

КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « 29 » ноября 2013 г. № 25

«О внесении изменений в приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 24.12.2012г. № 27 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области на 2013-2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года N 206 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области", в целях эффективного использования бюджетных средств мероприятий ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области» на 2013-2015 годы» в 2013 году приказываю:

1. Внести в приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 24.12.2012г. № 27 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области на 2013-2015 годы» на 2013 год изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области – начальника департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Елпатьевского Д. Г.

Председатель комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области



С.Н.Смирнов

Изменения,

которые вносятся в ведомственную целевую программу
«Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы
государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты
Ленинградской области» на 2013-2015 годы»

1. В паспорте программы:

1.1. позицию «Целевые показатели и индикаторы Программы» изложить в редакции:

Целевые показатели и индикаторы Программы	<ol style="list-style-type: none">1. Количество штатных единиц работников государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление гражданской защиты», обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда;2. Количество зданий государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление гражданской защиты», обеспеченных средствами на содержание, эксплуатацию, приобретение имущества в необходимом для осуществления деятельности объеме;3. Количество сотрудников учреждения, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения;4. Количество сотрудников учреждения, прошедших профессиональную подготовку и обучение;5. Количество сотрудников учреждения, повысивших квалификацию.6. Количество сотрудников застрахованных от несчастных случаев на производстве;7. Количество сотрудников прошедших обязательные периодические медицинские осмотры;8. Количество сотрудников учреждения, обеспеченных вещевым имуществом;9. Количество средств индивидуальной защиты для сотрудников учреждения;10. Количество транспортных средств;11. Количество радиорелейных станций;12. Количество дизель-генераторов;13. Количество дегазационных камер14. Количество трансформаторных подстанций15. Количество приемо-передающего оборудования для организации радиосвязи16. Количество смонтированного оборудования дымоотводящей системы газовой котельной.17. Количество оборудования для очистки канализационных стоков18. Количество снаряжения спасателя19. Количество плоттеров,20. Количество оргтехники.21. Количество обслуживаемых систем централизованного оповещения.22. Количество обслуживаемого воздушного транспорта ежегодно
---	--

1.2.позицию «Ожидаемые результаты Программы» изложить в редакции:

Ожидаемые результаты Программы	<ol style="list-style-type: none">1. Количество штатных единиц работников государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление гражданской защиты» обеспеченными средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда в количестве - 305 штатных единиц, в том числе: 2013 год – 305 штатных единиц; 2014 год – 336 штатных единиц; 2015 год – 336 штатных единиц.2. Количество зданий государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление гражданской защиты» обеспеченных средствами на содержание, эксплуатацию, приобретение имущества в необходимом для осуществления деятельности объеме - 28 зданий, ежегодно, в том числе: 2013 год – 28 зданий; 2014 год – 30 зданий; 2015 год – 30 зданий.3. Количество сотрудников учреждения, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения, ежегодно, в том числе: 2013 год – 305 штатных единиц; 2014 год – 336 штатных единиц; 2015 год – 336 штатных единиц.4. Количество сотрудников учреждения, прошедших профессиональную подготовку и обучение – 69 штатных единиц, в том числе: 2013 год – 23 штатных единиц; 2014 год – 23 штатных единиц; 2015 год – 23 штатных единиц.5. Количество сотрудников учреждения, повысивших квалификацию- 57 штатных единиц, в том числе: 2013 год – 19 штатных единиц; 2014 год – 19 штатных единиц; 2015 год – 19 штатных единиц.6. Количество сотрудников застрахованных от несчастных случаев на производстве – 100 штатных единиц ежегодно, в том числе: 2013 год – 100 штатных единиц; 2014 год – 100 штатных единиц; 2015 год – 100 штатных единиц.7. Количество сотрудников прошедших обязательные периодические медицинские осмотры– 110 штатных единиц ежегодно, в том числе: 2013 год – 110 штатных единиц; 2014 год – 110 штатных единиц; 2015 год – 110 штатных единиц;8. Количество сотрудников учреждения, обеспеченных вещевым имуществом, ежегодно, в т.ч.: 2013 год – 258 штатных единиц; 2014 год – 289 штатных единиц; 2015 год – 289 штатных единиц. 9. Количество средств индивидуальной защиты для сотрудников учреждения –по 9 единиц ежегодно штук, в т.ч.: 2013 год – 9 единиц;
--------------------------------	--

	<p>2014 год – 9 единиц; 2015 год – 9 единиц 10. Количество радиорелейных станций– 3 единицы, в т.ч.: 2013 год – 2 единицы, 2014 год – 1 единица 11. Количество дизель-генераторов – 2 единицы., в т.ч.: 2014 год – 1 единица; 2015 год – 1 единица 12. Количество транспортных средств – 6 единиц, в т.ч.: 2013 год – 4 единицы; 2014 год – 1 единица; 2015 год – 1 единица 13. Количество дегазационных камер - 6 единиц, в т.ч.: 2014 год – 4 единицы; 2015 год – 2 единицы 14. Количество трансформаторных подстанций в 2014 году – 1 единица. 15. Количество приемо-передающего оборудования для организации радиосвязи в 2015 году– 1 единица, 16. Количество смонтированного оборудования дымоотводящей системы газовой котельной в 2014 году - 2 единицы. 17. Количество оборудования для очистки канализационных стоков воды в 2014 году- 1 единица. 18. Количество плоттеров в 2013 году – 1 единица, 19. Количество оргтехники в 2013 году– 16 единиц 20. Количество обслуживаемых систем оповещения ежегодно – 1 единица 21.Количество обслуживаемого воздушного транспорта ежегодно – 1 единица</p>
--	---

1.3. позицию «Объем финансирования Программы» изложить в редакции:

Объем финансирования Программы	<p>Всего 607 126,54 тыс. руб. средства областного бюджета Ленинградской области, в т.ч.: 2013 год – 183137,50 тыс. рублей, 2014 год – 211994,52 тыс. рублей, 2015 год – 211994,52 тыс. рублей.</p>
--------------------------------	---

2. Раздел II Программы «Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области» на 2013-2015 годы» изложить согласно Приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Раздел III программы «Обоснование расходов» изложить согласно Приложению 2 к настоящим изменениям.

4. Раздел IV «Методика оценки эффективности реализации Программы»: Во втором абзаце, слова «13 показателей» - заменить на «20 показателей», слова «по 10 индикаторам» заменить на «по 15 индикаторам», слова «по 8 индикаторам» заменить «по 10 индикаторам».

II. Перечень и характеристика основных мероприятий
ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области» на 2013-2015 годы»

№ п/п	Содержание мероприятия.	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Коды экономической классификации	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности.					
					2013 год	2014 год	2015 год	наименование	единица измерения	промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)			целевое значение (конечный результат)
										2013 год	2014 год	2015 год	
1.	Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, арендной платой за пользование имуществом, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме.												
1.1.	Обеспечение сотрудников учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда,	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2013-2015	972 0309,5522900, 111, 211,213; 972 0309.5522900, 112, 212	112097,2	128107,3	128107,3	Количество штатных единиц, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда	ед.	305	336	336	336
1.2.	Обеспечение учреждения средствами на содержание, эксплуатацию, приобретение имущества в необходимом для осуществления деятельности объеме	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2013-2015	972 0309:5522900, 112, 222, 226; 972 0309.522900, 242, 225, 226, 310,340; 972 0309,5522900, 244,221,222,223,224, 225 226, 310,340; 972 0309:5522900.244.851.852,290;	23952,63	35400,4	29490,5	Количество здания учреждения, обеспеченных средствами на содержание и эксплуатацию приобретение имущества в необходимом для деятельности объеме	ед.	28	30	30	30

