

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности

«Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(наименование муниципальной программы)
на 01.01.2017 г.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель
программы МКУ «Служба ГО и ЧС»

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2014г.	2015г.		на 01.01.2017г.		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Создание эффективной системы защиты населения города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера							
1.1.	Целевой показатель 1: Общее количество чрезвычайных ситуаций, из них: - природного характера - техногенного характера	шт. шт.	0 39	30 0	0 0	27 0	27 0	Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не было.

1.2.	Целевой показатель 2: Снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	тыс.руб	284,6	1100	93,272	980	17,146	Снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по сравнению с 2015 годом составило в сумме 76,126 рублей.
1.3.	Целевой показатель 3: Снижение количества погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	чел.	3	1	8	0	4	На пожарах погибло 4 человека и пострадало 2 человека.
2.	Задача 1: Создание эффективной системы тушения пожаров, снижение материального ущерба от них, травмирования и гибели людей на пожарах							
2.1.	Подпрограмма 1: Пожарная безопасность в городе Зеленогорске							
2.1.1	Показатель результативности 1: уменьшение количества нарушений требований пожарной безопасности	кол-во предписаний, выданных госпожнадзором	0	30	0	20	29	При проведении внеплановых проверок были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, выдано 29 предписаний об устранении нарушений.

3.	Задача 2: Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Зеленогорске и совершенствование системы защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время							
3.1.	Подпрограмма 2: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера							
3.1.1 ✓	Показатель результативности 1: снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера							Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера отсутствовали
		%	90	90	90	90	90	
3.1.2 ✓	Показатель результативности 2: охват населения по обучению способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время							Расчет показателя по обучению населения выполнен.
		%	50	55	55	60	60	
3.1.3	Показатель результативности							

	3: охват оповещением территории города Зеленогорска об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время	%	85	87	87	90	90	Охват оповещения населения города Зеленогорска осуществлен.
3.1.4	Показатель результативности 4: доля обеспеченности резервов органов местного самоуправления финансовыми и материальными ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций	%	80	80	80	80	80	Обеспечение резерва органов местного самоуправления материально-техническими ресурсами осуществлен.

Заместитель главы Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска по общественной
безопасности

Директор МКУ «Служба ГО и ЧС»

Исполнитель: Пономаренко Т.В. тел. 95-212
Гарцуев А.А. тел. 95-133
Заворина Е.В. тел. 95-185
Тюрюханов О.Б. тел. 95-206

(подпись)

(подпись)

А.А. Архипов

О.Б. Тюрюханов

Приложение № 4
к Порядку формирования и реализации
муниципальных программ

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)

«Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(наименование муниципальной программы)
на 01.01.2017г.

Периодичность: ежеквартально
Ответственный исполнитель
программы МКУ «Служба ГО и ЧС»

тыс. рублей

№ п/п	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименовани е программы, подпрограмм ы, отдельного мероприятия программы	Наименова ние ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)				Примечание
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год 2016 год		
								2015 год		на 01.01.2017 г. (нарастающим итогом)		
								план	факт	план	факт	
I.	Муниципальная программа	"Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	всего расходные обязательства			0400000000		11 148,57128	10 345,2824	18 600,78303	14 566,47121	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Администраци я ЗАТО г. Зеленогорска		018				8 974,6	8 693,8	9 923,69323	9 642,78760	Экономия за счет б/л (1,32); запланируемое обучение вновь принятых работн. ЕДДС не

											производилось (8,4); экономия в связи с уменьшением расходов по переговорам межгорода(11,23); экономия за коммун. услуги и содержание имущества в связи с передачей здания (где находится ЕДДС 4-й этаж) МКУ Заказчику от МУП КБУ (19,5); Предоставленные расчеты от МКУ Заказчик значительно отличаются в меньшую сторону чем от МУП КБУ; фактически сложившиеся расходы по разработке проектной документации по перепланировке не жилого помещения под помещение ЕДДС (Майское шоссе. 5) (34,0); начислений пени и штрафов не было (1,5).
		МКУ «Комитет по делам культуры»	017				1 017,19428	976,31828	4 893,22536	1 699,12326	Не использование средств МБУ «МЦ»; МБУК «ЗГДК» (3194,1021); в связи с выделением средств субсидии в декабре 2016 и проведением процедуры конкурсного отбора Исполнителя, контракт на данный вид работ был заключен в последних числах декабря 2016. Работы будут производиться в январе 2017г.
		«КФИС»"	019			612	0,00	0,00	1 976,39416	1 965,56466	Фактические расходы по итогам торговых процедур (10,8295).
		ОГХ	013				1 156,777	675,16412	843,49228	299,03244	Средства на разработку проекта мониторинга ГТС и инструкции по эксплуатации ГТС на реке Барга перенесены на 2017 год, т.к. не проведена экспертиза декларации безопасности ГТС (193,49188). Выполнение работ по проведению экспертизы декларации

