Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от «12 » \_\_03\_ 2021 г. №353

г. Кинель

⎡

Об утверждении отчёта о ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие мобилизационной подготовки

на территории муниципального района

Кинельский на 2018-2023 годы» за 2020 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 2018-2023 годы» за 2020 год.

2. Признать эффективной реализацию муниципальной программы «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2023 годы» за 2020 год.

3.Разместить 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 Ю.Н.Жидков

Князев 21222

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации муниципального района Кинельский

от «\_\_\_» 2021 г. №\_\_\_\_\_

**Годовой отчёт**

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

**на территории муниципального района Кинельский**

**на 2018-2023 годы» за 2020 год**

1. **Наименование программы**

Муниципальная программа «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2023 годы»

1. **Цели и задачи программы**

Цель:

- повышение уровня мобилизационной подготовки администрации и готовности муниципального района Кинельский к работе в условиях военного времени.

Задачи:

- совершенствование мобилизационной подготовки администрации муниципального района Кинельский;

- решение вопросов защиты государственной тайны в области мобилизационной подготовки.

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 2020 году в рамках реализации муниципальной программы:  - проведены методические и учебно-практические мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района Кинельский;  - в ФГБОУ ВО «СамГТУ» обучены 2 человека по программе «Мобилизационная подготовка экономики муниципального образования»  - с целью обеспечения защиты государственной тайны, технической защиты информации, проведено специальное обследование кабинета главы муниципального района Кинельский аттестация ПК;  - 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 | | Уровень 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 и готовности муниципального района Кинельский к работе в условиях военного времени | | | | | | |
| Задача 1: Совершенствование мобилизационной подготовки администрации муниципального района Кинельский | | | | | | |
| 1.1. | Качественное и своевременное выполнение поставленных задач в области мобилизационной подготовки: | % | 95 | 83,35 | 0,88 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 1.1.1. | -проведение методических, учебных и учебно-практических мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района; | колич. | 21 | 21 | 1,0 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 1.1.2. | - обучение в специальных учреждениях. | колич. чел. | 3 | 2 | 0,67 | 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 |
| 2.1.1. | - обеспечение технической защиты сведений, составляющих государственную тайну; | % | 100 | 100 | 1,0 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 2.2.2. | - аттестация оргтехники; | колич.  ед.,  % | 1,  100 | 1,  100 | 1,  1,0 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 2.2.3. | - аттестация выделенного помещения; | колич.  ед.,  % | 1,  100 | 1,  100 | 1,  1,0 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 2.2.4. | - соответствие категорированию режима секретности | % | 100 | 100 | 1,0 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\*, достижение значений которых предусмотрено в отчётном году |  | 1 | 1 | 0,94 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |

* 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 2020 году, тыс.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 | 80,50 | 78,32 | 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 | 43,20 | 20,00 | 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 | 40,00 | 42,94 | 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 | 68,50 | 68,28 | Решение вопросов защиты государственной тайны в  администрации муниципального района |
| **Итого:** | | | **232,20** | **209,54** |  |

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

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы:

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

- по программе «Мобилизационная подготовка экономики муниципального образования» в ФГБОУ ВО «СамГТУ» обучены 2 человека;

- обучение 1 человека по программе «Воинский учёт и бронирование граждан, пребывающих в запасе» в 2020 г. не состоялось, в связи с недобором группы;

- обеспечена защита государственной тайны и технической информации;

- нарушения режима секретности отсутствовали.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2020 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий по реализации Программы.

По состоянию на 01.01.2021 г. денежные средства освоены не в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствовала.

* 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 2018-2023 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение защиты государственной тайны, технической защиты информации; аттестация персонального компьютера | 80,50 | 78,32 |  |  |  |  | 80,50 | 78,32 |  |  | 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 | 43,20 | 20,00 |  |  |  |  | 43,20 | 20,00 |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский;  мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 3. | Оплата услуг связи | 40,00 | 42,94 |  |  |  |  | 40,00 | 42,94 |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский;  мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 4. | Проведение мероприятий по защите выделенного помещения (аттестация  объекта информатизации и специальное обследование кабинета) | 68,50 | 68,28 |  |  |  |  | 40,00 | 42,94 |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский;  мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
|  | ИТОГО: | 232,20 | 209,54 |  |  |  |  | 232,20 | 209,54 |  |  |  |  |

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. | Внесение изменений в наименование муниципальной программы, в объём финансирования мероприятий (программа продляется до 2022 г., излагается в новой редакции) | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 10.04.2020 г. №689 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района Кинельский от 15.12.2017 г. №2225 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2020 годы» | Не  действующий |
| 2. | Внесение изменений в объём финансирования мероприятий | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 13.08.2020 г. №1326 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2022 годы» | Не  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 =93,87 x 0,5 + 90,24 x 0,2 + 100 x 0,3=94,99

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=93,87%

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=83,35/95х100=87,74%

Р1=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 = 209,54/232,20х100%=90,24%

- 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 = (4 / 4) 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.

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 |
| 100 | 226,4 |

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

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной (94,99%), предлагается продолжить ее реализацию.