1.3.	Обеспечение сотрудников учреждения услугами связи в необходимом для деятельности объеме	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2013-2015	972 0309,522900. 221	666,29	668,0	668,0	Количество сотрудников, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения	ед.	305	336	336	336
1.4.	Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования оповещения и связи региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) Ленинградской области	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2013-2015	972 0309,5522900, 244 ,242,221,225. 226	19 331 ,60	19 331 ,62	19 331 ,62	Количество обслуживаемых систем централизованного оповещения -1	ед.	1	1	1	1
1.5.	Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание вертолета	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2013-2015	972 0309,5522900, 244. 225.226,290.340	8686,0	14 275, 6	14 275, 6	количество обслуживаемого воздушного транспорта	ед.	1	1	1	1
ИТОГО по мероприятию 1.					164733,72	197782,92	191873,02						
2.	Мероприятие 2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения												
2.1.	Обучение и профессиональная подготовка сотрудников учреждения.	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2013-2015	972 0309,5522900. 244, 226	449,0	449,0	449,0	Количество работников учреждения прошедших профессиональную подготовку и обучение	ед.	23	23	23	69
2.2.	Повышение квалификации сотрудников учреждения	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2013-2015	972 0309, 5522900. 244, 226	108,5	108,5	108,5	Количество сотрудников учреждения, повысивших квалификацию	ед.	19	19	19	57
Итого по мероприятию 2					557,5	557,5	557,5						
										42	42	42	126

Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условий по охране труда.

3.1.	Обязательное личное страхование работников от несчастных случаев	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2013-2015	972 0309, 5522900, 244, 226	100,0	100,0	100,0	Количество застрахованных от несчастных случаев на производстве	ед.	100	100	100	100
3.2	Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2013-2015	972 0309, 5522900, 244, 226	311,7	480,0	480,0	Количество сотрудников прошедших обязательные периодические медицинские осмотры	ед.	110	110	110	110
3.3	Приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников учреждения, в т.ч.:	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2013-2015										
3.3.1.	Приобретение обмундирования, специальной одежды специальной обуви и другого мягкого инвентаря для сотрудников учреждения	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2013-2015	972 0309, 5522900, 244, 340	5237,7	4600,0	4600,0	Количество сотрудников, обеспеченных имуществом	ед.	258	289	289	289
3.3.2.	Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов для сотрудников учреждения	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2013-2015	972 0309, 5522900, 244, 310	294,0	294,0	294,0	Количество средств индивидуальной защиты	ед.	9	9	9	27
Итого по Мероприятию 3					5943,4	5474,0	5474,0						

Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы учреждения

4.1.	Поставка и монтаж радиорелейной станции пункта управления, в т.ч. разработка проектной документации	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2013-2014	972 0309, 5522900. 242, 310.226	3 410,0	1495,1	-	Количество радиорелейных станций – 3 ед.,	ед.	2	1	-	3
4.2.	Приобретение дизель-генераторов	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2014-2015	972 0309, 5522900, 244, 310	-	653,0	653,0	Количество дизель-генераторов	ед.	-	1	1	2
4.3	Приобретение транспортных средств	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2013-2015	972 0309, 5522900. 244, 310	6164,6	375,0	1765,0	Количество транспортных средств, в т.ч.: - автобус для доставки оперативных групп к месту ликвидации последствий ЧС – 2 ед., - автомобиль для перевозки материальных запасов – 1 ед., - грузовой автомобиль для доставки и передислокации имущества мобилизационного резерва – 1 ед., - аварийно-спасательный грузопассажирский автомобиль – 1 ед., - оперативно-служебный автомобиль – 1 ед.	ед.	4	1	1	6
4.4.	Приобретение	ГКУ	2014-2015	972 0309.5522900. 244, 310	-	3344,0	1672,0	Количество	ед.	-	4	2	6

