

«Утверждаю»

1-й Заместитель Главы Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным отношениям

Н.М. Погосов

28.01.2023

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение деятельности добровольной народной дружины на территории г. Мирного на 2021-2025 годы "

за 12 месяцев 2022 года

в рублях

№ п/п	Наименование мероприятия	План (год)	Кассовое исполнение	Отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/ договор		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ВСЕГО	844 496,84	563 063,31	281 433,53	66,67			Экономия: 161 433,53 руб., Неисполнение: 120 000,00 руб.	
1.	Информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности ДНД	39 123,00	39 123,00	0,00	100,00				
1.1.	Изготовление и распространение листовок по профилактике преступлений и правонарушений на территории г. Мирного	39 123,00	39 123,00	0,00	0,00	не требуется	Заключен муниципальный контракт № 166-ПУ от 22.07.2022 г. на сумму 39 123,00 рублей. Срок исполнения 28.08.2022 г.	Приобретено листовок 1449 шт.	
2.	Содетствие в организации деятельности ДНД	383 933,24	146333,24	237600,00	38,11				
2.1.	Аренда помещения для нужд городского штаба ДНД	76800,00	67200,00	9600,00	87,50	не требуется	Заключен муниципальный контракт № 3143302031221000193 от 22.12.2021 г. с ТСЖ "Павловское" на сумму 67 200,00 рублей, срок исполнения 31.12.2022 г.	Экономия: 9600,00 рублей за счет снижения цены контракта	

2.2.	Обеспечение транспортом сотрудников ДНД, находящихся на дежурстве	47133,24	47133,24	0,00	100,00	техническое задание подготовлено в 2021 году	Заключен муниципальный контракт с ООО "Термес" на оказание транспортных услуг ДНД в ноябре-декабре 2021 года	11.03.2022 г. оплачена кредиторская задолженность за декабрь 2021 года
2.3.	Страхование жизни и здоровья членов ДНД при осуществлении дежурства	120000,00	0,00	120000,00	0,00	не требуется		Мероприятие возможно при формировании нового реестра добровольной народной дружины. В настоящее время проводится проверка на судимость, а также привлечение к административной ответственности новых членов ДНД
2.4.	Премирование активных членов ДНД	140000,00	32000,00	108000,00	22,86	не требуется		Экономия 108000,00 рублей сложилась из-за малого количества членов ДНД официально оформленных и зарегистрированных
3.	Содержание ДНД	421440,60	377607,07	43833,53	0,00			
3.1.	Заключение договора ГПХ на осуществление руководства городским штабом ДНД	288000,00	288000,00	0,00	100,00	не требуется	Заключены муниципальные контракты с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. с Александровым К.Г. на общую сумму 288 000,00 рублей	
3.2.	Отчисление страховых взносов (с выплат по трудовым договорам)	78048,00	78048,00	0,00	100,00	не требуется		Отчисления страховых взносов производится автоматически при оплате по договору ГПХ на осуществление руководства городским штабом ДНД. Отчисления производятся ежемесячно

3.3.	Содержание и обслуживание охранно-пожарной сигнализации помещений городского штаба ДНД	55392,60	11559,07	43833,53	20,87	техническое задание подготовлено АХО в 2021 году	Заключен муниципальный контракт № 3143302031221000153 от 05.10.2021 г. АХО на сумму 12 253,13 рубл. Срок исполнения контракта 31.12.2023 г.	Экономия 43833,53 рублей за счет снижения цены контракта
------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	-------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Руководитель структурного подразделения _____ Начальник отдела по ГО и ЧС
(должность)


(подпись)

В.М. Пальчиков
(Ф.И.О.)

Исполнитель _____ Начальник отдела по ГО и ЧС
(должность)


(подпись)

В.М. Пальчиков
(Ф.И.О.)

