**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Кадры» Бабушкинского муниципального района**

**на 2022 - 2026 годы**

**за 2022 год**

Дата составления отчета: 22.02.2023 г.

Исполнитель: Заместитель Главы округа

Метеньканич Е.И.

Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

С целью содействия совершенствованию целевой контрактной подготовки кадров устанавливается доплата к стипендиям студентов медицинских ОУ и педагогических ВУЗов, а так же ординаторов, обучающихся по целевому направлению в размере 4 тыс. рублей в месяц.

Основное мероприятие муниципальной программы «Кадры» Бабушкинского муниципального округа на 2022 год одно - установление доплаты к стипендиям студентов медицинских ОУ и педагогических ВУЗов и врачей интернов, обучающихся по целевому направлению. Источником финансирования являются собственные доходы бюджета муниципального образования, на выполнение данного мероприятия администрацией округа в 2022 году было запланировано 192,00 тыс. рублей. Средства, запланированные на год, были реализованы полностью. Нарушений запланированных сроков, мероприятий муниципальной программы в отчетном году не было. Однако следует отметить, что в течение года Постановлением администрации Бабушкинского муниципального района №772 от 16.12. 2022 года были внесены изменения в финансовое обеспечение программы в связи с прекращением обучения студента по медицинской специальности с сентября 2022 года.

Отклонение достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей (индикаторов) от плановых в части обеспечения укомплектованности врачами учреждений здравоохранения округа связано с отсутствием заключенных целевых договоров на обучение студентов медицинских ВУЗов и уменьшением контингента врачебного состава в связи с выходом врачей ЦРБ на заслуженный отдых.

Дальнейшая реализация муниципальной программы необходима для повышение качества и доступности медицинских и образовательных услуг, оказываемых населению округа.

Отклонений от плановой динамики показателей муниципальной программы возможно в связи со старением кадров в системе образования и здравоохранения и невозможности восполнения трудовых ресурсов в данных сферах деятельности только целевой контрактной подготовкой врачебных и педагогических кадров. Необходимо расширение программного финансирования на мероприятия, способствующие повышению социальной защищённости работников социальной сферы.

**Оценка эффективности:**

Реализация муниципальной программы оценивается как **высокая**.

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа *(*«Кадры» Бабушкинского муниципального округа на 2022 – 2026 гг*)* |
| 1  | Процент укомплектованности врачами учреждений здравоохранения района | % | 49,6 | 49,6 | 46,7 | Студенты, обучающихся по медицинским специальностям отсутствуют |
| 2 | Процент укомплектованности педагогическими кадрами школ района | % | 64 | 67 | 67 |  |
| 3 | Процент укомплектованности специалистами со средним профессиональным медицинским образованием учреждений здравоохранения района  | % | 87,2 | 67,5 | 68 |  |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **хх** | **1** |  |  | Муниципальная программа «Кадры» Бабушкинского муниципального округа на 2022 – 2026 гг |  Администрация округа | 31.12.2026  |   |   |   |   |
| хх | 1 | 01 |  | Установление доплаты к стипендиям студентов медицинских ОУ и педагогических ВУЗов и врачей интернов, обучающихся по целевому направлению в размере 4 тыс. рублей в месяц |  Администрация округа | 2022 | 2022 г | 192. 0 тыс. рублей | 192.0 тыс. рулей | нет |
| хх | 1 | 02 |  | Частичная компенсация расходов по договору найма жилого помещения молодым специалистам  |  Администрация округа | 2023-2026 | 2022 г - не запланировано |  |  |  |
| … | 1 | 03 |  | Строительство (приобретение) служебного жилья для врачей и фельдшеров ФАПов на территории округа |  Администрация округа | 2023-2024 | 2022 г - не запланировано |  |  |  |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **хх** |  | Муниципальная программа «Кадры» Бабушкинского муниципального округа на 2022 – 2026 гг | **Всего**бюджет муниципального округа  | 192,0 | 192,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 192,0 | 192,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |
|  |   |   |  |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района | 01.02.2022 г. | 94 | Внесение изменений в муниципальную программу |
| 2 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района | 16.12.2022 | 772 | Внесение изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы |
| 3 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района | 26.12.2022 | 809 | Утверждена МП в новой редакции |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального округа (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| хх |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | Установление доплаты к стипендиям студентов медицинских ОУ и педагогических ВУЗов и врачей интернов, обучающихся по целевому направлению в размере 4 тыс. рублей в месяц | Администрация округа | 0,98 | 0,98 | 1 | 1 | 1 |

**Оценка эффективности реализации программы**:

1. Укомплектованность врачами учреждений здравоохранения округа $СП\_{1}=\frac{46,7}{49,6}=0,94$

Укомплектованность учителями школ округа $СП\_{2}=\frac{67}{67 }=1$

Укомплектованность специалистами со средним профессиональным медицинским образованием $СП\_{3}=\frac{68}{67.5}=1$

2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:

$СП\_{МП}=\sum\_{i=1}^{n}СП\_{i}/n$ *=2.94 / 3 = 0,98*

3) Оценивается степень реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы). СММП

Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы, для которого не предусмотрена количественная оценка:

- принимается равной 1, если основное мероприятие выполнено;

СММП= 1

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

$$СР\_{МП}=\frac{192}{192}=1$$

где

$СР\_{МП}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

$Р\_{факт}$ – фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

$Р\_{план}$ – плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

$$Э\_{БС}=\frac{1}{1}=1$$

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

$$Э\_{МП}= 0,98×1=0,98$$

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение$Э\_{МП}$ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение$Э\_{МП}$ составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой.