

Д О К Л А Д

**о результатах и основных направлениях деятельности
Управления реабилитации территорий и защиты населения
Курганской области на 2012-2014 годы**

Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области (далее Управление) – исполнительный орган государственной власти Курганской области, уполномоченный в пределах компетенции на решение задач в сфере реабилитации территорий, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, защиты населения от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Курганской области.

Управление осуществляет свою деятельность на основании:

1. Постановление Правительства Курганской области от 27 апреля 2009 года № 207 «Об утверждении Положения об Управлении реабилитации территорий и защиты населения Курганской области»

2. Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасения людей на водных объектах.

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), Уставом Курганской области, законами Курганской области, правовыми актами Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области,

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности на 2012-2014 годы.

Управление является уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области, осуществляющим:

1. Исполнение обязательств по государственным жилищным сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных

бедствий;

2. Подготовку документов, обосновывающих выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального характера.

Управление осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности:

1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

2. Областной эвакуационной комиссии;

3. Комиссии по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей на территории Курганской области.

Управление создано в целях материального, финансового и иного обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности на территории Курганской области.

Основными задачами Управления являются:

1. Осуществление в пределах компетенции мероприятий по реабилитации территорий Курганской области, пострадавших от чрезвычайных ситуаций;

2. Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере пожарной безопасности;

3. Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет:

1) методическое руководство и контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) планирование и организацию проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера;

3) разработку паспорта безопасности территории Курганской области;

4) ведение радиационно-гигиенического паспорта территорий Курганской области;

5) обеспечение в установленном порядке учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории Курганской области;

- 6) обеспечение деятельности Государственной противопожарной службы Курганской области;
- 7) оказание содействия органам местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности на территориях муниципальных образований;
- 8) организацию выполнения и осуществления в установленном порядке мер пожарной безопасности;
- 9) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности, а также информирование населения о мерах пожарной безопасности.

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.

Управление на основании постановления Правительства Курганской области выступает от имени Курганской области учредителем четырех подведомственных государственных учреждений:

1. Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курганской области» (ГОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области»);
2. Государственное учреждение «Центр ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области» (ГУ «ЦРОЗН Курганской области»);
3. Государственное учреждение «Противопожарная служба Курганской области» (ГУ «ППС Курганской области»);
4. Государственное учреждение «Поисково-спасательная служба Курганской области» (ГУ «ПСС Курганской области»).

Расходные обязательства субъекта бюджетного планирования Курганской области на реализацию бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности, а также формирование доходов за 2008-2013гг отражены в таблице 2.1.

Формирование расходных обязательств производится по двум разделам бюджетной классификации:

- «0309»-защита территорий и населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона;
- «0310»-обеспечение пожарной безопасности.

Формирование доходов состоит из доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями и иной приносящей доход деятельности (доходов на содержание объектовых подразделений пожарной охраны, от возмещения коммунальных услуг, от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, прочих неналоговых доходов, платных услуг за тушение лесных пожаров, платных услуг в области предупреждения и ликвидации ЧС на договорной основе).

Раздел 3. Бюджетные целевые программы и внепрограммная деятельность.

3.1. Бюджетные целевые программы Управления.

Целевая программа Курганской области «Пожарная безопасность Курганской области на 2010 - 2014 годы».

Статус программы: Целевая программа Курганской области «Пожарная безопасность Курганской области на 2010 - 2014 годы»_

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа:
постановление Правительства Курганской области от 10 августа 2010 года № 344 «О целевой программе Курганской области «Пожарная безопасность Курганской области на 2010-2014 годы»;

Срок действия программы: 2010-2014 годы

Цели программы:

защита жизни и здоровья граждан;
уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров в Курганской области;
укрепление противопожарной защиты населения Курганской области;
обеспечение пожарной безопасности в сельской местности;
обеспечение пожарными автомобилями;
замена пожарных автомобилей, выработавших установленные сроки эксплуатации.

Основные мероприятия программы:

пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности;

организация пожаротушения и развитие материально-технической базы государственной противопожарной службы Курганской области;
обеспечение подразделений пожарной охраны муниципальных образований Курганской области пожарными автомобилями;
повышение профессиональной подготовки личного состава пожарной охраны.

Ожидаемые конечные результаты:

Уменьшение количества пожаров в Курганской области на 6,6%.

Уменьшение количества людей, погибших при пожарах, на 8,2%.

Усиление противопожарной защиты населения Курганской области.

Сокращение времени прибытия первого пожарного подразделения на пожар на 12,6%.

Повышение боевой готовности подразделений Государственной противопожарной службы Курганской области.

Сохранение профессионального ядра высококвалифицированных специалистов пожарной охраны в Курганской области

**Целевая программа Курганской области
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на период 2011-2015 годов»**

Статус программы:

целевая программа Курганской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на период 2011-2015 годов»

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: проект постановления Правительства Курганской области разработан, находится на согласовании в финансовом управлении Курганской области

Срок действия программы: 2011-2015 годы

Цели программы:

увеличение количества оповещаемого населения;

уменьшение времени оповещения населения;
совершенствование подвижного пункта; управления Губернатора Курганской области;
совершенствование автоматизированных рабочих мест специалистов в области мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
снижение гибели населения Курганской области при чрезвычайных ситуациях.

Основные мероприятия программы:

техническое обслуживание содержание и ремонт региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Курганской области;
совершенствование подвижного пункта управления Губернатора Курганской области (совершенствование средств обработки информации, связи, рабочих мест, условий быта);
совершенствование автоматизированных рабочих мест специалистов в области мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
приобретение программных продуктов для мониторинга и прогнозирования развития обстановки в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций;
обучение населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ожидаемые конечные результаты:

увеличение количества оповещаемого населения на 10%;
уменьшение времени оповещения населения на 20%;
совершенствование подвижного пункта управления Губернатора Курганской области;
совершенствование автоматизированных рабочих мест специалистов в области мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 6 рабочих мест;
снижение гибели населения Курганской области при чрезвычайных ситуациях на 10%.

