

КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «19» апрель 2016 г.

№ 8

**О реализации ведомственной целевой программы  
«Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения  
Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий  
гражданской защиты Ленинградской области» на 2014-2018 годы»,  
утвержденной приказом Комитета правопорядка и безопасности  
Ленинградской области от 31 декабря 2013 года № 30**

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области», пунктами 2,3 приказа Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 03 декабря 2015 года № 29 «О внесении изменений в приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 года №30 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» на 2014-2018 годы», приказываю:

1. Принять к сведению отчет о реализации ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» на 2014-2018 годы», утвержденной приказом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 года № 30, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 года №30 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» на 2014-2018 годы»;

приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 25 июня 2014 года №14 «О внесении изменений в приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 года №30 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» на 2014-2018 годы»;

приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 9 октября 2014 года №21 «О внесении изменений в приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 года №30 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения

Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» на 2014-2018 годы»;

приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 16 декабря 2014 года №24 «О внесении изменений в приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 года №30 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» на 2014-2018 годы»;

приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 30 декабря 2014 года №26 «О внесении изменений в приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 года №30 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» на 2014-2018 годы»;

приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 29 июля 2015 года №17 «О внесении изменений в приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 года №30 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» на 2014-2018 годы»;

пункт 1 приказа Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 03 декабря 2015 года №29 «О внесении изменений в приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 года №30 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» на 2014-2018 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета - начальника департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Карязина С.Б.

Председатель Комитета  
правопорядка и безопасности  
Ленинградской области



С.Н. Смирнов

## ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы  
«Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области  
«Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» на  
2014-2018 годы»  
на 1 января 2016 года

| №<br>п/п | Характеристика ведомственной целевой программы   |   |                   |                             |
|----------|--|---|-------------------|-----------------------------|
|          | Реализация ведомственной целевой программы обеспечит совершенствование готовности и эффективности гражданской обороны и защиты населения Ленинградской области, повышение имиджа государственных служб, обеспечивающих безопасность населения. |   |                   |                             |
| 1        | Цели и задачи программы  | <p>Целью программы является обеспечение подразделений государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" (далее - учреждение) финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме.</p> <p>Задачи:<br/>- создание социально-бытовых условий в подразделениях учреждения;<br/>- обновление материально-технической базы учреждения</p> |                   |                             |
| 2        | Коды бюджетной классификации   | раздел,<br>подраздел  | целевая<br>статья | вид<br>расходов             |
| 3        | Объем финансирования, тыс. руб.  | 0309  | 5821164           | 111,112,242,<br>244,851,852 |
|          | в том числе  | план  | факт              | отклонение %                |
|          | первый год реализации программы  | 131 094,22  | 126 969,01        | - 3,1                       |
|          | второй год реализации программы  | 141 125,60  | 140 169,78        | - 0,7                       |
|          | третий год реализации программы  | 146 804,70  |                   |                             |
|          | четвертый год реализации программы   | 152 857,30  |                   |                             |
|          | пятый год реализации программы   | 179 086,14  |                   |                             |
| 4        | Показатели результатов деятельности  | план  | факт              | отклонение %                |
| 4.1.     | <b>Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда, штатные единицы.</b>   |   |                   |                             |
|          | до реализации программы  | х   | х                 | х                           |
|          | первый год реализации программы  | 225   | 208               | -7,6                        |
|          | второй год реализации программы  | 226   | 215               | -4,8                        |
|          | третий год реализации программы  | 287   |                   |                             |
|          | четвертый год реализации программы   | 318   |                   |                             |
|          | пятый год реализации программы   | 349   |                   |                             |
|          | Целевое значение (конечный результат)  | 349   |                   |                             |
| 4.2.     | <b>Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда и иными выплатами, штатные единицы.</b>   |   |                   |                             |
|          | до реализации программы  | х   | х                 | х                           |
|          | первый год реализации программы  | 225   | 208               | -7,6                        |
|          | второй год реализации программы  | 226   | 215               | -4,8                        |
|          | третий год реализации программы  | 287   |                   |                             |
|          | четвертый год реализации программы   | 318   |                   |                             |
|          | пятый год реализации программы   | 349   |                   |                             |
|          | Целевое значение (конечный результат)  | 349   |                   |                             |

|             |  |     |     |     |
|-------------|--|-----|-----|-----|
| <b>4.3.</b> | <b>Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда и иными выплатами, штатные единицы.</b> |     |     |     |
|             | до реализации программы  | x   | x   | x   |
|             | первый год реализации программы  | 1   | 1   | 0,0 |
|             | второй год реализации программы  | -   | -   | -   |
|             | третий год реализации программы  | -   | -   | -   |
|             | четвертый год реализации программы   | -   | -   | -   |
|             | пятый год реализации программы   | -   | -   | -   |
|             | Целевое значение (конечный результат)  | 1   | 1   | 0,0 |
| <b>4.4.</b> | <b>Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами, ед.</b>   |     |     |     |
|             | до реализации программы  | x   | x   | x   |
|             | первый год реализации программы  | 69  | 69  | 0,0 |
|             | второй год реализации программы  | 93  | 93  | 0,0 |
|             | третий год реализации программы  | 110 |     |     |
|             | четвертый год реализации программы   | 122 |     |     |
|             | пятый год реализации программы   | 145 |     |     |
|             | Целевое значение (конечный результат)  | 145 |     |     |
| <b>4.5.</b> | <b>Количество штатных единиц, обеспеченных продовольствием, ед.</b>  |     |     |     |
|             | до реализации программы  | x   | x   | x   |
|             | первый год реализации программы  | 109 | 109 | 0,0 |
|             | второй год реализации программы  | 109 | 109 | 0,0 |
|             | третий год реализации программы  | 157 |     |     |
|             | четвертый год реализации программы   | 181 |     |     |
|             | пятый год реализации программы   | 205 |     |     |
|             | Целевое значение (конечный результат)  | 205 |     |     |
| <b>4.6.</b> | <b>Количество штатных единиц, обеспеченных вещевым имуществом, ед.</b>   |     |     |     |
|             | до реализации программы  | x   | x   | x   |
|             | первый год реализации программы  | 164 | 164 | 0,0 |
|             | второй год реализации программы  | 164 | 164 | 0,0 |
|             | третий год реализации программы  | 226 |     |     |
|             | четвертый год реализации программы   | 257 |     |     |
|             | пятый год реализации программы   | 288 |     |     |
|             | Целевое значение (конечный результат)  | 288 |     |     |
| <b>4.7.</b> | <b>Количество объектов, обеспеченных услугами связи, объектов.</b>   |     |     |     |
|             | до реализации программы  | x   | x   | x   |
|             | первый год реализации программы  | 9   | 9   | 0,0 |
|             | второй год реализации программы  | 10  | 10  | 0,0 |
|             | третий год реализации программы  | 11  |     |     |
|             | четвертый год реализации программы   | 12  |     |     |
|             | пятый год реализации программы   | 13  |     |     |
|             | Целевое значение (конечный результат)  | 13  |     |     |
| <b>4.8.</b> | <b>Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения, объектов</b>   |     |     |     |
|             | до реализации программы  | x   | x   | x   |
|             | первый год реализации программы  | 14  | 14  | 0,0 |
|             | второй год реализации программы  | 19  | 19  | 0,0 |
|             | третий год реализации программы  | 22  |     |     |
|             | четвертый год реализации программы   | 25  |     |     |
|             | пятый год реализации программы   | 28  |     |     |
|             | Целевое значение (конечный результат)  | 28  |     |     |
| <b>4.9.</b> | <b>Количество обслуживаемого воздушного судна, ед.</b>   |     |     |     |
|             | до реализации программы  | x   | x   | x   |

