



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2015 года

№ 543

г. Чита

О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июня 2014 года № 335

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, Перечнем государственных программ Забайкальского края, утвержденным распоряжением Правительства Забайкальского края от 15 мая 2012 года № 223-р, Правительство Забайкальского края **п о с т а н о в л я е т** :

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июня 2014 года № 335.

Губернатор Забайкальского края



К.К.Ильковский



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Забайкальского края
от 30 октября 2015 года № 543

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Забайкальского края
«Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа
Забайкальского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением
Правительства Забайкальского края от 16 июня 2014 года № 335

1. В паспорте программы:

1) позицию «Соисполнители программы» изложить в следующей редакции:

«Соисполнители программы Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края»;

2) позицию «Подпрограммы программы» после слов «Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края»,» дополнить словами «Развитие инфраструктуры туризма национального парка «Алханай»,»;

3) позицию «Задачи программы» дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма»;

4) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований программы Общий объем бюджетных ассигнований программы – 1 221 764,59 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Забайкальского края - 1 037 470,39 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 75 499,5 тыс. рублей;

2015 год – 68 923,4 тыс. рублей;

2016 год – 89 152,9 тыс. рублей;

2017 год – 193 775,7 тыс. рублей;

2018 год – 199 675,8 тыс. рублей;

2019 год – 206 295,55 тыс. рублей;

2020 год – 204 147,54 тыс. рублей,

из средств федерального бюджета - 182 806,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 125 146,7 тыс. рублей;

2015 год – 57 660,0 тыс. рублей,

из средств местных бюджетов 1 487,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0 рублей;
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 250,0 тыс. рублей;
2017 год – 550,0 тыс. рублей;
2018 год – 400,0 тыс. рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 287,5 тыс. рублей»;

5) позицию «Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Рост объема туристских услуг – 160 %».

2. Раздел I «Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Агинского Бурятского округа Забайкальского края» изложить в следующей редакции:

«I. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1.1. Общая характеристика округа

Агинский Бурятский округ Забайкальского края - самобытная небольшая территория Российской Федерации, расположена на юго-востоке Восточной Сибири, административно и территориально входит в состав Забайкальского края. Изначально Агинский Бурят-Монгольский национальный округ в составе Читинской области был образован 26 сентября 1937 года путем выделения Агинского и Улан-Ононского аймаков из состава Бурят-Монгольской АССР. В 1958 году получил название Агинского Бурятского автономного округа. В 1992 округ вышел из состава Читинской области и получил статус равноправного субъекта Российской Федерации. В 2008 году в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа был образован Забайкальский край, в состав которого входит Агинский Бурятский округ как административно-территориальная единица с особым статусом.

В состав округа входят три муниципальных района и городской округ «Поселок Агинское» (административный центр). Численность населения 76,8 тыс. человек – 0,054 % населения России, 7,1% населения Забайкальского края. Удельный вес городского населения 43 %, средняя плотность населения - 3,9 человек на 1 кв. км. Территория округа всего 19,6 тыс. кв. км. (0,1 % территории России, 4,5 % территории Забайкальского края).

Агинский Бурятский округ (далее - округ) входит в небольшое число территорий Российской Федерации, где наблюдается положительный естественный прирост населения и характеризуется как национальное образование с традиционно распространенной многодетностью.

Численность населения округа на 01 января 2014 года составила 76,8 тыс. человек. За последние пять лет данный показатель колеблется в

пределах 76,7-77,3 тыс. человек. Естественный прирост населения в 2013 году - 975 человек, что составляет 12,6 человек на 1000 человек.

За последние 5 лет средний показатель общей смертности населения составил 733 человека, в 2013 году – 705 человек. Также снижается младенческая смертность: если в 2004 году она составляла 13 промилле, то в 2013 году – 4,8 промилле. Рост рождаемости можно связать с мерами поддержки семей, предпринятыми на государственном уровне, а также тем обстоятельством, что поколение родившихся в 80-е годы вступило в возраст интенсивного деторождения.

Начиная с 2008 года наблюдается миграционный отток населения. Если в 2007 году наблюдался миграционный прирост населения 551 человек (7,2 промилле), уже в 2013 году миграционная убыль населения составляла 1426 человек (-18,5 промилле). Миграционный отток населения округа связан с институциональными преобразованиями в округе после объединительных процессов в 2008 году, который привел к сокращению рабочих мест.

Таблица 1.1. Основные демографические показатели

Показатели	Годы					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Численность постоянного населения (на конец года), тыс. человек	77,3	76,7	77,2	77,3	77,3	76,8
Родившихся, человек	1732	1739	1837	1791	1837	1680
Умерших, человек	770	729	729	764	739	705
Естественный прирост, человек	962	1010	1108	1027	1098	975
Коэффициент естественного прироста, убыли, человек на 1000 населения:						
Агинский Бурятский округ	12,6	12,9	14,4	13,3	14,2	12,6
Забайкальский край	1,6	2,3	2,1	2,2	3,1	3,4
Российская Федерация	-2,5	-1,8	-1,7	-0,9	0,0	0,2
Коэффициент миграционного прироста, убыли (-), человек на 1000 населения:						
Агинский Бурятский округ	-0,03	-0,9	-7,8	-12,0	-14,8	-18,5
Забайкальский край	-3,3	-2,4	-4,4	-8,4	-7,0	-8,6
Коэффициент младенческой смертности, число детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся:						
Агинский Бурятский округ	5,3	5,8	5,5	3,9	4,4	4,8
Забайкальский край	8,7	6,6	7,4	6,4	7,4	8,6
Российская Федерация	8,5	8,1	7,5	7,4	8,6	8,2

Уровень зарегистрированной безработицы в 2013 году составил 3,03% к экономически активному населению против 5,1 % в 2009 году. Проблемы безработицы особенно значимы в сельских районах округа. Однако главная причина - структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.

Таблица 1.2. Занятость и безработица
(без субъектов малого предпринимательства)

Показатели	Годы				
	2009	2010	2011	2012	2013
Численность экономически активного населения, тыс. чел., из них:					
занятые в экономике	34,2	36,4	37,2	34,5	33,9
Численность официально зарегистрированных безработных, тыс. чел.	1,74	1,25	1,52	0,87	1,03
Уровень зарегистрированной безработицы, %					
Агинский Бурятский округ	5,1	3,6	4,0	2,52	3,03
Забайкальский край	3,8	3,0	2,9	2,0	1,9
Российская Федерация	2,8	2,1	1,7	1,4	1,2

Сохраняется высокая дифференциация в заработной плате между отраслями, отдельными предприятиями и разными категориями работающих. Наиболее высокий уровень заработной платы сложился у работников таких отраслей, как финансы и кредит, транспорт, промышленность, строительство. Самый низкий уровень оплаты труда в последние пятнадцать лет наблюдается в сельском хозяйстве.

2009-2013 годы стали годами повышения реальных доходов населения за счет роста заработной платы и предпринимательских доходов, увеличения объема социальных трансфертов, сокращения задолженности по заработной плате.

Таблица 1.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике (руб.)

Показатели	Годы				
	2009	2010	2011	2012	2013
Всего в экономике	11172	12557	13966	16044	19248
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	3474	3429	3726	3651	4904

добыча полезных ископаемых	9355	11648	13827	16938	20961
обрабатывающие производства	7697	8699	10641	11302	9560
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	11262	10792	14218	16484	17039
строительство	17386	15050	25407	26482	23366
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования	9523	13107	15731	17932	17818
гостиницы и рестораны	5782	5484	5550	11054	20113
транспорт и связь	14176	16537	20248	23900	24738
финансовая деятельность	23147	22195	29448	28113	31345
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	12024	13643	13058	12883	16413
государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение	20835	22023	24625	30403	29610
образование	9715	10128	11219	12738	16799
здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение	10956	10784	11874	14040	17973
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	8008	8326	9321	10976	12771

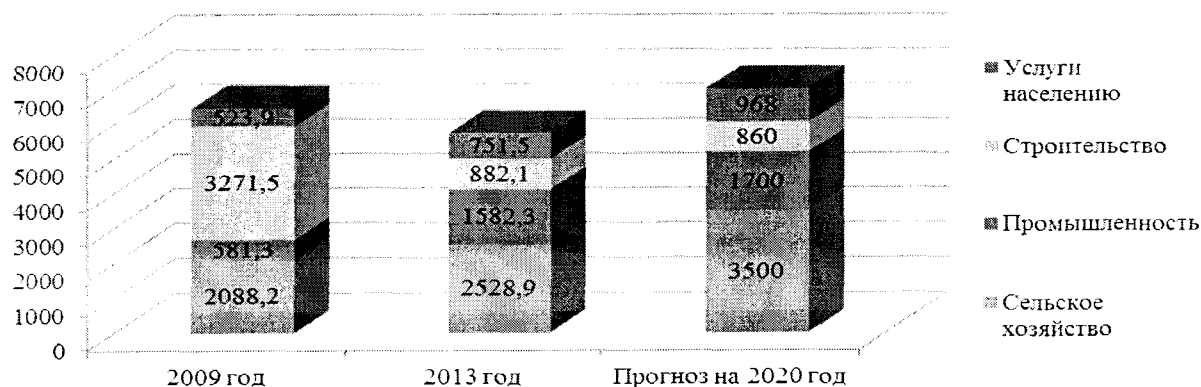
Агинский Бурятский округ Забайкальского края можно охарактеризовать как динамично развивающуюся территорию. Среднегодовой темп экономического роста за десять лет (1997-2007 годы) составил более 115,5% против 110% в целом по России. Однако отличительной особенностью 2008-2010 годов стало замедление темпов экономического роста, что связано с институциональными преобразованиями в развитии округа; в 2011-2013 годах наблюдалась стабилизация темпов роста.

Таблица 1.4. Основные показатели экономического развития
Агинского Бурятского округа

Показатели	Годы				
	2009	2010	2011	2012	2013
Продукция промышленности, млн. рублей	581,3	719,4	934,2	968,9	1582,3
Продукция сельского хозяйства, млн. рублей	2088,2	2122,1	2232,0	2429,6	2528,9
Инвестиции в основной капитал, без субъектов малого предпринимательства, млн. рублей	1596,6	2335,9	1195,0	1217,1	1492,9
Инвестиции в основной капитал в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	22,3	166,6	52,2	94	116,5
Ввод в действие общей площади жилых домов	27,8	25,1	19,2	19,1	18,6
Оборот розничной торговли, % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	97,6	100,4	99,0	100,9	100,3
Объем платных услуг населению, % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	103,1	114,5	106,1	103,2	100,9
Естественный прирост, убыль (-) населения, чел.	1010	1108	1027	1098	975
Миграционный прирост, убыль (-), населения, чел.	-70	-597	-929	-1146	-1426
Среднемесячная номинальная заработная плата	11172	12557	13966	16044	19248

Структура экономики округа имеет сельскохозяйственную направленность с преобладанием выпуска продукции животноводства и растениеводства.

Диаграмма 1.1. Структура произведенной продукции по отраслям и прогноз на 2020 год (млн. руб.)



Изначально и традиционно основу экономики округа составляет сельское хозяйство (в сельской местности проживают 57,4 % населения округа). В настоящее время сельское хозяйство округа представлено 29 коллективными сельскохозяйственными предприятиями, 19 тыс. личных подсобных хозяйств и 432 крестьянскими фермерскими хозяйствами, в которых сосредоточено 110,6 тыс. голов крупного рогатого скота, 196,2 тыс. голов овец и коз, 18,4 тыс. голов лошадей, 17,4 тыс. голов свиней, 39,6 тыс. домашней птицы.

Доля промышленного производства в экономике округа составляет 27 %. Применяемые на предприятиях технологии позволяют осуществить нижний уровень переработки сырья (сельхозпродукция, лес, различное минеральное сырье и др.). Часть производимого в регионе сырья перерабатывается в основном для технической подготовки и транспортировки в другие регионы, где осуществляется окончательная переработка. На открытых в округе месторождениях насчитывается около двух десятков видов полезных ископаемых, наиболее значительными являются запасы вольфрама, тантала, сурьмы, золота, угля, висмута, лития.