	дегазационных камер	«Управление ГЗ ЛО»						дегазационных камер – 4 ед.					
4.5.	Приобретение трансформаторной подстанции	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2014	972 0309,5522900. 244, 310	-	968,0		Количество трансформаторных подстанций – 1 ед.	ед.		1		1
4.6.	Приобретение приемопередающего оборудования для организации радиосвязи	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2015	972 0309,5521500, 242 310			10000,0	Количество приемопередающего оборудования – 1 ед.	ед.			1	1
4.7.	Поставка и монтаж дымоотводящей системы газовой котельной	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2014	972 0309,5521500. 244 310			1233,0	Количество смонтированного оборудования (дымоотводящей системы) – 2 ед.	ед.		2		2
4.8.	Приобретение оборудования для очистки канализационных стоков воды	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2014	972 0309,5521500, 244 310			112,0	Количество оборудования для очистки стоков- 1 ед.,	ед.		1		1
4.9.	Приобретение плоттера	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2013	972 0309, 5522900. 244 310	279,2			Количество плоттеров – 1 ед.	ед.	1			1
4.10.	Приобретение оргтехники	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2013	972 0309, 5522900, 244 310	293,0			Количество оргтехники- 16 ед., в т.ч.: компьютеры – 11 ед., МФУ – 5 ед.,	ед.	16			16
4.11.	Приобретение личного снаряжения спасателя	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2013	972 0309, 5522900, 244 310	45,5			Количество снаряжения спасателя- 17 шт., в т.ч: альпинистские каски- 5 шт., спальные мешки – 6 шт., фонарь налобный – 6 шт.	ед.		17		17
ИТОГО по мероприятию 4.						10192,3	8180,1	14090,0					
Мероприятие 5. Обеспечение выполнения функций учреждения													

5.1.	Обеспечение выполнения функций учреждения	ГКУ «Управление ГЗ ЛО»	2013	972 0309. 5522900. 244,221	1,71	-	-	Количество сотрудников учреждения, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения	ед.	303	-	-	303
				972 0309. 5522900. 244,223	46,87	-	-	Количество сотрудников учреждения, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения	ед.	303	-	-	303
				972 0309. 5522900. 831. 290	1662,00	-	-	Количество обслуживаемых систем централизованного оповещения	ед.	1	-	-	1
ИТОГО по мероприятию 5.				1710,58	-	-							
ИТОГО по программе из областного бюджета, в т.ч. по годам				183137,5	211994,52	211994,52							
ИТОГО:				607126,54									

III. Обоснование расходов

Общая сумма финансовых средств, необходимых для реализации Программы, рассчитана путем суммирования расходов на мероприятия 1,2,3,4.

Расчет расходов по мероприятиям Программы выполнен учетным методом в соответствии с письмом комитета финансов Ленинградской области от 29 мая 2012 года № 02-14/489 «О формировании проекта областного бюджета Ленинградской области на 2013-2015 годы».

Расходы на 2013-2015 годы рассчитаны в пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных областным законом от 25 декабря 2012 года № 101-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 года».

На реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в размере 607 126,54 тыс. рублей, в т.ч.:

2013 год – 183137,50 тыс. рублей;

2014 год – 211994,52 тыс. рублей;

2015 год – 211994,52 тыс. рублей.

Мероприятие	Сумма расходов, 2013 год (тыс. рублей)	Сумма расходов, 2014 год (тыс. рублей)	Сумма расходов, 2015 год (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
Мероприятие 1 Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, арендной платой за пользование имуществом, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме.				
Мероприятие 1.1. Обеспечение сотрудников учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда.				
Заработная плата	86041,6	98338,2	98338,2	282718,0
Прочие выплаты	71,0	71,0	71,0	213,0
Начисления на выплаты по оплате труда	25984,6	29698,1	29698,1	85380,8
Итого по мероприятию 1.1.	112097,2	128107,3	128107,3	368311,8
Мероприятие 1.2. Обеспечение учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, арендной платой за пользование имуществом, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме.				
Транспортные услуги	139,90	139,90	139,90	419,7
Коммунальные услуги	3857,03	3903,90	3903,90	11664,83
Арендная плата за пользование имуществом	960,0	360,0	360,0	1680,0
Работы, услуги по содержанию имущества	6371,5	9760,8	9760,8	25893,1
Прочие работы, услуги	1459,5	1791,2	1791,2	5041,9

