ПРОЕКТ

**КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. № \_\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 года № 31 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Объект N 58 Правительства Ленинградской области» на 2014-2018 годы»**

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области», приказываю:

Утвердить ведомственную целевую [программу](#Par26) «Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Объект N 58 Правительства Ленинградской области» на 2014-2018 годы» в новой редакции, согласно приложению.

Председатель комитета

правопорядка и безопасности С. Н. Смирнов

**Пояснительная записка**

к проекту приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 года №31 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» на 2014-2018 годы».

Настоящий проект приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области «О внесении изменений в приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 года № 31 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» на 2014-2018 годы» (далее – Проект приказа), разработан в связи с необходимостью перераспределения и увеличения объема финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2014 году государственного казенного учреждения Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» (далее – Учреждение).

Проектом приказа планируется:

- увеличение бюджетных ассигнований на мероприятие 4 «Организация системы прием (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам о чрезвычайных ситуациях, с использованием существующих каналов, беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС» на сумму 20 млн. рублей;

- перераспределение финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, на общую сумму 12 556,80 тыс. рублей по мероприятию 2.1. «Обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения»;

- уменьшение бюджетных ассигнований 2014 года на 2 343,20 тыс. руб. по мероприятию 2.1. «Обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения», на 2 000 тыс. руб. по мероприятию 2.3. «Предоставление каналов связи».

В соответствии с Ведомственной целевой программой «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» расходы по КБК 972 0309 5821165 242 225 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» на 2014 год составляют 17 194,30 тыс. рублей, из них 17 194,30 тыс. руб. было запланировано на эксплуатационно-техническое обслуживание действующей ТАСЦО Ленинградской области. В 2013 г. при составлении ВЦП «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Объект №58 Правительства Ленинградской области» на 2014-2018года» на эксплуатационно-техническое обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Ленинградской области (РАСЦО ЛО) в 2014 году были заложены ассигнования в размере 17 194,30 тыс. руб. Планировалось, что в 2014 году по завершении реконструкции РАСЦО ЛО оборудование на базе П-160 не будет выведено из эксплуатации до 1 января 2015г. В связи с решением комиссии и на основании приказа от 30.06.2014 г. № 87 «О создании комиссии и выводе неиспользуемого оборудования из состава региональной автоматизированной системы центрального оповещения Ленинградской области» КТСО П-160 с 1 июля 2014г. образовалась экономия средств в размере 14 900 тыс. руб. по мероприятию 2.1. «Обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения» и 2 000,00 тыс. руб. по мероприятию 2.3. «Предоставление каналов связи».

Изменениями предлагается сократить объем средств по мероприятию 2.1. «Обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения» на сумму 12 556,80 тыс. рублей из предусмотренных 17 194,30 тыс. рублей с одновременным увеличением объема средств по мероприятиям:

- 1.2.1. «Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалам» на сумму 642,5 тыс. руб.;

- 1.2.2. «Обеспечение учреждения вещевым имуществом» на сумму 100 тыс. руб.;

- 1.2.3. «Обеспечение средствами на закупку товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно коммуникационных технологий» на сумму 5 029,02 тыс. руб.;

- 1.2.4. «Обеспечение средствами на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд» на сумму 4 642,78 тыс. руб.;

- 1.3. «Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей» на сумму 7 тыс. руб.;

- 2.2. «Обеспечение предоставления комплекса ресурсов для размещения каналов связи» на сумму 2 135,5 тыс. руб.;

- 4. «Организация системы прием (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам о чрезвычайных ситуациях, с использованием существующих каналов, беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС» в сумме 20 млн. рублей».

**Расходы по КПС 972 0309 5821165 242**

**Расчет расходов по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств»**

Планируемое увеличение расходов на 2014 год составляет **23 774,59 тыс. руб**.

1. Для работы оперативной группы Правительства Ленинградской области, утвержденной постановлением суженного заседания правительства Ленинградской области от 29.10.12 № 24С и распоряжения губернатора от 2013 г. № 12 РГС «Об организации оперативно-технической службы и выполнении поставленных задач на запасной пункт управления» необходимо оборудовать рабочие места средствами вычислительной техники, модернизировать локально-вычислительную сеть.

Необходимо произвести замену вышедших из строя аккумуляторных батарей ИБП обеспечивающих бесперебойную работу аппаратуры региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее – РАСЦО).

Стоимость оборудования и материалов, согласно коммерческого предложения составляет **1 134,97 тыс. руб.**

2. На основании п.7 «Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения (приказ МЧС РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 7 декабря 2005г. № 877/138/597) для поддержания в исправном состоянии РАСЦО ЛО необходимо приобрести оборудование.