Стабильной положительной динамикой роста характеризуется сфера туризма, что выразилось в увеличении туристического потока на территорию округа с 27 тыс. человек в 2007 году до 40 тыс. человек в 2013 году, в увеличении различных видов услуг, росте объема платных услуг в 2 раза, росте количества занятых в туристической отрасли до 130 человек в год. Наиболее развитыми на территории округа являются лечебно-оздоровительные, паломнические и культурно-познавательные виды туризма. География въездного туризма обширна и охватывала в 2013 году отдохнувших в Агинском Бурятском округе 5,3 тыс. человек из 15 регионов России и 146 иностранных граждан из Монголии, Индии, КНР, Польши, Франции, Японии, Австралии, Канады и других стран. В сезон туристические базы округа имеют возможность одновременно разместить до 1800 туристов.

Округ является активным участником международных экономических отношений с Китайской Народной Республикой, Монголией и странами ближнего зарубежья. Близость к государственной границе и предоставление инфраструктуры для размещения производств обеспечивают возможность вливания иностранных инвестиций в экономику округа, а также размещения предприятий с полным иностранным капиталом на его территории.

Культура в округе имеет богатую историю, еще в 19 веке построены Агинский и Цугольский дацаны, которые имеют богатейшие библиотечные фонды. В настоящее время учреждения сферы культуры (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения и т. д.) обладают уникальной материально-технической базой. На территории округа на высоком уровне проходят культурно-массовые мероприятия и конкурсы международного и межрегионального значения.

Агинский Бурятский округ Забайкальского края - одно из наиболее привлекательных в регионе мест для работы, отдыха и воспитания детей,

предоставляющее своим жителям возможности для самореализации и раскрытия творческого потенциала. В округе сформированы высокие стандарты и благоприятные условия для жизни, включая высокий уровень социального обеспечения, качественное образование и медицинское обслуживание, безопасность, а также развитую социальную инфраструктуру.

1.2. Основные проблемы социально-экономического развития Агинского Бурятского округа Забайкальского края

В процессе стратегического анализа выявились наиболее значимые проблемы развития Агинского Бурятского округа Забайкальского края во всех основных сферах жизнедеятельности: социальной сфере, экономике и инфраструктуре.

Основными инструментами выявления ключевых проблем социально-экономического развития округа являлись анализ социально-экономического положения, а также интервью и опросы населения, представителей бизнеса и власти. В результате был сформирован перечень проблем в каждой из сфер деятельности с последующим определением наиболее важных.

Недостаточная рентабельность и низкий уровень конкурентоспособности промышленных предприятий округа:

более высокая, чем в большинстве российских регионов, стоимость электроэнергии, комплектующих и материалов, завозимых в Забайкальский край из промышленных центров;

моральная и физическая изношенность оборудования, применяемого на предприятиях, построенных в предшествующий период;

недостаточная емкость регулируемых местных рынков вследствие невысокой плотности и численности населения;

конкурентное давление, снижающее цены реализации местной продукции, и недостаточная квалификация менеджмента.

Базовые проблемы в развитии сельского хозяйства:

высокая зависимость производства, особенно в выращивании и заготовке зерна и кормов, от погодно-климатических условий региона;

диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и продукцию промышленности, используемую в сельскохозяйственном производстве;

высокий износ автотранспортного парка, сельскохозяйственных машин и орудий;

опережающий рост цен на электроэнергию и горюче-смазочные материалы;

ограниченность емкости местных продовольственных рынков;

высокий уровень себестоимости продукции и низкая собственная рентабельность сельхозпредприятий, что во многом связано с недостаточной эффективностью действий самих предприятий;

недостаточное соответствие внутривладельческих отношений в сельхозпредприятиях рыночным требованиям (слабая мотивация труда в

целом, преимущественное стимулирование не качественных, а объемных показателей труда и прочее);

неэффективное использование имеющихся резервов (в виде малоиспользуемых в хозяйстве площадей сельскохозяйственных угодий, животноводческих стоянок, пашен, автопарка, ремонтной базы и т. д.);

низкий уровень развития системной и взаимовыгодной производственной кооперации между сельхозпредприятиями, личными подсобными хозяйствами и крестьянско-фермерскими хозяйствами;

неудовлетворительное состояние учета сельскохозяйственных животных, бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий.

Удаленность рынков сбыта продукции промышленности и сельского хозяйства:

географическая удаленность округа и отдаленность рынка сбыта продукции накладывает ограничения на развитие секторов экономики, для которых транспортные издержки являются критичными;

в округе имеется, но требует развития система транспортировки и сбыта продукции в отдаленные рынки, где закупочные цены на выпускаемую сельским хозяйством продукцию значительно выше;

недостаток высококвалифицированных менеджеров по продвижению продукции на внешние рынки.

Опасность потери капиталов при крупных вложениях в производство и другие хозяйственные сферы:

высокий инвестиционный риск. В качестве основных факторов риска выделяют хозяйственные и другие особенности: малая емкость местных рынков, недостаточный потребительский спрос, высокие цены на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, комплектующие и прочие материалы, высокие транзакционные издержки;

ограниченный доступ к льготным долгосрочным кредитным ресурсам и другим инструментам долгового финансирования.

Относительно высокий уровень реальной безработицы, миграционный отток молодежи из округа:

недостаток рабочих мест в реальном секторе экономики (у выпускников высших учебных возникают проблемы в трудоустройстве по своей специальности);

существенные диспропорции в уровне оплаты труда в различных отраслях экономики, а также в сельской местности и в районных центрах;

миграционный отток из округа молодых высококвалифицированных специалистов в другие регионы.

Проблемы развития образования:

переуплотненность детьми дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ в поселках Агинское и Могойтуй;

износ старых типовых и приспособленных зданий школ и дошкольных образовательных учреждений в отдельных селах;

износ учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений;

проблема сохранения и развития бурятского языка.

Проблемы в области культуры:

высокий износ функционирующих зданий, техники, оборудования, инвентаря;

недостаточное техническое оснащение учреждений, в том числе музыкальными инструментами, автотранспортом;

отсутствие финансирования гастролей творческих коллективов, проведения фестивалей и смотров-конкурсов;

недостаток финансирования повышения квалификации работников учреждений культуры;

низкий уровень централизованного комплектования литературой библиотек округа;

проблема компьютеризации и подключения к сети Интернет в учреждениях культуры.

Проблемы в развитии сферы физической культуры и спорта:

несовершенство механизмов и объемов финансирования физической культуры и спорта на муниципальном уровне, в том числе отсутствие штатных единиц инструкторов - методистов физической культуры и спорта в муниципальных поселениях;

износ материально-технической базы, в том числе спортивного оборудования и инвентаря;

низкое финансирование поддержки высококвалифицированных специалистов, выдающихся спортсменов округа при высокой затратности;

слабо развитый частный сектор рынка услуг занятий массовой физической культурой в округе.

Проблемы развития туристической сферы:

недостаточно развитая инфраструктура туризма, связанная с износом существующей материальной базы, отсутствием или недостаточным количеством круглогодичных комплексов для оказания туристических услуг в зимний период, отсутствием необходимых современных условий для посещения туристами уникальных природных памятников на территории округа;

низкий уровень государственной поддержки туристической отрасли в Забайкальском крае, обусловленный отсутствием финансовых средств в бюджетах края и муниципальных образований;

недостаточное внимание органов местного самоуправления к развитию туристической отрасли как одного из основных направлений социально-экономического развития территории;

недостаточная вовлеченность населения в туристическую индустрию Агинского Бурятского округа в качестве поставщиков услуг и продукции.

Очерченный круг проблем является довольно широким, включает в себя как отраслевые, так и системные препятствия для социально-экономического развития округа, и не может быть решен посредством одной государственной программы. Мероприятия настоящей программы позволят

создать организационные условия для получения максимального эффекта на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края от реализации комплекса мер, предусмотренных в рамках государственных программ Забайкальского края.».

3. Раздел III «Описание целей и задач государственной программы» дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

«создание условий для развития внутреннего и въездного туризма;».

4. Дополнить подпрограммой «Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края» следующего содержания:

«Подпрограмма «Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края»

Паспорт

подпрограммы «Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края.
Соисполнители подпрограммы	Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края.
Цели подпрограммы Задачи подпрограммы	Создание условий для устойчивого роста экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Стимулирование и государственная поддержка инвестиционных проектов; создание условий для развития промышленности; создание условий для развития агропромышленного комплекса; стимулирование развития малого и среднего предпринимательства; повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	<p>Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 625 074,02 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>из средств бюджета Забайкальского края 440 779,82 тыс. рублей:</p> <p>в 2014 году – 11 707,1 рублей; в 2015 году – 9 969,7 рублей; в 2016 году – 12 577,5 рублей; в 2017 году – 96 707,5 тыс. рублей; в 2018 году – 100 919,8 тыс. рублей; в 2019 году – 106 566,68 тыс. рублей; в 2020 году – 102 331,54 тыс. рублей;</p> <p>из средств федерального бюджета 182 806,7 тыс. рублей:</p> <p>в 2014 году – 125 146,7 тыс. рублей; в 2015 году – 57660 тыс. рублей;</p> <p>из средств местных бюджетов 1 487,5 тыс. рублей:</p> <p>в 2016 году – 250 тыс. рублей; в 2017 году – 550 тыс. рублей; в 2018 году – 400 тыс. рублей; в 2019 году – 0 рублей; в 2020 году – 287,5 тыс. рублей.</p>
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	<p>Среднегодовые темпы роста объема отгруженной продукции (работ, услуг) по промышленным видам деятельности – 3,47%.</p> <p>Среднегодовые темпы роста объема выпуска продукции сельского хозяйства – 2,77%.</p> <p>Среднегодовые темпы роста объема инвестиций в основной капитал – 3,07%.</p> <p>Рост суммарного оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг до 6395,5 млн. руб.</p> <p>Увеличение доли среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях, в общей численности работников до 10,2%.</p>

1. Общая характеристика экономического положения Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Экономическое положение Агинского Бурятского округа можно охарактеризовать как стабильное. Структура экономики округа имеет сельскохозяйственную направленность с преобладанием выпуска продукции животноводства и растениеводства.

На территории Агинского Бурятского округа функционируют 29 коллективных сельскохозяйственных предприятий, 2 общества с ограниченной ответственностью «Аргал» и «Гэрэл», из которых статус племенного хозяйства имеют 18 предприятий, 432 крестьянских фермерских хозяйства, 19 тыс. личных подсобных хозяйств и 5 перерабатывающих предприятий.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями округа в 2013 году составил 2 млрд. 528 млн. рублей, или 96,2 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. В структуре сельскохозяйственного производства округа на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 12,06 % продукции, хозяйств населения – 76,48%, КФХ и ИП – 11,46%.

Таблица 1.1. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Хозяйства всех категорий					
Продукция сельского хозяйства	2008,2	2122,1	2232	2429,6	2528,9
в том числе:					
растениеводства	407,9	312,6	320	398,6	333,0
животноводства	1680,3	1809,5	1912	2031,0	2195,9
Сельскохозяйственные организации					
Продукция сельского хозяйства	415,5	314,7	321,1	391,0	304,8
в том числе:					
растениеводства	268,0	156	161,6	230,2	134,2
животноводства	147,5	158,7	159,5	160,8	170,6
хозяйства населения					
Продукция сельского хозяйства	1615,2	1736,4	1831,2	1934,3	1934,3
в том числе:					
растениеводства	124,5	141,9	143	155,7	155,7
животноводства	1490,7	1594,5	1688,2	1778,6	1778,6
Крестьянские (фермерские) хозяйства					
Продукция сельского хозяйства	57,5	71	79,7	104,3	289,8
в том числе:					
растениеводства	15,4	14,7	15,4	12,7	43,1
животноводства	42,1	56,3	64,3	91,6	246,7

В 2013 году посевная кампания проведена в планируемых объемах. Посевные площади сельскохозяйственных культур по округу составили 22956 га, в том числе зерновые – 18991 га, однолетние травы на сено - 3965 га. Всего по округу намолочено 20436 тонн зерна при урожайности 11 ц/га. Заготовлено сена естественных трав 49424 тонн.

