

ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение проектной сметной документацией региональных проектов в области охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов»  
за III квартал 2025 года

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Разработчик КПМ - Менинов Олег Иззетович  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 09d20ec5779a0cc4eaaffe9a1a72c175  
Владелец: Мочалов Дмитрий Сергеевич  
Действителен: с 01.08.2025 по 25.10.2026  
Дата подписания: 10.10.2025

Дата утверждения отчета: 10.10.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | 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 система | Комментарий |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                           | 3                       | 4                  | 5                           | 6                                            | 7                                               | 8                                              | 9                       | 10                                       | 11                     | 12          |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | 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 | Комментарий |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                           | 3                              | 4                           | 5                                            | 6                                               | 7                                              | 8                       | 9                                        | 10          |

2. Сведения о помесичном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/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                 |

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 (Ф.И.О., должность)                                                                                          | Подтверждающий документ | Комментарий |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                  | 3                           | 4                                                                | 5                | 6                                            | 7                                               | 8                                              | 9                                        | 10                                          | 11                                             | 12                                            | 13                                                                                                                                     | 14                      | 15          |
| 1.    | Разработка проектной сметной документации для объектов региональных проектов в области охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов |                             |                                                                  |                  |                                              |                                                 |                                                |                                          |                                             |                                                |                                               |                                                                                                                                        |                         |             |
| 1.1.  | Мероприятие (результат) "разработана проектная документация по ликвидации накопленного вреда окружающей среде"                                                     | Единица                     |                                                                  | 0                | X                                            | 0                                               | X                                              | 5 361,72                                 | -                                           | -                                              | -                                             | Шестернин Михаил Александрович - Заместитель начальника управления природопользования и реализации государственных программ и проектов |                         |             |
| 1.2.  | Мероприятие (результат) "разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений"                                                     | Единица                     |                                                                  | 0                | X                                            | 0                                               | X                                              | 2 999,09                                 | -                                           | -                                              | -                                             | Шестернин Михаил Александрович - Заместитель начальника управления природопользования и реализации государственных программ и проектов |                         |             |

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 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|
|                                                                                                                                      | Предусмотрено<br>паспортом                 | Сводная бюджетная<br>роспись | Лимиты бюджетных<br>обязательств | Принятые<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                    |             |
| 1                                                                                                                                    | 2                                          | 3                            | 4                                | 5                                      | 6                      | 7                  | 8           |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:                                                                                | 8 360,81                                   | 8 360,81                     | 8 360,81                         | 7 940,94                               | 0,00                   | 0,00               |             |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:                                                                                | 8 360,81                                   | 8 360,81                     | 8 360,81                         | 7 940,94                               | 0,00                   | 0,00               |             |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                              | 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                   |                    |             |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                   |                    |             |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации                           | 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                   |                    |             |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                   |                    |             |
| Внебюджетные источники                                                                                                               | 0,00                                       | -                            | -                                | -                                      | 0,00                   |                    |             |
| Мероприятие (результат) "разработана проектная документация по ликвидации накопленного вреда окружающей среде" (всего), в том числе: | 5 361,72                                   | 5 361,72                     | 5 361,72                         | 5 361,72                               | 0,00                   | 0,00               |             |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:                                                                                | 5 361,72                                   | 5 361,72                     | 5 361,72                         | 5 361,72                               | 0,00                   | 0,00               |             |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                              | 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                   |                    |             |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                   |                    |             |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации                           | 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                   |                    |             |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                   |                    |             |
| Внебюджетные источники                                                                                                               | 0,00                                       | -                            | -                                | -                                      | 0,00                   |                    |             |
| Мероприятие (результат) "разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений" (всего), в том числе: | 2 999,09                                   | 2 999,09                     | 2 999,09                         | 2 579,22                               | 0,00                   | 0,00               |             |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:                                                                                | 2 999,09                                   | 2 999,09                     | 2 999,09                         | 2 579,22                               | 0,00                   | 0,00               |             |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)                                                              | 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                   |                    |             |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                   |                    |             |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации                           | 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                   |                    |             |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                   |                    |             |
| Внебюджетные источники                                                                                                               | 0,00                                       | -                            | -                                | -                                      | 0,00                   |                    |             |

5.1. Сведения об исполнении 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 | Комментарий |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                 | Предусмотрено паспортом                    | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |                    |             |
| 1                                                                                                                                                               | 2                                          | 3                         | 4                   | 5                  | 6           |
| Обеспечение проектной сметной документацией региональных проектов в области охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов (всего) | 0,00                                       | 5 361,72                  | 0,00                | 0,00               |             |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| №<br>п/п | Наименование задачи, показателя, 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) |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                         | 3              | 4                                  | 5             | 6                             | 7                                 | 8                                                                        |