|              |  |    |   |       |
|--------------|--|----|---|-------|
|              | первый год реализации программы  | 1  | 1 | 0,0   |
|              | второй год реализации программы  | -  | - | -     |
|              | третий год реализации программы  | -  | - | -     |
|              | четвертый год реализации программы   | -  | - | -     |
|              | пятый год реализации программы   | -  | - | -     |
|              | Целевое значение (конечный результат)  | 1  | 1 | 0,0   |
| <b>4.10.</b> | <b>Количество налогооблагаемых земельных участков, количество земельных участков</b>                                   |    |   |       |
|              | до реализации программы  | x  | x | x     |
|              | первый год реализации программы  | 4  | 4 | 0,0   |
|              | второй год реализации программы  | 7  | 7 | 0,0   |
|              | третий год реализации программы  | 8  |   |       |
|              | четвертый год реализации программы   | 9  |   |       |
|              | пятый год реализации программы   | 10 |   |       |
|              | Целевое значение (конечный результат)  | 10 |   |       |
| <b>4.11.</b> | <b>Количество учреждений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей, количество учреждений</b> |    |   |       |
|              | до реализации программы  | x  | x | x     |
|              | первый год реализации программы  | 1  | 1 | 0,0   |
|              | второй год реализации программы  | 1  | 1 | 0,0   |
|              | третий год реализации программы  | 1  |   |       |
|              | четвертый год реализации программы   | 1  |   |       |
|              | пятый год реализации программы   | 1  |   |       |
|              | Целевое значение (конечный результат)  | 1  |   |       |
| <b>4.12.</b> | <b>Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения, объектов.</b>                |    |   |       |
|              | до реализации программы  | x  | x | x     |
|              | первый год реализации программы  | 4  | 4 | 0,0   |
|              | второй год реализации программы  | -  | - | -     |
|              | третий год реализации программы  | -  | - | -     |
|              | четвертый год реализации программы   | -  | - | -     |
|              | пятый год реализации программы   | -  | - | -     |
|              | Целевое значение (конечный результат)  | 4  | 4 | 0,0   |
|              | <b>Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения, объектов.</b>                |    |   |       |
|              | до реализации программы  | x  | x | x     |
|              | первый год реализации программы  | -  | - | -     |
|              | второй год реализации программы  | 1  | 1 | 0,0   |
|              | третий год реализации программы  | -  | - | -     |
|              | четвертый год реализации программы   | -  | - | -     |
|              | пятый год реализации программы   | -  | - | -     |
|              | Целевое значение (конечный результат)  | 1  | 1 | 0,0   |
| <b>4.13.</b> | <b>Количество исполненных судебных актов, кол-во актов.</b>  |    |   |       |
|              | до реализации программы  | x  | x | x     |
|              | первый год реализации программы  | 6  | 5 | -16,7 |
|              | второй год реализации программы  | 1  | 1 | 0,0   |
|              | третий год реализации программы  | -  | - | -     |
|              | четвертый год реализации программы   | -  | - | -     |
|              | пятый год реализации программы   | -  | - | -     |
|              | Целевое значение (конечный результат)  | 6  | 5 | -16,7 |
| <b>4.14.</b> | <b>Количество налогооблагаемых земельных участков, количество земельных участков.</b>                                  |    |   |       |
|              | до реализации программы  | x  | x | x     |
|              | первый год реализации программы  | 4  | 4 | 0,0   |
|              | второй год реализации программы  | -  | - | -     |
|              | третий год реализации программы  | -  | - | -     |
|              | четвертый год реализации программы   | -  | - | -     |
|              | пятый год реализации программы   | -  | - | -     |

|       |   |   |   |     |
|-------|---|---|---|-----|
|       | Целевое значение (конечный результат)   | 4 | 4 | 0,0 |
| 4.15. | Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения, объектов |   |   |     |
|       | до реализации программы   | x | x | x   |
|       | первый год реализации программы   | - | - | -   |
|       | второй год реализации программы   | 1 | 1 | 0,0 |
|       | третий год реализации программы   | - | - | -   |
|       | четвертый год реализации программы  | - | - | -   |
|       | пятый год реализации программы  | - | - | -   |
|       | Целевое значение (конечный результат)   | - | - | -   |

Начальник учреждения



А.С. Астафуров

Исп. Т.В. Кузьмина

595-82-74

Государственное казенное учреждение Ленинградской области  
"Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области"

**Анализ результативности ведомственной целевой программы**

**«Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» на 2014-2018 годы»**

(наименование программы)