На территории округа сосредоточено во всех формах собственности 196,2 тыс. голов овец и коз, что составляет 38,7 % овец и коз всего Забайкальского края. Также в округе функционируют 4 племенных завода и 6 племенных репродукторов, в которых сосредоточено 49258 тыс. племенных овец.

За 2013 год в хозяйствах всех категорий поголовье КРС уменьшилось на 1,9 %, в том числе коров на 1,6 %, свиней на 8,4 %, птиц на 6,4 %; поголовье лошадей увеличилось на 5,1 %.

Продолжается сокращение численности поголовья овец по всем формам хозяйствования. По сравнению с 01 января 2013 года она уменьшилась на 7,9 %, а с 2008 года на 21,5 %.

По сельскохозяйственным предприятиям поголовье овец сократилось на 10,2 % по сравнению с 01 января 2013 года и на 66,9 % с начала 2008 года. За 2013 год сокращение общего поголовья наблюдается по 21 хозяйству.

Таблица 1.2. Поголовье скота и птицы
(на 1 января; в хозяйствах всех категорий; тыс. голов)

Годы	Крупный рогатый скот	в том числе коровы	Свиньи	Овцы и козы	Лошади	Птица
2009 г.	100,8	37,5	16,1	259,2	14,9	48,4
2010 г.	103,0	39,4	18,1	244,2	15,8	42,3
2011 г.	101,2	38,4	19,4	222,1	16,1	43,3
2012 г.	107,2	40,8	20,0	219,6	17,2	42,3
2013 г.	112,7	43,7	19,0	212,9	17,5	42,3
2014 г.	110,6	43,0	17,4	196,2	18,4	39,6

В округе действуют 5 предприятий по промышленной переработке сельскохозяйственной продукции: ООО «Руно», ООО «Агроэликс плюс», МП «Агинский мясокомбинат», ООО «Могойтуйский мясокомбинат» и хладоубойный цех (с. Дульдурга).

Данными предприятиями на основе переработки местного сырья производятся мука, комбикорма, мясная продукция (колбасы, копчености, консервы, полуфабрикаты), шерсть мытая и ряд других продуктов.

Сельскохозяйственная отрасль получает наибольшие размеры финансовой поддержки со стороны государства. Такая финансовая поддержка является решающим фактором обеспечения экономической эффективности аграрного региона.

Таблица 1.3. Объемы государственной поддержки сельскохозяйственных организаций, КФХ (тыс. рублей)

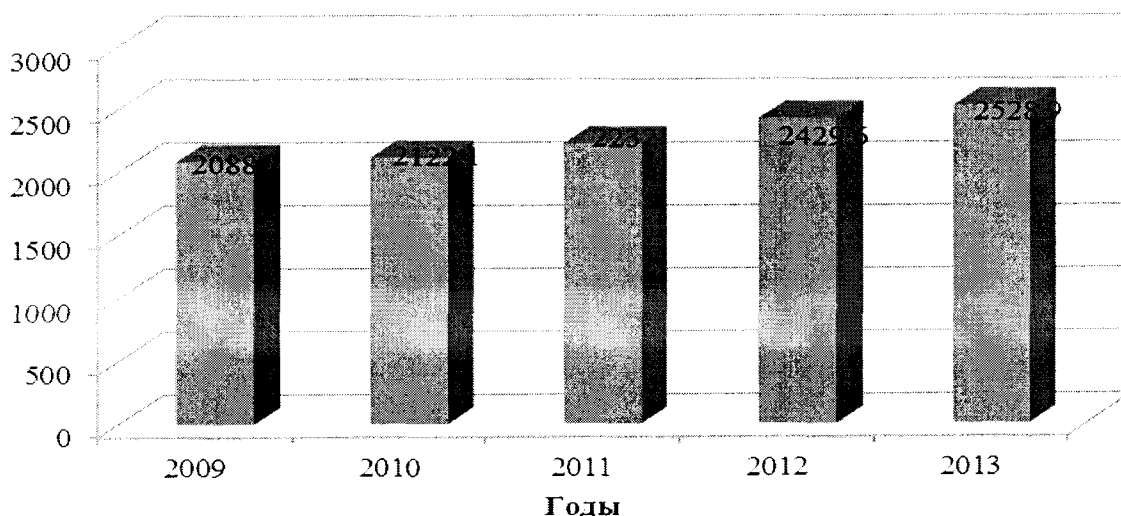
Годы	2009	2010	2011	2012	2013
Объем государственной поддержки	189,2	213,6	221,0	199,5	228,6

В коллективных хозяйствах еще недостаточное внимание уделяется решению базовой задачи рыночной экономики – достижению рентабельности и конкурентоспособности производства. Достигнутые результаты объемов производства должны сопоставляться с затратами, с эффективностью использования средств.

В хозяйствах нарушается система технологии ведения отраслей животноводства. Растет задолженность, нет возможности рассчитаться за кредиты, налоги, фонды. Произведенные затраты не окупаются выращенной продукцией.

Поэтому перед руководителями разных управленческих уровней поставлены задачи изменения внутрихозяйственных экономических отношений, применения новых рычагов управления, внедрения разных моделей дальнейшего ведения сельского хозяйства с целью оптимального выхода из сложившейся ситуации.

Диаграмма 1.1. Динамика производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (млн. рублей / годы)



Промышленность округа в период с 2000-2007 годы характеризуется определённой стабилизацией и началом роста. Среднегодовой рост объёмов в промышленном производстве за эти 7 лет составил 118 %, в строительном комплексе 122 %. Созданы новые промышленные производства - мебели, пластиковых блочных изделий, тротуарной плитки, муки и хлебопекарных изделий, напитков из минеральной воды, прохладительных напитков, консервов и копченостей из мяса, водочной и современной типографской

продукции, концентратов редкоземельных металлов и другие. Рост объёмов увеличил число рабочих мест на 107 %.

В дальнейшем с 2008 года в связи со снижением объёмов строительства в округе резко снизилось производство строительных материалов, часть предприятий законсервировано, часть «выживает» за счет сбыта продукции населению. Основной объём промышленной продукции выпускает перерабатывающая промышленность.

Главные перспективы развития горнорудной отрасли, несомненно, связаны с разведкой и использованием минерально-сырьевой базы по направлениям комплексного извлечения металлов. Даже при слабой геологической изученности и незначительном объеме подготовленных запасов округ имеет достаточно высокий прогнозный потенциал.

Анализ ситуации показывает, что округ располагает уникальными природными ресурсами, среди которых золото-серебряные руды, каменные и бурые угли, тантал, вольфрам, сурьма, минеральные воды и др. В юго-восточном районе сосредоточены запасы полиметаллических руд, в том числе Уронайское рудное поле, известняков – Усть-Борзинское и Могойтуйское. В центральной части находятся уникальные месторождения облицовочного камня – Челотуйское месторождение пегматитов, Хара-Челотуйское – лампрофиров. Месторождения находятся в зоне с развитой инфраструктурой, по содержанию металлов руды относятся к богатым.

Суммарные промышленные запасы золота оцениваются на сумму около 40 млрд. рублей. Сырьевая база ювелирно-поделочного и коллекционного сырья мало изучена, добыча камней ведётся слабо.

В целом по предприятиям округа за счет средств инвесторов и федерального бюджета на обновление основных фондов в сфере промышленности, также в геологоразведочные работы вложено в 2013 году более 468,9 миллионов рублей инвестиций.

На территории округа продолжается добыча вольфрамовой руды, в ближайшей перспективе восстановление добычи и переработки танталовой руды на ЗАО «Новоорловский ГОК». За 2013 год переработано 650,5 тыс. тонн руды и произведено 1364,5 тыс. тонн вольфрамового концентрата. Произведенные инвестиции в основной капитал в течение 2013 года составили 400 млн. рублей. Организация обеспечивает на данный момент порядка 500 рабочих мест.

Завершены геологоразведочные работы по изучению и разведке облицовочного и строительного камня. ООО «Голубой гранит» в течение 2013 года осуществил подготовку отчета о геологоразведочных работах на Южно-Челотуйском месторождении гранитов с подсчетом запасов по категориям В и С₁, которые поставлены на государственный баланс в размере 1 828,771 тыс. куб. м. Общая стоимость затрат составила более 33 млн. рублей.

В 2013 году на Урейском месторождении каменного угля новым владельцем лицензии – ООО «Титан» возобновлены работы по вскрыше и

начата добыча угля. За 2013 год в разработку месторождения вложено порядка 80 млн. рублей.

Продолжаются работы по добыче россыпного золота на Челутайском месторождении россыпного золота, добыто 146 кг. Подготовлены к освоению месторождения россыпного золота по кл. Кузьмина в СП «Аргалей».

Диаграмма 1.2. Динамика производства промышленной продукции (тыс. рублей/год)

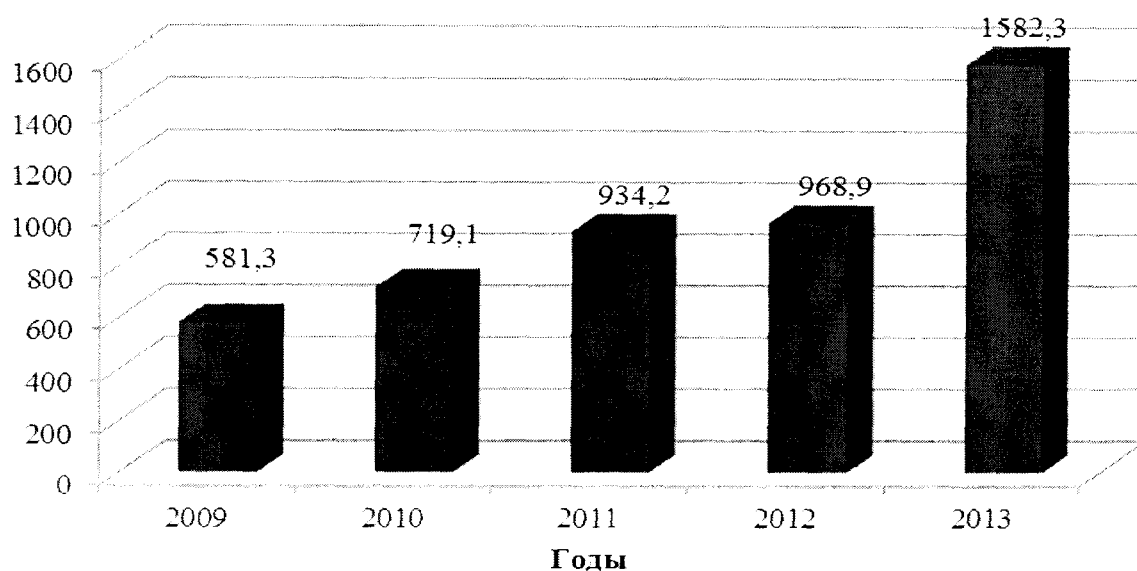


Таблица 1.4. Основные показатели промышленности

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Объем отгруженной продукции, млн. рублей	581,3	719,1	934,2	968,9	1582,3
добыча полезных ископаемых	184,7	217,9	454,6	530,6	871,9
обрабатывающие производства	95,4	134,9	120,4	90,9	93,4
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	301,2	366,3	359,1	347,4	617,0
Индекс производства, в процентах к предыдущему году					
добыча полезных ископаемых	31,8	30,3	48,7	54,8	55,1
обрабатывающие производства	16,4	18,8	12,9	9,4	5,9
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	51,8	50,9	38,4	35,8	39,0

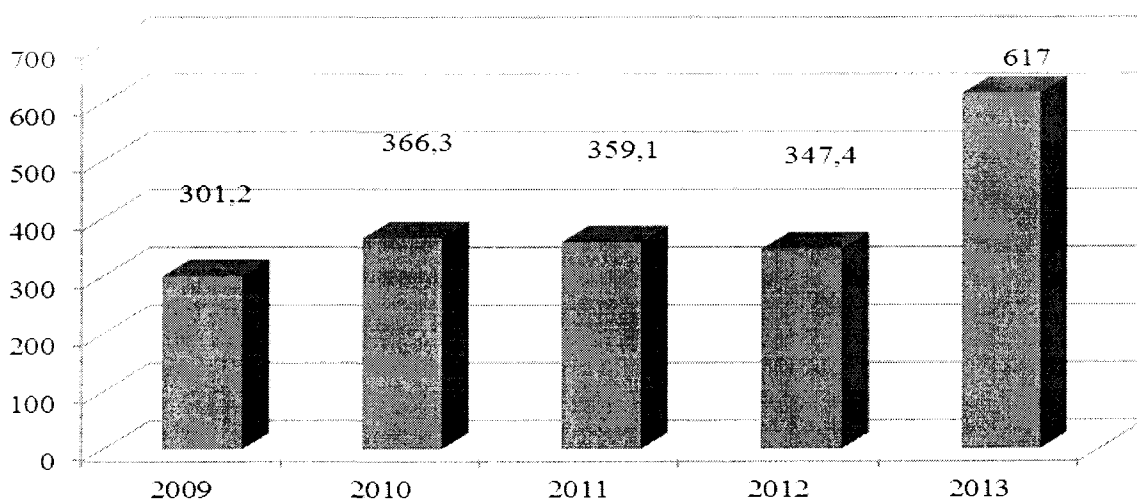
Топливо-энергетический комплекс являлся и является основой обеспечения жизнедеятельности всех сфер экономики и населения округа, а динамика потребления производимой ТЭК продукции является одним из основных индикаторов здоровья экономического и социального секторов территории.

Округ снабжается электроэнергией через одного монопольного поставщика - ОАО «Читаэнерго» - филиала ОАО «МРСК Сибири». Производства электрической энергии на территории округа не имеется. Производством тепловой энергии занимаются ведомственные и значительное количество муниципальных тепловых котельных, работающих на твердом топливе.

Общий объем потребления электроэнергии в округе в 2013 году составил 143,2 млн. кВт. час (прирост по сравнению в 2012 годом составил 1,1 %), из них частные предприятия 21,6 млн. кВт.час (15,1 % от общего объема), остальные предприятия (промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства и др.) – 43,6 млн. кВт.час (30,5% от общего объема), население – 55,5 кВт.час (38,8% от общего объема).

Протяженность электрических сетей напряженностью 110-220 кВ по округу составляет 404 км. В 2012 году протяженность электрических сетей напряжением 110 кВ по округу составил 324,2 км. Суммарная установленная мощность трансформаторов разных классов напряжения составила в 2010 г. 418,1 млн. кВА, в 2012 г. - 418,4 млн. кВА, в 2013 году 274,7 мВА. Износ основных фондов электросетевого хозяйства в среднем в 2013 году составил 3 % . В том числе в 2013 году износ по магистральным сетям составил 2 %, по распределительным сетям – 3,5 %.

Диаграмма 1.3. Динамика распределения энергии, газа и воды (тыс. рублей/год)



Одним из элементов производственной инфраструктуры, играющим ключевую роль в формировании издержек в экономике и обеспечении социальной стабильности, является транспортный комплекс. Отрицательная тенденция, характеризовавшая динамику таких основных показателей транспорта, как перевозки грузов и пассажиров, грузо- и пассажирооборот, сохранялась до 2000 года. Подъем промышленного и сельскохозяйственного

производства непосредственным образом отразился на улучшении ситуации на транспорте.

Так, за 2000-2006 годы грузооборот и перевозки грузов, в целом, по округу возросли на 38 % к уровню 1997 года. За пять лет с 2008 по 2012 год среднегодовой рост перевезенных грузов составил 28 % к уровню 2007 года, В 2013 году перевезено 1403 тыс. тонн грузов. При этом грузооборот имеет неустойчивую скачкообразную динамику.

Таблица 1.5. Перевозки грузов и грузооборот
автомобильного транспорта всех видов деятельности

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Перевезено грузов, тыс. т	1759	829	798	1144	1403
Грузооборот, тыс. т- км	23273	14720	26140	12640	6385

В округе с 2010 года телефонной связью обеспечены все населенные пункты, несмотря на отсутствие в некоторых отдаленных селах линейной сети, в них обеспечены связью бюджетные учреждения. Количество абонентов стационарной телефонной связи в 2013 году составило 5626 тыс. человек. Все это происходит благодаря приведению инфраструктуры местных телефонных сетей в соответствие с новыми техническими требованиями – замена аналоговых станций на цифровые, воздушных линий на кабельные, строительство сети широкополосного доступа в сеть Интернет, прокладка ВОЛС и т.д.

С каждым годом продолжает увеличиваться охват территории округа сотовой связью, который составляет 90 %. На территории округа функционирует три федеральных оператора мобильной связи: «МТС», «Мегафон» и «Билайн». В ближайшие годы рост операторов мобильной связи не прогнозируется. В 39 населенных пунктах округа построены 40 базовых станции компании «Мегафон», 30 из которых формата 2G, а 10 станций формата 3G. На 01 января 2014 года на территории округа функционировало 22 базовых станций компании «МТС». Операторы сотовой связи в настоящее время ведут работы по улучшению качества связи в связи с ростом нагрузки и износу оборудования, по внедрению 3G формата.

Развитие малого предпринимательства имеет недолгую историю в экономическом развитии округа и является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития территории, связанной с высокой значимостью в решении социальных и экономических задач и обеспечении занятости населения.

В округе в свое время целенаправленно была создана и сегодня функционирует инфраструктура поддержки малого предпринимательства: межрайонный Фонд поддержки предпринимательства, лизинговая компания, 3 районных и 2 поселенческих фондов поддержки малого предпринимательства, бизнес-инкубатор, гарантийный фонд, которые

позволили многим предпринимателям подняться в режим роста и расширения.

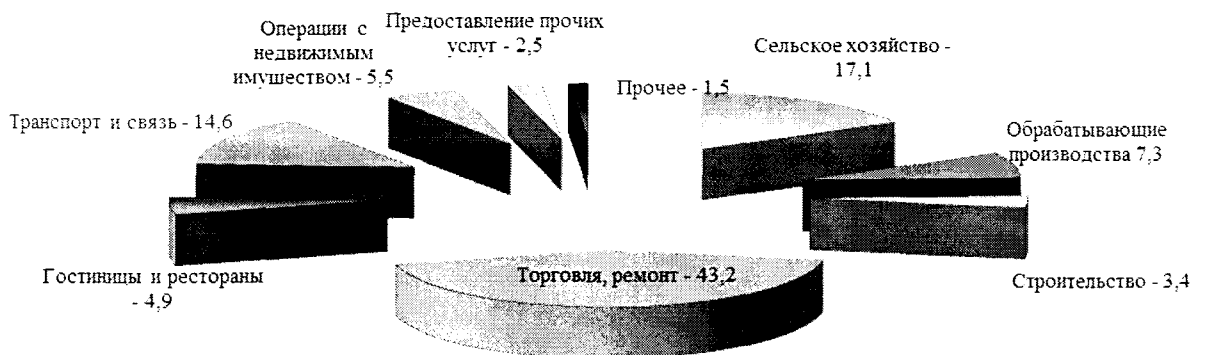
В округе реализовывалось нормативно-правовое регулирование поддержки малого предпринимательства: концепция государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае; краевые долгосрочные целевые программы по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае, меры по снижению напряженности на рынке труда Забайкальского края, а также муниципальные программы поддержки малого предпринимательства.

Малое предпринимательство округа представлено 481 малыми предприятиями и 1965 индивидуальными предпринимателями. В малом бизнесе занято порядка 7,5 тыс. человек, что составляет 17 % от трудоспособного населения, он обеспечивает 80 % платных (рыночных) услуг, осуществляет 75% торговли.

Сегодня малое предпринимательство присутствует практически во всех сферах жизнедеятельности округа, но основная масса, как и по краю, приходится на торговлю, общественное питание, услуги, в малой степени предпринимательство округа задействовано в производстве, переработке и реализации промышленной продукции, сельхозпродукции, в сборе, подработке и поставке дикоросов и т.д.

Согласно исследованиям Агинского регионального бизнес-инкубатора по большинству показателей уровень административных барьеров в Агинском Бурятском округе Забайкальского края намного ниже, чем в других регионах.

Диаграмма 1.4. Структура индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности в процентах к итогу за 2013 год



Развитие потребительского рынка округа имеет устойчивый положительный характер. Среднегодовой темп роста оборота розничной торговли в округе за последние пять лет составил 101,4%, по России 105,9%. Торгующие организации и индивидуальные предприниматели формировали 97 % оборота розничной торговли, доля розничных рынков и ярмарок составила 3%.

В связи с опережающим ростом потребительских цен на продовольствие и с замедлением темпов роста денежных доходов населения, оборот общественного питания в 2009 году сократился на 7,9%. В последние 4 года наблюдается благоприятная тенденция постепенного наращивания оборота общественного питания, так, за период с 2010 по 2013 годы оборот общественного питания в сопоставимых ценах увеличился на 18,2 % и составил в 2013 году 513,2 млн. рублей. В расчете на душу населения оборот общественного питания в 2013 году составил 6661,9 рублей, что несколько отстает от показателей в среднем по России - 7113,2 руб.

Остается стабильной ситуация на рынке платных услуг, в 2013 году оказано услуг на сумму 318,7 млн. рублей, что составляет 100,9 % к предыдущему году (в сопоставимых ценах).

Развитие туристско-рекреационного комплекса Агинского Бурятского округа базируется на рекреационном потенциале, составляющими частями которого являются природные и историко-культурные ресурсы туризма.

За последние 6 лет сфера туризма в округе характеризуется стабильной положительной динамикой, выражающейся в увеличении туристического потока на территорию округа с 27 тыс. в 2007 году до 40 тыс. человек в год в 2013 году, увеличением различных видов услуг, ростом объёма платных услуг в 2 раза, ростом занятых в туристической отрасли до 130 человек в год.

Наиболее развитым на территории округа являются лечебно-оздоровительные, паломнические и культурно-познавательные виды туризма.

Несмотря на отмеченные положительные тенденции в экономическом развитии Агинского Бурятского округа Забайкальского края, в настоящее время отмечается ряд нерешенных проблем:

низкий уровень привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, который обусловлен тем, что Агинский Бурятский округ в рыночных условиях изначально позиционируется как зона высокого инвестиционного риска. Также в качестве основных факторов риска выделяют хозяйственные и другие особенности: малая емкость местных рынков, недостаточный потребительский спрос, высокие цены на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, комплектующие и прочие материалы, высокие транзакционные издержки;

ограниченный доступ к льготным долгосрочным кредитным ресурсам и другим инструментам долгового финансирования;

недостаточная рентабельность и низкий уровень конкурентоспособности промышленных предприятий.

высокая зависимость сельскохозяйственного производства, особенно в выращивании и заготовке зерна и кормов, от погодно-климатических условий региона;

растущая разница между ценами на продукцию сельского хозяйства и продукцию промышленности, используемую в сельскохозяйственном производстве;

слабая реализационная политика предприятий;

высокий износ автотранспортного парка, сельскохозяйственных машин и орудий;

высокий уровень себестоимости продукции и низкая собственная рентабельность сельхозпредприятий, что во многом связано с недостаточной эффективностью действий самих предприятий;

неудовлетворительное состояние учета сельскохозяйственных животных, бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий;

в сфере развития малого и среднего предпринимательства остается актуальной проблема качественного развития малого и среднего бизнеса. На территории округа наблюдается значительно более низкий уровень вклада производственных компаний в экономику округа по сравнению со среднероссийским, доминирование торгового сектора экономики;

высокие риски ведения предпринимательской деятельности в целом по России, в том числе и в Агинском Бурятском округе Забайкальского края.