										безопасности ГТС на реке Барга объявлен запрос котировок в 2016г. Контракт будет заключен в 2017 г. (350,96796)
		Управление образования	014		0701	0,0	0,0	963,97800	959,96325	Фактические расходы по итогам торговых процедур (4,01475).
I.I.	Подпрограмма I	Пожарная безопасность в городе Зеленогорске	всего		0410000000	1 151,84928	1 110,97328	7 833,59752	4 624,65117	
			раёхонные обязательства							
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x
		МКУ «Комитет по делам культуры»	017	0707	0410081100	612	0,0	0,0	338,000	0,00
			017	0707	0410081190	612	0,0	0,0	398,587	5,400
			017	0707	0410081210	612	0,0	0,0	55,820	55,5409
			017	0801	0410081070	612	0,0	0,0	228,849	228,849
			017	0801	0410081080	612	0,0	0,0	173,28772	173,28772
			017	0801	0410081110	612	0,0	0,0	582,478	0,0
			017	0801	0410081120	612	0,0	0,0	130,073	0,0
			017	0801	0410081130	612	0,0	0,0	374,9370	0,0
			017	0801	0410081140	612	0,0	0,0	1129,000	0,0
			017	0801	0410081150	612	0,0	0,0	211,400	211,400
			017	0801	0410081160	612	0,0	0,0	98,300	98,300
			017	0801	0410081220	612	0,0	0,0	274,81728	274,81728
			017	0801	0410081230	612	0,0	0,0	149,05923	149,05923
			017	0801	0410081240	612	0,0	0,0	45,64073	45,64073
			017	0801	0410081250	612	0,0	0,0	89,82244	89,82244
			017	0801	0410081260	612	0,0	0,0	172,95496	172,95496
			017	0801	0410081270	612	0,0	0,0	189,0270	0,0
			017	0801	0410081280	612	0,0	0,0	57,1210	0,0
			017	0801	0410081290	612	0,0	0,0	136,4140	136,4140
			017	0801	0418809	612	365,417	365,417		
			017	0801	0418810	612	60,74156	60,74156		
			017	0801	0418811	612	5,10672	5,10672		
			017	0801	0418812	612	57,120	57,120		
			017	0801	0418815	612	100,635	59,759		
			017	0801	0418816	244	231,949	231,949		
			017	0804	0418817	244	67,380	67,380		
			017	0804	0418818	612	115,345	115,345		
			017	0801	0418813	244	1,800	1,800		
			017	0801	0418814	244	11,700	11,700		
			017	0804	0410081010	612	0,0	0,0	38,637	38,637
			017	0804	0410081090	612	0,0	0,0	19,000	19,000
		«КФИС»	019	0702	0410081020	612	0,00	0,00	1 976,39416	1 965,56466
		ОГХ	013	0113	0418804	244	134,655	134,655	0,00	0,00
		Управление образования	014	0701	0410081030	612	0,0	0,0	265,072	263,18199
			014	0701	0410081040	612	0,0	0,0	132,536	130,47738
			014	0701	0410081060	612	0,0	0,0	57,562	57,56188

1.2.	Подпрограмма 2	"Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"		014	0701	0140081180	612	0,0	0,0	30,000	30,000	
				014	0701	0410081200	612	0,0	0,0	33,200	33,1340	
				014	0702	0410081170	612	0,0	0,0	445,608	445,608	
			всего расходные обязательства			0420000000		9 996,722	9 234,30912	10 767,18551	9 941,82004	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Администрация ЗАТО г. Зеленогорска	018	0309	0428061	111	5052,0	5050,8			
						0428061	112	182,8	13,8			
						0428061	244	2510,1	2403,1			
						0428061	852	1,7	0,00			
						0428071	244	683,4	683,3			
						0428072	244	544,6	542,8			
						0420080610	111	0,0	0,0	4 284,100	4 284,09999	
						0420080610	119	0,0	0,0	1 293,795	1 292,46872	
						0420080610	112	0,0	0,0	31,160	22,78240	
						0420080610	244	0,0	0,0	1 737,455	1 672,69534	
						0420080610	852	0,0	0,0	0,9	0,00	
						0420080610	853	0,0	0,0	0,8	0,21673	
						0420080710	244	0,0	0,0	1 327,01492	1 227,01492	
						0420080720	244	0,0	0,0	670,585	565,64593	
						0420074130	111	0,0	0,0	220,34048	220,34048	
						0420074130	119	0,0	0,0	66,54283	66,52309	
						0420074130	244	0,0	0,0	289,00	289,000	
						04200S4130	244	0,0	0,0	2,00	2,00	
			ОГХ	013	0113	0428000000		1 022,122	540,50912	843,49228	299,03244	

Заместитель главы Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска по общественной
безопасности

Директор МКУ «Служба ГО и ЧС»

А.А. Архипов

О.Б. Тюрюханов

Исполнители:

Пономаренко Т.В. тел. 95-212

МКУ «Комитет по делам

культуры» - Полякова Ю.В. тел. 4-79-53

ОГХ - Губанова Н.Н. тел. 95-118

«КФис» - Степаненко Ю.Н. тел. 3-76-06

Управление образования – Самутенко А.В. тел. 3-44-26

Приложение № 5
к Порядку формирования и реализации
муниципальных программ

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств
«Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(наименование муниципальной программы)
на 01.01. 2017 г.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель
программы МКУ «Служба ГО и ЧС»

тыс. рублей

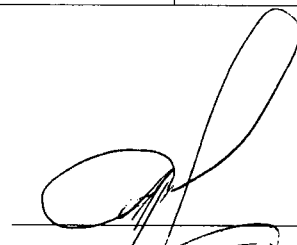
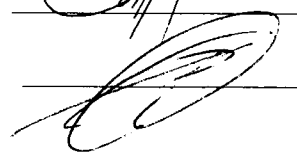
№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2015 (отчетный год)		Текущий год на 01.01. 2017 г. (нарастающим итогом)		Примечание
				план	факт	план	факт	
1.	Программа	«Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	Всего	11 148,57128	10 345,2824	18 600,78303	14 566,47121	
			в том числе:					
			федеральный бюджет					
			краевой бюджет			575,88331	575,86357	
			местный бюджет	11148,57128	10 345,2824	18 024,89972	13 990,60764	
			внебюджетные источники					

1.1.	Подпрограмма 1.	Пожарная безопасность в городе Зеленогорске	Всего	1 151,84928	1110,97328	7 833,59752	4 624,65117	
			в том числе:					
			федеральный бюджет					
			краевой бюджет					
			местный бюджет	1 151,84928	1 110,97328	7 833,59752	4 624,65117	
1.2.	Подпрограмма № 2	«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	Всего	9 996,722	9 234,30912	10 767,18551	9 941,82004	
			в том числе:					
			федеральный бюджет					
			краевой бюджет			575.88331	575.86357	
			местный бюджет	9 996,722	9 234,30912	10 191.3022	9365.95647	
			внебюджетные источники					

Заместитель главы Администрации
ЗАО г. Зеленогорска по общественной
безопасности

Директор МКУ «Служба ГО и ЧС»

Исполнитель: Пономаренко Т.В. тел. 95-212

А.А. Архипов

О.Б. Тюрюханов

Пояснительная записка

К отчету муниципальной программы «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2016 год

1. В 2016 году в рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за счет собственных средств были освоены следующие денежные средства:

МКУ «Комитет по делам культуры»:

приобретение противопожарных шкафов на сумму – 38 637,00 руб.;

- замена дверных блоков на противопожарные на сумму – 19 000,00 руб.;

МБУ «Библиотека»:

- замена дверных блоков на противопожарные на сумму – 228 849,00 руб.;

- проведение капитального ремонта наружного водопровода на сумму – 173 287,72 руб.;

- проведение капитального ремонта пожаро-хозяйственного водопровода на сумму – 211 400,00 руб.;

- проведение капитального ремонта пожарных лестниц на сумму – 136 414,00 руб.;

МБУ «Молодежный центр»:

- проведение текущего ремонта здания на сумму – 5 400,00 руб.;

- проведение мероприятий по противопожарному состоянию кровли здания на сумму – 55 540,90 руб.;

МБУК «Центр культуры»:

