КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 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»

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:

1. Внести 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» (в ред. от 29.07.2015) изменения, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета

правопорядка и безопасности

Ленинградской области С.Н. Смирнов

Приложение

к приказу Комитета правопорядка

и безопасности Ленинградской

области

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2015 года №\_\_\_

Изменения, которые вносятся 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».

В паспорте ведомственной целевой программы:

1. Позицию «Объемы финансирования ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования ведомственной целевой программы | Всего 750 967,96тыс. руб., средства областного бюджета, в том числе:  2014 год – 131 094,22 тыс. рублей;  2015 год - 141 125,60 тыс. рублей;  2016 год - 146 804,70 тыс. рублей;  2017 год - 152 857,30 тыс. рублей;  2018 год - 179 086,14 тыс. рублей» |

»

1. Раздел II. Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» на 2014-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению 1.
2. В разделе III «Обоснование расходов»:

– в абзаце втором цифры «753 867,96» заменить цифрами «750 967,96»;

– в абзаце четвертом цифры «144 025,60» заменить цифрами «141 125,60»;

– таблицу изложить в редакции согласно приложению 2.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 |

II. Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Коды экономической классификации  КВР | Объем расходов на реализацию мероприятия | | | | | Планируемые показатели результатов деятельности | | | | | | | |
| 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | Наименование | Единица  измерения | Промежуточное | | | | | Целевое назначение |
| 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |  |
| **1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе:** | Учреждение | 2014-2018гг |  | **90 996,30** | **102 447,60** | **101 129,60** | **107 182,20** | **113 597,93** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Обеспечение учреждения средствами  на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда | Учреждение | 2014-2018гг | 111 | 89 779,80 | 102 194,60 | 100 876,60 | 106 929,20 | 113 344,93 | Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда | Штатные единицы | 225 | 226 | 287 | 318 | 349 | 349 |
| 1.2.Обеспечение учреждения средствами  на иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда | Учреждение | 2014-2018гг | 112 | 251,70 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда и иными выплатами | Штатные единицы | 225 | 226 | 287 | 318 | 349 | 349 |
| 1.3. Исполнение обязательств по выплатам работникам реорганизованного государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление гражданской защиты Ленинградской области» | Учреждение | 2014 | 111 | 964,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда и иными выплатами | Штатные единицы | 1 |  |  |  |  |  |
| **2.Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе:** | Учреждение | 2014-2018гг |  | **39 039,69** | **38 339,50** | **44 843,80** | **44 843,80** | **65 417,71** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Содержание автотранспорта и агрегатов, приобретенным ГСМ | Учреждение | 2014-2018гг | 244 | 5 576,30 | 3954,53 | 7 254,53 | 7 254,53 | 11 563,03 | Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами | ед. | 69 | 93 | 110 | 122 | 145 | 145 |
| 2.2.Обеспечение продовольствием отдельных категорий сотрудников | Учреждение | 2014-2018гг | 244 | 1 100,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 280,90 | Количество штатных единиц, обеспеченных продовольствием | ед. | 109 | 109 | 157 | 181 | 205 | 205 |
| 2.3. Приобретение вещевого имущества | Учреждение | 2014-2018гг | 244 | 3 194,82 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 6 624,78 | Количество штатных единиц, обеспеченных вещевым имуществом | ед. | 164 | 164 | 226 | 257 | 288 | 288 |
| 2.4. Обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно коммуникационных услуг. | Учреждение | 2014-2018гг | 242 | 1 407,10 | 2 144,00 | 1 944,00 | 1 944,00 | 2 917,76 | Количество объектов, обеспеченных услугами связи | объектов | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 2.5. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | Учреждение | 2014-2018гг | 244 | 15 097,94 | 26 740,97 | 30 145,27 | 30 145,27 | 42 031,24 | Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения | объектов | 14 | 16 | 22 | 25 | 28 | 28 |
| 2.6. Обслуживание воздушного судна | Учреждение | 2014-2018гг | 244 | 12 663,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Обслуживание воздушного судна | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |
| **3.Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей, в том числе:** | Учреждение | 2014-2018гг |  | **105,70** | **336,30** | **831,30** | **831,30** | **70,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Уплата налога на имущество и земельный налог | Учреждение | 2014-2018гг | 851 | 45,70 | 199,30 | 694,30 | 694,30 | 35,50 | Количество налогооблагаемых земельных участков | Количество земельных участков | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 3.2.Уплата прочих налогов, сборов  и иных платежей | Учреждение | 2014-2018гг | 852 | 60,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 35,00 | Количество учреждений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей | Количество учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.Исполнение обязательства прошлого периода | Учреждение | 2014 г |  | 952,53 | 2,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 14 | 2 |  |  |  | 16 |
| 4.1.Исполнение обязательства прошлого периода | Учреждение | 2014 г | 242 | 389,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения | объектов | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 244 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения | объектов |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 831 | 232,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество  исполненных  судебных актов | Кол-во  актов | 6 |  |  |  |  | 6 |
| 851 | 330,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество налогооблагаемых земельных участков | Количество земельных участков | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 111 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество  исполненных  судебных актов | Кол-во  актов |  | 1 |  |  |  | 1 |
| **Итого:** |  |  |  | **131 094,22** | **141 125,60** | **146 804,70** | **152 857,30** | **179 086,14** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 |

**III. Обоснование расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | Всего  (тыс. рублей) |
| **1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения** | **90 996,30** | **102 447,60** | **101 129,60** | **107 182,20** | **113 597,93** | **515 353,63** |
| 1.1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда | 89 779,80 | 102 194,60 | 100 876,60 | 106 929,20 | 113 344,93 | 513 125,13 |
| 1.2.Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 251,7 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 1 263,70 |
| 1.3. Исполнение обязательств по выплатам работникам реорганизованного государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управление гражданской защиты Ленинградской области» | 964,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 964,80 |
| **2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд** | **39 039,69** | **38 339,50** | **44 843,80** | **44 843,80** | **65 417,71** | **232 484,6** |
| 2.1. Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалами | 5 576,30 | 3 954,53 | 7 254,53 | 7 254,53 | 11 563,03 | 35 602,92 |
| 2.2. Обеспечение учреждения продовольствием | 1 100,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 280,90 | 9 980,90 |
| 2.3. Обеспечение учреждения вещевым имуществом | 3 194,82 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 6 624,78 | 19 719,60 |
| 2.4. Закупка товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий в сфере информационно коммуникационных технологий | 1 407,10 | 2 144,00 | 1 944,00 | 1 944,00 | 2 917,76 | 10 356,86 |
| 2.5. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 15 097,94 | 26 245,97 | 30 145,27 | 30 145,27 | 42 031,24 | 143 665,79 |
| 2.6. Обслуживание воздушного судна | 12 663,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12 663,53 |
| **3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей** | **105,70** | **336,30** | **831,30** | **831,30** | **70,50** | **2 175,1** |
| 3.1. Обеспечение учреждения средствами на уплату налога на имущество и земельного налога | 45,70 | 199,3 | 694,30 | 694,30 | 35,50 | 1 669,10 |
| 3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 60,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 35,00 | 506,00 |
| **4. Исполнение обязательства прошлого периода** | **952,53** | **2,2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **954,73** |
| 4.1. Исполнение обязательства прошлого периода | 952,53 | 2,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,73 |
| **Итого по программе:** | **131 094,22** | **141 125,60** | **146 804,70** | **152 857,30** | **179 086,14** | **750 967,96** |