Комплексная программа Курганской области в сфере защиты населения и реабилитации

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на период 2011-2013 годов»

Статус программы: Комплексная программа Курганской области в сфере защиты населения и реабилитации территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на период 2011-2013 годов»

Нормативный правовой акт, которым утверждена комплексная программа:

постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года № 574 «О Комплексной программе Курганской области в сфере защиты населения и реабилитации территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на период 2011-2013 годов»»;

Срок действия программы: 2011-2013 годы

Цели программы:

снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области;

повышение безопасности населения Курганской области в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

уменьшение человеческих потерь от пожаров на территории Курганской области;

повышение противопожарной защиты сельских населенных пунктов Курганской области;

обеспечение условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» (далее - ПО «Маяк»).

Основные мероприятия программы:

пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности;

организация пожаротушения и развитие материально-технической базы государственной противопожарной службы Курганской области;

обеспечение подразделений пожарной охраны муниципальных образований Курганской области пожарными

автомобилями;

повышение профессиональной подготовки личного состава пожарной охраны.

Ожидаемые конечные результаты:

Уменьшение количества пожаров в Курганской области на 6,6%.

Уменьшение количества людей, погибших при пожарах, на 8,2%.

Усиление противопожарной защиты населения Курганской области.

Сокращение времени прибытия первого пожарного подразделения на пожар на 12,6%.

Повышение боевой готовности подразделений Государственной противопожарной службы Курганской области.

Сохранение профессионального ядра высококвалифицированных специалистов пожарной охраны в Курганской области

**Целевая программа Курганской области
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в
2009-2011 годах в Курганской области».**

Статус программы:

целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009-2011 годах в Курганской области».

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа:

постановление Правительства Курганской области от 10 августа 2009 года № 455 «О целевой программе Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009-2011 годах в Курганской области» (в ред. постановлений Правительства Курганской области от 24 мая 2010 года № 204; от 22 июня 2010 года № 262; от 13 декабря 2010 года №581)

Областная целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» на период до 2015 года в Курганской области» будет разработана после принятия федеральной целевой программы во II квартале 2011 года.

Срок действия программы: 2009-2011 годы

Цели программы:

социально-экономическая реабилитация загрязненных территорий;
обеспечение безопасных условий проживания населения на загрязненных территориях;
обеспечение устойчивыми источниками газоснабжения и водоснабжения населения Курганской области, проживающего на загрязненных территориях;
создание условий для безопасного лесопользования на загрязненных территориях.

Основные мероприятия программы:

строительство межпоселкового газопровода село Масляное – село Ильяково Шадринского района протяженностью 17,65 км;
строительство подводящего газопровода к селу Масляное Шадринского района протяженностью 0,4 км;
строительство межпоселкового газопровода село Ясная Поляна – село Шутихинское Катайского района протяженностью 16,0 км;
газоснабжение жилых домов села Верхозино Шадринского района, села Шутихинское Катайского района;
водоснабжение деревни Бисерова Катайского района;
оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием государственных учреждений Курганской области, обеспечивающих выполнение комплекса работ в лесах, загрязненных радионуклидами.

Ожидаемые конечные результаты:

обеспечение газом 1 807 человек, 604 домовладения в селах Верхозино, Ильяково Шадринского района, селе Шутихинское Катайского района;
обеспечение чистой питьевой водой 165 человек, 55 домовладений в деревне Бисерова Катайского района;
снижение средней площади лесных пожаров на загрязненных территориях в 2010 году до 91% от средней площади лесных пожаров на указанных территориях в 2005 году.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2011 года № 186-р утверждена Концепция федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года», которая является базовым документом, обосновывающим решение проблем и определение целей в рамках разрабатываемой областной программы «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» на период до 2015 года в Курганской области»

Мероприятия разрабатываемой программы позволят в период 2012-2014 годы ввести в эксплуатацию системы газоснабжения – 59,1 км. и водоснабжения – 33,4 км.

Выполнение мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Исполнителями указанных мероприятий являются Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

3.2. Непрограммная деятельность Управления.

Финансовая деятельность Управления осуществляется в рамках Комплексной программы Курганской области в сфере защиты населения и реабилитации территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на период 2011-2013 годов, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 13. 12. 2010 года № 574.

Непрограммной деятельности в Управлении нет.

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.

Бюджетные расходы Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, направленные на реализацию целей, задач, и тактических задач на отчетный и плановый период отражено в таблице 4.1

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.

Реабилитация территорий.

Реализация целевой программы Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009-2011 годах в Курганской области» осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

В 2009 году построен межпоселковый газопровод Маслянское – Ильтяково Шадринского района протяженностью 17,65 км. Из областного бюджета на его строительство выделено 7,76 млн. рублей, федеральное финансирование составило 8,1 млн. рублей.

В 2010 году построены сети газоснабжения села Верхозино Шадринского района, протяженностью 10,424 км. Из областного бюджета на строительство выделено 1,287 млн. рублей, муниципального бюджета 0,5 млн. рублей, федеральное финансирование составило 2,944 млн. рублей.

На оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием организаций и специальных подразделений, обеспечивающих выполнение комплекса работ в лесах, загрязненных радионуклидами, в 2010 году выделено 13,675 млн. рублей, в том числе 3,0 млн. рублей – из бюджета области.

На 2011 год запланировано водоснабжение деревни Бисерова Катайского района и села Ясная Поляна Далматовского района. Предусмотрено финансирование в объеме 27,8 млн. рублей, в т.ч. федеральный бюджет 16,8 млн. рублей, областной бюджет 11,0 млн. рублей, строительство межпоселкового газопровода село Ясная Поляна – село Шутихинское Катайского района и подводящего газопровода к селу Маслянское Шадринского района. Предусмотрено финансирование в объеме 28,5 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет 15,4 млн. рублей, областной бюджет 13,1 млн. рублей.

На 2012-2014 годы в рамках разрабатываемой областной программы «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» на период до 2015 года в Курганской области», предусмотрено финансирование:

на строительство и реконструкцию систем газоснабжения и теплоснабжения в объеме 88,5 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета 53,6 млн. рублей, областного бюджета 34,9 млн. рублей;

на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и канализации в объеме 100,2 млн. рублей в т.ч. средства федерального бюджета – 60,6 млн. рублей, областного бюджета – 39,6 млн. рублей.

Реализация ФЦП «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». На развитие социнфраструктуры в интересах развития Щучанского района Программой предусмотрено 1864 млн. рублей. На 1 января 2011 года построено объектов на 1416 млн. рублей, остаток средств составляет 448 млн. рублей.

В 2009 году выделено 62,5 млн. рублей из федерального бюджета. На эти средства проведено благоустройство улиц – 24,5 млн. рублей, построены тепловые сети – 31,2 млн. рублей, выполнен проект

сетей водоснабжения города Щучье (3 очередь, этап 2) – 6,8 млн. рублей.

