

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 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 «Модернизация технических ресурсов и повышение эффективности работы подведомственного учреждения»														
1.1.	Приобретение основных средств	ГП, ВП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
1.2.	Количество приобретенных малогабаритных постов экологического контроля за загрязнением атмосферного воздуха	ВП	Штука	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80
1.3.	Количество приобретенных автономных автоматических станций контроля загрязнения и уровня поверхностных вод	ВП	Штука	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Модернизация технических ресурсов и повышение эффективности работы подведомственного учреждения											
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения	X	Процент	100	2023	100	100	100	100	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Приобретение основных средств Количество приобретенных малогабаритных постов экологического контроля за загрязнением атмосферного

												воздуха Количество приобретенных автономных автоматических станций контроля загрязнения и уровня поверхностных вод
1. 1. 1.	Расходы на обновление материально-технической базы, с целью модернизации технических ресурсов и повышение эффективности работы подведомственного учреждения (приобретение малогабаритных постов экологического контроля за загрязнением атмосферного воздуха)	X	Процент	-		100	-	-	-			
1. 1. 2.	Расходы на обновление материально-технической базы, с целью модернизации технических ресурсов и повышение эффективности работы подведомственного учреждения	X	Процент	-		-	100	100	100			
1. 1. 3.	Расходы на обновление материально-технической базы, с целью модернизации технических ресурсов и повышение эффективности работы подведомственного учреждения											

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	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Модернизация технических ресурсов и повышение эффективности работы подведомственного учреждения	124 844,70	16 076,25	72 650,30	73 650,30	287 221,55
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения	124 844,70	16 076,25	72 650,30	73 650,30	287 221,55
1.1. 1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	124 844,70	16 076,25	72 650,30	73 650,30	287 221,55
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Внебюджетные источники	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
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		124 844,70	16 076,25	72 650,30	73 650,30	287 221,55
Бюджет субъекта Российской Федерации		124 844,70	16 076,25	72 650,30	73 650,30	287 221,55
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		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)
	1	2	

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Модернизация технических ресурсов и повышение эффективности работы подведомственного учреждения												
1.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения						227,84			359,15			16 076,25

ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,84	0,00	0,00	359,15	0,00	0,00	16 076,25
--------	------	------	------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	-----------