2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере экономического развития

С учетом стратегических приоритетов развития Забайкальского края, определенных в стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года №586, реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

экономический рост, который достигается путем развития приоритетных для Агинского Бурятского округа Забайкальского края отраслей:

агропромышленного комплекса (развитие скотоводства (производство молока и мяса), овцеводства (производство мяса и шерсти), растениеводства как системообразующих подотраслей, использующих конкурентные преимущества территории, в первую очередь, наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий);

малого и среднего предпринимательства (создание условий для повышения предпринимательской инициативы населения края, увеличение его влияния на развитие экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края),

промышленности (эффективное использование потенциала минерально-сырьевой базы округа и реализация на его основе инвестиционных проектов),

туристско-рекреационного комплекса (обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг);

развитие местного самоуправления (развитие территориальных общественных самоуправлений).

3. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого роста экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

стимулирование и государственная поддержка инвестиционных проектов;

создание условий для развития промышленности;

создание условий для развития агропромышленного комплекса;

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства;

повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах, в один этап.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Приведен в приложении к государственной программе.

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы

Представлены в приложении к государственной программе.

7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 625 074,02 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета Забайкальского края 440 779,82 тыс. рублей:

в 2014 году – 11 707,1 рублей;

в 2015 году – 9 969,7 рублей;

в 2016 году – 12 577,5 рублей;

в 2017 году – 96 707,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 100 919,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 106 566,68 тыс. рублей;

в 2020 году – 102 331,54 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета 182 806,7 тыс. рублей:

в 2014 году – 125 146,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 57660 тыс. рублей;

из средств местных бюджетов 1 487,5 тыс. рублей:

в 2016 году – 250 тыс. рублей;

в 2017 году – 550 тыс. рублей;

в 2018 году – 400 тыс. рублей;

в 2019 году – 0 рублей;

в 2020 году – 287,5 тыс. рублей.

8. Описание рисков реализации подпрограммы и способов их минимизации

Реализация настоящей подпрограммы сопряжена с рядом рисков, в том числе:

№ п/п	Риск	Последствия наступления	Способы минимизации
Внешние риски			
1.1.	Дефицит бюджетных средств края для реализации мероприятий	Отсутствие возможности реализации подпрограммы	Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными результатами
1.2.	Недостаточное привлечение внебюджетных (инвестиционных) средств	Отсутствие возможности в реализации частных проектов	Поиск других источников финансирования, участие в конкурсах государственной поддержки
1.3.	Ухудшение экономической конъюнктуры, изменение мировых цен на производимые товары и т.д.	Ухудшение условий реализации инвестиционных проектов вплоть до отказа	Мониторинг ситуации, разработка и реализация антикризисных мер, поиск других источников финансирования.
1.4.	Природный риск для сельскохозяйственных товаропроизводителей	Ухудшение условий производственной деятельности предприятий приведет к отказу от модернизации производства и реализации проектов	Мониторинг ситуации, разработка мер необходимых для снижения последствий

».

5. Дополнить подпрограммой «Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края» следующего содержания:

«Подпрограмма «Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края»

Паспорт
подпрограммы «Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа
Забайкальского края»

Ответственный
исполнитель

Администрация Агинского Бурятского округа
Забайкальского края.

Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг социальной сферы.
Задачи подпрограммы	Обеспечение инновационного характера образования; обеспечение развития молодежной политики в Агинском Бурятском округе, направленной на выявление и поддержку социально значимых инициатив и вовлечение молодежи в социальные практики; сохранение и развитие бурятского языка; сохранение, эффективное использование культурно-исторического наследия и потенциала; создание условий для занятий физической культурой и спортом.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 75 790 тыс. рублей из средств бюджета Забайкальского края: в 2014 году – 200,0 тыс. рублей; в 2015 году – 400,0 тыс. рублей; в 2016 году – 800,0 тыс. рублей; в 2017 году – 17 460,0 тыс. рублей; в 2018 году – 18 910,0 тыс. рублей; в 2019 году – 18 610,0 тыс. рублей; в 2020 году – 19 410,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг социальной сферы – 85%.

1. Характеристика текущего состояния социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Агинский Бурятский округ Забайкальского края - одно из наиболее привлекательных в регионе мест для работы, отдыха и воспитания детей, предоставляющее своим жителям возможности для самореализации и раскрытия творческого потенциала. В округе сформированы высокие стандарты и благоприятные условия для жизни, включая высокий уровень социального обеспечения, качественное образование и медицинское обслуживание, безопасность, а также развитую социальную инфраструктуру.

На территории округа функционируют 133 образовательных учреждения: 58 дошкольных, 53 общеобразовательные школы, 15 учреждений дополнительного образования, 1 детский дом, 1 центр диагностики и консультирования, 3 учреждения среднего профессионального образования, 2 филиала вузов, Буддийская академия, институт повышения квалификации работников социальной сферы.

Работают 58 дошкольных образовательных учреждений: в городском округе «Поселок Агинское» - 11 (один частный детский сад), Агинском районе - 14, Могойтуйском – 21, Дульдургинском – 13. В них воспитываются 5892 ребенка, охват детей дошкольным образованием составляет 65%.

С 2009 года дошкольные образовательные организации сданы в эксплуатацию в селе Чиндалей, пгт Агинское («Звездочка»), пгт Орловский, пгт Могойтуй, реконструированы здания детских садов пгт Могойтуй, пгт Агинское, здания пришкольных интернатов в селах Хара-Шибирь, Кусочи, Зугалай, Таптанай, Челутай.

Наряду с этим в 2010-2013 годах начата активная работа по внедрению альтернативных форм охвата детей дошкольным образованием. Создаются семейные группы, группы кратковременного пребывания, консультирования, адаптации и т.д. В Агинском Бурятском округе охват детей от 1 до 7 лет всеми формами дошкольного образования составляет 65% (5892), в 2011 году - 54% (4647), охват дошкольников от 3 до 7 лет всеми формами выглядит следующим образом: в Агинском районе – 88%, в пгт Агинское – 89%, в Могойтуйском районе – 79,1%, в Дульдургинском районе – 88,7%.

Анализ рождаемости за последние годы в округе показывает, что потребность в детских садах будет оставаться высокой. С целью доступности дошкольного образования и снижения очередности в детские сады органы государственной власти и муниципальные образования ведут необходимую работу по строительству и ремонту детских садов.

Общеобразовательных учреждений в округе всего 53, из них 2 вечерние, 5 начальных, 2 основные, 44 средние общеобразовательные школы. В системе общего образования серьезным фактором, влияющим на его развитие, является демографическая ситуация. С 1998 года наблюдается сокращение контингента учащихся дневных школ примерно на 4,5% в год, но с 2007 года темпы сокращения замедлились, и в 2013 / 2014 учебном году в дневных школах обучалось 11879 школьников. В связи с этим определены конкретные задачи: сохранение средних школ в сельской местности, при этом обеспечение современного качества обучения на старшей ступени

посредством инновационных технологий; переподготовка педагогических кадров по новым востребованным специальностям.

За последние годы практически во всех сельских и городских поселениях построены здания школ, в 2013 году построена и введена в эксплуатацию Дульдургинская средняя общеобразовательная школа №2.

В округе создана система непрерывного профессионального образования. Среднее профессиональное образование осуществляется в Агинском педагогическом, Агинском медицинском колледжах и Могойтуйском аграрно-промышленном техникуме. Работают 2 филиала вузов: Бурятского государственного университета и Современной гуманитарной академии. Дополнительное профессиональное образование получают педагогические кадры и специалисты разных отраслей в Агинском институте повышения квалификации работников социальной сферы.

Таблица 1.1. Основные показатели образования

	Годы				
	2009	2010	2011	2012	2013
Число дошкольных учреждений	55	55	57	58	58
В них детей (человек)	4167	4281	4647	5214	5892
в % от численности детей соответствующего возраста	55,4	51,2	53,8	64	65
Число дневных общеобразовательных учреждений	50	50	50	50	51
в том числе муниципальных	50	50	50	50	51
Число детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных учреждениях	111	119	134	134	138
Численность учащихся в них, тыс. человек	12,1	11,9	11,9	11,9	11,8
Численность учителей	1414	1330	1354	1326	1307
Число учреждений начального профессионального образования	1	1	1	0	0
В них учащихся, человек	401	380	435	0	0
Число средних специальных учебных заведений	3	3	3	3	3
в том числе государственных	3	3	3	3	3
в них студентов, человек	958	1051	972	1037	1088
на 10000 населения	122	136	112	131	140
Число высших учебных заведений	3	3	3	2	2
в них студентов, человек	902	750	735	602	602
на 10000 человек населения	116	97	93	112	112

В 2009 году утверждена краевая долгосрочная целевая программа «О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка (2010-2013 г.г.)». Для реализации программы на 4 года было предусмотрено финансирование в

объеме 9 млн. 500 тыс. рублей. Всего на реализацию программных мероприятий за 2010-2013 годы направлено 2 млн. 207,8 тыс. рублей, или 23,2 % к утвержденному объему финансирования, что не позволяет в полном объеме произвести оценку результатов реализации программы.

На эти средства обновлены учебно-методические комплекты по бурятскому языку и литературе в общеобразовательных учреждениях, ведется книгоиздательская деятельность.

Вместе с тем, на данный момент сохраняется острая проблема нехватки учебно-методического комплекса по бурятскому языку и литературе для учащихся, изучающих бурятский язык по программе интенсивного обучения, так как с 2012 года в связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения введено интенсивное изучение бурятского языка вместо факультативного обучения. А в большинстве школ учебники по бурятскому языку и литературе полностью устарели.

Благодаря программе мероприятия по развитию бурятского языка стали традиционными, с каждым годом повышается уровень подготовки участников конкурсов, олимпиад, увеличивается количество талантливых и одаренных детей. Научно-практическая конференция «Бурятский язык: история и современность» переросла в месячник бурятского языка. В 2013 году конференция прошла в межрегиональном режиме. С 2010 года проводятся конкурсы по бурятскому языку среди детей дошкольного возраста. В 2011 году в детских садах городского округа «Поселок Агинское» введены штатные единицы преподавателей бурятского языка, перед которыми поставлена цель не только ознакомления детей с традиционной культурой бурятского народа, но и овладения ими бурятской речью; с 2013 учебного года в поселковых школах бурятский язык ведется как учебный предмет.

На территории округа функционируют 46 клубных учреждений, 45 массовых библиотек, 23 национальных музея, 28 народных коллективов, 6 детских школ искусств, ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края», ГУК «Национальный театр песни и танца «Амар Сайн», муниципальный театр современной драмы и синтеза «ДалиТэ», ГУК «Краевая библиотека им. Ц.Жамцарано», ГУК «Агинский национальный музей им. Г.Цыбикова».

В Агинском округе созданы полноценные условия для культурного воспитания населения, раскрытия творческого потенциала. Для жителей округа открыты двери детских школ искусств, вокальных, хореографических, драматических, фольклорных коллективов, библиотек, музеев.

На протяжении последних лет проводятся различные конкурсы и фестивали: «Золотые россыпи», «Сагаан харын Дангина», международный конкурс вокалистов им. народного артиста СССР Л.Л.Линховойна, окружной смотр-конкурс среди драматических коллективов и народных театров им. Д.Батожабая, «Мисс Ага», окружной конкурс среди детских хореографических коллективов «Хабарай сэсэг», окружной праздник «День

семьи, любви и верности», окружной конкурс исполнителей эстрадной песни «Серебряный лебедь». В 2012 году международный бурятский фестиваль «Алтаргана» проведен в Забайкальском крае на территории Агинского Бурятского округа, в котором приняли участие более 2 тысяч участников в составе делегаций из КНР, Монголии, Республики Бурятия, Иркутской области, городов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Красноярск, Якутск. По итогам 9 конкурсов по культурной программе фестиваля в 7 номинациях представители Агинского округа выиграли Гран-При.

Для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия народов, проживающих в округе, впервые проведены: окружной фестиваль – конкурс «Играй гармонь, звени частушка!», окружной конкурс «Хатан Дангина», открытие юрточного поселения «Шэнэхээн бууса». Традиционным стал окружной культурно-спортивный праздник «Зунай наадан», в рамках праздника в 2013 году впервые состоялся конкурс среди вокально-инструментальных ансамблей, в котором участники конкурса исполнили новые песни собственного сочинения.

За 2001-2008 годы значительно улучшена и укреплена материально-техническая база отрасли культуры, большое развитие получила книгоиздательская деятельность. За этот период построены новые здания Агинской детской школы искусств, Агинского национального музея им. Г.Цыбикова, окружного театра современной драмы и синтеза «ДалиТэ», Домов культуры в селах Таптанай, Краснояррово, Южный Аргалей, Челутай, районных библиотек в пгт. Могойтуй и в селе Дульдурга, музея в селе Чиндалей.

Капитально отремонтированы здания Домов культуры во многих селах и районных центрах округа. Продолжаются строительные и реставрационные работы комплекса Агинского и Цугольского дацанов. На реставрацию Свято-Никольского храма Администрацией Агинского Бурятского автономного округа были выделены финансовые средства из бюджета автономного округа.

В округе произошли динамичные преобразования библиотечного дела, повысилась роль библиотек в жизни современного общества. Значительно укрепилась материально-техническая база, библиотеки оснащены компьютерами, множительной техникой, офисной мебелью.

В музеях округа соблюдаются современные требования музейного дела, системно поставлена просветительская работа с населением. Собраны уникальные музейные предметы, проводится деятельность по сохранению истории села, составляются родословные жителей, записывается и систематизируется редкий устный фольклор, организуются полевые экспедиции.

Одним из приоритетных направлений является работа с кадрами, повышение их квалификации. Для обеспечения кадрового потенциала учреждений культуры ежегодно одаренные выпускники школ округа по

квоте поступали в Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств, Улан-Удэнское музыкальное училище им. П.Чайковского.

Таблица 1.2. Основные показатели культуры

Показатели	Годы				
	2009	2010	2011	2012	2013
Число профессиональных театров, единиц	1	1	1	1	1
Число зрителей, тыс. чел.	45,3	39,7	40,3	40,0	41,0
Число музеев	23	23	23	23	23
Число посещений музеев, тысяч	12	18	19	18	24
Число учреждений культурно-досугового типа, единиц	46	46	46	46	46
Число общедоступных библиотек	46	46	46	45	45
Библиотечный фонд:					
тыс. экземпляров	446,8	436,2	585,4	503	505
в среднем на 1000 населения, экз.	6205	6058	8130	6985	7013

В округе создана современная материально-техническая база для занятий массовым спортом, включающая 80 спортивных залов, 3 крупных стадиона с трибунами вместимостью свыше 2000 зрителей, 182 спортивных площадок, 72 поля, 17 стрелковых тиров и 1 конноспортивный комплекс. Физкультурно-оздоровительный центр «Баатар» имеет современный плавательный бассейн, тренажерный, теннисный и фитнес-залы, центральный стадион в поселке Агинское с искусственным покрытием футбольного поля, беговыми дорожками, 4 (четырьмя) волейбольными площадками, 2 (двумя) площадками для городского спорта, летним лукодромом. Все спортивно-оздоровительные объекты используются по назначению. Единовременная пропускная способность составляет около 17 тысяч человек - 24 % от всего населения округа. Спортивные комплексы в районных центрах, оснащенные самым современным оборудованием, позволяют проводить самые крупные и зрелищные спортивно-массовые мероприятия.

В округе функционируют 134 учреждений, ведущих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми в системе общеобразовательного процесса, со студентами и взрослым населением, в которых на постоянной основе занимаются более 15 тысяч человек. Функционируют 4 детско-юношеские спортивные школы с филиалами в селах, 1 государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Агинская детско-юношеская спортивная школа» с общим охватом около 5 тысяч воспитанников, региональное государственное учреждение «Центр спортивной подготовки по национальным видам спорта» Забайкальского края. Учитывая высокие результаты детско-юношеского

спорта округа, возникает необходимость в обеспечении непрерывного процесса подготовки юных спортсменов высокого класса.

Календарный план окружных спортивно-массовых мероприятий состоит из более 80 соревнований в год. Ежегодно проводятся Всероссийские турниры с присвоением звания мастера спорта России: по вольной борьбе на призы памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино, по боксу класса «А» на призы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, народного артиста СССР И.Д.Кобзона, по стрельбе из лука на призы памяти заслуженного мастера спорта СССР Мунко-Бадара Дашицыренова. Традиционными стали межрегиональные турниры, где принимают участие спортсмены соседних регионов и гости из Монголии и Китая. Один раз в два года поочередно проводятся окружной культурно-спортивный праздник «Зунай наадан» и окружная спартакиада школьников «Найдал» с общим охватом более 5 тысяч человек.

В последние годы на территории Агинского округа регулярно проводятся Первенства России, Сибирского федерального округа по вольной борьбе и стрельбе из лука. В апреле 2013 года прошло финальное Первенство России среди юниоров по вольной борьбе и 2 этап Спартакиады учащихся Сибирского федерального округа.

Спортивными соревнованиями охвачены все возрастные группы и различные категории населения – дети, подростки, взрослые, ветераны, инвалиды и воспитанники детских домов. Особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта.

В настоящее время проводится работа по созданию условий для занятий зимними видами спорта: в муниципальных образованиях заливаются хоккейные коробки, катки, прокладываются лыжные трассы.

Таблица 1.3. Число спортивных сооружений

	Годы				
	2009	2010	2011	2012	2013
Стадионы с числом мест для зрителей 1,5 тыс. и более	3	3	3	3	3
Спортивные залы	69	69	69	72	74
Плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля)	177	177	177	180	182
Плавательный бассейн	1	1	1	1	1
Детско-юношеские спортивные школы	4	4	5	5	5
Количество человек, занимающихся физической культурой и спортом	12188	12215	12074	12365	12397

Основными проблемами развития социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края являются:

необходимость внедрения инновационных процессов образовательной деятельности организаций;

недостаточное финансирование окружных образовательных мероприятий;

износ учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений;

проблема сохранения и развития бурятского языка;

нехватка учебно-методического комплекса по бурятскому языку и литературе;

недостаточное техническое оснащение учреждений культуры, в том числе музыкальными инструментами, автотранспортом;

отсутствие финансирования гастролей творческих коллективов, проведения фестивалей и смотров-конкурсов;

недостаток финансирования повышения квалификации работников учреждений культуры;

низкий уровень централизованного комплектования литературой библиотек округа;

проблема компьютеризации и подключения к сети Интернет учреждений культуры;

износ материально-технической и спортивной базы для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

низкое финансирование спортивно-массовых мероприятий, а также поддержки высококвалифицированных специалистов, выдающихся спортсменов округа при высокой затратности.

2. Перечень приоритетов государственной политики в социальной сфере

С учетом стратегических приоритетов развития Забайкальского края, определенных в стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586, определены приоритеты развития социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края - создание условий в социальной сфере для закрепления населения на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края, а именно:

развитие образования (обеспечение современных условий предоставления образовательных услуг);

развитие культуры (создание условий, обеспечивающих гармоничное развитие личности, нравственности, патриотизма и толерантности);

развитие физической культуры и спорта (создание условий, обеспечивающих возможность для населения края вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к современной инфраструктуре, и повышение конкурентоспособности забайкальского спорта высших достижений).

3. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для повышения качества и разнообразия услуг социальной сферы.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение инновационного характера образования;
- обеспечение развития молодежной политики в Агинском Бурятском округе, направленной на выявление и поддержку социально значимых инициатив и вовлечение молодежи в социальные практики;
- сохранение и развитие бурятского языка;
- сохранение, эффективное использование культурно-исторического наследия и потенциала;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах, в один этап.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Приведен в приложении к государственной программе.

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы

Представлены в приложении к государственной программе.

7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 75 790 тыс. рублей из средств бюджета Забайкальского края:

- в 2014 году – 200,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 400,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 800,0 тыс. рублей;
- в 2017 году – 17 460,0 тыс. рублей;
- в 2018 году – 18 910,0 тыс. рублей;
- в 2019 году – 18 610,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 19 410,0 тыс. рублей.

8. Описание рисков реализации подпрограммы и способов их минимизации

Реализация настоящей подпрограммы сопряжена с рядом рисков, в том числе:

№ п/п	Риск	Последствия наступления	Способы минимизации
Внешние риски			
1.1.	Дефицит бюджетных средств края для реализации мероприятий	Отсутствие возможности реализации подпрограммы	Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными результатами
1.2.	Низкая активность участия населения в реализации мероприятий	Недостижение заявленных результатов реализации подпрограммы	Распространения информации о мероприятиях подпрограммы, разъяснительная работа

».

6. Дополнить подпрограммой «Развитие инфраструктуры туризма национального парка «Алханай» следующего содержания:

«Подпрограмма «Развитие инфраструктуры туризма национального парка «Алханай»

Паспорт

подпрограммы «Развитие инфраструктуры туризма национального парка «Алханай»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Агинского Бурятского округа
Забайкальского края.

Соисполнители подпрограммы

Министерство территориального развития
Забайкальского края.

Цели подпрограммы

Формирование современного туристического комплекса, совместимого с требованиями особо охраняемой природной территории.

Задачи подпрограммы

Повышение качества предоставляемых туристских услуг за счет строительства новой и модернизации существующей инфраструктуры;
регулирование рекреационной нагрузки на территорию.

Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 50 000 тыс. рублей из средств бюджета Забайкальского края: в 2016 году – 10 000,0 тыс. рублей; в 2017 году – 10 000,0 тыс. рублей; в 2018 году – 10 000,0 тыс. рублей; в 2019 году – 10 000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 10 000,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение туристского потока до 45 тысяч туристов в год; создание 50 новых рабочих мест; увеличение объема поступлений в бюджеты всех уровней на 100 % по отношению к 2013 году; уровень защищенности уязвимых экосистем от антропогенной нагрузки – 60%.

1. Характеристика текущего состояния сферы туризма на территории национального парка «Алханай»

Национальный парк «Алханай» (далее - национальный парк) создан постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1999 года № 533 «О создании в Агинском Бурятском автономном округе национального парка «Алханай» Федеральной службы лесного хозяйства России».

Общая площадь национального парка составляет 141907 га, в том числе по функциональным зонам:

- заповедная зона – 19919 га;
- особо охраняемая зона – 11281 га;
- рекреационная зона – 110 га;
- зона хозяйственного назначения – 79920 га;
- земли без изъятия из хозяйственной эксплуатации – 30677 га.

Охранная зона национального парка – 39396 га, установлена с ограниченным режимом пользования, шириной 500 метров по всему периметру с наружной стороны.

Для осуществления государственного управления в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории национального парка создано федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Алханай». Также на территории национального парка расположен туристический комплекс

«Алхана-тур», находящийся в собственности муниципального района «Дульдургинский район».

В отличие от заповедников, значительные части площади национального парка открыты для регулируемого посещения.

Горный массив Алханай, являющийся одним из наиболее популярных и почитаемых природных святынь северного буддизма и обладающий великолепными природными ландшафтами, стал объектом массового туризма и религиозного поклонения десятков тысяч людей, ежегодно прибывающих из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. Гора Алханай относится к числу пяти священных вершин северного буддизма. На Алханае – 17 основных культовых объектов, памятников истории и культуры буддизма и бурятского народа, которые сочетаются с природными феноменами.

За последние годы сфера туризма на территории национального парка характеризуется стабильным развитием, выражающимся в увеличении туристического потока с 24 тыс. человек в 2009 году до 32 тыс. человек в год в 2013 году, увеличением различных видов услуг, ростом объёма оказанных услуг до 10 млн. руб., ростом количества занятых в туристической отрасли до 130 человек в год.

Наиболее развитыми являются лечебно-оздоровительные, паломнические и культурно-познавательные виды туризма.