Прочие расходы	1 127,8	1 127,8	1 127,8	3383,4
Увеличение стоимости основных средств	0	8279,9	2370,0	10649,9
Увеличение стоимости материальных запасов	10036,9	10036,9	10036,9	30110,7
Итого по мероприятию 1.2.	24618,92	36068,4	30158,5	90845,82
Мероприятие 1.3 Обеспечение сотрудников учреждения услугами связи в необходимом для деятельности объеме	666,29	668,0	668,0	2002,29
Мероприятие 1.4. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования оповещения и связи региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) Ленинградской области.				
Эксплуатационно-техническое обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) Ленинградской области	12365,80	12365,8	12365,8	37097,4
Плата за предоставление во временное пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования системы оповещения населения (РАСЦО) Ленинградской области	2745,2	2745,2	2745,2	8235,6
Представление каналов связи для действующей системы оповещения Ленинградской области	4220,6	4220,6	4220,6	12661,8
Итого по мероприятию 1.4.	19 331,6	19 331,6	19 331,6	57 994,8
Мероприятие 1.5. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание вертолета	8 686,0	14 275, 6	14 275, 6	37 237,2
Итого по мероприятию 1:	164733,72	197782,9	191873,0	554389,62
Мероприятие 2 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения				
Обучение и профессиональная подготовка сотрудников учреждения	449,0	449,0	449,0	1347,0
Повышение квалификации сотрудников учреждения	108,5	108,5	108,5	325,5
Итого по мероприятию:	557,5	557,5	557,5	1672,5
Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условий по охране труда.				
Обязательное страхование работников от несчастных случаев	100,0	100,0	100,0	300,0
Проведение обязательных	311,7	480,0	480,0	1440,0

периодических осмотров работников				
Приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников учреждения, в т.ч.:	-	-	-	-
Приобретение обмундирования, специальной одежды специальной обуви и другого мягкого инвентаря для сотрудников учреждения.	5237,7	4600,0	4600,0	14437,7
Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов для сотрудников учреждения	294,0	294,0	294,0	882,0
Итого по мероприятию:	5943,4	5474,0	5474,0	17059,7
Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы учреждения				
Поставка и монтаж радиорелейной станции пункта управления, в т.ч. разработка проектной документации – 410,0 тыс. рублей.	3410,0	1495,1	-	4905,1
Приобретение дизель-генераторов	-	653,0	653,0	1306,0
Приобретение транспортных средств	6164,6	375,0	1765,0	8304,6
Приобретение дегазационных камер	-	3344,0	1672,0	5016,0
Приобретение трансформаторной подстанции	-	968,0	-	968,0
Приобретение приемо-передающего оборудования для организации радиосвязи	-	-	10000,0	10000,0
Поставка и монтаж дымоотводящей системы газовой котельной	-	1233,0	-	1233,0
Приобретение оборудования для очистки канализационных стоков воды	-	112,0	-	112,0
Приобретение плоттера	279,2	-	-	279,2
Приобретение оргтехники	293,0	-	-	293,0
Приобретение личного снаряжения спасателя	45,5	-	-	45,5
Итого по мероприятию:	10192,3	8180,1	14090,0	32462,4
Мероприятие 5. Обеспечение выполнения функций учреждения				
Обеспечение выполнения функций учреждения				
Услуги связи	1,71	-	-	1,71
Коммунальные услуги	46,87	-	-	46,87
Прочие расходы	1662,00	-	-	1662,0
Итого по мероприятию:	1710,58	-	-	1710,58
Всего по программе:	183 137,50	211 994,52	211 994,52	607 126,54