

ПАСПОРТ
ведомственного проекта
«Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Костромской области»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - ГУСЕВ РОМАН БОРИСОВИЧ
СВЯЗАН С СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00a39d3dfc2b76b98f68683a6bfb34167
Владелец: Гусев Роман Борисович
Действителен: с 28.06.2023 по 20.09.2024
Дата утверждения: 18.04.2024

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Костромской области	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор ведомственного проекта	Плотников Андрей Анатольевич	Заместитель губернатора Костромской области	
Руководитель ведомственного проекта	ГУСЕВ РОМАН БОРИСОВИЧ	НАЧАЛЬНИК	
Администратор ведомственного проекта	Трибов Денис Владимирович	Заместитель начальника управления	
Целевые группы	Подведомственные учреждения		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Развитие государственной ветеринарной службы Костромской области	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Задача « Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений»												
1.1.	Количество автотранспорта в областных государственных бюджетных учреждениях	ВП	Единица	65	2022	65	65	65	65	65	65	66	67
1.2.	Количество компьютерной техники, используемой государственной ветеринарной службой Костромской области	ВП	Единица	389	2022	431	469	518	559	611	662	710	
1.3.	Количество специального оборудования, приборов инструментария, используемого государственной ветеринарной службой Костромской области	ВП	Единица	1 082	2022	1 120	1 149	1 165	1 173	1 182	1 208	1 228	

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
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	окт.	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача « Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений»															
1.1.	Количество автотранспорта в областных государственных бюджетных учреждениях	ВП	Единица	X	X	65	X	X	65	X	X	65	X	X	65	
1.2.	Количество компьютерной техники, используемой государственной ветеринарной службой Костромской области	ВП	Единица	X	X	389	X	X	394	X	X	405	X	X	431	
1.3.	Количество специального оборудования, приборов инструментария, используемого государственной ветеринарной службой Костромской области	ВП	Единица	X	X	1 082	X	X	1 083	X	X	1 098	X	X	1 120	

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений															
1.1.	Приобретен автотранспорт для улучшения мобильности областных государственных бюджетных учреждений	X	Единица	0	2022	0	0	0	0	0	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Количество автотранспорта в областных государственных бюджетных учреждениях	
1.1.1.	Количество автотранспорта приобретенного областными государственными бюджетными учреждениями															
1.2.	Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии	X	Единица	24	2022	42	38	49	41	52	51	48	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Количество компьютерной техники, используемой государственной ветеринарной службой Костромской области	
1.2.1.	Количество компьютерной техники и программных продуктов приобретенных областными государственными бюджетными учреждениями															
1.3.	Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений современным оборудованием	X	Единица	28	2022	38	29	16	8	9	26	20	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Количество специального оборудования, приборов инструментария, используемого государственной ветеринарной службой Костромской области	
1.3.1.	Количество специального оборудования, приборов, инструментария приобретенного областными государственными бюджетными учреждениями															

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Приобретение основных средств и материальных запасов областных государственных бюджетных учреждений	3 372,00	3 303,00	3 071,00	2 715,00	4 158,00	5 861,00	5 993,00	28 473,00	
1.1.	Приобретен автотранспорт для улучшения мобильности областных государственных бюджетных учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	3 200,00	
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	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	
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	
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	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	1 600,00	1 600,00	3 200,00	
1.2.	Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии	970,00	714,00	904,00	468,00	897,00	912,00	728,00	5 593,00	
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.	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	
1.2.2.	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	
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.	Внебюджетные источники	970,00	714,00	904,00	468,00	897,00	912,00	728,00	5 593,00	
1.3.	Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений современным оборудованием	2 402,00	2 589,00	2 167,00	2 247,00	3 261,00	3 349,00	3 665,00	19 680,00	
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2.	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	
1.3.2.	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	
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.	Внебюджетные источники	2 402,00	2 589,00	2 167,00	2 247,00	3 261,00	3 349,00	3 665,00	19 680,00	
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		3 372,00	3 303,00	3 071,00	2 715,00	4 158,00	5 861,00	5 993,00	28 473,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники		3 372,00	3 303,00	3 071,00	2 715,00	4 158,00	5 861,00	5 993,00	28 473,00	

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

Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего(тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ведомственный проект «Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Костромской области» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретен автотранспорт для улучшения мобильности областных государственных бюджетных учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений компьютерной техникой и (или) программными продуктами для функционирования единой информационной системы, позволяющей осуществлять электронный документооборот по вопросам ветеринарии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обеспечено оснащение областных государственных бюджетных учреждений современным оборудованием	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

