Численность субъектов малого предпринимательства и самозанятых к уровню 2020 года	в % к 2020 году	241,8	Отчет отдела планирования и анализа управления развития территорий Администрации Агинского Бурятского округа за 2024 год от 14.01.2025г	199,5
4	Количество туристических поездок	в % к 2020 году	201,6	Отчет отдела планирования и анализа управления развития территорий Администрации Агинского Бурятского округа за 2024 год от 14.01.2025г	200,7
5	Количество участников этнокультурных массовых мероприятий, направленных на развитие национальной культуры к уровню 2020 года	в % к 2020 году	109,0	Отчет отдела развития национальной культуры управления социальной сферы Администрации Агинского Бурятского округа за 2024 год от 15.01.2025г.	113,0

6	Показатель: Доля населения округа, систематически занимающихся национальными видами спорта	Процент	7,6	Отчет отдела развития физической культуры и спорта управления социальной сферы Администрации Агинского Бурятского округа за 2024 год от 10.01.2025г.	8,3
7	Освоение финансовых средств, привлеченных на создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское	Процент	0,0	Отчет отдела развития инфраструктуры развития Администрации Агинского Бурятского округа за 2024 год от 15.01.2025г	(мероприятие исключается)
8	Процент исполнения контракта «Разработка проектно- сметной документации на завершение строительства объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)»	Процент	0,0	Отчет отдела развития инфраструктуры развития Администрации Агинского Бурятского округа за 2024 год от 15.01.2025г	- (мероприятие исключается)
9	Освоение финансовых средств на обеспечение сохранности здания очистных сооружений объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское»	Процент	100,0	Отчет отдела развития инфраструктуры развития Администрации Агинского Бурятского округа за 2024 год от 15.01.2025г	100,0
10	Освоение субсидии на государственную поддержку поселка городского типа для решения отдельных вопросов местного значения	Процент	100,0	Отчет отдела развития инфраструктуры развития территорий управления Агинского Бурятского округа за 2024 год от 15.01.2025г	100,0
11	Доля детей школьного возраста, владеющих бурятским языком	Процент	48,0	Отчет социального развития управления социальной сферы	50,0

			Администрации Бурятского округа за 2024 год от 10.01.2025г.	Агинского	
--	--	--	---	-----------	--

Рисков срыва достижения целей государственной программы на период реализации не выявлено.

2) Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

Всего количество мероприятий (результатов) в составе паспортов государственной программы и паспортов структурных элементов государственной программы - 23, всего количество контрольных точек – 72, из не пройдено в установленные сроки - 15:

2.1. комплекс процессных мероприятий №1 «Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края» включает в себя 8 мероприятий/30 контрольных точек:

в том числе пройдены в установленные сроки - 7 мероприятия /16 контрольных точек,
в том числе не пройдены в установленные сроки (с указанием причин по каждой) - 14 контрольных точек по причине:

	Контрольные точки	План	Факт	Причины неисполнения
1	Разработка и утверждение Порядка предоставления субсидий в виде грантов на строительство "пилотных" овцеводческих монокомплексов	20.01.2024	-	По мероприятию «Созданы условия и стимулы для увеличения численности овец и объемов производства продукции овцеводства в Забайкальском крае (субсидия в виде грантов на строительство «пилотных» овцеводческих монокомплексов)» не пройдено 4 контрольных точки, т.к. в 2024 году конкурсный отбор на финансирование строительства монокомплекса осуществлялось Министерством сельского хозяйства Забайкальского края в рамках
2	Организация и проведение конкурсного отбора на строительство овцеводческих монокомплексов	11.03.2024	-	

3	Выплата субсидий победителям конкурсного отбора	15.05.2024	-	реализации Комплексной программы развития овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года.
4	Строительство овцеводческих монокомплексов	30.11.2024	-	По плану - 3 монокомплекса, фактически – 1.
5	Разработка и утверждение положений о проведении конкурса «Лучший предприниматель Аги»	20.04.2024	-	По мероприятию «Проведены конкурсы, семинары, выставки, тренинги, круглые столы и обучающие курсы для субъектов малого и среднего предпринимательства» не пройдено 4 контрольных точки, т.к. в 2024 году конкурс «Лучший предприниматель Аги» проводится 1 раз в 2 года, проведение мероприятия запланировано на 2025 год.
6	Подведение итогов конкурса на муниципальном уровне	15.05.2024	-	
7	Определение победителей конкурса на окружном уровне	20.05.2024	-	
8	Награждение победителей на торжественном мероприятии по празднованию Дня российского предпринимательства	25.05.2024	-	
9	Межрегиональный фестиваль-конкурс мастеров -резчиков по изготовлению деревянной садово-парковой скульптуры «Песнь древа Алханая»	17.08.2024	-	Из-за отсутствия финансирования контрольная точка не пройдена.
10	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	01.05.2024	-	По мероприятию «Разработана проектно-сметная документация на завершение строительства объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)» не пройдено 6 контрольных точек, т.к. государственны контракт на разработку ПСД на завершение строительства объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское
11	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено	01.05.2024	-	

	(включено в реестр государственных заданий)			(строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)» от 05.09.2019 года № 68/2019 расторгнут в одностороннем порядке в мае 2023 года, вследствие неисполнения подрядчиком своих обязательств (не представлена государственная экспертиза проектной документации). В течение 2024 года велась судебная тяжба, завершившаяся признанием одностороннего расторжения контракта.
12	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)	01.05.2024	-	
13	Проведение аукционных процедур по отбору проектной организации	01.10.2024	-	
14	Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2024	-	

2.2. комплект процессных мероприятий №2 «Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа» включает в себя 9 мероприятий/30 контрольных точек:

в том числе пройдены в установленные сроки - 9 мероприятий/29 контрольных точек, в том числе не пройдены в установленные сроки (с указанием причин по каждой) - 1 контрольная точка по причине:

	Контрольная точка	План	Факт	Причины неисполнения
1	«Международная выставка-ярмарка национальных изделий и сувениров, самобытной утвари школьных мастерских и кабинетов домоведения».	31.05.2024	-	Данная контрольная точка не исполнена т.к. международная выставка-ярмарка национальных изделий и сувениров, самобытной утвари школьных мастерских и кабинетов домоведения проводится 1 раз в 2 года и в 2024 году, согласно Календарного плана мероприятий Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края не проводилась.

2.3. комплекс процессных мероприятий №3 «Обеспечение условий реализации программы» включает в себя 6 мероприятий/12 контрольных точек:

в том числе пройдены в установленные сроки - 6 мероприятий/12 контрольных точек, в том числе не пройдены в установленные сроки (с указанием причин по каждой) – 0.

3) Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы (комплексной программы) и фактических значений показателей и результатов региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий за отчетный период;

Всего показателей государственной программы «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края» – 37, не достигнуты целевые значения по 4 показателям, в том числе:

3.1. в паспорте государственной программы «Социально-экономическое развитие Агинского округа Забайкальского края - 11 показателей.

Из них достигнуты целевые значения - 9, в том числе:

1. показатель: «Рост среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике к уровню 2020 года» план – 114,8 %, факт – 162,1;

2. показатель: «Численность субъектов малого предпринимательства и samozанятых к уровню 2020 года» план – 196,9 %, факт – 241,8 %;

3. показатель: «Количество туристических поездок» план – 197,3 %, факт – 201,6 %;

4. показатель: «Количество участников этнокультурных массовых мероприятий, направленных на развитие национальной культуры к уровню 2020 года» план – 109 %, факт – 109 %;

5. показатель: «Доля населения округа, систематически занимающихся национальными видами спорта» план – 7,6 %, факт – 7,6 %;

6. показатель: «Освоение финансовых средств, привлеченных на создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское» план – 0 %, факт – 0 %;

7. показатель: «Освоение финансовых средств на обеспечение сохранности здания очистных сооружений объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское»» план – 100 %, факт – 100 %;

8. *показатель: «Освоение субсидии на государственную поддержку поселка городского типа для решения отдельных вопросов местного значения» план – 100 %, факт – 100 %;*

9. *показатель: «Доля детей школьного возраста, владеющих бурятским языком» план – 48 %, факт – 48 %.*
Из них НЕ достигнуты целевые значения – 2:

1. *показатель: «Увеличение к 2035 году индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) до 111,2 % к уровню 2020 года» план – 100,2 %, факт 83,5 % (данные приведены за январь-ноябрь 2024 года на основании статистического сборника «Экономика и социальная сфера Агинского Бурятского округа в 2024 году», вышедшего территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю.)*

2. *показатель: «Процент исполнения контракта «Разработка проектно-сметной документации на завершение строительства объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)» план – 100 %, факт – 0 %.*

Таблица 2

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей государственной программы за 2024 год

№ п/п	Наименование показателя государственной программы Забайкальского края	Единица измерения	Значение показателя государственной программы Забайкальского края			Степень достижения установленно го значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023	2024 год			
			год	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Государственная программа «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»							
1.	Рост среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике к уровню 2020 года	% к 2020 году	114,3	114,8	162,1	141,2	Правительство Забайкальского края целенаправленно ведет работу по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы.

						Так, в 2024 году принят закон о повышении оплаты труда с 1 июня на 4,5%. Законом, принятым 8 июля 2024 года в целях привлечения работников в малые населенные пункты повышена оплата труда бюджетников отдельных отраслевых работников.
2.	Увеличение к 2035 году индекса производства сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) до 111,2 % к уровню 2020 года	% к 2020 году	97,27	100,2	83,5	83,3 2024 год для аграриев был сложным из-за погодных условий. Из-за засухи получен урожай зерновых и кормовых культур. Вследствие этого сокращено поголовье с/х животных.
3.	Численность субъектов малого предпринимательства и самозанятых к уровню 2020 года	% к 2020 году	193,6	196,9	241,8	122,8 Объем государственной поддержки 91 субъекту малого бизнеса за 11 месяцев 2024 года составил более 211 млн.рублей. в том числе получили льготные займы 48 ИП на сумму 124,2 млн.рублей. В 2024 году предпринимателями представлено 30 проектов на рассмотрение инвестсессии с участием представителей Министерства экономического развития Забайкальского края, организаций инфраструктуры малого бизнеса, где предлагаются варианты

						реализации проектов, и оказания государственной поддержки. Значимым событием в сфере малого бизнеса стало открытие 08 октября 2024 г. местного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в пос.Агинское. Деятельность организации направлена на решение актуальных вопросов из самых разных сфер, с которыми сталкиваются предприниматели: правовая защита, привлечение финансирования, получение государственной поддержки, налаживание деловых контактов внутри предпринимательского сообщества и многие другие
4.	Количество туристических поездок	% к 2020 году	187,5	197,3	201,6	102,2 Проведение событийных мероприятий на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края по развитию этнотуризма, охват которых составил более 11 тыс.туристов и гостей. Фестиваль забайкальского казачества «Рождение Турана», гастротестиваль «Хорого. Агинская баранина на камнях», фестиваль стрижки овец «Белое золото Аги» стали победителями и

							призерами Общественного финала Международной премии Russian Event Awards 2024. Посёлок Агинское стал абсолютным победителем первой Всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Город этнокультурного туризма» в г.Воронеж
5.	Количество участников этнокультурных массовых мероприятий, направленных на развитие национальной культуры к уровню 2020 года	% к 2020 году	108,0	109,0	109,0	100,0	
6.	Доли населения округа, систематически занимающихся национальными видами спорта	Процент	6,0	7,6	7,6	100,0	
7.	Освоение финансовых средств, привлеченных на создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское	Процент	0,0	0,0	0,0	100,0	
8.	Процент исполнения контракта «Разработка проектно- сметной документации на завершение строительства объекта «Создание инженерной	Процент	0,0	100,0.	0,0	0,0	Государственный контракт на разработку ПСД на завершение строительства объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с

	инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)»						очистными сооружениями)» от 05.09.2019 года № 68/2019 расторгнут в одностороннем порядке в мае 2023 года, вследствие неисполнения подрядчиком своих обязательств (не представлена государственная экспертиза проектной документации).
9.	Освоение финансовых средств на обеспечение сохранности зданий очистных сооружений «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское»	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	
10.	Освоение субсидии на государственную поддержку поселка городского типа для решения отдельных вопросов местного значения	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	
11.	Доля детей школьного возраста, владеющих бурятским языком	Процент	46,0	48,0	48,0	100,0	

3.2. в паспорте комплекса процессных мероприятий «Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края» – 8 показателей.