Тел: 4-26-89

Дата:

17.01.2023

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

№ проекта	Наименование проекта (раздел, объект, мероприятие)	План							Факт							Отклонение фактических значений от плановых			
		Всего финансовых средств	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МО "Мирнинский район"	Бюджет МО "Город Мирный"	Иные источники	Всего финансовых средств	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	Бюджет МО "Мирнинский район"	Бюджет МО "Город Мирный"	Иные источники	Всего финансовых средств	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	4 664 317,09			4 664 317,09		674 061,60		674 061,60			1 370 849,95		1 370 849,95					
	2021	1 200 414,71			1 200 414,71		110 998,29		110 998,29			1 089 416,42		1 089 416,42					
	2022	844 496,84			844 496,84		563 063,31		563 063,31			281 433,53		281 433,53					
	2023	873 135,18			873 135,18		0,00		0,00			0,00		0,00					
	2024	873 135,18			873 135,18		0,00		0,00			0,00		0,00					
	2025	873 135,18			873 135,18		0,00		0,00			0,00		0,00					
Информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности ДНД																			
1	ИТОГО	152 556,48			152 556,48		45 353,00		45 353,00			20 770,00		20 770,00					
	2021	27 000,00			27 000,00		6 230,00		6 230,00			20 770,00		20 770,00					
	2022	39 123,00			39 123,00		39 123,00		39 123,00			0,00		0,00					
	2023	28 811,16			28 811,16		0,00		0,00			0,00		0,00					
	2024	28 811,16			28 811,16		0,00		0,00			0,00		0,00					
	2025	28 811,16			28 811,16		0,00		0,00			0,00		0,00					
Содействие в организации деятельности ДНД																			
2	ИТОГО	2 400 479,23			2 400 479,23		207 933,24		207 933,24			1 061 870,71		1 061 870,71					
	2021	885 870,71			885 870,71		61 600,00		61 600,00			824 270,71		824 270,71					
	2022	383 933,24			383 933,24		146 333,24		146 333,24			237 600,00		237 600,00					
	2023	376 891,76			376 891,76		0,00		0,00			0,00		0,00					
	2024	376 891,76			376 891,76		0,00		0,00			0,00		0,00					
	2025	376 891,76			376 891,76		0,00		0,00			0,00		0,00					
Содержание ДНД																			
3	ИТОГО	2 111 281,38			2 111 281,38		420 775,36		420 775,36			288 209,24		288 209,24					
	2021	287 544,00			287 544,00		43 168,29		43 168,29			244 375,71		244 375,71					
	2022	421 440,60			421 440,60		377 607,07		377 607,07			43 833,53		43 833,53					
	2023	467 432,26			467 432,26		0,00		0,00			0,00		0,00					
	2024	467 432,26			467 432,26		0,00		0,00			0,00		0,00					
	2025	467 432,26			467 432,26		0,00		0,00			0,00		0,00					

Начальник отдела по ГО и ЧС



В.М. Пальчиков

«Утверждаю»
 1-й Заместитель Главы
 Администрации
 Н.М. Ноттосов
 « 27 » 2023 г.

**Достижение целевых показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы в 2022 году
 «Обеспечение деятельности добровольной народной дружины на территории г. Мирного на 2021-2025 годы»**

№ п/п	Наименование целевого показателя (целевого индикатора)	ед. измер.	Значение целевого показателя (целевого индикатора)		Примечание
			утверждено по программе	достигнуто	
1.	Задача 1: Информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности ДНД				%
	<i>увеличение количества населения, участвующих в профилактике преступлений и правонарушений</i>	чел.	60	60	100,00
2.	Задача 2: Содействие в организации деятельности ДНД				
	<i>увеличение количества членов ДНД</i>	чел.	60	8	13,33%(в связи с отсутствием большого количества желающих участвовать в охране общественного порядка)
3.	Задача 3: Содержание ДНД				
	<i>выявление правонарушений при участии членов ДНД</i>	ед.	40	31	77,5% (в связи снижением уровня выявления правонарушений на территории г. Мирного)
	<i>выявление преступлений при участии членов ДНД</i>	ед.	15	12	80% (в связи с снижением уровня выявления преступлений на территории г. Мирного)

Исполнитель начальник ОГОиЧС



В.М. Пальчиков

Оценка эффективности муниципальной программы

**«Обеспечение деятельности добровольной народной дружины на территории г. Мирного на 2021-2025 годы»
за 2022 год**

№ п/п	Наименование целевого показателя (целевого индикатора)	ед. измер.	Значение целевого показателя (целевого индикатора)		% исполнения
			утверждено по программе	достигнуто	
1.	Задача 1: Информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности ДНД				
	<i>увеличение количества населения, участвующих в профилактике преступлений и правонарушений</i>	чел.	60	60	100,0
2.	Задача 2: Содействие в организации деятельности ДНД				
	<i>увеличение количества членов ДНД</i>	чел.	60	8	13,3
3.	Задача 3: Содержание ДНД				
	<i>выявление правонарушений при участии членов ДНД</i>	ед.	40	31	77,5
	<i>выявление преступлений при участии членов ДНД</i>	ед.	15	12	80,0
4	<i>Освоение бюджетных средств</i>	руб	844 496,84	563 063,31	66,7
5	Интегральный показатель эффективности программы				0,7