- текущий ремонт по устройству задвижки с электроприводом для пропуска противопожарного расхода воды в здании на сумму – 98 300,00 руб.;

- проведение капитального ремонта наружного холодного водопровода на территории эксплуатационной ответственности на сумму – 274 817,28 руб.;

- проведение капитального ремонта противопожарных дверей на сумму – 149 059,23 руб.;

- проведение капитального ремонта ограждений кровли здания на сумму – 45 640,73 руб.;

- проведение текущего ремонта противопожарных шкафов на сумму – 89 822,44 руб.;

- проведение капитального ремонта по монтажу аварийного (эвакуационного) освещения в здании на сумму – 172 954,96 руб.;

«КФнС»:

- проведение капитальных ремонтов в муниципальных учреждениях дополнительного образования в соответствии с требованиями пожарной безопасности на сумму – 1 965 564,66 руб.

МБДОУ д/с № 23:

- замена дверных блоков на противопожарные на сумму – 263 181,99 руб.;

МБДОУ д/с № 28:

- замена дверных блоков на противопожарные на сумму – 130 477,38 руб.;

- устройство пожарной лестницы на кровлю здания на сумму – 57 561,88 руб.;

МДОУ д/с № 19:

- замена дверных блоков на противопожарные на сумму – 33 134,00 руб.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ:

- проведение текущих ремонтов в муниципальных общеобразовательных учреждениях на сумму – 445 608,00 руб.;

- приобретение оборудования, необходимого для исполнения предписаний надзорных органов дошкольных образовательных учреждений на сумму – 30 000,00 руб.;

Утвержденный план по подпрограмме 1 «Пожарная безопасность в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на выполнение вышеперечисленных работ составляет в сумме – 7 833 597,52 руб.

Фактическое выполнение вышеперечисленных работ составило в сумме – 4 624 651,17 руб.

Остаток не исполненных денежных средств составил в сумме – 3 208 946,35 руб. в то числе:

МКУ «Комитет по делам культуры» - 3 194 102,10 руб. в связи выделением средств в декабре 2016 и проведением процедуры конкурсного отбора Исполнителя, контракт на данный вид работ был заключен в последних числах декабря 2016. Работы будут производиться в январе 2017г.

«КФнС» - 10 829,50 руб. экономия в связи с фактическими расходами торговых процедур.

Управление образования – 4 014,75 руб. экономия в связи с фактическими расходами торговых процедур.

2. В рамках подпрограммы 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за счет собственных средств были освоены следующие денежные средства в сумме - 9 366,0 руб. в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска в том числе:

Заработная плата в сумме – 4 284,1руб.;

Отчисления на з/плату в сумме – 1 292,5руб.;

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда в сумме – 22,8руб.;

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме – 3 467,4руб.;

Уплата прочих налогов, сборов в сумме – 0,2руб.;

ОГХ - в сумме – 299,03руб. – разработка проекта мониторинга ГТС и инструкции по эксплуатации ГТС на реке Барга, выполнение работ по проведению экспертизы декларации безопасности ГТС на реке Барга.

За счет субсидий ЕДДС в сумме – 575,8 руб. в том числе:

Заработная плата в сумме – 220,3руб.;

Отчисления на з/плату в сумме – 66,5руб.;

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумму – 289,00руб.

Утвержденный план по подпрограмме 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на выполнение вышеперечисленных работ составляет в сумме – 10 767,2 руб.

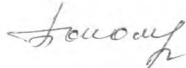
Фактическое выполнение вышеперечисленных работ составило в сумме – 9 941,8 руб.

Остаток не исполненных денежных средств составил в сумме - 825,4 руб. в том числе за счет собственных средств:

ОГХ – 544,5 руб. средства на разработку проекта мониторинга ГТС и инструкции по эксплуатации ГТС ГТС на реке Барга перенесены на 2017 год, т.к. не проведена экспертиза декларации безопасности ГТС, контракт будет заключен в 2017 году.

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска – в сумме 280,9 руб. экономия за счет - б/листов, услуги связи (межгород), коммунал. услуги, содержание имущества и эксплуатационных расходов помещения ЕДДС в связи с передачей здания МКУ «Заказчик», экономия по разработке проектной документации по планировке нежилого помещения под помещение ЕДДС, пени и штрафов не было.

Директор МКУ "Служба ГО и ЧС"

О.Б. Тюрюханов

Главный бухгалтер

Т.В. Пономаренко

28 февраля 2017