Из них достигнуты целевые значения -6, в том числе:

1. показатель: «Количество участников мероприятий в сфере традиционных видов хозяйствования» план – 96 чел., факт – 96 человек;
 2. показатель: «Количество участников мероприятий по проведению конкурсов, семинаров, выставок, тренингов, круглых столов и обучающих курсов для субъектов малого и среднего предпринимательства» план – 280 чел., факт – 280 человек;
 3. показатель: «Увеличение количества участников и гостей событийных мероприятий к уровню 2020 года» план – 180%, факт – 180%;
 4. показатель: «Освоение финансовых средств, привлеченных на создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское» план – 0%, факт – 0%;
 5. показатель: «Освоение финансовых средств на обеспечение сохранности здания очистных сооружений объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское» план – 100%, факт – 100%;
 6. показатель: «Освоение субсидии на государственную поддержку поселка городского типа для решения отдельных вопросов местного значения» план – 100%, факт – 100%.
- Не достигнуты целевые значения - 2:
1. показатель: «Ввод новых монокомплексов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» план – 3 ед., факт – 1 ед., поскольку конкурсный отбор и финансирование строительства монокомплекса началось осуществляется через Министерство сельского хозяйства Забайкальского края в рамках реализации Комплексной программы развития оцеводства в Забайкальском крае до 2030 года;
 2. показатель: «Процент исполнения контракта «Разработка проектно-сметной документации на завершение строительства объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)»» план – 100%, факт – 0%, поскольку государственный контракт на разработку ПСД на завершение строительства объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)» от 05.09.2019 года № 68/2019 расторгнут в одностороннем порядке в мае 2023 года, вследствие неисполнения подрядчиком своих обязательств (не представлена государственная экспертиза проектной документации).

Таблица 3

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений структурного элемента «Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края» за 2024 год

№ п/п	Наименование показателя государственной программы Забайкальского края	Единица измерения	Значение показателя государственной программы Забайкальского края				Степень достижения установленных значений показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023	2024 год				
			год	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Комплекс процессных мероприятий «Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края»								
1.	Количество мероприятий в сфере традиционных видов хозяйствования	Человек	56	96	96	100,0	конкурсный отбор и финансирование строительства монокомплекса осуществляется через Министерство сельского хозяйства Забайкальского края в рамках реализации Комплексной программы развития овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года. Соответственно показатель исполнен не в полной мере. В дальнейшем мероприятия будут исключено;	
2.	Ввод новых монокомплексов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Единица	0	3	1	33,3		

3.	Количество участников мероприятий по проведению конкурсов, семинаров, выставок, тренингов, круглых столов и обучающих курсов для субъектов малого и среднего предпринимательства	Человек	260	280	280	100,0	
4.	Увеличение количества участников и гостей событийных мероприятий к уровню 2020 года	Процент	170,0	180,0	180,0	100,0	
5.	Освоение финансовых средств, привлеченных на создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское	Процент	0,0	0,0	0,0	100,0	
6.	Процент исполнения контракта «Разработка проектно-сметной документации на завершение строительства объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)»	Процент	0,0	100,0	0,0	0,0	Государственный контракт на разработку ПСД на завершение строительства объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)» от 05.09.2019 года № 68/2019 расторгнут в одностороннем порядке в мае 2023 года, вследствие неисполнения подрядчиком своих обязательств (не представлена государственная экспертиза проектной документации).

7.	Освоение средств на сохранности очистных объектов инженерной инфраструктуры "Создание инфраструктуры пос. Агинское"	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0
8.	Освоение субсидии на государственную поддержку городского типа для решения отдельных вопросов местного значения	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0

3.3. в паспорте комплекса процессных мероприятий «Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края» – 10 показателей.