Начальник УЭиФ



Г.Н. Седых

Пояснительная записка
к отчёту муниципальной целевой программы «Обеспечение деятельности
добровольной народной дружины на территории г. Мирного на 2021-2025 годы»
за 2022 год

Программа утверждена Постановлением городской Администрации от 05.02.2021 № 122 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Добровольной народной дружины на территории г. Мирного на 2021-2025 годы». Основной целью и задачей муниципальной программы является обеспечение деятельности добровольной народной дружины на территории г. Мирного.

Всего по муниципальной программе «Обеспечение деятельности Добровольной народной дружины на территории г. Мирного на 2021-2025 годы» в 2022 году было предусмотрено 844 496 рублей 84 копейки, израсходовано фактически 563 063 рубля 31 копейка. Отклонение составило 281 433 рубля 53 копейки, в том числе экономия за счет снижения цены контрактов 161 433 рубля 53 копейки, неосвоенной осталась сумма 120 000 рублей 00 копеек. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 66,67 %.

В разрезе мероприятий:

Информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности ДНД, по данному разделу были предусмотрены финансовые средства в размере 39 123 рубля 00 копеек, данные средства израсходованы в полном объеме на изготовление и поставку листовок по профилактике преступлений и правонарушений на территории г. Мирного в количестве 1449 штук.

2. Содействие в организации деятельности ДНД: по данному разделу были предусмотрены финансовые средства в размере 383 933 рубля 24 копейки, фактически израсходовано 146 333 рубля 00 копеек, отклонение составило 232 800 рублей 00 копеек.

Денежные средства были направлены на следующие мероприятия:

- **на аренду помещения для нужд городского штаба ДНД** запланировано 76 800 рублей 00 копеек, фактически израсходовано 67 200 рублей 00 копеек. Экономия 9 600 рублей 00 копеек сформировалась за счет снижения цены контракта;

- **на обеспечение транспортом сотрудников ДНД, находящихся на дежурстве** израсходовано 47 133 рубля 24 копейки. Данная сумма – это, кредиторская задолженность перед ООО «Гермес» за предоставление автомобильного транспорта в декабре 2021 года, оплата произведена в 2022 г.;

- **на страхование жизни и здоровья членов ДНД при осуществлении дежурства** запланирована сумма в размере 120 000 рублей 00 копеек. Мероприятие не проводилось в связи с отсутствием постоянного коллектива членов ДНД;

- **на премирование активных членов ДНД** запланирована сумма в размере 140 000 рублей 00 копеек, фактически израсходована сумма в размере 32 000 рублей 00 копеек, отклонение составило 108 000 рублей 00 копеек. В результате проведения мероприятия поощрены денежными премиями 8 активных членов ДНД, которые выходили на дежурство 3 и более раз в течение календарного года и которые прошли специальные проверки ОМВД России по Мирнинскому району.

3. На содержание ДНД запланирована сумма в размере 421 440 рублей 60 копеек, фактически израсходована сумма в размере 377 607 рублей 07 копеек, отклонение 48 633 рубля 53 копейки.

- **на заключение договора ГПХ на осуществление руководства городским штабом ДНД** запланирована сумма в размере 288 000 рублей 00 копеек. Данная сумма израсходована в полном объеме;

- на отчисление страховых взносов (с выплат по трудовому договору) запланирована сумма в размере 78 048 рублей 00 копеек. Данная сумма израсходована в полном объеме;

- на содержание и обслуживание охранно-пожарной сигнализации помещения городского штаба ДНД запланирована сумма в размере 55 392 рубля 60 копеек, фактически израсходована сумма в размере 11 559 рублей 07 копеек, отклонение составило 43 833 рубля 53 копейки. Экономия в размере 43 833 рубля 53 копейки сформировалась за счет снижения цены контракта при проведении закупочных процедур.

Начальник ОГО и ЧС



В.М. Пальчиков