В 2010 году выделено 11,81 млн. рублей на выполнение проектных работ по сетям газоснабжения города Щучье и села Чумляк.

На 2011 год государственным оборонным заказом предусмотрено на развитие социнфраструктуры 30,2 млн. рублей, в том числе на благоустройство улиц города Щучье – 18,7 млн. рублей, на проектные работы по газоснабжению жилых домов города Щучье и села Чумляк – 11,5 млн. рублей.

В 2012 – 2014 годах планируется освоить 417,8 млн. рублей на строительстве сетей газоснабжения города Щучье, села Чумляк и сетей водоснабжения города Щучье.

Система защиты населения. Положительные результаты дает и реализация ведомственной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на период 2007-2010 годы». В рамках программы производится текущее содержание и обслуживание системы оповещения населения Курганской области 1621 тыс. руб. ежегодно. Разработана проектно-сметная документация реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Курганской области, стоимость проекта 2380 тысяч рублей.

В прошедшем году из резервного фонда Правительства Курганской области выделено 2 млн. 661 тыс. рублей на проведение противопожарных мероприятий, мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, ликвидацию последствий сильного ветра.

В 2010 г. освоено 2 млн. рублей, выделенных Правительством Курганской области на создание резерва материалов в случае возникновения ЧС. В 2011 г. предусмотрено 1,1 млн. рублей.

Общий размер областного резервного фонда и резервов финансовых средств муниципальных образований на ликвидацию чрезвычайных ситуаций составил 20 млн. рублей.

Общий объем материальных ресурсов областного резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и резервов органов местного самоуправления увеличен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7 % и составляет 49 млн. рублей.

ГУ «ПСС Курганской области» В 2009 г. выделено – 500 тыс. рублей на приобретение аварийно-спасательного оборудования. В 2010 году -0 рублей. Потребность на аварийно-спасательные инструменты составляет 3618 тыс. рублей, в том числе требуется обновить парк аварийно-спасательных автомобилей, срок эксплуатации которых превысил 7 лет.

Для обеспечения учебного процесса ГОУ «УМЦ Курганской области» имеет 5 учебных классов, оборудованных телевидео техникой и другими средствами обучения, компьютерный класс, в течение 2009 года обучено по плану подготовки руководящего и командно-начальствующего состава, подлежащего обучению в учебно-методическом центре 1075 человек, за 2010 год обучено 1162 человека. 1 место в смотре конкурсе по УРЦ. Лицензия на право ведения образовательной деятельности имеется до 11 июня 2016 года.

Центр противопожарной пропаганды в 2009 г. посетило 12374 человек. Количество проведённых мероприятий - 335.

Разрабатывается целевая программа Курганской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2011- 2015 годов».

Пожарная безопасность. Достигнут определённый положительный результат реализации принятой целевой программы «Пожарная безопасность Курганской области на 2005-2009 годы»: произошло снижение количества пожаров и гибели людей на них.

За период с 2005 по 2009 год по целевой программе «Пожарная безопасность Курганской области на 2005-2009 годы» было профинансировано 49 %, приобретено 52 пожарных автомобиля. В 2010 году приобретено 4 пожарных автомобиля, получено 44 автомобиля АРС-14 для муниципальной пожарной охраны.

Одной из основных задач программы является создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны муниципальных образований. В 2010 году создано 42 поста муниципальной пожарной охраны, а общее количество постов достигло 314. По состоянию на 1 января 2011 года 314 постов муниципальной пожарной охраны осуществляют противопожарную защиту 1196 населённых пунктов области.

За период действия программы с 2005 по 2009 год радиус выезда пожарных подразделений сократился с 28 до 5 километров, а время тушения с 58 минут до 20 минут.

На 01.06.2004 года из 1230 населённых пунктов области пожарной охраной было не обеспечено 973 (79,1%). В настоящее время таких населённых пунктов осталось только 34 (4%).

Основные показатели деятельности	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Количество пожаров	2056	1856	1641	1618	1590	1585
Гибель людей	192	186	144	152	150	148

Предусмотрено средств	41 333	60 002	52 525	53 027	43 876	1 848
Выделено средств	23 605	17 600	18 614	18 207	0	1 848

На территории подведомственной госучреждению «Противопожарная служба Курганской области» силами пожарных подразделений в 2010 году чрезвычайных ситуаций не допущено. Потушено 123 пожара, спасено 7 человек, спасено материальных ценностей на сумму более 33 млн.400 тыс. руб. Не допущено пожаров с массовой гибелью людей, с крупным материальным ущербом, пожаров на объектах с массовым пребыванием людей и детских учреждениях.

Производились работы по укреплению материально-технической базы Звериноголовской, Сафакулевской, Половинской пожарных частях.

Общий объём финансирования областной целевой программы «Пожарная безопасность Курганской области на 2010-2014 годы» за счёт средств областного бюджета, составляет 251 848 тыс. руб.

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, за отчетный период.

5.1.1 Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, от плановых в отчетном периоде отражен в таблице 5.1.

5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам и внепрограммной деятельности Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, от плановых в отчетном периоде отражен в таблице 5.2.

5.2. Оценка результативности деятельности Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, в отчетном периоде отражена в таблице 5.3.

Начальник Управления реабилитации

территорий и защиты населения
Курганской области

В.С. Симоненков

Главный бухгалтер

Л.Д. Худякова

Согласовано:

Отдел реабилитации территорий

Т.А. Худякова

Отдел защиты населения

В.М. Богданов

Отдел пожарной безопасности

А.Н.Семенов

Приложение
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
реабилитации территорий и защиты
населения Курганской области.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1.1. Определение системы целей Управления. Обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции Управления. Анализ взаимосвязей и вклада целей Управления в достижение стратегических целей развития Курганской области.

Таблица 1.1.