География туристских прибытий ежегодно расширяется и охватывает в 2013 году отдохнувших из республик Бурятия, Саха (Якутия), Иркутской, Новосибирской, Амурской областей, Хабаровского и Приморского краев и городов Москва, Санкт-Петербург, а также иностранных граждан из Монголии, Китая, Индии, Польши, Франции, Японии, Австралии, Канады. Наибольшая активность рынка туризма отмечается в летний период, что придает туризму на территории национального парка ярко выраженный сезонный характер. Также наблюдается путешествие выходного дня, когда основная загрузка рекреационных объектов происходит с пятницы по воскресенье. В сезон национальный парк имеет возможность одновременно разместить до 1350 туристов, в том числе в коллективных средствах размещения 350 человек и в палаточном лагере 1000 человек.

В 2002-2003 гг. на средства бюджета Агинского Бурятского автономного округа на территории национального парка был построен и введен в эксплуатацию общественно-культурный центр палаточного городка: пункт общественного питания с межрядовыми беседками, административный корпус, контрольно-пропускной пункт, детская игровая площадка, визитно-информационный центр, волейбольная площадка, пункт общественного питания, гидрогеологическая скважина, автомобильная дорога. Построены воздушные линии электропередачи ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ с трансформаторной подстанцией 25 кВ. В 2007 построен туристический комплекс «Алхана-тур» на общую сумму более 50 млн. рублей.

Существующая база туризма и отдыха на Алханае не справляется с увеличивающимся потоком туристов. Главным препятствием на этом пути является слабое развитие туристской инфраструктуры и, прежде всего, недостаточное количество мест размещения туристов и паломников на территории национального парка.

В настоящее время основной поток отдыхающих в парке направлен к так называемому Аршану, расположенному на пади Сухой Убжогой. В сезон отдыха, продолжающегося с конца июня до начала сентября, на небольшой территории горного ущелья концентрируются несколько тысяч человек одновременно. Чрезмерная нагрузка на урочище Аршан уже сейчас вызвала нежелательные изменения в природе: разрушение напочвенного покрова, гибель древесного подроста, замусоренность территории. Второй, менее нагруженный поток туристов наблюдается по Убжогою. Он связан с посещением людьми памятника Храм-Ворота. Здесь нежелательными проявлениями антропогенного воздействия являются: замусоривание территории, нарушение почвенно-растительного слоя, корневой системы растений, кустарников, древостоя. Вершина г. Алханай малодоступна из-за удаленности от дорог и трудности восхождения, но также интенсивно посещается. Туристы на вершине гольца сооружают каменные знаки и тропы, негативно воздействуют на состояние курумов и осыпей. Рекреационные нагрузки на территорию национального парка имеют сезонный характер. Для уменьшения летней нагрузки часть потока туристов должна быть перемещена на осень, зиму, весну, путем организации специальных маршрутов сезонного характера.

Уникальная природа национального парка не выдерживает высокой рекреационной нагрузки и начинает в местах массового посещения туристов и паломников деградировать и разрушаться. Назрела необходимость защиты этих зон от антропогенной нагрузки посредством создания условий регулируемого туризма и отдыха. При этом подразумевается, что в национальном парке этот вид деятельности должен базироваться на следующих принципах: сохранение ландшафтного и биологического разнообразия; уважение местных культурных традиций, поддержание исторически сложившихся ремесел и промыслов; производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции; учет интересов местного населения.

Дальнейшее развитие туристической деятельности на территории национального парка сдерживается рядом следующих проблем:

значительный физический и моральный износ существующей материальной базы размещения туристов;

высокая рекреационная нагрузка на отдельные территории национального парка, связанная с отсутствием защитных сооружений для экосистем;

сезонность туристической деятельности, обусловленная отсутствием круглогодичных комплексов для оказания туристических услуг в зимний период;

несоответствие туристской и обеспечивающей инфраструктуры стандартам качества и удобства современного туризма, в том числе отсутствие благоустроенных средств размещения;

недостаточное регулирование туристского потока по территории национального парка.

2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере развития туризма

Приоритеты государственной политики в сфере развития туризма определены документами федерального и регионального уровня, в том числе:

Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р;

Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р;

Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р;

Законом Забайкальского края от 10 декабря 2009 года № 295-33К «О стратегических направлениях развития Забайкальского края на период до 2025 года и программе социально-экономического развития Забайкальского края на 2010–2014 годы»;

Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

развитие внутреннего и въездного туризма;

повышение конкурентоспособности туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений.

3. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является формирование современного туристического комплекса, совместимого с требованиями особо охраняемой природной территории.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

повышение качества предоставляемых туристских услуг за счет строительства новой и модернизации существующей инфраструктуры;
регулирование рекреационной нагрузки на территорию.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2016-2020 годах, в один этап.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Приведенные в приложении к государственной программе мероприятия по строительству и реконструкции обеспечивающей инфраструктуры туризма на территории рекреационной зоны национального парка «Алханай» направлены на привлечение инвестиционных средств на развитие следующей туристской инфраструктуры:

строительство благоустроенных гостевых домов – 28 000 тыс. рублей;

строительство гостиничного комплекса зимнего типа – 32 000 тыс. рублей;

строительство помещения для организации общественного питания – 3500 тыс. рублей;

строительство торгового ряда для реализации сувенирной продукции на 20 мест – 2 500 тыс. рублей;

строительство банно-прачечного комплекса, душевых кабин – 3 500 тыс. рублей;

строительство тюбинговой трассы, системы проката зимнего инвентаря – 18 000 тыс. рублей;

организация дополнительных туристических услуг – 3 000 тыс. рублей;

строительство круглогодичного спортивно-восстановительного комплекса и центра восточной медицины – 5 000 тыс. рублей;

строительство парковочной стоянки на 500 мест, организация подвоза туристов, посетителей по территории зоны отдыха – 4500 тыс. рублей.

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы

Представлены в приложении к государственной программе.

7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 50 000 тыс. рублей из средств бюджета Забайкальского края:

- в 2016 году – 10 000,0 тыс. рублей;
- в 2017 году – 10 000,0 тыс. рублей;
- в 2018 году – 10 000,0 тыс. рублей;
- в 2019 году – 10 000,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 10 000,0 тыс. рублей.

8. Описание рисков реализации подпрограммы и способов их минимизации

Реализация настоящей подпрограммы сопряжена с рядом рисков, в том числе:

№ п/п	Риск	Последствия наступления	Способы минимизации
Внешние риски			
1.1.	Дефицит бюджетных средств края для реализации мероприятий	Отсутствие возможности реализации подпрограммы	Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными результатами
1.2.	Природные форс-мажорные обстоятельства	Образование непредвиденных убытков и дополнительных расходов	Страхование рисков, как на этапе строительства, так и после ввода в эксплуатацию
1.3.	Строительный риск	Несоответствие качества и эксплуатационных характеристик зданий к требованиям строительства на территории ООПТ	Усиление процедуры контроля на ранних этапах реализации проекта со стороны независимого технадзора.

1.4.	Ценовой риск	Уменьшение туристического потока	Долгосрочное планирование продвижения туристского продукта
------	--------------	----------------------------------	--

».

7. Дополнить подпрограммой «Обеспечивающая подпрограмма» следующего содержания:

«Обеспечивающая подпрограмма

Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края.
Соисполнители подпрограммы	-
Цели подпрограммы	Полное и своевременное выполнение подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий государственной программы.
Задачи подпрограммы	Создание организационных условий для реализации государственной программы.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 554 228,87 тыс. рублей, в том числе: из средств бюджета Забайкальского края 470 900,57 тыс. рублей: в 2014 году – 63 592,4 тыс. рублей; в 2015 году – 58 553,7 тыс. рублей; в 2016 году – 65 775,4 тыс. рублей; в 2017 году – 69 608,2 тыс. рублей; в 2018 году – 69 846,0 тыс. рублей; в 2019 году – 71 118,87 тыс. рублей; в 2020 году – 72 406,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников 83 328,3 тыс. рублей:

в 2014 году – 11 528,3 тыс. рублей;
 в 2015 году – 10 150,0 тыс. рублей;
 в 2016 году – 11 450,0 тыс. рублей;
 в 2017 году – 12 550,0 тыс. рублей;
 в 2018 году – 12 550,0 тыс. рублей;
 в 2019 году – 12 550,0 тыс. рублей;
 в 2020 году – 12 550,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Степень достижения установленных значений
целевых показателей государственной программы и
входящих в нее подпрограмм – 100 %.

1. Общая характеристика

Подпрограмма направлена на создание условий для реализации полномочий Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, определенных Положением об Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года № 286.

В рамках исполнения подпрограммы планируется принятие мер по организации реализации государственной программы в целом, осуществлению контроля за ее реализацией, обеспечение публичности информации о ходе ее реализации и результатах выполнения мероприятий и показателей, а также финансовое обеспечение деятельности 3 подведомственных государственных учреждений Забайкальского края.

2. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является полное и своевременное выполнение подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий государственной программы.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи:

создание организационных условий для реализации государственной программы.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах, в один этап.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Приведен в приложении к государственной программе.

5. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы

Представлены в приложении к государственной программе.

6. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 554 228,87 тыс. рублей, в том числе:

Из средств бюджета Забайкальского края 470 900,57 тыс. рублей:

в 2014 году – 63 592,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 58 553,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 65 775,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 69 608,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 69 846,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 71 118,87 тыс. рублей;

в 2020 году – 72 406,0 тыс. рублей.

Из внебюджетных источников 83 328,3 тыс. рублей:

в 2014 году – 11 528,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 10 150,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 11 450,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 12 550,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 12 550,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 12 550,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 12 550,0 тыс. рублей.».

8. Приложение 1 «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:

Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014-2020 годы»

