**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Анализ и прогнозирование социально-экономического развития**

**Звениговского муниципального района Республики Марий Эл»**

**за 1 квартал 2024 года**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная систем | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Звениговского муниципального района  Республики Марий Эл» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | объем отгруженной промышленной продукции | КПМ |  | млн. руб. | Х | 7854,6 |  |  | 26563,0 | сайт Маристата |  |  |
| 1.1 |  | среднемесячная заработная плата на одного работника по полному кругу организаций | КПМ |  | рублей | Х | Х |  |  | 49868,4 | сайт Маристата |  | В соответствии с каталогом информационно-статистических изданий Маристатат показатель формируется ежегодно до 1 июля |
| 1.3. |  | темп роста среднемесячной заработной платы на одного работника по полному кругу организаций | КПМ |  | процент | Х | Х |  |  | 105,6 | сайт Маристата |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/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 |
| 1. | Обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем отгруженной промышленной продукции, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 26563,0 |
| *факт/прогноз* | Х | Х | 7854,6 | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 1.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника по полному кругу организаций, руб. | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 49868,4 |
| *факт/прогноз* | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3. | Темп роста среднемесячной заработной платы на одного работника по полному кругу организаций, % | | | | | | | | | | | | | |
| *план* | *КПМ* | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 105,6 |
| *факт/прогноз* | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Анализ социально-экономического развития Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведен мониторинг социально-экономического развития Звениговского муниципального района Республики Марий Эл» |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.К.1 | Направлена в Минэкономразвития Республики Марий Эл годовая информация о социально-экономическом развитии Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | единица |  |  |  | 1 |  | 1 | 10.02.2024 г | 14.02.2024 г |  | Белова Е.Г. -руководитель отдела экономики | Письмо от 14.02.2024 г. №877 |  |
| 1.1.К.2 | Направлена в Минэкономразвития Республики Марий Эл полугодовая информация о социально-экономическом развитии Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | единица |  |  |  |  |  | 1 | 10.07.2024 г. |  | 10.07.2024 г. | Белова Е.Г. -руководитель отдела экономики |  |  |
| 2 | Разработка и корректировка прогноза социально-экономического развития Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на среднесрочный период | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Разработан прогноз социально-экономического развития Разработка прогноза социально-экономического развития Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на среднесрочный период (предварительный)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.К.1 | Направлена в Минэкономразвития России информация о прогнозе социально-экономического развития Республики Марий Эл на среднесрочный период | единица |  |  |  |  |  | 1 | 05.07.2024 г. |  | 05.07.2024 г. | Белова Е.Г. -руководитель отдела экономики |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2 «Разработан прогноз социально-экономического развития Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (уточненный)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.К.1 | Направлена в Минэкономразвития России информация о прогнозе социально-экономического развития Республики Марий Эл на среднесрочный период | единица | - | - |  |  | 1 | 1 | 15.11.2024 г. |  | 15.11.2024 г. | Белова Е.Г. -руководитель отдела экономики |  |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 3 «Подготовлены материалы на сессию собрания депутатов Звениговского муниципального района Республики Марий Эл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.К.1 | Информация направлена в финансовый отдел Администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл о прогнозе социально-экономического развития Республики Марий Эл | единица |  |  |  |  | 1 | 1 | 15.11.2024 г. |  | 15.11.2024 г. | Белова Е.Г. -руководитель отдела экономики |  |  |
| 3 | Разработка и корректировка прогноза социально-экономического развития Звениговского муниципального район Республики Марий Эл на долгосрочный период | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Разработан прогноз социально-экономического развития Звениговского муниципального район Республики Марий Эл на долгосрочный период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.К.1 | Разработан проект постановления Администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл об утверждении прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл на долгосрочный период | единица |  |  |  |  | 1 | 1 | 01.10.2024 г. |  | 01.10.2024 г. | Белова Е.Г. -руководитель отдела экономики |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Звениговского муниципального района Республики Марий Эл», (всего), | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения, (4)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Звениговского муниципального района Республики Марий Эл», (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |