**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» по состоянию на 1 января 2015 года**

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 октября 2013 года № 336 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» отчет о реализации программы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» за 2014 год составлен по формам согласно приложениям 9, 10, 12, 14.

|  |  |
| --- | --- |
|  | приложение 9  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СВЕТЛЫЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ»**

(наименование муниципальной программы)

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей   муниципальной программы | | | Обоснование   отклонений   значений   показателя   на конец   отчетного   года (при   наличии) | |
| год,  предшест-вующий  отчетному | установленные  на 2014 год | фактически  достигнутые за отчетный период |
| 1. | Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда в учреждениях | тыс.руб. | 79,0 | 104,9 | 104,9 | - |
| 2. | Ремонт оборудования | тыс.руб. | 35,0 | 26,0 | 26,0 | - |
| 3. | Проведение лабораторных  исследований микроклимата в бытовых и производственных помещениях | тыс.руб. | 5,5 | 22,0 | 13,82 | Уменьшение количества исследований в связи с программой производственного контроля |
| 4. | Дератизация помещений | тыс.руб. | 36,0 | 23,0 | 36,0 | Договор заключен с новой фирмой по новой цене |
| 5. | Проведение мероприятий по  дезинфекции помещений | тыс.руб. | 24,0 | 24,0 | 24,0 | - |
| 6. | Организация проведения обучения по охране труда | тыс.руб. | 37,9 | 9,5 | 9,5 | - |
| 7. | Организация проведения  обучения по пожарной  безопасности сотрудников  организаций | тыс.руб. | 45,7 | 7,2 | 6,2 |  |
| 8. | Организация проведения  обучения электриков | тыс.руб. | 48,0 | 46,4 | 44,8 |  |
| 9. | Обеспечение работников  спецодеждой (летней, зимней) | тыс.руб. | 238,4 | 299,8 | 323,0 | Обеспеченность 100% |
| 10. | Обеспечение работников  спецобувью | тыс.руб. | 85,7 | 108,2 | 37,51 |
| 11. | Приобретение специальных  приспособлений и инструмента | тыс.руб. | 93,74 | 88,0 | 56,3 |
| 12. | Обеспечение работников  средствами индивидуальной  защиты | тыс.руб. | 35,11 | 37,5 | 49,46 | Перерасход в связи с повышением договорной цены на 2014 год |
| 13. | Испытание средств защиты | тыс.руб. | - | 14,8 | 14,2 |  |
| 14. | Обеспечение служебных  помещений медицинскими  аптечками и регулярное их  пополнение | тыс.руб. | 21,1 | 12,0 | 0,558 | Не закупалось в связи с полной укомплектованностью |
| 15. | Проведение обязательных, периодических, предварительных, внеочередных медицинских осмотров | тыс.руб. | 6,0 | 8,0 | 13,89 | Прием новых сотрудников |

|  |  |
| --- | --- |
|  | приложение 10  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации**

**муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: **«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СВЕТЛЫЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ»**

отчетный период: 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель и Участник муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансового обеспечения (тыс.рублей) | | | | | | |
| всего, за счет всех источников | | Местный бюджет | | внебюджетные  источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 |
| Всего по муниципальной программе: | |  | 2014 год | 831,3 | 760,14 | 185,3 | 174,8 | 646,0 | 585,34 |
| 1. | Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда в учреждениях | МУ ДО «ДШИ»  МОУ ДОД «ДДТ»  МОУ ДОД «ДЮСШ»  МДОУ Д/С № 4  МДОУ Д/С № 5 | 2014 год |  |  | 33,6  18,1  22,8  25,0  5,4 | 33,6  18,1  22,8  25,0  5,4 |  |  |
| 2. | Ремонт оборудования | МУП «Пекарня» | 2014 год |  |  |  |  | 26,0 | 26,0 |
| 3. | Проведение лабораторных  исследований микроклимата в бытовых и производственных помещениях | МУП «Рынок» | 2014 год |  |  |  |  | 22,0 | 13,82 |
| 4. | Дератизация помещений | МУП «Рынок» | 2014 год |  |  |  |  | 23,0 | 36,0 |
| 5. | Проведение мероприятий по  дезинфекции помещений | МУП «Рынок» | 2014 год |  |  |  |  | 24,0 | 24,0 |
| 6. | Организация проведения обучения по охране труда | МОУ СОШ № 2  МДОУ Д/С № 3  МОУ ДОД «ДДТ» | 2014 год |  |  | 2,0  4,8  2,7 | 2,0  4,8  2,7 |  |  |
| 7. | Организация проведения  обучения по пожарной  безопасности сотрудников  организаций | МОУ СОШ № 2  МОУ СОШ № 3  МДОУ Д/С № 3 | 2014 год |  |  | 1,6  4,6  1,0 | 1,0  4,2  1,0 |  |  |
| 8. | Организация проведения  обучения электриков | МОУ СОШ № 2  МОУ СОШ № 3  МУ ДО «ДШИ»  МОУ ДОД «ДДТ»  МОУ ДОД «ДЮСШ»  МДОУ Д/С № 3  МДОУ Д/С № 4  МДОУ Д/С № 5    МУП «Рынок | 2014 год |  |  | 6,4  9,6  3,2  3,8  3,4  6,0  4,8  4,4 | 6,4  8,0  3,2  3,8  3,4  6,0  4,8  4,4 | 4,8 | 4,8 |
| 9. | Обеспечение работников  спецодеждой (летней, зимней) | МУП «Рынок»  МУП «ЖКХ»  МУП «Пекарня»  МДОУ Д/С № 4 | 2014 год |  |  | 7,3 | 0 | 27,0  150,5  115,0 | 17,4  225,6  80,0 |
| 10. | Обеспечение работников  спецобувью | МУП «ЖКХ»  МУП «Пекарня»  МУП «Рынок» | 2014 год |  |  |  |  | 90,2  15,0  3,0 | 21,6  15,0  0,91 |
| 11. | Приобретение специальных  приспособлений и инструмента | МУП «ЖКХ»  МУП «Пекарня»  МУП «Рынок» | 2014 год |  |  |  |  | 54,0  32,0  2,0 | 21,9  32,0  2,4 |
| 12. | Обеспечение работников  средствами индивидуальной  защиты | МУП «ЖКХ»  МУП «Пекарня»  МУП «Рынок» | 2014 год |  |  |  |  | 22,0  13,5  2,0 | 33,3  13,5  2,66 |
| 13. | Испытание средств защиты | МОУ СОШ № 2  МОУ СОШ № 3  МДОУ Д/С № 3  МДОУ Д/С № 4  МДОУ Д/С № 5  МОУ ДОД «ДЮСШ» | 2014 год |  |  | 2,0  2,0  2,5  4,3  2,4  1,6 | 2,0  1,4  2,5  4,3  2,4  1,6 |  |  |
| 14. | Обеспечение служебных  помещений медицинскими  аптечками и регулярное их  пополнение | МУП «ЖКХ» | 2014 год |  |  |  |  | 12,0 | 0,558 |
| 15. | Проведение обязательных,  периодических, предварительных, внеочередных медицинских  осмотров | МУП «Рынок» | 2014 год |  |  |  |  | 8,0 | 13,89 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | приложение 12  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы**

**«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СВЕТЛЫЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ»**

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2014 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные   объемы фина-нсового обеспе-чения[\*](consultantplus://offline/ref=C3A606C77AFF0358F2E088F4B4AC16AAA2E6A0F458DB78DCEAD1E43508218F026DA41E2000AD45329EBC0EY3T9G) | Исполнено  (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СВЕТЛЫЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ» |  | всего | 831,3 | 760,14 |
| местный  бюджет | 185,3 | 174,8 |
| внебюджетные  источники | 646,0 | 585,34 |
| в том числе по исполнителям: | | | |
| МОУ СОШ № 2 | всего | 12,0 | 11,4 |
| местный  бюджет | 12,0 | 11,4 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| МОУ СОШ № 3 | всего | 16,2 | 13,6 |
| местный  бюджет | 16,2 | 13,6 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| МДОУ Д/С № 3 | всего | 14,3 | 14,3 |
| местный  бюджет | 14,3 | 14,3 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| МДОУ Д/С № 4 | всего | 41,4 | 34,1 |
| местный  бюджет | 41,4 | 34,1 |
| внебюджетные  источники |  |  |
| МДОУ Д/С № 5 | всего | 12,2 | 12,2 |
| Местный бюджет | 12,2 | 12,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| МУ ДО «ДШИ» | Всего | 36,8 | 36,8 |
| Местный бюджет | 36,8 | 36,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| МУ ДО «ДДТ» | всего | 24,6 | 24,6 |
| Местный бюджет | 24,6 | 24,6 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| МУ ДО «ДЮСШ» | всего | 27,8 |  |
| Местный бюджет | 27,8 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| МУП «ЖКХ» | всего | 328,7 | 302,96 |
| Местный бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники | 328,7 | 302,96 |
| МУП «Пекарня» | всего | 201,5 | 166,5 |
| Местный бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники | 201,5 | 166,5 |
| МУП «Рынок» | всего | 115,8 | 115,8 |
| Местный бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  | 115,8 | 115,8 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | приложение 14  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**Оценка эффективности реализации Программы «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СВЕТЛЫЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ»**

1. Определяем усредненное значение результативности реализации программы за отчетный год по всем целевым показателям по следующей формуле:



R=(150+109,5+144,5+118,9+89,5)/5=122,48

Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы проводился по формуле:



Pi факm фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;

Pi усm  значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год.

Е1=3/2\*100=150

Е2=99,3/90,7\*100=109,5

Е3=13/9\*100=144,5

Е4=90/75,7\*100=118,9

Е5=17/19\*100=89,5

Показатель R равен 10 баллам.

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию программы на основании степени соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям местного бюджета, предусмотренным на эти цели.



K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

С=760,1/831,3\*100=91,4

Показатель В = 8 баллов.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:



Н = 27/27\*100=100, показатель М равен 10 баллам.

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах) по последующей формуле:

E = 10+8+10=28

Показатель Е = 28 баллов

5. Эффективность реализации Программы «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СВЕТЛЫЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ» в 2014 году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

В.А. Терещенко

8 (84558) 3-35-72