

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

**«Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Костромской области  
в I квартале 2024 года»**

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического выполнения значимых отчетных период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планируемое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозируемое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Планируемое значение на конец текущего года	Прогнозируемое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений</b>												
1.	<input checked="" type="checkbox"/>	Количество автотранспорта в областных государственных бюджетных учреждениях	ВП	Единица	65	65	X	Иной документ "Справка о выполнении показателя «Количество автотранспорта в областных государственных бюджетных учреждениях» за I квартал 2024 года" от 29.03.2024 № 02-10/883	65	65		В 2024 году приобретение автотранспорта не планировалось
2.	<input checked="" type="checkbox"/>	Количество компьютерной техники, используемой государственной ветеринарной службой Костромской области	ВП	Единица	389	395	X	Иной документ "Справка о выполнении показателя «Количество компьютерной техники, используемой государственной ветеринарной службой Костромской области» за I квартал 2024 года" от 29.03.2024 № 02-10/884	431	431		
3.	<input checked="" type="checkbox"/>	Количество специального оборудования, приборов инструментария, используемого государственной ветеринарной службой Костромской области	ВП	Единица	1082	1087	X	Иной документ "Справка о выполнении показателя «Количество специального оборудования, приборов инструментария, используемого государственной ветеринарной службой Костромской области» за I квартал 2024 года" от 29.03.2024 № 02-10/885	1120	1120		

11. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического выполнения значимых отчетных период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозируемое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Планируемое значение на конец текущего года	Прогнозируемое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Планируемое значение по кварталам/месяцам												На конец 2024 года
			янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>1. Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений</b>															
1.1.	Количество автотранспорта в областных государственных бюджетных учреждениях, Единица	ВП	X	X	65	X	X	65	X	X	X	65	X	65	
	Факт/прогноз		X	X	65	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	Количество компьютерной техники, используемой государственной ветеринарной службой Костромской области, Единица	ВП	X	X	389	X	X	394	X	X	X	405	X	431	
	Факт/прогноз		X	X	395	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.	Количество специального оборудования, приборов инструментария, используемого государственной ветеринарной службой Костромской области, Единица	ВП	X	X	1082	X	X	1083	X	X	X	1098	X	1120	
	Факт/прогноз		X	X	1087	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планируемое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозируемое значение на конец отчетного периода	Планируемое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	план/факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<b>Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений</b>													

1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретен автотранспорт для улучшения мобильности областных государственных бюджетных учреждений"	Единица	X	0	X	0	0	0	3.12.2024	29.03.2024	X	ГУСБВ РОМАН БОРИСОВИЧ - НАЧАЛЬНИК		Приобретение автотранспорта в 2024 году не планировалось
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии"	Единица	X	6	X	42	0	0	3.12.2024	29.03.2024	X	ГУСБВ РОМАН БОРИСОВИЧ - НАЧАЛЬНИК		План на I квартал 2024 - 5 единиц
1.2.K. I.	Сформирована и утверждена потребность в компьютерной технике и (или) программных продуктах		-	-	X	-	-	-	0.03.2024	01.03.2024	X	ГУСБВ РОМАН БОРИСОВИЧ - НАЧАЛЬНИК	Иной документ "Справка об утверждении задания на приобретение компьютерной техники и (или) программных продуктов в 2024 году" от 01.03.2024 №02-10/574	
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений современным оборудованием"	Единица	X	5	X	38	0	0	3.12.2024	29.03.2024	X	ГУСБВ РОМАН БОРИСОВИЧ - НАЧАЛЬНИК		План на I квартал - 1 единица
1.3.K. I.	Сформирована и утверждена потребность в специальном оборудовании, приборах, инструментарии		-	-	X	-	-	-	0.03.2024	01.03.2024	X	ГУСБВ РОМАН БОРИСОВИЧ - НАЧАЛЬНИК	Иной документ "Справка об утверждении задания на приобретение специального оборудования, прибора, инструментария за счет внебюджетных источников в 2024 " от 01.03.2024 № 02-10/573	

4 Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнено, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено ассигнован	Средств бюджетных ресурсов	Льготы бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
I	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений, всего:	3 372,00	0,00	0,00	0,00	1 578,70		
Мероприятие (результат) "Приобретен автотранспорт для улучшения мобильности областных государственных бюджетных учреждений" (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Мероприятие (результат) "Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии" (всего), в том числе:	970,00	0,00	0,00	0,00	9,60		
Внебюджетные источники	970,00	-	-	-	9,60		
Мероприятие (результат) "Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений современным оборудованием" (всего), в том числе:	2 402,00	0,00	0,00	0,00	1 520,10		
Внебюджетные источники	2 402,00	-	-	-	1 520,10	63,28	План на I квартал - 244,0 тыс. рублей, факт - 1 520,1 тыс. рублей
<b>ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:</b>	<b>3 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578,70</b>		
Внебюджетные источники	3 372,00	-	-	-	1 578,70	46,82	

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено ассигнован	Средств бюджетных ресурсов	Кассовое исполнение		
I	2	3	4	5	6
Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Костромской области (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о полном исполнении 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 за конец 2024 года (тыс. рублей)
		ян.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сеп.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, подзадачи мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок исполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
**КОТЧЕТУ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**  
**«Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Костромской области»**  
**за I квартал 2024 года**

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

№п/п	Статус фактического/прогнозного значения на конец отчетного периода	Наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования	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