Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Корешкова Альбина Геннадьевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00b1dcbb0c32ad3a03a5081ddba6af7e4e
Владелец: Корешкова Альбина Геннадьевна
Действителен: с 02.11.2023 по 25.01.2025
Дата утверждения: 27.03.2024

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Внедрение автоматизированной системы прогнозирования социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Внедрение автоматизированной системы прогнозирования социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2035
Куратор ведомственного проекта	Батомункуев Буянто Балдажапович	Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края (по экономике и планированию)	
Руководитель ведомственного проекта	Корешкова Альбина Геннадьевна	Министр по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края	
Администратор ведомственного проекта	Шестаков Иван Васильевич	Заместитель министра по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края	
Целевые группы	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации		
	Муниципальные образования		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Экономическое развитие	

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год											
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Задача «Обеспечена автоматизация формирования прогноза социально-экономическогоразвития Забайкальского края на среднесрочный период»																
1.1.	Отклонение прогнозных значений ключевых показателей прогноза социально-экономического развития Забайкальского края текущего года от фактических	ВП	Процент	13,946	2023	10	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	5

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Обеспечена автоматизация формирования прогноза социально-экономическогоразвития Забайкальского края на среднесрочный период»														
1.1.	Отклонение прогнозных значений ключевых показателей прогноза социально-экономического развития Забайкальского края текущего года от фактических	ВП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам												Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Обеспечена автоматизация формирования прогноза социально-экономическогоразвития Забайкальского края на среднесрочный период																			
1.1.	Обеспечено проведение конкурса на разработку автоматизированной системы прогнозирования социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период	X	Единица	0	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Отклонение прогнозных значений ключевых показателей прогноза социально-экономического развития Забайкальского края текущего года от фактических
1.1.1.	В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечено проведение конкурса на разработку автоматизированной системы прогнозирования социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период																			
1.2.	Обеспечено формирование прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период с помощью автоматизированной системы	X	Единица	0	2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Отклонение прогнозных значений ключевых показателей прогноза социально-экономического развития Забайкальского края текущего года от фактических
1.2.1.	В соответствии с заключенным государственным контрактом исполнителем проведены работы по формированию прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период с помощью автоматизированной системы																			

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечена автоматизация формирования прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период	5 533,30	3 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,80
1.1.	Обеспечено проведение конкурса на разработку автоматизированной системы прогнозирования социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период	5 533,30	3 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,80
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	5 533,30	3 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,80
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Обеспечено формирование прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период с помощью автоматизированной системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ	5 533,30	3 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,80
	Бюджет субъекта Российской Федерации	5 533,30	3 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,80
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение ведомственного проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего(тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ведомственный проект «Внедрение автоматизированной системы прогнозирования социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечено проведение конкурса на разработку автоматизированной системы прогнозирования социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечено формирование прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период с помощью автоматизированной системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечена автоматизация формирования прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период												
1.1.	Обеспечено проведение конкурса на разработку автоматизированной системы прогнозирования социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период					1 659,99						5 533,33	5 533,33
1.2.	Обеспечено формирование прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период с помощью автоматизированной системы												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,33	5 533,33