Стоимость оборудования и материалов, согласно письмо завода изготовителя с расчетом необходимого оборудования составляет **70,28 тыс. руб.**

3. В соответствии с ведомственной целевой программой "Развитие системы информирования и оповещения органов управления и населения Ленинградской области в кризисных ситуациях на 2011-2013 годы" на территории Ленинградской области было установлено 50 точечных систем оповещения (ТСО), использующих для работы радиоканалы стандарта «Тетра». Проведение комплексных испытаний РАСЦО ЛО позволило сделать ряд выводов о работе оконечного оборудования ТСО:

- отсутствие контроля прохождения сигналов оповещения и срабатывания оконечного оборудования;

- отсутствие документирования о срабатывании оконечного оборудования;

- малый радиус покрытия диспетчерской радиостанции;

- отсутствие развития инфраструктуры операторов радиосети стандарта «Тетра» на территории Ленинградской области.

Стоимость услуг для полноценной работы РАСЦО ЛО, согласно запрошенных коммерческих предложений составляет **3 769,34 тыс. руб.**

4. Затраты на приобретение узла системы ГО и ЧС на Санкт-Петербургском региональном центре ФГУП РТРС и обеспечение граждан Ленинградской области терминалами (радиоприемниками с функцией оповещения, для использования в комплексе оповещения с автоматическим поиском и настройкой на прием управляющих сигналов ГО и ЧС) приема беспроводного эфирного радиовещания ФГУП РТРС с функцией приема сигналов ГО и ЧС составляют **18 800,00 тыс. руб.**

**Расчет расходов по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»**

Планируемое увеличение расходов на 2014 год составляет **20,58 тыс. руб**.

Для подготовки документации отделом мобилизационной подготовки ГКУ «Объект № 58» и оперативной группой Правительства Ленинградской области, утвержденной постановлением суженного заседания правительства Ленинградской области от 29.10.12 № 24С и распоряжения губернатора от 2013 г. 12 РГС «Об организации оперативно-технической службы и выполнении поставленных задач на запасной пункт управления» необходимо приобретение картриджей.

Стоимость материалов, согласно коммерческого предложения составляет **20,58 тыс. руб.**

**Расчет расходов по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»**

Планируемое увеличение расходов на 2014 год составляет **3 335,50 тыс. руб.**

1. В связи с пролонгацией государственных контрактов 2013 года на предоставление комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ленинградской области (РАСЦО ЛО) просим внести изменения по увеличению суммы по мероприятию 2.2. «Обеспечение предоставления комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования» на **2 135,50 тыс. руб.**

2. Работы по развертыванию системы (монтажные и пуско-наладочные работы) узла системы ГО и ЧС на Санкт-Петербургском региональном центре ФГУП РТРС составляют **1 200,00 тыс. руб.**

**Расчет расходов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»**

Планируемое увеличение расходов на 2014 год составляет **33,85 тыс. руб**.

В связи с возросшим документооборотом ГКУ «Объект № 58» и в связи с проводимой проверкой контрольно-счетной палаты необходимо дополнительное финансирование на заправку и восстановление картриджей.

Стоимость материалов, согласно коммерческого предложения составляет **33,85 тыс. руб.**

**Расходы по КПС 972 0309 5821165 852**

**Расчет расходов по подстатье 290 «Прочие расходы»**

Планируемое увеличение расходов на 2014 год составляет **7,00 тыс. руб**.

Для оформление лицензии на право ведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и временное функционирование РСП учреждения на основании налогового кодекса РФ ст. 333.33 п. 92 – за предоставление лицензии (при первичном получении лицензии или когда срок действия предыдущей лицензии закончился) и за удостоверения (2 шт.) по сдаче экзаменов по правилам промышленной безопасности опасных производственных объектов на основании гл. 25.3 Федерального закона № 127-ФЗ от 02.11.2004 г..

**Расходы по КПС 972 0309 5821165 244**

**Расчет расходов по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств»**

Планируемое увеличение расходов на 2014 год составляет **2 513,46 тыс. руб**.

1. Для приобретения двух единиц автомобильной техники в связи с возросшими объемами задач стоящих перед ГКУ «Объект № 58» и выводом из эксплуатации автомобилей Форд Фокус гос. рег. знак В 403 ОН 47 и Форд Фокус гос. рег. знак О 058 АО 47 в целях безопасности водителя и пассажиров и в связи с определением состояния автомобильной техники.

- Форд Фокус гос. рег. знак В 403 ОН 47, 2006 года выпуска, имеет пробег свыше 300 тысяч км. Исчерпан ресурс эксплуатации основных узлов и агрегатов. Кузов имеет многочисленные признаки коррозии, требуется покраска всего кузова автомобиля.

- Форд Фокус гос. рег. знак О 058 АО 47 , 2006 года выпуска имеет пробег более 200 тыс.км. В 2013 году автомобиль был серьезно повреждён в ДТП с нарушением геометрии кузова.

Стоимость двух новых автомобилей составляет **1 649,00 тыс. руб.**

2. Для хранения материально-технического имущества учреждения, согласно руководящих документов по организации и хранению и ведению складского учета (СНиП 31-04 2001 «Складские здания» введенный 01.01.2002 года Государственным комитетом РФ по строительству и ЖКХ) в целях надлежащего хранения и обеспечения сохранности имущества, необходимо приобрести оборудование.

Стоимость оборудования составляет **228,26 тыс. руб.**

3. Для выполнения норм по содержания автомобильной техники и обслуживания необходима закупка оборудования и инструментов на сумму **129,00 тыс. руб.**

4. Для оснащения пункта встречи оперативной группы и основного состава Администрации Ленинградской области и пункта выдачи средств индивидуальной защиты, создания запасов индивидуальных средств защиты и приборов химической разведки и контроля для обеспечения основного состава Администрации Ленинградской области, выводимого на запасный пункт управления и персонала запасного пункта управления по штату военного времени (нормы, утверждены постановлением суженного заседания Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2012 г. №28с) и для обеспечения режима секретности (согласно постановления Правительства РФ от 05.01.2004 № 3-1.) необходимы средства на общую сумму **507,2 тыс. руб.**

**Расчет расходов по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»**

Планируемое увеличение расходов на 2014 год составляет **188,0 тыс. руб**.

1. Для проведения геодезических и топографических работ с составлением кадастрового плана земельного участка в целях изменения границ указанного земельного участка и уменьшения его площади для последующего получения кадастрового паспорта и правоустанавливающего документа необходимы средства на общую сумму **88,00 тыс. руб.**

2. Для проверки специальной оценки условий труда на основании ст. 212 Трудового Кодекса РФ, Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» необходимы средства на общую сумму **70,0 тыс. руб.**

3. Для приведения бухгалтерского учета в соответствие с требованиями Инструкции утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н необходимы средства на общую сумму **30,0 тыс. руб.**

**Расчет расходов по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»**

Планируемое увеличение расходов на 2014 год составляет **1 143,02 тыс. руб.**

1. Для приобретение канцелярских запасов обусловленного недостаточным финансированием закупок канцтоваров, а так же большим объемом работ связанным с подготовкой документации по системе оповещения (ТАСЦО), требуются дополнительные объемы закупок, в целях обеспечения отделов согласно их заявок на сумму **60,52 тыс. руб.**

2. Для выполнения работ по вводу в строй системы оповещения и необходимости ее обслуживания, и проверки фактического наличия оборудования, а так же учитывая прогнозируемое увеличение стоимости автомобильного топлива возникает необходимость в увеличении затрат на приобретение бензина марки АИ-95, АИ-92 на сумму **642,5 тыс. руб.**

3. Для закупки запасных частей для автотранспорта обусловленной большими пробегами автотранспорта необходимо увеличение расходов на сумму **230,55 тыс. руб.**

4. Для закупки имущества в соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации и приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.09.2010 № 777н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» необходимо увеличение расходов на сумму **100 тыс. руб.**

5. Для приобретения специальных знаков, плакатов, стендов, в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2001, ГОСТ - 12.2.143-2009 ССБТ необходимо увеличение расходов на сумму **100 тыс. руб.**

6. Для приобретения аптечек первой помощи работникам учреждения и аптечек автомобильных, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» № 169н от 05.03.2011 года, Приказом Минздравсоцразвития РФ «О внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 20.08.1996 № 325» № 697н от 08.09.2009 года необходимо увеличение расходов на сумму **9,45 тыс. руб**.

**Расчет расходов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию**

**имущества»**

Планируемое увеличение расходов на 2014 год составляет **1 540,80 тыс. руб.**

1. В связи с тем, что при испытании тепловых сетей обнаружена утечка на участке от ТК-1 до ТК-6, длинной 140,0 метров по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, пгт. Ульяновка, п/я 3, необходимо для срочного проведения ремонтных работ (наступление отопительного сезона примерно 20 сентября 2014 г.) требуется увеличение расходов на сумму **1 230 тыс. руб.**

2. Для проведения проверки внутреннего противопожарного водопровода с перекаткой пожарных рукавов, в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме») необходимо увеличение расходов на сумму **9,5 тыс. рублей.**

3. Для технического обслуживания и ремонта автотранспорта учреждения, в связи с большими пробегами автотранспорта (от 200 до 300 тыс. км) возникает необходимость в увеличении расходов на сумму **288,40 тыс. руб.**

4. Для плановой поверки огнетушителей, находящихся на территории учреждения, в соответствии с НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации, СП 9.13130.2009 необходимо увеличение расходов на сумму **12,9 тыс. руб.**

Вносимые изменения повлияют на целевые индикаторы, показатели, и ожидаемые результаты программы, потребует дополнительных расходов из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение Мероприятия 4 «Организация системы прием (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам о чрезвычайных ситуациях, с использованием существующих каналов, беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС» в размере 20 000,00 тыс. рублей с внесением изменений в Областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» № 102-оз от 24 декабря 2013 года, одновременно с этим повысят вероятность доведения сигналов о чрезвычайных ситуация до жителей Ленинградской области, относящихся к социально незащищенным группам населения.

Антикоррупционной экспертизой, проведенной комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области, в прилагаемом проекте правового акта коррупционного фактора не выявлено.

Заместитель председателя комитета –

Начальник департамента пожарной

Безопасности и гражданской защиты Д. Г. Елпатьевский

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Комитета

правопорядка и безопасности

Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г N \_\_

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

"ОБЪЕКТ N 58 ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2014-2018 ГОДЫ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств. | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области |
| Наименование ведомственной целевой программы | "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Объект N 58 Правительства Ленинградской области" на 2014-2018 годы" (далее - программа) |
| Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта | Председатель комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Смирнов Сергей Николаевич.  Приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 г. N 31 |
| Обоснование разработки Программы | - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=BE952837B239BDAB524E39B33B0F2AAEC194F88C6B5B01D52B27D7B71F50N7H) от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";  - Областной [закон](consultantplus://offline/ref=BE952837B239BDAB524E38B93B0F2AAEC192FF8A6D5D01D52B27D7B71F50N7H) от 13 ноября 2003 года N 93-оз "О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";  - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BE952837B239BDAB524E38B93B0F2AAEC195FC886C5201D52B27D7B71F50N7H) Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года N 206 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Ленинградской области";  - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=BE952837B239BDAB524E2EB1290F2AAEC297FC8E615E01D52B27D7B71F50N7H) Правительства РФ от 25 октября 2003 года N 1544-р "Об обеспечении своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время";  - [Приказ](consultantplus://offline/ref=BE952837B239BDAB524E27A82E0F2AAEC693F98A6F515CDF237EDBB551N8H) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций от 25 июля 2006 года N 422/90/376 "Об утверждении положения о системах оповещения населения", зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 сентября 2006 года, регистрационный N 8232 |
| Соответствие Программы задачам социально-экономического развития Ленинградской области | Реализация программы позволит в полном объеме обеспечить деятельность Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Объект N 58 Правительства Ленинградской области" в целях реализации полномочий Ленинградской области в сфере гражданской обороны, мобилизационной подготовки и оповещения населения |
| Цели и задачи Программы | Цели программы:  - создание условий, обеспечивающих реализацию полномочий Ленинградской области в сфере гражданской обороны, мобилизационной подготовки и оповещения населения;  - повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб в чрезвычайных ситуациях.  Задачи:  - качественное улучшение состояния и развития материально-технической базы учреждения;  - обеспечение условий для осуществления функционирования систем информирования и оповещения органов государственной власти и населения Ленинградской области |
| Численность целевой группы населения | Численность целевой группы - 80 человек |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | 1. Количество сотрудников учреждения, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда;  2. Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами;  3. Количество сотрудников учреждения, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения;  4. Количество сотрудников учреждения, обеспеченных вещевым имуществом;  5. Количество подразделений, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения;  6. Количество налогооблагаемых земельных участков;  7. Количество подразделений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей;  8. Количество обслуживаемых систем централизованного оповещения;  9. Обеспечение необходимыми каналами связи для приема и передачи информации и сигналов оповещения;  10. Приобретение узла системы ГО и ЧС на Санкт-Петербургском региональном центре ФГУП РТРС и терминалов (радиоприемников) с возможностью приема сигналов о чрезвычайных ситуациях для жителей Ленинградской области, относящихся к социально незащищенным группам населения.  11. Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны. |
| Ожидаемые результаты Программы | 1. Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплату по оплате труда, - 80 штатных единиц ежегодно;  2. Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами, в том числе:  2014 год - 6 ед.;  2015 год - 6 ед.;  2016 год - 6 ед.;  2017 год - 6 ед.;  2018 год - 6 ед.  3. Количество сотрудников учреждения, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения, - 80 штатных единиц ежегодно;  4. Количество сотрудников учреждения, обеспеченных имуществом, - 27 штатных единиц ежегодно;  5. Количество подразделений, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения, - 28 подразделений ежегодно;  6. Количество налогооблагаемых земельных участков - 2 участка ежегодно;  7. Количество подразделений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей, - 28 подразделений ежегодно;  8. Количество обслуживаемых систем централизованного оповещения ежегодно - 2 ед.;  9. Обеспечение необходимыми каналами связи для приема и передачи информации и сигналов оповещения:  2014 год - 265 ед.;  2015 год - 295 ед.;  2016 год - 295 ед.;  2017 год - 295 ед.;  2018 год - 295 ед.  10. Приобретение узла системы ГО и ЧС на Санкт-Петербургском региональном центре ФГУП РТРС и терминалов (радиоприемников) с возможностью приема сигналов о чрезвычайных ситуациях для жителей Ленинградской области, относящихся к социально незащищенным группам населения:  2014 год – 20 000 ед;  11. Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны в 2015-2017 годах ежегодно |
| Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы | Мероприятие 1  Обеспечение деятельности и развитие материально-технической базы учреждения. Сроки 2014-2018 годы.  Мероприятие 2  Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Сроки 2014-2018 годы  Мероприятие 3  Принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов. Срок 2014 год.  Мероприятие 4  Организация системы прием (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам о чрезвычайных ситуациях, с использованием существующих каналов, беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС. Срок 2014 год.  Мероприятие 5  Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны. Срок 2015-2017 годы. |
| Объем финансирования Программы | Всего 385547,92 тыс. руб. средства областного бюджета Ленинградской области, в том числе:  2014 год – 91238,00 тыс. рублей,  2015 год - 77573,6 тыс. рублей,  2016 год – 65518,7 тыс. рублей,  2017 год – 66920,5 тыс. рублей,  2018 год - 84297,12 тыс. рублей |
| Предварительная оценка эффективности выполнения Программы | Эффективность программы:  100% обеспечение сотрудников учреждения средствами, необходимыми для выполнения основных функций;  Бесперебойное функционирование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения органов государственной власти и населения Ленинградской области |
| Предполагаемый способ контроля результативности Программы | Оценка результатов реализации программы и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляются комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области.  Мониторинг результативности ведомственной целевой программы предполагает ежеквартальный сбор и анализ фактических данных по целевым показателям Программы.  Отчет о реализации мероприятий Программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий представляется комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности |

I. Описание целей, задач, мероприятий, индикаторов

и результатов программы

В обеспечении устойчивого развития Ленинградской области в условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одним из важнейших направлений является повышение безопасности жизнедеятельности населения и защищенности производственных и социальных объектов Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций. Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления и риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.

Территория Ленинградской области насыщена промышленными предприятиями различных отраслей, развитой инфраструктурой сельского хозяйства. На территории области расположено 5 радиационно-опасных объектов, 23 химически опасных объекта и 98 взрывопожароопасных объектов.

В соответствии с уставной деятельностью государственное казенное учреждение Ленинградской области "Объект N 58 Правительства Ленинградской области" (далее - Учреждение) осуществляет реализацию полномочий Ленинградской области в сфере информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и других неотложных работ в пределах компетенции. В целях реализации данных полномочий на учреждение возложены задачи по организации правового, кадрового, финансового и материально-технического обеспечения мероприятий по подготовке к защите и по защите населения на территории Ленинградской области.

Для достижения основных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения;

- проведение мероприятий по защите населения и территорий, предупреждению о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Система защиты населения и территории Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечила безопасность жизнедеятельности населения и объектов экономики в текущем периоде.

Однако возрастающая с каждым годом сложность и разнообразность возникающих чрезвычайных ситуаций требует комплексного подхода к организации мероприятия по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций, информированию и оповещению населения о чрезвычайных ситуациях. Эффективность системы информирования и оповещения во многом определяется качеством передачи данных по каналам связи. Достаточность каналов связи позволяет в минимальные сроки информировать о чрезвычайной ситуации население.

Целью программы является:

- создание условий, обеспечивающих реализацию полномочий Ленинградской области в сфере гражданской обороны, мобилизационной подготовки и оповещения населения;

- повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб в чрезвычайных ситуациях.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

- качественное улучшение состояния и развития материально-технической базы учреждения;

- обеспечение условий для осуществления функционирования систем информирования и оповещения органов государственной власти и населения Ленинградской области.

Настоящая ведомственная целевая программа направлена на оптимизацию финансовых и материальных ресурсов, обеспечивающих осуществление мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование и оповещение о чрезвычайных ситуациях населения Ленинградской области. Программой предлагается проведение комплекса мероприятий по обеспечению Учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда, средствами на оплату средств связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, обеспечение объектами основных средств, материальными запасами в необходимом для осуществления деятельности объеме.

Программа рассчитана на пять лет. Предусматривается возможность корректировки мероприятий, осуществляемых при реализации программы, на основе анализа полученных результатов с учетом выделенных объемов финансирования.

Результатом реализации Программы должно стать повышение эффективности работы в решении задач по информированию и оповещению населения о чрезвычайных ситуациях, повышение безопасности населения и территории Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций. Определение степени достижения поставленной цели возможно при помощи сопоставления плановых и фактических значений целевых индикаторов и показателей. В рамках реализации Программы предполагается стопроцентное выполнение установленных значений индикаторов и показателей, что станет гарантом достижения поставленной цели.

Целевое финансирование мероприятий по содержанию и обеспечению деятельности учреждения в конечном итоге позволит повысить уровень безопасности жителей Ленинградской области, обеспечит осуществление государственной политики Ленинградской области в сфере информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей программы определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.

Степень соответствия запланированному уровню расходов определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически произведенных затрат с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических затрат от запланированных.

Ежегодно осуществляется оценка результативности реализации Программы на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программы.

III. Обоснование расходов

Общая сумма финансовых средств, необходимых для реализации Программы, рассчитана путем суммирования расходов на мероприятия 1, 2, 3, 4, 5.

На реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в размере 385547,92 тыс. рублей, в т.ч.:

2014 год - 91238,0 тыс. рублей,

2015 год - 77573,6 тыс. рублей,

2016 год – 65518,7 тыс. рублей,

2017 год – 66920,5 тыс. рублей,

2018 год – 84297,12 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сумма расходов, 2014 год (тыс. рублей) | Сумма расходов, 2015 год (тыс. рублей) | Сумма расходов, 2016 год (тыс. рублей) | Сумма расходов, 2017 год (тыс. рублей) | Сумма расходов, 2018 год (тыс. рублей) |
| 1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения | 33250,90 | 35183,6 | 36942,3 | 38789,9 | 41966,80 |
| 1.1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе: | 33206,20 | 35151,8 | 36909,4 | 38754,9 | 41922,10 |
| Заработная плата | 25504,00 | 26998,3 | 28348,2 | 29765,7 | 32198,2 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 7702,20 | 8153,5 | 8561,2 | 8989,2 | 9723,86 |
| 1.1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в том числе: | 44,70 | 31,8 | 32,9 | 35,0 | 44,70 |
| Прочие выплаты | 17,7 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 17,7 |
| Транспортные услуги | 27 | 30 | 31 | 32,5 | 27 |
| 1.2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 22215,25 | 28161,00 | 14173,5 | 13018,9 | 11897,14 |
| 1.2.1. Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалам | 1300,5 | 1400,00 | 1300,00 | 1200,00 | 658,00 |
| 1.2.2. Обеспечение учреждения вещевым имуществом | 116,5 | 16,5 | 16,0 | 16,0 | 16,5 |
| 1.2.3. Обеспечение товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно-коммуникационных технологий | 8426,12 | 16698,0 | 4758,00 | 5208,9 | 3472,4 |
| Услуги связи | 389,2 | 390,2 | 390,2 | 390,0 | 389,2 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1073,1 | 2049,8 | 2049,8 | 2070,0 | 1125,0 |
| Прочие работы, услуги | 265,0 | 300,0 | 310,0 | 300,0 | 265,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 6569,69 | 4485,0 | 1485,0 | 1898,9 | 1595,1 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 129,13 | 9473,0 | 523,0 | 550,0 | 98,1 |
| 1.2.4. Обеспечение товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов вне рамок целевой программы | 12382,58 | 10046,5 | 8099,5 | 6594,0 | 7750,24 |
| Услуги связи | 13 | 13 | 13,7 | 14,2 | 13 |
| Транспортные услуги | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 7,7 |
| Коммунальные услуги | 2965,10 | 2555,7 | 2709,0 | 2882,3 | 2965,13 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2635,80 | 1281,1 | 1356,7 | 1300,0 | 1145,41 |
| Страхование котельных, автогражданской ответственности, замена техпаспортов | 454,0 | 2247,0 | 2246,5 | 1122,0 | 454,0 |
| Прочие расходы | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 20,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 4976,46 | 3065,6 | 1465,6 | 1005,6 | 2463,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 985,52 | 726,6 | 149,0 | 109,9 | 545,0 |
| Прочие работы, услуги | 234,5 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 46,5 |
| Прочие работы, услуги | 90,5 | 90,5 | 91,0 | 91,0 | 90,5 |
| 1.3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей | 984,3 | 1304,2 | 1029,9 | 1031,8 | 977,30 |
| Обеспечение учреждения средствами на уплату налога на имущество и земельного налога | 965,30 | 1276,0 | 1000,0 | 1000,0 | 965,30 |
| Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей | 19,00 | 28,2 | 29,9 | 31,8 | 12,00 |
| Итого по мероприятию 1 | 56460,9 | 64648,8 | 52145,7 | 52840,6 | 54841,25 |
| 2.1. Обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения | 2294,30 | 3584,2 | 3753,2 | 4076,9 | 17194,31 |
| 2.2. Обеспечение предоставления комплекса ресурсов для размещения каналов связи | 4672,3 | 3335,0 | 3423,5 | 3653,0 | 2536,81 |
| 2.3. Предоставление каналов связи | 7661,13 | 5965,6 | 6156,3 | 6310,0 | 9724,75 |
| Итого по мероприятию 2 | 14627,73 | 12884,8 | 13333,0 | 14039,9 | 29455,87 |
| 3.1. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг связи | 10,46 |  |  |  |  |
| 3.2. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг специальной связи | 0,85 |  |  |  |  |
| 3.3. Погашение кредиторской задолженности за потребление электроэнергии | 20,44 |  |  |  |  |
| 3.4. Погашение кредиторской задолженности за пользование бухгалтерской и информационной программой | 54,00 |  |  |  |  |
| 3.5. Исполнение судебного акта | 63,62 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 3 | 149,37 |  |  |  |  |
| 4.1. Организация системы прием (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам о чрезвычайных ситуациях, с использованием существующих каналов, беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС | 20 000,00 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 4 | 20 000,00 |  |  |  |  |
| 5. Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |
| Итого по мероприятию 5 |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |
| Итого по программе | 91238,00 | 77573,60 | 65518,7 | 66920,5 | 84297,12 |

Расчет объема средств, необходимых на реализацию Программы.

Мероприятие 1:

- по оплате труда, прочим выплатам и начислениям на оплату труда в соответствии с областным [законом](consultantplus://offline/ref=BE952837B239BDAB524E38B93B0F2AAEC190FF826F5C01D52B27D7B71F50N7H) от 8 июня 2011 года N 32-оз "Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области", [постановлением](consultantplus://offline/ref=BE952837B239BDAB524E38B93B0F2AAEC195FF8D6F5801D52B27D7B71F50N7H) Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года N 173 "Об утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности".

Объем бюджетных ассигнований на начисления на выплаты по оплате труда рассчитан исходя из размера тарифов страховых взносов, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BE952837B239BDAB524E39B33B0F2AAEC194F88B6A5901D52B27D7B71F50N7H) от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. от 29.02.2012) "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".

- по оплате транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, приобретение основных средств и материальных запасов в соответствии с ежегодной потребностью Учреждения, установленных лимитов потребления исходя из стоимости на данные услуги, работы, основные средства в 2013 году, по результатам проведенных конкурсных процедур и заключенных контрактов.

Размещение заказов на поставки оборудования и выполнение услуг будет осуществляться в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BE952837B239BDAB524E39B33B0F2AAEC194F98B6A5D01D52B27D7B71F50N7H) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Средства, сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур, организованных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BE952837B239BDAB524E39B33B0F2AAEC194F98B6A5D01D52B27D7B71F50N7H) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", могут быть перераспределены в пределах данной ведомственной программы.

Мероприятие 2:

- эксплуатационно-техническое обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Ленинградской области в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=BE952837B239BDAB524E27A82E0F2AAEC599FD8E6E515CDF237EDBB5180886D5D8A6BBA23FD09554NEH) по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденным Приказом Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий N 877, Министерства информационных технологий связи РФ N 138 и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ N 197 от 07.12.2005;

- обеспечение предоставления комплекса ресурсов для размещения каналов связи в соответствии с государственным контрактом, заключенным с ОАО "Ростелеком";

- предоставление каналов связи в соответствии с государственным контрактом, заключенным с ОАО "Ростелеком".

Размещение заказов на поставки оборудования и выполнение услуг будет осуществляться в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BE952837B239BDAB524E39B33B0F2AAEC194F98B6A5D01D52B27D7B71F50N7H) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Средства, сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур, организованных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BE952837B239BDAB524E39B33B0F2AAEC194F98B6A5D01D52B27D7B71F50N7H) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", могут быть перераспределены в пределах данной ведомственной программы.

Мероприятие 3:

Погашение задолженности Учреждения образовавшейся в 2013 году, в том числе:

- кредиторская задолженность за предоставление услуг связи;

- кредиторская задолженность за предоставление услуг специальной связи;

- кредиторская задолженность за потребление электроэнергии;

- кредиторская задолженность за пользование бухгалтерской и информационной программой;

- решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга от 01.11.2013г. серии № А-56-53463/2013.

Мероприятие 4:

- Организация системы прием (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам о чрезвычайных ситуациях, с использованием существующих каналов, беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС, в целях исполнения поручения Губернатора Ленинградской области от 23.04.2014 г. № 65-4340/14 «Предоставлении предложений по приобретению радиоприемников с возможностью приема сигналов о чрезвычайных ситуациях для жителей Ленинградской области, относящихся к социально незащищенным группам».

Мероприятие 5:

- Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны.

VI. Методика оценки эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются показатели выполнения Программы. Указанные показатели выступают в роли инструмента, позволяющего оценить, сравнить ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.

Программа предполагает достижение целевых значений 10 показателей. Если по итогам года достигнуты планируемые значения не менее чем по 6 индикаторам, то эффективность реализации Программы оценивается как "высокая". Если планируемые значения не достигнуты ни по 4 индикаторам, то эффективность реализации Программы оценивается как "удовлетворительная", если по трем или менее, то эффективность реализации Программы оценивается как "неудовлетворительная".

Если эффективности реализации Программы не является "высокой", то комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области проводит анализ сложившейся ситуации в целях повышения эффективности реализации Программы.

Приложение

к приказу комитета правопорядка

и безопасности Ленинградской области

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. №\_\_\_\_

Изменения

в приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013г. № 31 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» на 2014-2018 годы»

1) В паспорте ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» на 2014-2018 годы» дополнить позицию «Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы» следующего содержания: Мероприятие 4 «Организация системы прием (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам о чрезвычайных ситуациях, с использованием существующих каналов, беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС».

2) В разделе 3 «Обоснование расходов» ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» на 2014-2018 годы» таблицу изложить в редакции согласно приложению 1.

3) Перечень и характеристику основных мероприятий ведомственной целевой программы «Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» на 2014 – 2018 годы изложить в редакции согласно приложению 2.

Финансово-экономическое обоснование

к проекту приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013г. № 31 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» на 2014-2018 годы»

Принятие приказа комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013г. № 31 «Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» на 2014-2018 годы» потребует дополнительных расходов из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение Мероприятия 4 «Организация системы прием (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам о чрезвычайных ситуациях, с использованием существующих каналов, беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС» в размере 20 000,00 тыс. рублей с внесением изменений в Областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» № 102-оз от 24 декабря 2013 года.

Председатель комитета

правопорядка и безопасности

Ленинградской области С.Н. Смирнов

Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной

целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного

казенного учреждения Ленинградской области "Объект N 58

Правительства Ленинградской области" на 2014-2018 годы"

| Содержание мероприятия | | | Сроки выполнения | КВР | Коды экономической классификации | Объем расходов на реализацию мероприятия | | | | | Планируемые показатели результатов деятельности | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Ответственный исполнитель |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Наименование | Единица измерения | Промежуточное | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе: | | | ГКУ "Объект N 58" | 2014-2018 гг. |  | 33250,90 | 35183,6 | 36942,3 | 38789,9 | 41966,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда | | 111 | 33206,20 | 35151,8 | 36909,4 | 38754,9 | 41922,10 | Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда | штатные единицы | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.1.2. | Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 44,70 | 31,8 | 32,9 | 35,0 | 44,70 |
| 1.2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | | | ГКУ "Объект N 58" | 2014-2018 гг. |  | 22215,25 | 28161,00 | 14173,5 | 13018,9 | 11897,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалами | | ГКУ "Объект N 58" | 2014-2018 гг. | 244 | 1300,5 | 1400,00 | 1300,00 | 1200,00 | 658,00 | Количество единиц техники и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2.2. | Обеспечение учреждения вещевым имуществом | | ГКУ "Объект N 58" | 2014-2018 гг. | 244 | 116,50 | 16,50 | 16,0 | 16,0 | 16,50 | Количество штатных единиц, обеспеченных вещевым имуществом | ед. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 1.2.3. | Обеспечение товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно-коммуникационных технологий | | ГКУ "Объект N 58" | 2014-2018 гг. | 242 | 8426,12 | 16698,0 | 4758,00 | 5208,9 | 3472,40 | Количество зданий, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Количество сотрудников, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения | ед. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.2.4. | Обеспечение товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов вне рамок целевой программы | | ГКУ "Объект N 58" | 2014-2018 гг. | 244 | 12382,98 | 10046,5 | 8099,5 | 6594,0 | 7750,24 | Количество зданий, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Количество сотрудников, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения | ед. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей | | |  | 2014-2018 гг. |  | 984,3 | 1304,20 | 1029,9 | 1031,8 | 977,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | | Обеспечение учреждения средствами на уплату налога на имущество и земельного налога | ГКУ "Объект 58" | 2014-2018 гг. | 851 | 965,30 | 1276,0 | 1000,0 | 1000,0 | 965,30 | Количество налогооблагаемых земельных участков | Количество земельных участков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.2. | | Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей | ГКУ "Объект N 58" | 2014-2018 гг. | 852 | 19,00 | 28,2 | 29,9 | 31,8 | 12,00 | Количество зданий, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей | Количество зданий | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Итого по мероприятию 1 | | |  |  |  | 56460,9 | 64648,8 | 52145,7 | 52840,6 | 54841,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения | | | ГКУ "Объект N 58" | 2014-2018 гг. | 242 | 2294,30 | 3584,2 | 3753,2 | 4076,9 | 17194,31 | Количество обслуживаемых систем централизованного оповещения | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2. Обеспечение предоставления комплекса ресурсов для размещения каналов связи | | | ГКУ "Объект N 58" | 2014-2018 гг. | 242 | 4672,3 | 3335,0 | 3423,5 | 3653,0 | 2536,81 | Количество систем централизованного оповещения | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3. Предоставление каналов связи | | | ГКУ "Объект N 58" | 2014-2018 гг. | 242 | 7661,13 | 5965,6 | 6156,3 | 6310,0 | 9724,75 | Количество каналов связи | ед. | 265 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Итого по мероприятию 2 | | |  |  |  | 14627,73 | 12884,8 | 13333,0 | 14039,9 | 29455,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Погашение кредиторской задолженности за потребление электроэнергии | | | ГКУ "Объект № 58" | 2014 г. | 242 | 20,44 |  |  |  |  | Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения | объектов | 1 |  |  |  |  |
| 3.2. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг специальной связи | | | ГКУ "Объект № 58" | 2014 г. | 242 | 0,85 |  |  |  |  | Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения | объектов | 1 |  |  |  |  |
| 3.3. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг связи | | | ГКУ "Объект № 58" | 2014 г. | 242 | 10,46 |  |  |  |  | Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения | объектов | 1 |  |  |  |  |
| 3.4. Погашение кредиторской задолженности за пользование бухгалтерской и информационной программой | | | ГКУ "Объект № 58" | 2014 г. | 242 | 54,00 |  |  |  |  | Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения | объектов | 1 |  |  |  |  |
| 3.5. Исполнение судебного акта | | | ГКУ "Объект № 58" | 2014 г. | 831 | 63,62 |  |  |  |  | Количество исполненных судебных актов | Кол-во актов | 1 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 3 | | |  |  |  | 149,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Организация системы прием (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам о чрезвычайных ситуациях, с использованием существующих каналов, беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС | | | ГКУ "Объект № 58" | 2014 г. | 242 | 20 000,00 |  |  |  |  | Терминал приема беспроводного эфирного радиовещания ФГУП РТРС с функцией приема сигналов ГО и ЧС | шт. | 20000 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 4 | | |  |  |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны | | | ГКУ "Объект № 58 | 2015-2017 г. |  |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  | Мероприятие | шт. |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Итого по мероприятию 5 | | |  | 244 |  |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | | |  |  |  | 91238,00 | 77573,60 | 65518,7 | 66920,5 | 84297,12 |  |  |  |  |  |  |  |