№	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Значения по годам реализации										
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого	
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14	гр.15	гр.16	гр.17	гр.18	гр.19	гр.20	
1.	Цель "Создание условий для повышения уровня жизни населения Агинского Бурятского округа Забайкальского края"	Х	Х	Х	2014-2020 гг.	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края														
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	Х	Х	Х	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	Х	Х	Х	Х	Х	75499,5	68923,4	89152,8	193775,7	199675,8	206295,55	204147,54	1037470,39	
	кроме того, финансирование из других источников:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	125146,7	57660	0	0	0	0	0	182806,7	
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	250	550	400	0	287,5	1487,5	
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	11528,3	10550	11850	45564	47544	57214	41874	226124,3	
	Показатель "Численность постоянного населения"	тыс.человек	Х	Абсолютное значение	Х	Х	Х	Х	Х	77,3	76,8	76,6	76,5	76,6	76,7	77	77,3	77,6	Х	
	Показатель "Уровень зарегистрированной безработицы"	%	Х	Абсолютное значение	Х	Х	Х	Х	Х	2,3	2,9	3,4	3,3	3,1	3,1	3	2,9	2,8	Х	
	Показатель "Рост объема туристских услуг"	%	Х	A/B*100%, где А - объем оказанных услуг в отчетном году, В - объем оказанных услуг в 2013 году	Х	Х	Х	Х	Х	100	105	110	120	125	135	145	160		Х	
	Показатель "Рост среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике в сопоставимых ценах к предыдущему году"	%	Х	A/B*100%/D, где А - среднемесячная заработная плата работающих в экономике в отчетном году, В - среднемесячная заработная плата работающих в экономике в предыдущем году, D - индекс потребительских цен	Х	Х	Х	Х	Х	109,3	113,3	101,1	102	101,8	102,4	104,4	103,3	103,4	Х	
	Задача "Создание эффективной и сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа"	Х	Х	Х	Х	Х														
1.1.	Подпрограмма "Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края"	Х	1	Х	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	Х	Х	Х	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	0412	2110000		Х	Х	11707,1	9959,7	12577,5	96707,5	100919,8	106566,68	102331,54	440779,82	
	кроме того, финансирование из других источников:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	125146,7	57660	0	0	0	0	0	182806,7	
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	250	550	400	0	287,5	1487,5	
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	0	32614	34594	44264	28924	140396	
	Показатель "Прирост объема отгруженной продукции (работ, услуг) по промышленным видам деятельности в сопоставимых ценах к предыдущему году"	%	Х	A/B*100%*D, где А - объем произведенной продукции промышленности в отчетном году, В - объем произведенной продукции в предыдущем году, D - дефлятор	Х	Х	Х	Х	Х	99	125,1	95,7	115,1	98,6	117,1	106,2	115,1	102,1	Х	
	Показатель "Прирост объема выпуска продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к предыдущему году"	%	Х	A/B*100%*D, где А - объем произведенной продукции сельского хозяйства в отчетном году, В - объем произведенной продукции в предыдущем году, D - дефлятор	Х	Х	Х	Х	Х	104	104,9	97,6	97,5	98,8	101,9	102,1	102,3	102,4	Х	
	Показатель "Прирост объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах к предыдущему году"	%	Х	A/B*100%*D, где А - объем инвестиций в основной капитал в отчетном году, В - объем инвестиций в основной капитал в предыдущем году, D - дефлятор	Х	Х	Х	Х	Х	94	96,3	96,6	96,4	96,9	97,3	99,9	101	101,6	Х	
	Показатель "Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг"	млн. руб.	Х	Абсолютное значение	Х	Х	Х	Х	Х	5179,5	5615,2	5720,5	5825,5	5931,5	6035,5	6134,5	6285	6395,5	Х	
	Показатель "Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях, в общей численности работников"	%	Х	A/B*100%, где А - численность работников на малых предприятиях, В - численность занятых в экономике	Х	Х	Х	Х	Х	9,1	9	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10	10,2	Х	
1.1.1.	Основное мероприятие "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Агинского Бурятского округа"	Х	1	Х	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	Х	Х	Х	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края				Х	Х				68490	69878	77092	65550	280950	
	кроме того, финансирование из других источников:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	0	22414	24344	33964	18574	99296	
	Показатель "Увеличения объема производства зерновых и кормовых культур"	%	Х	A/B*100%, где А - объем производства в отчетном году, В - объем производства в предыдущем году	Х	Х	Х	Х	Х	-	-	101,3	102,1	105	106	106	107	107	Х	
	Показатель "Доля идентифицированных сельскохозяйственных животных к общему поголовью"	%	Х	A/B*100%, где А - количество идентифицированных животных, В - общее количество животных	Х	Х	Х	Х	Х	-	-	7	12	65	80	100	100	100	Х	

№	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Значения по годам реализации										
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого	
										гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14	гр.15	гр.16		гр.17
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14	гр.15	гр.16	гр.17	гр.18	гр.19	гр.20	
	Показатель "Количество вновь созданных организаций по производству, заготовке, сбыту, снабжению и реализации сельскохозяйственной продукции"	ед.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	-	-	0	1	1	1	1	1	1	6	
1.1.1.1.	Мероприятие "Государственная поддержка посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на огораживание посевов зерновых, однолетних и многолетних культур"	X	1	X	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	0405	2110301	244	X	X				13050	13050	13050	13050	52200	
	кроме того, финансирование из других источников:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X					X	X									
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	X	X	X					X	X									
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X					X	X				18574	18574	18574	18574	74296	
1.1.1.2.	Мероприятие "Государственная поддержка посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на внедрение электронного учета сельскохозяйственных животных" (пилотный проект по Агинскому Бурятскому округу)	X	1	X	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	0405	2110302	244	X	X				2880	4328	11542		18750	
	кроме того, финансирование из других источников:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X					X	X									
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	X	X	X					X	X									
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X					X	X				3840	5770	15390		25000	
1.1.1.3.	Мероприятие "Проведение конкурсных отборов на поддержку предприятий по производству, заготовке, снабжению и реализации сельскохозяйственной продукции"	X	1	X	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	0405	2110303	244	X	X				22500	22500	22500	22500	90000	
	кроме того, финансирование из других источников:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X					X	X									
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	X	X	X					X	X									
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X					X	X									
1.1.1.4.	Мероприятие "Реализация пилотного проекта по созданию "Машино-тракторных технологических станций"	X	0,6	X	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	0405	2110304	244	X	X				30000	30000	30000	30000	120000	
	кроме того, финансирование из других источников:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X					X	X									
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	X	X	X					X	X									
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X					X	X								0	
1.1.2.	Основное мероприятие "Государственная поддержка субъектов предпринимательства в Агинском Бурятском округе"	X	1	X	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края				X	X				10200	10200	11100	11100	42600	
	кроме того, финансирование из других источников:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X					X	X									
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	X	X	X					X	X									
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X					X	X				10000	10000	10000	10000	40000	
	Показатель "Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа по сравнению с 2013 годом"	%	X	(A-B)/B*100%, где A - количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа в отчетном году, B - количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа в 2013 году	X	X	X	X	X	21	0	2,2	0,9	2	3	4	7,1	9,6	X	
1.1.2.1.	Мероприятие "Стимулирование предпринимательской инициативы посредством предоставления грантов"	X	1	X	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	0412	2110401	244	X	X				3500	3500	4000	4000	15000	
	кроме того, финансирование из других источников:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X					X	X									
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	X	X	X					X	X									
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X					X	X									
	Показатель "Доля субъектов малого предпринимательства в сфере производства"	%	X	A/B*100%, где A - количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере производства, B - количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7,5	8,3	9,2	10,5	X	
1.1.2.2.	Мероприятие "Возмещение части затрат на строительство объектов инженерной инфраструктуры"	X	0,8	X	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	0412	2110402	244	X	X				5000	5000	5000	5000	20000	
	кроме того, финансирование из других источников:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X					X	X									
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	X	X	X					X	X									
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X					X	X				0	0	10000	10000	40000	

№	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Значения по годам реализации										
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого	
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14	гр.15	гр.16	гр.17	гр.18	гр.19	гр.20	
	Показатель "Доля школьников, дошкольников, педагогов, участвующих в мероприятиях по развитию бурятского языка"	%	X	=A/B*100, где А - количество участников мероприятий по развитию бурятского языка; В - общее количество учащихся и педагогов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	60	70	80	X	
1.2.1.3.	Мероприятие "Организация учебно-тренировочных сборов школьников по подготовке к Олимпиадам, ЕГЭ с приглашением экспертов, преподавателей ВУЗов"	X	0,8	X	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	0709	2120103	244	X	X	X	X	X	400	450	450	450	1750	
	кроме того, финансирование из других источников:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Показатель "Количество организованных учебно-тренировочных сборов"	ед.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	2	2	2	7	
1.2.1.4.	Мероприятие "Обновление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций Агинского Бурятского округа"	X	0,7	X	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	0113	2120104	244	X	X	X	X	X	700	700	700	700	2800	
	кроме того, финансирование из других источников:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Показатель "Доля образовательных организаций с современной учебно-материальной базой"	%	X	=A/B*100, где А - количество организаций с современной учебно-материальной базой; В - общее количество организаций	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	45	50	55	60	X	
1.2.1.5.	Мероприятие "Меры по популяризации изучения бурятского языка"	X	1	X	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	0113	2120105	244	X	X	200	400	800	800	800	800	800	4600	
	кроме того, финансирование из других источников:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Показатель "Доля учащихся бурятской национальности, изучающих бурятский язык в общеобразовательных организациях"	%	X	=A/B*100, где А - количество учащихся бурятской национальности, изучающих бурятский язык; В - общее количество учащихся бурятской национальности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70	75	80	85	X	
1.2.1.6.	Мероприятие "Разработка и реализация комплекса мер по духовно-нравственному воспитанию молодежи и созданию благоприятных условий для реализации молодежного потенциала"	X	0,9	X	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	0707	2120106	244	X	X	X	X	X	895	895	895	895	3580	
	кроме того, финансирование из других источников:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Показатель "Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие молодежи"	ед.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	12	14	15	X	
1.2.1.7.	Мероприятие "Обеспечение преподавания общеобразовательных дисциплин в Духовном профессиональном образовательном учреждении "Агинская Буддийская Академия"	X	1	X	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	0706	2120107	244	X	X	X	X	X	3973	3973	3973	3973	15892	
	кроме того, финансирование из других источников:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Показатель "Количество обучающихся студентов"	чел.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	39	40	41	42	X	
1.2.2.	Основное мероприятие "Создание условий для укрепления здоровья населения путем обеспечения массовости и доступности физической культуры и спорта, развития детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, организации и пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни"	X	0,8	X	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	X	5700	7000	6600	7300	26500	
	кроме того, финансирование из других источников:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Показатель "Доля населения округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом"	чел.	X	=A/B*100, где А - количество жителей округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом; В - общая численность населения округа	X	X	X	X	X	23	24	25	30	32	34	36	38	40	X	
1.2.2.1.	Мероприятие "Укрепление материально-технической и спортивной базы для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом"	X	0,7	X	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	1105	2120201	240	X	X	X	X	X	2100	2200	2400	2500	9200	

№	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Значения по годам реализации										
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого	
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14	гр.15	гр.16	гр.17	гр.18	гр.19	гр.20	
1.4.2.1.	Мероприятие "Обеспечение деятельности Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, в том числе по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования, коммуникации и сетей, организация пожарной безопасности, транспортного обеспечения, представительские услуги"	Х	0,7	Х	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	Х	Х	Х	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	0113	2130288	611	Х	Х	14782,4	13296	13596,7	16426	16665	17414,93	18198,6	110379,63	
	кроме того, финансирование из других источников:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х				Х	Х										
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	Х	Х	Х				Х	Х										
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	Х	Х	Х				Х	Х	2300	2000	2300	2300	2300	2300	2300	2300	15800	
	Показатель "Общий объем обслуживаемых зданий и сооружений"	кв.м.	Х	Абсолютное значение	Х	Х	Х	Х	Х	Х	2649,91	2649,91	2649,91	2649,91	2649,91	2649,91	2649,91	2649,91	2649,91	
	Показатель "Количество произведенных выездов"	шт.	Х	Абсолютное значение	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1496	1230	1247						Х	
	Показатель "Норма пробега автотранспортного средства"	км.	Х	Абсолютное значение	Х	Х	Х	Х	Х	Х				130650	130650	130650	130650	130650	130650	
1.4.2.2.	Мероприятие "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"	Х	0,8	Х	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	Х	Х	Х	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	1202	2130288	611	Х	Х	4791,9	3670,9	4078,8	4649,6	4664,4	4874,3	5093,6	31823,5	
	кроме того, финансирование из других источников:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х				Х	Х										
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	Х	Х	Х				Х	Х										
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	Х	Х	Х				Х	Х	7000	6000	7000	8100	8100	8100	8100	8100	52400	
	Показатель "Количество подписанных номеров"	шт.	Х	Абсолютное значение	Х	Х	Х	Х	Х	Х	7500	7500	7500	6000	6000	6000	6000	6000	7500	
	Показатель "Количество информационных материалов о деятельности органов исполнительной и законодательной власти"	кв.см.	Х	Абсолютное значение	Х	Х	Х	Х	Х	Х	12000	12000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	
1.4.2.3.	Мероприятие "Формирование общественного мнения, пропаганды бурятского языка и национальных традиций, средствами печатных изданий"	Х	0,8	Х	2014-2020 годы	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей	тыс.рублей	Х	Х	Х	Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края	1202	2130288	621	Х	Х	4507,9	4393,2	4881,3	5293	5298	5536,4	5785,5	35695,3	
	кроме того, финансирование из других источников:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	Х	Х	Х				Х	Х										
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	Х	Х	Х				Х	Х										
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	Х	Х	Х				Х	Х	2228,3	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	15128,3	
	Показатель "Количество номеров газеты выпущенных за год"	шт.	Х	Абсолютное значение	Х	Х	Х	Х	Х	Х	52	52	52	52	52	52	52	52	Х	
	Показатель "Количество подписных номеров"	шт.	Х	Абсолютное значение	Х	Х	Х	Х	Х	Х	4500	4500	4500	4500	4000	4000	4000	4000	4000	