Цели Управления	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Управления	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Управления	Качественная характеристика вклада целей Управления в достижение стратегических целей Курганской области
1	2	3	4
1. Осуществление в пределах компетенции мероприятий по реабилитации территорий Курганской области, пострадавших от чрезвычайных ситуаций.	Ст. II. П 11. 1) Положения об Управлении, утвержденного Постановлением Правительства Курганской области от 27. 04. 2009 г. №207 «Об утверждении Положения об Управлении реабилитации территорий и защиты населения Курганской области»	социально-экономическая реабилитация загрязненных территорий; обеспечение безопасных условий проживания населения на загрязненных территориях; создание условий для безопасного лесопользования на загрязненных территориях.	1. Осуществление мероприятий по защите от поражающих факторов химического оружия 2. обеспечение устойчивыми источниками газоснабжения и водоснабжения населения Курганской области, проживающего на загрязненных территориях; 3. оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для тушения лесных пожаров, обеспечивающих выполнение комплекса работ в лесах, загрязненных радионуклидами.

<p>2. Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере пожарной безопасности.</p>	<p>Ст. II. П 11. 2) Положения об Управлении, утвержденного Постановлением Правительства Курганской области от 27. 04. 2009 г. №207 «Об утверждении Положения об Управлении реабилитации территорий и защиты населения Курганской области»</p>	<p>Обеспечение пожарной безопасности защита жизни и здоровья граждан; уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров в Курганской области; усиление противопожарной защиты населения Курганской области; обеспечение пожарной безопасности в сельской местности; обеспечение пожарными автомобилями;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оказание содействия органам местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных образований. 2. Создание муниципальной пожарной охраны. 3. Выполнение первичных мер пожарной безопасности 4. Тушение пожаров на территории Курганской области
<p>3. Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций, межмуниципально го и регионального характера.</p>	<p>Ст. II. П 11. 3) Положения об Управлении, утвержденного Постановлением Правительства Курганской области от 27. 04. 2009 г. №207 «Об утверждении Положения об Управлении реабилитации территорий и защиты населения Курганской области»</p>	<p>Обеспечение готовности системы области к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, также ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и террористических акций.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация обучения населения, повышение квалификации должностных лиц в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 2. Пропаганда знаний по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 3. Обеспечение постоянной готовности сил и средств, к проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 4. Снижение рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий

1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов. Обоснование выбора целевых значений количественных показателей. Тактические задачи достижения цели, сроки их решения, измеримость задачи с помощью количественных индикаторов.

Таблица 1.2.

Цели Управления	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Управления для достижения цели (от 2 до 7 для каждой цели)	Структурное подразделение в составе Управления, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
Цель 1. - Осуществление в пределах компетенции мероприятий по реабилитации территорий Курганской области, пострадавших от чрезвычайных ситуаций.	Протяженность сетей газоснабжения и водоснабжения; Количество приобретенной специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009-2011 годах в Курганской области» распоряжение Правительства РФ от 12 февраля 2011 года «О Концепции федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года»	1. Строительство и ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения 2. Строительство и ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения 3. Приобретение специализированной лесохозяйственной техники для тушения лесных пожаров	Отдел реабилитации территорий	количество населения, проживающего на территориях, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие аварий на ПО «Маяк», обеспеченного устойчивыми источниками газоснабжения и водоснабжения; количество специализированной лесохозяйственной техники для тушения лесных пожаров

<p>Цель 2.- Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере пожарной безопасности</p>	<p>Обеспечение пожарной безопасности (защита жизни и здоровья граждан)</p>	<p>Целевая программа Курганской области «Пожарная безопасность Курганской области на 2010 - 2014 годы» Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Закон Курганской области от 31.12.2004 № 17 «О пожарной безопасности Курганской области»</p>	<p>1. Оказание содействия органам местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных образований. 2. Выполнение первичных мер пожарной безопасности 3. Тушение пожаров на территории Курганской области</p>	<p>Отдел пожарной безопасности. ГУ «ППС Курганской области»</p>	<p>количество постов муниципальной охраны; проверка противопожарного состояния жилых домов; количество пожаров на территории Курганской области; время прибытия первого подразделения пожарной охраны на пожар; количество людей, погибших при пожарах;- приобретение пожарных автомобилей в пожарные части и ППОМО.</p>
<p>Цель 3. - Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций, межмуниципального</p>	<p>Снижение рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня защиты населения и территорий от</p>	<p>Комплексная программа Курганской области в сфере защиты населения и реабилитации территорий от чрезвычайных ситуаций и</p>	<p>1. Организация обучения населения, повышение квалификации должностных лиц в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС 2. Создание</p>	<p>Отдел защиты населения, ГОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области» ГУ «ЦРОЗН</p>	<p>количество населения, прошедшего обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности; объем областного резерва материальных ресурсов для</p>

и регионального характера	чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	обеспечения пожарной безопасности на период 2011-2013 годов Целевая программа Курганской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на период 2011-2015 годов»	областного резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС 3. Обеспечение постоянной готовности сил и средств, к проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации ЧС 4. Снижение рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий	Курганской области» ГУ «ПСС Курганской области»	ликвидации ЧС приходящийся на душу населения; повышение эффективности реагирования на происшествия совершенствование организации выполнения аварийно-спасательных работ, совершенствование технического оснащения; снижение гибели населения Курганской области при ЧС; количество оповещаемого населения в случае угрозы и возникновения ЧС; время оповещения населения; количество программных продуктов по прогнозированию развития обстановки в случае угрозы и возникновения ЧС;
---------------------------	--	--	--	--	--

1.3. Показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе.

Таблица 1.3.

Основные показатели деятельности Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области.

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2009 год (факт)	2010 год		2011 год		2012 год	2013 год	2014 год	
			План	Факт	План	Оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1. Осуществление в пределах компетенции мероприятий по реабилитации территорий Курганской области, пострадавших от чрезвычайных ситуаций.										
задача 1.1. Строительство и ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения.										
Показатель 1.1 Ввод в эксплуатацию объектов газоснабжения	км	17,65	7,085	10,424	17,0	17,0	19,3	18,3	21,5	строительство и ввод в эксплуатацию систем газоснабжения 59,1 км.
задача 1.2. Строительство и ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения.										
Показатель 1.2 Ввод в эксплуатацию систем водоснабжения.	км	-	-	-	2,54	2,54	12,2	9,2	12,0	строительство и ввод в эксплуатацию систем водоснабжения 33,4 км.
задача 1.3. Приобретение специализированной лесохозяйственной техники.										
Показатель 1.3 Приобретение специализированной техники и оборудования	ед.	-	22	22	-	-	-	-	-	Снижение площади лесных пожаров на загрязненных территориях
Цель 2. Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере пожарной безопасности.										
Задача 2.1. Оказание содействия органам местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности на территории										

муниципальных образований.										
Показатель 2.1. Создание подразделений пожарной охраны муниципальных образований Курганской области (ППОМО)	постов	272	305	314	335	335	340	347	350	Защищенность жителей достигнет 92%; Время прибытия первого пожарного подразделения до 20 мин.
Задача 2.2. Выполнение первичных мер пожарной безопасности.										
Показатель 2.2 Проведение обучения мерам пожарной безопасности	Шт.	35	37	37	42	42	43	45	47	повысить грамотность населения в вопросах пожарной безопасности 23 тыс. человек;
Задача 2. 3. Тушение пожаров на территории Курганской области.										
Показатель 2.3. Время прибытия первого подразделения пожарной охраны	минут	24	21	20	19	19	18	16	15	Укрепление материально технической базы сокращение ущерба на 6,3%
Показатель 2.4. Снижение количества пожаров	Шт.	1590	1585	1584	1580	1580	1575	1570	1560	Профилактическая работа
Показатель 2.5. Снижение гибели людей при пожарах	человек	150	148	148	146	146	145	142	139	уменьшить гибель людей от пожаров на 7,3%
Цель 3. Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций, межмуниципального и регионального характера.										
Задача 3.1. Организация обучения населения, повышение квалификации должностных лиц в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.										

Показатель 3.1. количество населения, прошедшего обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности	человек	847	893	1013	1110	1110	1130	1150	1200	повысить грамотность населения в вопросах безопасности жизнедеятельности
Задача 3.2. Создание областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.										
Показатель 3.2. объем областного резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС приходящийся на душу населения;	рублей	22.5	23.7	23.7	24,3	24,3	26	27	28,5	Создание условий хранения резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС и СИЗ населения.
Задача 3.3. Обеспечение постоянной готовности сил и средств, к проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.										
Показатель 3.3.1. выполнения аварийно-спасательных работ, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;	Шт.	759	900	1052	1000	1000	1100	1200	1300	Профессиональная подготовка спасателей; обновление снаряжения для выполнения ПСР
Показатель 3.3.2. спасено людей при ликвидации ЧС	человек	430	500	606	600	600	650	700	750	Сокращение времени реагирования на ЧС
Задача 3.4. Снижение рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.										
Показатель 3.4. снижение гибели населения Курганской области при чрезвычайных ситуациях;	человек	32	30	30	30	30	29	28	28	повышение эффективности прогнозирования развития обстановки и угрозы возникновения ЧС

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ.

2.1. Расходные обязательства Управления на реализацию бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период.

Таблица 2.1. (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (план)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Программная деятельность.									
1	Целевая программа Курганской области "Пожарная безопасность Курганской области на 2005 - 2009 годы"	0						Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 13 ноября 2006г. №396 "О внесении изменения в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 17 августа 2004 года №283 "О целевой программе Курганской области "Пожарная безопасность Курганской области на 2005 - 2009 годы".	Нормативный
	Целевая программа Курганской области "Пожарная безопасность Курганской области на 2010 - 2014 годы"		1848,0	8379	61296,9	65197,0	60778,1	Постановление Правительства Курганской области от 10.08.2010г №344 «Об утверждении целевой программы Курганской области "Пожарная безопасность Курганской области на 2010 - 2014 годы".	Нормативный
2	Ведомственная программа	1571,0	3286,0					Распоряжение Правительства Курганской области от	Нормативный

	Курганской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на период 2007-2010 годы"".							09.10.2007г. №304-р	
	Целевая программа Курганской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на период 2011-2015годов".			1621	2000	2500	3000	Проект Постановления Курганской области о целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на 2011-2015гг» прошел согласование и находится на правовой экспертизе в Правительстве Курганской области.	Нормативный
Итого Программная деятельность:		1571,0	5134,0	10000	63296,9	67697	63778,1		
2. Расходные обязательства.									
Обязательство РС-А-0100.									
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации.									
1	Оплата труда работников органов	18389,3	13353,0	18141	18141	18141	18141	Трудовой кодекс РФ, Закон Курганской области №28	Нормативный

	государственной власти субъекта РФ.								«О государственной службе Курганской области», Закон Курганской области №345 «О денежном содержании государственных служащих Курганской области», Указы, Распоряжения Губернатора Курганской области	
Обязательство РС-А-0500. Формирование и использование резервных фондов субъекта Российской Федерации для финансирования непредвиденных расходов.										
1	Создание областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	1256,3	0	1087	1100	1100	1100		Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 22 июня 2004 г. N 218 "О порядке закладки, выдачи, использования и восполнения резерва материальных ресурсов, номенклатуре, объеме закладки и формирователях областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области"	Индексации, нормативный
2	Средства резервного фонда Правительства Курганской области	580,0	99,0						Постановление Правительства Курганской области от 17 марта 2009 г. N 146 "О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курганской области"	Нормативный, метод
Итого Обязательство РС-А-0500:		1836,3	99,0	1087	1100	1100	1100			
Обязательство РС-А-4100 Организация тушения пожаров силами Государственной службы.										

1	Государственное учреждение «Противопожарная служба Курганской области» (раздел 0310)	53903	63646	61604	94917	99253	100000	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Закон Курганской области от 31.12.2004 № 17 «О пожарной безопасности Курганской области»	Нормативный, метод индексации
2	Управление РТЗН Курганской области.	3321,7	1236,8	1102	1200	1200	1200	Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	Нормативный, метод индексации
Итого Обязательство РС-А-4100:		57224,7	64882,8	62706	96117	100453	101200		
Обязательство РС-А-6300.									
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.									
1	Аварийно-спасательные формирования.	16183,7	14668,5	15277	22940	23000	23000	Федеральный закон №151ФЗ от 22.06.1995г «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»	Нормативный, метод индексации
Обязательство РС-А-0700.									
Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидации их последствий.									
1	Материально-техническое обеспечение деятельности органов власти субъекта, в т.ч. содержание государственного имущества, переданного в	6910,0	4372,1	150,0	300	300	300	З-н Курганской области №55 от 04.07.1997г «Об управлении государственным имуществом Курганской области», Постановление Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 года № 371 «Об утверждении положения о территориальной системе	Нормативный, метод индексации

	оперативное управление (Управление РТЗН Курганской области).							мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера Курганской области» постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 9 08 2005 г №298 «Об утверждении Положения о Курганской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»	
4	Обучение гражданской обороне населения Курганской области (ГОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области»)	3804	3995	4018	4213	4213	4213	Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	Индексации, нормативный
5	Государственное учреждение «Центр ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области»	10663	16433,1	17051	19056	19056	19056	Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	Индексации, нормативный
6	ГУ «ППС Курганской области» (в 2009г. Еддц раздел 0309)	6343	0	0	0	0	0	Федеральный Закон № 69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности»	Индексации, нормативный
Итого Обязательство РС-А-0700:		27720,0	24800,2	21219	23569	23569	23569		
ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:		122925,0	122937,5	128430	225163,9	233960	230788,1	-	-

ВСЕГО Комплексная программа Курганской области в сфере защиты населения и реабилитации территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на период 2011-2013 годов»			128430	225163,9	233960		постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года № 574 «О Комплексной программе Курганской области в сфере защиты населения и реабилитации территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на период 2011-2013 годов»»	
--	--	--	---------------	-----------------	---------------	--	--	--

финансовая деятельность Управления РТЗН Курганской области осуществляется в **рамках Комплексной программы Курганской области в сфере защиты населения и реабилитации территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на период 2011-2013 годов** согласно Постановления Правительства Курганской области №574 от 13.12.2010 года. Не программной деятельности в Управлении реабилитации территорий и защиты населения Курганской области нет.

2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области

Таблица 2.2.

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2009год (факт)	2010 год (факт)	2011год (план)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доходы по приносящей доход деятельности.									

1	Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.	1267	1701,1	1450	1450	1450	1450	Закон Курганской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период; Устав государственного учреждения, подведомственного Управлению РТЗН Курганской области, утвержденный в установленном порядке. Федеральный Закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Закон Курганской области от 31.12.2004г. №17 «О пожарной безопасности в Курганской области»; Закон Курганской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период; Устав государственного учреждения, подведомственного Управлению РТЗН Курганской области, утвержденный в установленном порядке. Договоры пожарно – профилактического обслуживания.	Нормативный
2	Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.	100,1	10,2	30	30	30	30		Нормативный
3	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев.	1,0	6,5	0					Нормативный
4	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации.	1556,7	3135,9	2900	3450	3450	3450		Нормативный
Итого доходы:		2924,8	4435,0	4380	4930	4930	4930		

Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.

Целевые показатели реализации целевой программы Курганской области "Пожарная безопасность Курганской области на 2005-2009 годы" согласно Постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 17 августа 2004 года №283.

Целевые показатели реализации целевой программы Курганской области "Пожарная безопасность Курганской области на 2010 - 2014 годы" согласно Постановления Правительства Курганской области от 10 августа 2010 года №344.

Таблица 3.1.1.

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период*		
		2009 год (факт)	2010 год		2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности.	тыс.руб.	0			1250	70	1250	1250	1250
2. Организация пожаротушения и развитие материально-технической базы Государственной противопожарной службы Курганской области.	тыс.руб.	0		1848	24915,3	5289	23249	27687	23152,9
3. Обеспечение подразделений муниципальной пожарной охраны муниципальных образований Курганской области пожарными автомобилями.	тыс.руб.	0			35212,7	2950	35549	35060	35174,1
4. Повышение уровня профессиональной подготовки личного состава пожарной охраны.	тыс.руб.	0			1350	70	1248,9	1200	1201,1
ИТОГО:	тыс.руб.	0	0	1848	62728	8379	61296,9	65197,0	60778,1

Целевая программа Курганской области "Пожарная безопасность Курганской области на 2005-2009годы» в 2009году завершена.

Результатами реализации программы за 2010 год является уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров, обеспечение пожарными автомобилями (в 2010году передано муниципальным постам 7 районов области 10 пожарных автомобилей). В 2010году приобретено 4 новых пожарных автомобиля. Оплата производилась по контракту №114 от 11.10.2010г в сумме 6160,0 тыс. руб. Оплата в размере 30% в сумме 1848,0 тыс. руб. произведена по целевой программе Курганской области «Пожарная безопасность Курганской области на 2010-2014гг». Оплата в сумме 4312,0 тыс. руб. произведена за счет субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по закупке автотранспортных

средств и коммунальной техники по классификации 178-0310-3400702-014-310.

Целевые показатели реализации программы: Ведомственная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на период 2007-2010 годы" согласно Распоряжение Правительства Курганской области от 9 октября 2007 года №304-р.

Целевая программа Курганской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на период 2011-2015 годов» на согласовании.

Таблица 3.1.2.

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период*		
		2009 год (факт)	2010 год		2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
техническое обслуживание и содержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Курганской области	тыс.руб.	1521	3286	3286	1621	1621	1621	1860	2200
совершенствование подвижного пункта управления Губернатора Курганской области (совершенствование средств обработки информации, связи, рабочих мест, условий быта)	тыс.руб.						60	75	100
совершенствование автоматизированных рабочих мест специалистов в области мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций	тыс.руб.	50					220	225	400
Обучение населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера	тыс.руб.						99	340	300
ИТОГО:		1571	3286	3286	1621	1621	2000	2500	3000

Результатами реализации программы за 2009год является: оплата согласно заключенного договора с ОАО "Уралсвязьинформ" за эксплуатационно- техническое обслуживание средств систем оповещения. Приобретен ноутбук и компьютер для мониторинга и прогнозирования ЧС в отдел защиты населения в ООО "АСП Курган" на сумму 50,0т.р.

Результатами реализации программы за 2010год является: оплата согласно заключенного договора с ОАО "Уралсвязьинформ" производилась оплата за эксплуатационно- техническое обслуживание средств систем оповещения. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию региональной автоматизированной системы центрального оповещения государственному контакту N167от 01.12.2008., заключенного с ООО «Канон» в сумме 1666,0 тыс. руб.

Цели и задачи Управления.

Таблица 3.2.