Из них достигнуты целевые значения - 10, в том числе:

1.показатель: «Доля школьников и педагогов, участвующих в традиционных мероприятиях» план – 62%, факт – 62%;

2. показатель: «Обеспеченность обучающихся общеобразовательных школ учебной литературой по бурятскому языку и литературе» план – 74%, факт – 74%;

3. показатель: «Количество школьников - участников мероприятий по сохранению и развитию бурятского языка» план – 6800 чел., факт – 6800 чел.;

4. показатель: «Количество участников спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. национальных видов спорта» план – 11800 чел., факт – 11800 человек;

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя государственной программы Забайкальского края	Единица измерен ия	Значение показателя государственной программы Забайкальского края				Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023	2024 год				
			год	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	

1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края»

1.	Доля школьников и педагогов, участвующих в традиционных мероприятиях	Процент	61,0	62,0	62,0	100,0	
2.	Обеспеченность обучающихся общеобразовательных школ учебной литературой по бурятскому языку и литературе	Процент	73,0	74,0	74,0	100,0	
3.	Количество школьников - участников мероприятий по сохранению и развитию бурятского языка	Человек	6750	6800	6800	100,0	
4.	Количество участников спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. национальных видов спорта	Человек	11150	11800	11800	100,0	
5.	Количество участников традиционных культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, в том числе по сохранению культурного наследия	Человек	8100	8200	8200	100,0	
6.	Объем тиража изданных книг	Тысяча экземпляров	0	0	1	100,0	
7.	Освоение финансовых средств, направленных на мероприятия по популяризации героизма и самоотверженного труда, направленного на развитие социально-значимых	Процент	100,0	100,0	100,0	100,0	

	ценностей, гражданственности и патриотизма					
8.	Доля лауреатов творческих конкурсов Забайкальского края от общего числа лауреатов творческих конкурсов Международного бурятского фестиваля «Алтаргана»	Процент	0,0	26,0	26,0	100,0
9.	Доля победителей и призеров спортивных состязаний команды Забайкальского края от общего числа победителей и призеров спортивных состязаний Международного бурятского фестиваля «Алтаргана»	Процент	0,0	34,0	34,0	100,0
10.	Освоение предоставленных иных межбюджетных трансфертов на организацию и проведение Международного бурятского фестиваля «Алтаргана» (реализуется при проведении на территории Забайкальского края)	Процент	0,0	0,0	0,0	100,0

3.4. в паспорте комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации программы» – 8 показателей.
Из них достигнуты целевые значения - 8, в том числе:

1. показатель: «Степень достижения установленных значений целевых показателей процессных мероприятий» план – 98%, факт – 98%;
2. показатель: «Машинно-часы работы автомобилей» план – 8640 единиц, факт – 8640 единиц;

- 3. *показатель: «Эксплуатируемая площадь, всего, в том числе зданий, прилегающей территории» план – 3717,21 кв. м, факт – 3717,21 кв. м.;*
- 4. *показатель: «Количество объектов учета (регистров)» план – 27 единиц, факт – 27 единиц;*
- 5. *показатель: «Количество пользователей отчетов» план – 2 единицы, факт – единицы 2 единицы;*
- 6. *показатель: «Количество номеров изданий» план – 207 единиц, факт – 207 единиц;*
- 7. *показатель: «Количество печатных страниц» план – 20 единиц, факт – 2 единицы;*
- 8. *показатель: «Объем тиража» план – 4, 4 тыс. экземпляров, факт – 4, 4 тыс. экземпляров.*

Таблица 5

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений структурного элемента «Обеспечение условий реализации программы» за 2024 год

№ п/п	Наименование показателя государственной программы Забайкальского края	Единица измерения	Значение показателя государственной программы Забайкальского края				Степень достижения установленного значения показателя, %	Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года
			2023	2024 год				
			год	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации программы»								
1.	Степень достижения установленных значений целевых показателей процессных мероприятий	Процент	95,0	98,0	98,0	100,0		
2.	Машино-часы работы автомобилей	Единица	8640	8640	8640	100,0		

3.	Эксплуатируемая площадь, всего, в том числе зданий, прилегающей территории	Квадратный метр	3717,21	3717,21	3717,21	100,0	
4.	Количество объектов учета (регистров)	Единица	27	27	27	100,0	
5.	Количество пользователей отчетов	Единица	2	2	2	100,0	
6.	Количество номеров изданий	Единица	207	207	207	100,0	
7.	Количество печатных страниц	Единица	20	20	20	100,0	
8.	Объем тиража	Тысяча экземпляров	4,4	4,4	4,4	100,0	

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

Всего в государственной программе «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края» – 3 комплекса процессных мероприятий, из них реализация осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков – 2: комплекс процессных мероприятий «Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края» - (из 8 показателей не достигнуто 2, из 30 контрольных точек не пройдено – 14), комплекс процессных мероприятий «Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края» - (10 показателей достигнуто, из 30 контрольных точек не пройдено – 14).

5) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (комплексной программы). Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы в 2024 г. стало своевременное выделение средств из бюджета Забайкальского края на проведение мероприятий:

5.1. по комплексу процессных мероприятий «Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа»:

- предоставление субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету городского округа «Поселок Агинское» Забайкальского края на реализацию Закона Забайкальского края от 11 марта 2011 года № 472-ЗЗК «О государственной поддержке развития поселка городского типа Агинское - административного центра Агинского Бурятского округа Забайкальского края»;

- проведение событийных мероприятий на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края по развитию этнотуризма. Фестиваль забайкальского казачества «Рождение турана», гастрофестиваль «Хорхол», «Онон Хатан», фестиваль стрижки овец «Белое золотое Аги» стали победителями и призерами Общественного финала Международной премии Russian Event Awards 2024 состоялся 27-29 ноября в г. Нижний Новгород;

- Правительство Забайкальского края целенаправленно ведет работу по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. Так, в 2024 году принят закон о повышении оплаты труда с 1 июня на 4,5%;

5.2. по структурному элементу «Развитие социальной сферы»:

- участие в XV Международном бурятском фестивале «Алтаргана — 2024» с 26-28 июля 2024 года в Булганском аймаке Монголии. Участники из Забайкальского края завоевали 48 медалей в творческих конкурсах и 23 медали в спортивных соревнованиях. Делегация из Забайкальского края заняла первое место в неофициальном медальном зачёте фестиваля «Алтаргана-2024»;

- проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, в том числе по сохранению родного языка и культурного наследия;

- проведение образовательных и воспитательных мероприятий, в том числе этнокультурной направленности;

- проведение спортивно-массовых мероприятий, в том числе по национальным видам спорта.

6) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы (комплексной программы).

Таблица 6

Сведения о выполнении расходных обязательств Забайкальского края, связанных с реализацией государственной программы Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края» в 2024 году

№ п/п	«Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»/Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	Плановое значение, тыс.руб.	Фактическое значение, тыс. руб.	% выполнения расходных обязательств Забайкальского края, связанных с реализацией государственных программ	Справочно: оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2024 года (по данным Минфина Забайкальского края), %
1	2	3	4	5	7
	Всего:	148826,6	148291,15	99,64	99,64
1.	«Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»/Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	148826,6	148291,15	99,64	99,64

7) Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы (комплексной программы) в целом.
Предложений нет.

8) Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу (комплексную программу).

8.1 Постановление Правительства Забайкальского края от 27 марта 2024 года №151 «О внесении изменений в Постановление Правительства Забайкальского края от 11 июня 2014 года №335 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»;

8.2. Протокол №1 управляющего совета по разработке и реализации государственной программы Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края» от 01.02.2024 года об одобрении стратегических приоритетов, целей, показателей и структуры государственной программы Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»;

8.3. Протокол №2 управляющего совета по разработке и реализации государственной программы Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края» от 17.06.2024 года о рассмотрении и утверждении паспорта государственной программы Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»;

8.4. Протокол №3 управляющего Совета по разработке и реализации государственной программы Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края» от 26.12.2024 года о внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Изменения внесены в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации, мониторинга и проведения оценки эффективности государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством Правительства Забайкальского края.

Оценка эффективности государственной программы

Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2024 года – 99,64 % (в 2023 году – 98,09 %), уровень эффективности финансового управления реализации государственной программы повысился на 1,55%.

В соответствии с результатами оценки эффективности государственной программы, согласно годовому отчету, значение показателя эффективности реализации государственной программы за 2023 год – 95,0 %, что говорит о высоком уровне эффективности реализации государственной программы.

Отчет подготовлен с использованием и в строгом соответствии с информацией, содержащейся (сформированной и утвержденной куратором государственной программы и заместителем председателя Правительства Забайкальского края – руководителем администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края Дугаржаповым Б.С.) в ГИИС «Электронный бюджет».

Полноту, достоверность и непротиворечивость приведенной в данном отчете информации подтверждаю.

Заместитель председателя Правительства
Забайкальского края – руководитель
администрации Агинского Бурятского
округа Забайкальского края



Дугаржапов Б.С.