Администрация Бабушкинского муниципального округа

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Кадры» Бабушкинского муниципального округа**

**на 2022 - 2026годы**

**за 2023 год**

Дата составления отчета: 19.02.2024 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 также ординаторов, обучающихся по целевому направлению в размере 4 тыс. рублей в месяц.

Основное мероприятие муниципальной программы «Кадры» Бабушкинского муниципального округа на 2023 год - 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 2023 году было запланировано 821,7 тыс. рублей. Средства, запланированные на год, были реализованы полностью. В течение года Постановлением администрации Бабушкинского муниципального округа №809 от 26.12.2023 года вносились изменения в финансовое обеспечение программы в связи с приобретением жилья для специалиста здравоохранения и финансирования компенсационных выплат по найму жилья медицинского работника с 11 ноября 2023 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 повышения 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.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 7 к муниципальной программе «Кадры» Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы |

**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 годы** |
| 1  | Процент укомплектованности врачами учреждений здравоохранения округа. | % | 46,7 | 50 | 53 | Студенты- целевики врачебных направлений отсутствуют |
| 2 | Процент укомплектованности педагогическими кадрами школ округа. | % | 67 | 69 | 99,2 |  |
| 3 | Процент укомплектованности специалистами со средним профессиональным медицинским образованием учреждений здравоохранения округа | % | 68 | 68 | 71 | по медицинским специальностям обучается за счет Программы 1 студент |
| 4 | Количество договоров найма жилого помещения специалистами медицинских и педагогических организаций | % | - | 1 | 1 |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 8 к муниципальной программе «Кадры» Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы |

**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 |
| **36** | **0** |  |  | **Муниципальная программа «Кадры» Бабушкинского муниципального округа на 2022 – 2026 годы** |
| 36 | 0 | 01 |  | Установление доплаты к стипендиям студентов и врачей интернов, обучающихся за счет средств муниципального бюджета  |  Администрация округа | 01.01.2023-31.12.2023 | 01.01.2023-31.12.2023 | 236, 0 тыс. рублей | 236,0 тыс. рулей | нет |
| 36 | 0 | 02 |  | Частичная компенсация расходов по договору найма жилого помещения молодым специалистам  |  Администрация округа | 01.01.2023-31.12.2023 | 01.01.2023-31.12.2023 | 5,7 тыс. руб. | 5,0 тыс. руб. | нет |
| 36 | 0 | 03 |  | Строительство (приобретение) служебного жилья для специалистов социальной сфере на территории округа |  Администрация округа | 01.01.2023-31.12.2023 | 01.01.2023-31.12.2023 | 580 тыс. руб. | 580 тыс. руб. | Приобретение жилья на вторичном рынке соответствуют условиям благоустройства сельской местности, жилье с повышенным уровнем благоустройства отсутствует. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 9 к муниципальной программе «Кадры» Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы |

**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 |
| **36** |  | **«Кадры» Бабушкинского муниципального округа на 2022 – 2026 годы** | **Всего**бюджет муниципального округа  | **821,7** | **821,0** | **99,9** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального округа | 821,7 | 821,0 | 99,9 |
| 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 |   |   |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 10 к муниципальной программе «Кадры» Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы |

**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 округа | 27.12.2023 г. | 1130 | Внесение изменений в финансовое обеспечение муниципальной программы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 11 к муниципальной программе «Кадры» Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы |

**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 | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
|  |  |
| 36 |  | **«Кадры» Бабушкинского муниципального округа на 2022 – 2026 годы** | Администрация округа | 0,96 | 1 | 0,96 | 1 | 0,96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 12 к муниципальной программе «Кадры» Бабушкинского муниципального округа на 2022-2026 годы |

**Оценка эффективности реализации программы**:

* + 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

$СП\_{i}=П\_{факт}/П\_{план}$;

Укомплектованность врачами учреждений здравоохранения округа $СП\_{1}=\frac{53}{50}=1,06$ = 1

Укомплектованность учителями школ округа $СП\_{2}=\frac{99,2}{69 }=1,4=1$

Укомплектованность специалистами со средним профессиональным медицинским образованием $СП\_{3}=\frac{71}{68}=1,04$= 1

Количество договоров найма жилого помещения специалистами медицинских и педагогических организаций $СП\_{4}=\frac{1}{1}=1$

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

$$СП\_{МП}=\sum\_{i=1}^{n}СП\_{i}/n$$

$СП\_{МП}$ = (1+1+1+1)/4 = 1

3) Оценивается степень реализации основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы). СММПв целом:

$$СМ\_{МП}=\sum\_{i=1}^{М}СМ\_{i}/М$$

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

- принимается равной 1, если основное мероприятие выполнено;

СММП = (236/236+5,0/5,7+580/580)/3 = 0,96

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

$$СР\_{МП}=\frac{Р факт}{Р план}$$

$$СР\_{МП}=\frac{821,0}{821,7}=1$$

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

$$Э\_{БС}=\frac{СМ\_{МП}}{СР\_{МП}}$$

$$Э\_{БС}=\frac{0,96}{1}=0,96$$

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

$$Э\_{МП}= СП\_{МП}\* Э\_{БС}$$

$$Э\_{МП}= 1×0,96=0,96$$

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 признается - **высокая.**