

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МО "ГОРОД МИРНЫЙ" МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"Обеспечение деятельности добровольной народной дружины на территории г. Мирного на 2021-2025 годы "
за 12 месяцев 2023 года**

в рублях

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/	Примечание
							договор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО	575 801,40	535 652,87	40 148,53	93,03			
1.	Информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности ДНД	19 580,00	19 580,00	0,00	100,00			
1.1.	Изготовление листовок по профилактике преступлений и правонарушений на территории г. Мирного	19 580,00	19 580,00	0,00	100,00	разработано	Заклучен, исполнен и оплачен МК № 3143302031223000038 от 20.06.2023 г. с ООО "Медиамир", на сумму 19 580,00 рублей, срок исполнения 30.07.2023 г.	Контракт исполнен и оплачен 09.08.2023 г.
2.	Содействие в организации деятельности ДНД	170 863,12	165 238,10	5 625,02	96,71			
2.1.	Аренда помещения для нужд городского штаба ДНД	67 200,00	61 600,00	5 600,00	91,67	не требуется	Заклучен муниципальный контракт № 3143302031223000003 от 01.02.2023 г. с ТСЖ "Павловское", на сумму 67 200,00 рублей, срок исполнения 31.12.2023 г.	5 600,00 рублей - кредиторская задолженность за декабрь 2023 г., которая будет оплачена в январе 2024 г.
2.2.	Обеспечение транспортом сотрудников ДНД, находящихся на дежурстве	0,00	0,00	0,00	0,00			На основании решения сессии городского Совета от 22.06.2023 № V-9-1 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V – 4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» финансовые средства перемещены на изготовление проекта систем АПК "Безопасный город"
2.3.	Страхование жизни и здоровья членов ДНД при осуществлении дежурства	0,00	0,00	0,00	0,00			На основании решения сессии городского Совета от 22.06.2023 № V-9-1 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V – 4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» финансовые средства перемещены на изготовление проекта систем АПК "Безопасный город"

2.5.	Премирование активных членов ДНД	66 865,02	66 840,00	25,02	99,96	не требуется		На основании решения сессии городского Совета от 22.06.2023 № V-9-1 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V – 4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» часть финансовых средств перемещена на изготовление проекта систем АПК "Безопасный город". 25,02 рублей - не использованные средства
2.6	Дебиторская задолженность	36 798,10	36 798,10	0,00	100,00			Дебиторская задолженность за декабрь 2022 г. оплачена в 2023 г.
3.	Содержание ДНД	385 358,28	350 834,77	34 523,51	0,00			
3.1.	Заключение договора ГПХ на осуществление руководства городским штабом ДНД	288 000,00	264 000,00	24 000,00	91,67	не требуется	Заключен МК № 8-ПУ от 30.01.2023 г. на сумму 120 000,00 рублей; МК № 112-ПУ от 01.06.2023 г. на сумму 24 000,00 рублей; МК № 179-ПУ от 03.08.2023 г. на сумму 120 000,00 рублей с Александровым К.Г.	Контракты исполнены и оплачены (оплата производилась ежемесячно). 24000,00 рублей - экономия сформировалась за счет отпуска руководителя штаба ДНД в июле 2023 г.
3.2.	Отчисление страховых взносов (с выплат по трудовым договорам)	89 029,44	79 200,00	9 829,44	88,96	не требуется		Отчисления страховых взносов производится автоматически при оплате по договору ГПХ на осуществление руководства городским штабом ДНД. Отчисления производятся ежемесячно. Экономия в размере 9829,44 рублей сформировалась за счет отпуска руководителя штаба ДНД в июле 2023 г.
3.3.	Содержание и обслуживание охранно-пожарной сигнализации помещения городского штаба ДНД	8 328,84	7 634,77	694,07	91,67	техническое задание подготовлено АХО в 2021 году	Заключен МК № 3143302031221000153 от 05.10.2021 г. с ООО ЧОО "Охрана-Сервис-Светлый" на сумму 8 328,84 рублей, срок исполнения 31.12.2023 г.	694,07 рублей - кредиторская задолженность за декабрь 2023 г., которая будет оплачена в январе 2024 г.

Руководитель структурного подразделения _____ Начальник отдела по ГО и ЧС

В.М. Пальчиков

Исполнитель гл. специалист отдела по ГО и ЧС

А.У. Степанов

Тел: 4-26-89; 6-19-19 (доб. 134)

Дата: 31.01.2024

Исполнение программных мероприятий
муниципальной программы «Обеспечение деятельности добровольной народной дружины на территории г. Мирного на 2021 – 2025 годы»

за 2023 год

№ проекта	Наименование проекта (раздел, подраздел, мероприятие)	План					Факт					Отклонение фактических значений от плановых							
		Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МО "Мирнинский район"	Бюджет МО "Город Мирный"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МО "Мирнинский район"	Бюджет МО "Город Мирный"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МО "Мирнинский район"	Бюджет МО "Город Мирный"	Иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	ВСЕГО	575 801,40			575 801,40		535 652,87			535 652,87		40 148,53			40 148,53				
	2023	575 801,40			575 801,40		535 652,87			535 652,87		40 148,53			40 148,53				
1	ИТОГО	19 580,00			19 580,00		19 580,00			19 580,00		-			-				
	2023	19 580,00			19 580,00		19 580,00			19 580,00		-			-				
2	ИТОГО	170 863,12			170 863,12		165 238,10			165 238,10		5 625,02			5 625,02				5 625,02
	2023	170 863,12			170 863,12		165 238,10			165 238,10		5 625,02			5 625,02				5 625,02
3	ИТОГО	385 358,28			385 358,28		350 834,77			350 834,77		34 523,51			34 523,51				34 523,51
	2023	385 358,28			385 358,28		350 834,77			350 834,77		34 523,51			34 523,51				34 523,51
Информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности ДНД																			
Содействие в организации деятельности ДНД																			
Содержание ДНД																			
Итого																			
2023																			

Начальник отдела по ГО и ЧС

В.М. Пальчиков



«Утверждаю»
И.о. Главы города
А.Ц. Цырендоржиев

(подпись)

от 31 01 2024 г.

Оценка эффективности муниципальной программы
МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
«Обеспечение деятельности добровольной народной дружины на
территории г. Мирного на 2021-2025 годы»
за 2023 год

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	единица измерения	Значение индикатора (показателя)			Примечание
			утверждено в программе	достигнуто	степень выполнения	
1.	Задача 1: Информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности ДНД					
	Целевой индикатор № 1: увеличение количества населения, участвующих в профилактике преступлений и правонарушений	чел.	80	81	1,00	
2.	Задача 2: Содействие в организации деятельности ДНД					
	Целевой индикатор № 2: увеличение количества членов ДНД	чел.	70	12	0,17	
3.	Задача 3: Содержание ДНД					
	Целевой индикатор № 3: выявление правонарушений при участии членов ДНД	шт.	50	52	1	
	Целевой индикатор № 4: выявление преступлений при участии членов ДНД	шт.	20	0	0	
4.	Освоение бюджетных средств	руб.	575 801,40	535 652,87	0,93	
5.	Оценка эффективности реализации Программы				0,62	

Руководитель подразделения: Начальник отдела по ГО и ЧС _____ В.М. Пальчиков

Исполнитель: Начальник отдела по ГО и ЧС _____ В.М. Пальчиков

Тел: 4-26-89; 6-19-19 (доб. 134)

Дата: 31.01.2024 г.

«Утверждаю»
И.о. Главы города

А.Ц. Цырендоржиев
(должность, фамилия И.О.)

(подпись)

от 31 01 20 24 г.

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
«Обеспечение деятельности добровольной народной дружины на
территории г. Мирного на 2021-2025 годы»
за 2023 год**

Раздел 1. Основные результаты.

Всего по программе на 2023 год предусмотрено 575 801,40 руб. кассовое исполнение составило 535 652,87 рублей, в том числе:

По разделу «Информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности ДНД» запланировано 19 580,00 руб. Кассовое исполнение составило – 19 580,00 рублей, в том числе по мероприятию «Изготовление листовок по профилактике преступлений и правонарушений на территории г. Мирного». Проведена конкурсная процедура, заключен, исполнен и оплачен муниципальный контракт № 3143302031223000038 от 20.06.2023 г. с ООО "Медиамир", на сумму 19 580,00 рублей.

По разделу «Содействие в организации деятельности ДНД» запланировано 170 863,12 руб., кассовое исполнение составило 165 238,10 руб., в том числе:

- по мероприятию «Аренда помещения для нужд городского штаба ДНД» запланировано 67 200,00 руб., кассовое исполнение составило 61 600,00 руб. Заключен муниципальный контракт № 3143302031223000003 от 01.02.2023 г. с ТСЖ "Павловское", срок исполнения 31.12.2023 г. Остаток финансовых средств составил 5 600,00 рублей - кредиторская задолженность за декабрь 2023 года, которая будет оплачена в 2024 году.

- по мероприятию «Премирование активных членов ДНД» запланирована сумма 66 865,02 руб. Кассовое исполнение 66 840,00 руб. Мероприятие проведено в декабре 2023 года. Остаток неиспользованных финансовых средств составил 25,02 рублей.

- оплачена дебиторская задолженность за декабрь 2022 года в сумме 36 798,10 руб.

- по мероприятиям: «Обеспечение транспортом сотрудников ДНД, находящихся на дежурстве»; «Страхование жизни и здоровья членов ДНД при осуществлении дежурства»; «Премирование активных членов ДНД» (часть средств) денежные средства в размере 250 655,90 руб. была перенесена на изготовление проектной документации в рамках имеющейся системы оповещения населения и проектной документации в рамках расширения системы оповещения населения для устранения одного из пунктов Предписания № 15/1 от 28.04.2023 г.

По разделу «Содержание ДНД» запланировано 385 358,28 рублей. Кассовое исполнение составило – 350 834,77 руб., в том числе:

- по мероприятию «Заключение договора ГПХ на осуществление руководства городским штабом ДНД» запланировано 288 000,00 руб., кассовое исполнение составило – 264 000,00 руб. Заключены МК № 8-ПУ от 30.01.2023 г. на сумму 120 000,00 рублей; МК № 112-ПУ от 01.06.2023 г. на сумму 24 000,00 рублей; МК № 179-ПУ от 03.08.2023 г. на сумму 120 000,00 рублей. Оплата производилась ежемесячно. Остаток неиспользованных финансовых средств составил 24 000,00

рублей и сформировался в связи с убытием в отпуск руководителя штаба ДНД в июле 2023 г. за пределы МО «Город Мирный»;

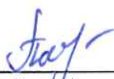
- по мероприятию «Отчисление страховых взносов (с выплат по трудовым договорам)» запланировано 89 029,44 руб. Кассовое исполнение составило – 79 200,00 руб. Отчисления страховых взносов производится автоматически при оплате по договору ГПХ на осуществление руководства городским штабом ДНД. Отчисления производятся ежемесячно. Остаток неиспользованных финансовых средств составил 9 829,44 рублей.

- по мероприятию «Содержание и обслуживание охранно-пожарной сигнализации помещения городского штаба ДНД» запланировано 8 328,84 руб. Кассовое исполнение составило – 7 634,77 руб. Оплата производилась ежемесячно. Заключен муниципальный контракт № 3143302031221000153 от 05.10.2021 г. с ООО ЧОО «Охрана-Сервис-Светлый» на сумму 8 328,84 рублей, срок исполнения 31.12.2023 г. Остаток финансовых средств составил 694,07 рубля сформировал кредиторскую задолженность за декабрь 2023 года, которая будет оплачена в 2024 году.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях (за отчетный период с начала года)

п/п	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений	Описание причин внесения изменений и дополнений
1.	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 21.04.2023 № 528	Решение городского Совета от 23.03.2023 № V-6-5 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V – 4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
2.	Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 30.06.2023 № 956	Решение городского Совета от 22.06.2023 № V-9-1 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V – 4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Исполнитель:
Начальник отдела ГО и ЧС
(должность)


(подпись)

В.М. Пальчиков
(Ф.И.О.)

Телефон: 4-26-89; 6-19-19 (доб. 134)
Дата: 31.01.2024 г.