Наименование целевой программы	Цель Управления на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Управления, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Управления	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Целевая программа Курганской области "Пожарная безопасность Курганской области на 2010 - 2014 годы"	Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере пожарной безопасности.	1. Оказание содействия органам местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных образований. 2. Выполнение первичных мер пожарной безопасности 3. Тушение пожаров на территории Курганской области	1. уменьшение количества людей, погибших при пожарах ; 2. сокращение материальных потерь от пожаров; 3. усиление противопожарной защиты населенных пунктов; 4. повышение боеготовности подразделений ГПС; 5. сохранение высококвалифицированных специалистов пожарной охраны.	1. количество людей, погибших и получивших травмы при пожарах уменьшилось на 15-20%; 2. уровень материальных потерь от пожаров сокращены на 20-25%.
Целевая программа Курганской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на период 2011-2015 годов»	Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере защиты населения от ЧС межмуниципального и регионального характера	1. Организация обучения населения, в области ГОиЧС 2. Создание областного резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС 3. проведению аварийно-спасательных работ 4. Снижение рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий	1. снижение количества ЧС и ущерба от них ; 2. оперативное оповещение населения о вероятных чрезвычайных ситуаций; 3. эффективная координация действий руководящего состава по локализации ликвидации чрезвычайных ситуаций; 4.повышение оправдываемости прогнозов чрезвычайных ситуаций.	1. количество чрезвычайных ситуаций и ущерба от них снизилось на 15%; 2. оправдываемость прогнозов чрезвычайных ситуаций повышена на 5%; 3. риск возникновения чрезвычайных ситуаций снижен на 25%.

ной техники для тушения лесных пожаров.													
Цель 2. Осуществление в пределах компетенции мероприятий в области пожарной безопасности.	57224,7	46,6	66730,8	54,3	71085	55	157413,9	70,6	165650	70,1	161978,1	70	
Задача 2.1 Оказание содействия органам местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных образований.	0	0	0	0	2950	2,3	35549	15,8	35060	15	35174,1	15,2	
Бюджетная целевая программа Курганской области "Пожарная безопасность Курганской области на 2010-2014 годы".	0	0	0	0	2950	2,3	35549	15,8	35060	15	35174,1	15,2	
не распределено по программам.	0	0,0	0	0,0			0	0	0	0	0		
2.2. Выполнение первичных мер пожарной безопасности.	0		0		140	0,1	2498,9	1,1	2450	1,0	2451,1	1,06	
Бюджетная целевая программа Курганской области "Пожарная безопасность Курганской области на 2010-2014 годы".	0		0		140	0,1	2498,9	1,1	2450	1,0	2451,1	1,06	
не распределено по программам.													
Задача 2.3 Тушение пожаров на территории Курганской области.	0		1848	1,5	5289	4	23249	10,3	27687	11,8	23152,9	10	

Бюджетная целевая программа Курганской области "Пожарная безопасность Курганской области на 2010-2014 годы".	0		1848	1,5	5289	4	23249	10,3	27687	11,8	23152,9	10
не распределено по программам (раздел 0310).	57224,7	46,5	64882,8	52,8	62706	48,8	96117	42,7	100453	43	101200	43,9
не распределено по задачам.												
Цель 3 Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций, межмуниципального и регионального характера.	65700,3	53,4	56206,7	45,7	57345	44,7	67750	30	68310	29	68810	29,8
Задача 3.1. Организация обучения населения, повышение квалификации должностных лиц в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС.	3804	3,1	3995	3,2	4018	3	4213	1,8	4213	1,8	4213	1,8
Задача 3. 2. Создание областного резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС.	12499,3	10	16532,1	13	18138	14	20156	8,9	20156	8,6	20156	8,7
Задача 3.3. Обеспечение постоянной готовности сил и средств, к проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации ЧС.	16183,7	13	14668,5	12	15277	11,9	22940	10	23000	9,8	23000	10

Задача 3.4. Снижение рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.												
Бюджетная ведомственная программа Курганской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на период 2007-2010 годы".	1571	1,3	3286	2,7								
Бюджетная целевая программа Курганской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на период 2011-2015 годы".					1621	1,2	2000	0,9	2500	1,06	3000	1,3
не распределено по программам.	31642,3	25,7	17725,1	14	18291	14	18441	8,2	18441	7,9	18441	8,0
не распределено по задачам.												
Всего распределено средств по целям.	122925	100,0	122937,5	100,0	128430	100	225163,9	100	233960	100	230788,1	100
в том числе												
распределено по задачам	122925	100,0	122937,5	100,0	128430	100	225163,9	100	233960	100	230788,1	100
распределено по программам	1571	1,3	5134	4,2	10000	7,8	63296,9	28	67697	29	63778,1	27,6
Не распределено по про-	88867		82607,9		80997		114558	50,8	118894	50,8	119641	51,8

граммам		72,3		67,2		63						
Не распределено средств по целям, задачам и программам												
ВСЕГО:	122925	100,0	122937,5	100,0	128430	100	225163,9	100	233960	100	230788,1	100
ВСЕГО Комплексная программа Курганской области в сфере защиты населения и реабилитации территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на период 2011-2013 годов»					128430	100	225163,9	100	233960	100		

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Управления за отчетный период.

5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Управления от плановых в отчетном периоде.

Таблица 5.1.

Показатели	единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2009 год			2010 год			2011 год					
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	оценка	Отклонение	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1. Осуществление в пределах компетенции мероприятий по реабилитации территорий Курганской области, пострадавших от чрезвычайных ситуаций.													
задача 1.1. Строительство и ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения.													
Показатель 1.1 Ввод в эксплуатацию объектов газоснабжения.	км	17,65	17,65	0	7,085	10,424	1,47	17,0	17,0	0	1	1,47	1
задача 1.2. Строительство и ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения.													
Показатель 1.2 Ввод в эксплуатацию систем водоснабжения.	км							2,54	2,54	0			1
задача 1.3. Приобретение специализированной лесохозяйственной техники.													
Показатель 1.3 Приобретение специализированной техники и оборудования.	ед.				22	22	0					1	
Цель 2. Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере пожарной безопасности.													
Задача 2.1. Оказание содействия органам местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных образований.													
Показатель 2.1. Создание подразделений пожарной охраны муниципальных образований Курганской области (ППОМО).	постов	272	272	0	305	314	0	335	335	0	1	1,03	1

5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам и непрограммной деятельности Управления от плановых в отчетном периоде.

Таблица 5.2.

