Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от « 04 » 03 2024 г. №268

г. Кинель

⎡

|  |
| --- |
| Об утверждении отчёта о ходе реализации муниципальной программы «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2024 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального района Кинельский от 15.12.2017 №2225, за 2023 год |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 № 1999, Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2024 годы» за 2023 год.

2. Признать эффективной реализацию муниципальной программы «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2024 годы» за 2023 год.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

Глава

муниципального района Кинельский

Самарской области Ю.Н.Жидков

Князев 21222

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области

от « 04 » марта 2024 г. №268\_\_\_\_

**Годовой отчёт**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие мобилизационной подготовки**

**на территории муниципального района Кинельский**

**на 2018-2024 годы» за 2023 год**

1. **Наименование программы**

Муниципальная программа «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2024 годы»

1. **Цели и задачи программы**

Цель:

- повышение уровня мобилизационной подготовки администрации муниципального района Кинельский и готовности муниципального района Кинельский к работе в период мобилизации и в военное время.

Задачи:

1. Совершенствование мобилизационной подготовки администрации муниципального района Кинельский.

2. Решение вопросов защиты государственной тайны в области мобилизационной подготовки.

3. Решение вопросов, связанных с мобилизацией граждан.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**
   1. **Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период**

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| - внедрение новых методов мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района;  - повышение качества мобилизационной подготовки администрации муниципального района;  - улучшение практических навыков должностных лиц администрации муниципального при переводе муниципального района на  условия военного времени;  - решение вопросов защиты государственной тайны в  администрации муниципального района. | В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы:  - в соответствии с требованиями законов РФ «О государственной тайне» №5485-1 от 21.07.1993 г., «Об информации, информационных технологиях и защите информации» №149-ФЗ от 27.07.2006 г., «Положения о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам», утвержденного постановлением Правительства РФ 912-15 от 15.09.1993 г. и других нормативных документов ФСТЭК и ФСБ России проведены работы по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям безопасности информации для администрации муниципального района Кинельский.  - приобретен один объект информатизации с проведением его лицензирования на предмет соответствия требованиям по защите информации от несанкционированного доступа.  - проведены методические и учебно-практические мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района Кинельский.  - осуществлена оплата услуг спецсвязи администрации муниципального района. |

* 1. **Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы** (по форме, представленной в таблице)

Информация

о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Едини  ца измере  ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы\* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| Цель: повышение уровня мобилизационной подготовки администрации муниципального района Кинельский и готовности муниципального района Кинельский к работе в период мобилизации и в военное время. | | | | | | |
| Задача 1: Совершенствование мобилизационной подготовки администрации муниципального района Кинельский. | | | | | | |
| 1.1. | Качественное и своевременное выполнение поставленных задач в области мобилизационной подготовки. | % | 95 | 95 | 1,0 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| Задача 2: Решение вопросов защиты государственной тайны в области мобилизационной подготовки. | | | | | | |
| 2.1. | Отсутствие нарушений режима секретности. | % | 100 | 100 | 1,0 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| Задача 3: Решение вопросов, связанных с мобилизацией граждан. | | | | | | |
| 3.1. | Своевременное выполнение поставленных задач, связанных с мобилизацией граждан. | % | 100 | 100 | 1,0 | администрация муниципального района Кинельский |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\*, достижение значений которых предусмотрено в отчётном году |  | 1 | 1 | 1,0 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |

**3.3. Информация**

**о результатах достижения значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы за годы,**

**предшествующие отчетному году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %) | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Качественное и своевременное выполнение поставленных задач в области мобилизационной | % | 1 | 0,88 | 1 | 1 |
| 2. | Отсутствие нарушений режима секретности. | % | 1,06 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Своевременное выполнение поставленных задач, связанных с мобилизацией граждан. | % | - | - | - | 1 |

* 1. **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных**

**(с указанием причин) в установленные сроки**

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Общий объём финансирования, тыс. руб. | Ход реализации программы в 2023 году, руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и оборудование запасного пункта управления администрации | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | - | - | Необходимость оборудования запасного пункта управления отсутствовала |
| 2. | Обеспечение защиты государственной тайны, технической защиты информации; аттестация персонального компьютера | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 229,7 | 210,795 | Повышение качества мобилизационной подготовки администрации муниципального района;  решение вопросов защиты государственной тайны в администрации муниципального района |
| 3. | Совершенствование системы мобилизационной подготовки; обучение и повышение квалификации работников администрации муниципального района Кинельский | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | - | - | Внедрение новых методов мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района; повышение качества мобилизационной подготовки администрации района; улучшение практических навыков должностных лиц администрации района при переводе муниципального района на условия военного времени; решение вопросов защиты государственной тайны в администрации муниципального района |
| 4. | Оплата услуг связи | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 100,0 | 68,328 | Решение вопросов защиты государственной тайны в администрации муниципального района |
| 5. | Проведение мероприятий по защите выделенного помещения (аттестация объекта информатизации и специальное обследование кабинета) | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | - | - | Решение вопросов защиты государственной тайны в  администрации муниципального района |
| 6. | Оборудование помещения режимно-секретного подразделения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к режимным помещениям | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 108,3 | 102,700 | Решение вопросов защиты государственной тайны в  администрации муниципального района |
| 7. | Мероприятия по мобилизации граждан | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 138,1 | 138,046 | Решение вопросов, связанных с мобилизацией граждан |
| 8. | Изготовление печатей и штампов | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 24,5 | 24,450 | Решение вопросов защиты государственной тайны в  администрации муниципального района |
| **Итого:** | | | **600,6** | **544,319** |  |