Плановый мониторинг 2

Дата проведения мониторинга 01.01.2016

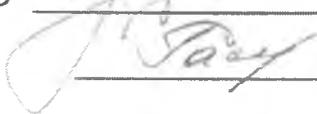
| № п/п | наименование мероприятия   | Сроки исполнения    | Показатели результатов деятельности   |                   |                   |                      |               | Объем бюджетных расходов, тыс.руб. |                      |               |
|-------|--|---------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
|       |  |                     | Наименование показателя   | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение, % | плановое значение                  | фактическое значение | отклонение, % |
| 1     | 2  | 3                   | 4   | 5                 | 6                 | 7                    | 8             | 9                                  | 10                   | 11            |
| 1.    | Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения                              |                     |   |                   |                   |                      |               | 102 447,60                         | 102 353,33           | 0             |
| 1.1.  | Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда              | январь-декабрь 2015 | Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда | Штатных единиц    | 226               | 215                  | 5             | 102 194,60                         | 102 194,60           | 0             |
| 1.2.  | Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу, за счет фонда оплаты труда                       | январь-декабрь 2015 | Количество сотрудников, обеспеченных средствами на выплаты по оплате труда и иными выплатами              | Штатных единиц    | 226               | 215                  | 5             | 253,00                             | 158,73               | 37            |
| 2.    | Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |                     |   |                   |                   |                      |               | 38 339,53                          | 37 480,02            | 2             |
| 2.1   | Обеспечение автотранспорта и авт. приобретенным ГСМ  | январь-декабрь 2015 | Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами                                  | ед.               | 93                | 93                   | 0             | 3 954,53                           | 3 941,77             | 0             |
| 2.2.  | Обеспечение продовольствием отяг. категорий сотрудников  | январь-декабрь 2015 | Количество штатных единиц, обеспеченных продовольствием   | ед.               | 109               | 109                  | 0             | 2 200,00                           | 2 199,91             | 0             |
| 2.3   | Приобретение вещевого имущества  | январь-декабрь 2015 | Количество штатных единиц, обеспеченных вещевым имуществом  | ед.               | 164               | 164                  | 0             | 3 300,00                           | 3 299,0              | 0             |

|                            |   |                     |   |                               |    |    |   |                   |                   |          |
|----------------------------|---|---------------------|---|-------------------------------|----|----|---|-------------------|-------------------|----------|
| 2.4                        | Счение мероприятий, относя к сфере информационно-коммуникационных услуг       | январь-декабрь 2015 | Количество объектов, обеспеченных услугами связи  | объектов                      | 10 | 10 | 0 | 2 144,00          | 2 105,09          | 2        |
| 2.5                        | Закуваров, работ и услуг для госвенных нужд, а так же пые в неисполненные     | январь-декабрь 2015 | Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения  | объектов                      | 19 | 19 | 0 | 26 741,00         | 25 934,26         | 3        |
| <b>3.</b>                  | <b>Обеспе учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей</b> |                     |   |                               |    |    |   | <b>336,30</b>     | <b>334,30</b>     | <b>1</b> |
| 3.1.                       | Упналага на имущество и земельный налог                                       | январь-декабрь 2015 | Количество налогооблагаемых земельных участков  | Количество земельных участков | 7  | 7  | 0 | 199,30            | 199,30            | 0        |
| 3.2.                       | Уплатаих налогов, сборов и иных платежей                                      | январь-декабрь 2015 | Количество учреждений, обеспеченных средствами на плату налогов, сборов и иных платежей | Количество учреждений         | 1  | 1  | 0 | 137,00            | 135,00            | 1        |
| <b>4</b>                   | <b>Исполн обязательств прошлого периода</b>                                   |                     |   |                               |    |    |   | <b>2,20</b>       | <b>2,13</b>       | <b>3</b> |
| 4.1.                       | Испое обязательств прошлого периода   | январь-декабрь 2015 | Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения   | объектов                      | 1  | 1  | 0 | 0,90              | 0,86              | 5        |
|                            | Испое обязательств прошлого периода   | январь-декабрь 2015 | Количество исполненных обязательств   | актов                         | 1  | 1  | 0 | 1,30              | 1,27              | 2        |
| <b>ВСЕГО по программе:</b> |   |                     |   |                               |    |    |   | <b>141 125,63</b> | <b>140 169,77</b> | <b>1</b> |

НачальниУ "Управление по обеспечению ГЗ ЛО"

 А.С. Астафуров

Главный алтер

 Т.Л. Растрепина

Исполнитель  
Кузьмина Т35 82 74