Статьи затрат 2009-2010гг / Статьи затрат 2011года	Наименование	Единица измерения	Отчетный период									Профинансирован о в %		
			2009 год			2010 год			2011 год			2009 год	2010 год	2011 год
			План	Факт	Откло нение	План	Факт	Откло нение	План	Оценка	Откло нение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Бюджетные целевые программы.														
Бюджетная целевая программа Курганской области 1: "Пожарная безопасность Курганской области на 2005 - 2009 годы"														
178-0310-5222400	Целевая программа Курганской области "Пожарная безопасность Курганской области на 2005 - 2009 годы"	0	0	0	0									
ИТОГО Бюджетная целевая программа 1		0	0	0	0									
Бюджетная целевая программа Курганской области 2: "Пожарная безопасность Курганской области на 2010 - 2014 годы".														
178-0310-5222400	Целевая	тыс. руб.				1848	1848	0					100	100

178-0310-5221305-012-225	программа Курганской области "Пожарная безопасность Курганской области на 2010 - 2014 годы"	тыс. руб.							550	550	0			100	
178-0310-5221305-012-226		тыс. руб.							270	270	0			100	
178-0310-5221305-012-310		тыс. руб.							7159	7159	0			100	
178-0310-5221305-012-340		тыс. руб.							400	400	0			100	
ИТОГО Бюджетная целевая программа 2								1848	1848		8379	8379	0		100
Бюджетная ведомственная программа Курганской области 3: "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на период 2007-2010 годы",															
178-0309-2190100-809-225/	Ведомственная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на 2007-2010гг "	тыс. руб.	1521	1521	0	1620	1620	0			0	99	100	100	
178-0309-2190100-809-226		тыс. руб.	0	0	0	1666	1666	0						100	
178-0309-2026700-809-310		тыс. руб.	50	50	0									100	
ИТОГО Бюджетная ведомственная программа 3			1571	1571	0	3286	3286	0	1621	1621	0	93	100	100	
Бюджетная целевая программа Курганской области 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на период 2011-2015 годы".															
178-0309-5221303-012-225	Целевая программа Курганской								1621	1621				100	

	области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области на 2011-2015гг "													
2. Другие расходные обязательства.														
178-0114-1020101-003/	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	тыс. руб.	1394	1394	0							100		
178-0309-0020400-012/ 178-0309-5221390-012	Руководство и управление в сфере установленных функций	тыс. руб.	18577	18389,3	187,7	13411	13353	58	18141	18141	0	99	100	100
178-0309-0700401-013/	Резервный фонд Правительства Курганской области	тыс. руб.	300	300	0						0	100		
178-0309-0700402-013/	Областной резерв материальных ресурсов для ликвидации	тыс. руб.	1267,7	1256,3	11,4				1087	1087	0	99		100

	чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области													
178-0310-0700401-013	Резервный фонд Правительства Курганской области	тыс. руб.	280	280	0	140	99	0			0	100	100	
178-0309-2026700-014/ 178-0309-5221301-014	Воинские формирования (органы, подразделения)	тыс. руб.	25726	25547,7	178,3	23741	23661,7	79,3	20269	20269	0	99	100	100
178-0309-2029900-998/ 178-0309-5221301-998	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	тыс. руб.	977	778,3	198,7	1226	1139	87,5	950	950	0	99	93	100
178-0309-2027100-014	Продовольственное обеспечение	тыс. руб.	109	109	0	100	100	0	0	0	0	100	100	100
178-0309-2027200-014/	Вещевое обеспечение	тыс. руб.	343	343	0	340	340	0			0	100	100	100
178-0309-3029900-001/178-0309-5221302-001	Поисковые и аварийно спасательные учреждения	тыс. руб.	15216	15052	164	13618	13617,9	0,1	14727	14727	0	99	100	100
178-0309-3029900-998/ 178-0309-5221302-998	Поисковые и аварийно спасательные учреждения	тыс. руб.	770	679,7	90,3	620	610,6	9,4	550	550	0	88	98	100
178-0310-2026700-014/ 178-0310-5221304-014	Воинские формирования (органы,	тыс. руб.	54840	54782	58	56765	56764,4	0,6	59856	59856	0	100	100	100

	подразделения)													
178-0310-2029900-998/ 178-0310-5221304-998	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	тыс. руб.	1393	1375	18	2807	2805,9	1,1	2850	2850	0	100	100	100
178-0310-2027200-014/	Вещевое обеспечение	тыс. руб.	1068	1067,7	0,3	1000	1000	0				100	100	
178-0310-3400702-014	Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники	тыс. руб.				4312	4312	0			0		100	
ИТОГО другие расходные обязательства:			122260,7	121354	906,7	118080	117803,5	236	118430	118430	0	99	99	100
ВСЕГО:			123831,7	122925	906,7	123214	122937,5	236	128430	128430	0	99	99	100
ВСЕГО Комплексная программа Курганской области в сфере защиты населения и реабилитации территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на период 2011-2013 годов»									128430	128430				100

5.2. Оценка результативности деятельности Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области в отчетном периоде.

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи Управления	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДПи)			Оценка результативности деятельности Управления		
	2009 год	2010 год	2011 год	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1.1. Ввод в эксплуатацию объектов газоснабжения	1,0	1,47	1,0	высокая	высокая	высокая
Задача 1.2. Ввод в эксплуатацию систем водоснабжения	-	-	1,0	-	-	высокая
Задача 1.3. Приобретение специализированной техники и оборудования	-	1,0	-	-	высокая	-
Итого по цели 1: Осуществление в пределах компетенции мероприятий по реабилитации территорий Курганской области, пострадавших от чрезвычайных ситуаций.	1,0	1,24	1,0	высокая	высокая	высокая
Задача 2.1. Оказание содействия органам местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных образований.	1,0	1,03	1,0	высокая	высокая	высокая
Задача 2.2. Выполнение первичных мер пожарной безопасности.	1,0	1,0	1,0	высокая	высокая	высокая
Задача 2.3. Тушение пожаров на территории Курганской области.	1,0	1,02	1,0	высокая	высокая	высокая
Итого по цели 2: Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере пожарной безопасности.	1,0	1,02	1,0	высокая	высокая	высокая
Задача 3.1. Организация обучения населения, повышение квалификации должностных лиц в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.	1,0	1,0	1,0	высокая	высокая	высокая
Задача 3.2. Создание областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.	1,0	1,0	1,0	высокая	высокая	высокая
Задача 3.3. Обеспечение постоянной готовности сил и средств, к проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.	1,0	1,2	1,0	высокая	высокая	высокая

Задача 3.4. Снижение рисков и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.	1,0	1,0	1,0	высокая	высокая	высокая
Итого по цели 3: Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций, межмуниципального и регионального характера.	1,0	1,05	1,0	высокая	высокая	высокая
Сводная оценка деятельности Управления.	1,0	1,1	1,0	высокая	высокая	высокая