* 1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы:

- в соответствии с требованиями законов РФ «О государственной тайне» №5485-1 от 21.07.1993 г., «Об информации, информационных технологиях и защите информации» №149-ФЗ от 27.07.2006 г., «Положения о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам», утвержденного постановлением Правительства РФ 912-15 от 15.09.1993 г. и других нормативных документов ФСТЭК и ФСБ России проведены работы по аттестации трёх объектов информатизации на соответствие требованиям безопасности информации для администрации муниципального района Кинельский,

- приобретен один объект информатизации,

- проведены методические и учебно-практические мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района Кинельский,

- осуществлена оплата услуг спецсвязи администрации муниципального района,

- выполнены мероприятия по мобилизации граждан.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2023 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий по реализации Программы. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

* 1. **Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы**

Объем финансирования муниципальной программы за счёт всех источников за отчётный год (тыс.руб.)

| N п/п | «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2024 годы»  (Постановление администрации муниципального района Кинельский от 15.12.2017 г. №2225) | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия,  N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | в том числе за счет средств | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
| федерального бюджета | | областного бюджета | | местного бюджета | | внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Подготовка и оборудование запасного пункта управления администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский;  мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 2. | Обеспечение защиты государственной тайны, технической защиты информации; аттестация персонального компьютера | 229,7 | 210,795 |  |  |  |  | 229,7 | 210,795 |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский;  мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 3. | Совершенствование системы мобилизационной подготовки; обучение и повышение квалификации работников администрации муниципального района Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский;  мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 4. | Оплата услуг связи | 100,0 | 68,328 |  |  |  |  | 100,0 | 68,328 |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский;  мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 5. | Проведение мероприятий по защите выделенного помещения (аттестация  объекта информатизации и специальное обследование кабинета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский;  мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 6. | Оборудование помещения режимно-секретного подразделения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к режимным помещениям | 108,3 | 102,7 |  |  |  |  | 108,3 | 102,7 |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский;  мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 7. | Мероприятия по мобилизации граждан | 138,1 | 138,046 |  |  |  |  | 138,1 | 138,046 |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский; |
| 8. | Изготовление печатей и штампов | 24,5 | 24,450 |  |  |  |  | 24,5 | 24,450 |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский; |
|  | ИТОГО: | 600,6 | 544,319 |  |  |  |  | 600,6 | 544,319 |  |  |  |  |

Глава муниципального района Кинельский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Н.ЖИДКОВ

* 1. **Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание внесенного изменения в Программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Перечень мероприятий муниципальной программы изложен в новой редакции (финансовые средства на реализацию мероприятий на 2023 г. перераспределены). | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 31.01.2023 г. №122 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2024 годы» | Не действующий (отменен постановлением от 07.03.2023 г. №290) |
| 2. | Перечень мероприятий муниципальной программы изложен в новой редакции (финансовые средства на реализацию мероприятий на 2023 г. перераспределены). | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 07.03.2023 г. №290 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2024 годы» | Не действующий (отменен постановлением от 04.05.2023 г. №695) |
| 3. | Внесены изменения  в паспорт и раздел 6 муниципальной программы. | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 10.04.2023 г. №555 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2024 годы» | Не действующий (отменен постановлением от 04.05.2023 г. №695) |
| 4. | Внесены изменения  в паспорт и раздел 6 муниципальной программы.  Перечень мероприятий муниципальной программы изложен в новой редакции (финансовые средства на реализацию мероприятий на 2023 г. перераспределены). | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 04.05.2023 г. №695 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2024 годы» | Не действующий (отменен постановлением от 01.12.2023 г. №2130) |
| 5. | Внесены изменения  в паспорт и раздел 6 муниципальной программы.  Перечень мероприятий муниципальной программы изложен в новой редакции (финансовые средства на реализацию мероприятий на 2023 г. перераспределены). | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 01.12.2023 г. №2130 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2024 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального района Кинельский от 15.12.2017 №2225 | Действующий |

* 1. **Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчётном году**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3

Эj =100 x 0,5 + 90,6 x 0,2 + 100 x 0,3=98,12

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

base_23808_115846_32768 х100=100%

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1=95/95х100=100%

Р2=100/100х100=100%

Р3=100/100х100=100%

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

**Оценка уровня исполнения**

**планового объема финансового обеспечения**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%

Уф = 544,319/600,6х100%=90,6%

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

К3 = (5 / 5) x 100 (%)=100%,

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за весь период реализации**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

118,6% = (100+226,4+94,99+98,9+93,4+98,12)/6

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

**Вывод об эффективности реализации**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

В случае, если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная либо неэффективная, указываются причины, а также вносятся предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации.

* 1. **Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы, за годы, предшествующие отчетному году**

Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы,

предшествующие отчетному году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 100 | 226,4 | 94,99 | 98,9 | 93,4 | 98,12 |

* 1. **Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы**

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной (98,12%), предлагается продолжить ее реализацию.