Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограммы «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год,  тыс.руб. | Профинансировано  за отчетный период,  тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мер-ия  на 2016  год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ние  причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | | | | | | | | | |
|  | * 1. Основное мероприятие: «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Денежные выплаты приглашенным для работы лицам, заключившим трудовой договор с организациями здравоохранения | Администрации МО г. Бодайбо и района, | Январь-декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 459,8 | 459,8 | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в учреждения здравоохранения | 5 чел. -  (3 специалиста с высшим мед.образованием);  (2 специалистов со средним мед.образованием) | 5 чел. –  (3 специалиста с высшим мед.образованием; 2 специалист со средним мед.образованием) | Выплата производится по мере подачи ходатайств с ОГБУЗ РБ |

Подготовил: И.В.Богданова

Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Подпрограммы «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. | |
| Ассигнования на  2016 | исполнение на отчетную дату |
| **Подпрограмма:**  «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы | Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | **9 843,1** | **9 664,1** |
| **Основное мероприятие**  «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» | Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района;  Управление культуры;  Управление образования | **1 523,1** | **1 371,4** |
| «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений здравоохранения» | Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 459,8 | 459,8 |
| «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений культуры» | Управление культуры | 0,0 | 0,0 |
| «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования» | Управление образования | 1 063,3 | 911,6 |
| **Основное мероприятие** «Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями» | Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | **8 320,0** | **8 292,7** |
| **Мероприятие**  «Приобретение жилых помещений путем заключения договоров в долевом строительстве» | Ответственный исполнитель:  Администрация г. Бодайбо и района | 5 000,0 | 5 000,0 |
| **Мероприятие**  «Приобретение жилых помещений путем заключения договоров купли-продажи» |  | 3 320,0 | 3 292,7 |

Подготовил: Вед специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограммы «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Кадровое обеспечение учреждений культуры, образования, здравоохранения»  на 2015-2020 годы | | | | | | | |
| 1.1 | Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения культуры, образования, здравоохранения | Чел. | 13 | 13 | - | - |  |
| 1.2 | Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения | квар-  тир | 4 | 4 | - | - |  |

Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограммы «Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель | Плановый срок исполнения меропри-ятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год,  тыс.руб. | Профинансировано  за отчетный период,  тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мер-ия  на 2016  год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ние  причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Основное мероприятие:** Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения | Администра-ция г. Бодайбо и района | Январь-декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **1 523,1** | **1 371,4** | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохране-ния | 13 чел. | 13 чел. |  |
| 1.1. | **Мероприятия направленные на обеспечение учреждений образования квалифицированными кадрами** | Управление образования администра-ции МО г. Бодайбо и района, далее – (Управле-ние образования) | Январь-декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **1 063,3** | **911,6** |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Денежные выплаты приглашенным для работы лицам, заключившим трудовой договор с организациями образования | Управление образования | Январь-декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 422,1 | 422,1 | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в организации образования | 8 чел. | 8 чел. |  |
| 1.1.2. | Компенсационные выплаты лицам, получающих образование, необходимое для прохождения организациями лицензирования | Управление образования | Январь-декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 271,5 | 225,6 | Количество педагогов, получивших образование, необходимое для прохождения организациями лицензирова-ния | 17 чел. |  |  |
| 1.1.3. | Ежемесячная доплата к заработной плате молодым специалистам | Управление образования | Январь-декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 188,2 | 133,6 | Количество молодых специалистов, получивших ежемесячную доплату | 6 чел. |  |  |
| 1.1.4. | Оплата стоимости проезда и стоимости багажа, лицам заключившим трудовой договор на работу в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района | Управление образования | Январь-декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 146,5 | 95,3 | Количество квалифицированных кадров, получивших оплату стоимости проезда и стоимости багажа | 10 чел. |  |  |
| 1.1.5. | Частичная компенсация арендной платы по договору аренды (найма) жилья для молодых и приглашенных специалистов образовательных учреждений | Управление образования | Январь-декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 35,0 | 35,0 | Количество специалистов, получивших частичную компенсацию арендной платы по договору аренды (найма) жилья | 2 чел. | 2 чел. |  |
| **1.2.** | **Мероприятия, направленные на обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами** | Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района (далее- Управление культуры) | Январь-декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Отсутствие специалис-тов, желающих выехать для работы в учреждения культуры Бодайбин-ского района |
| 1.2.1. | Денежные выплаты приглашенным для работы лицам, заключившим трудовой договор с организациями культуры | Управление культуры | Январь-декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в организации культуры | - | - |  |
| 1.2.2. | Денежное пособие приглашенным для работы лицам, заключившим трудовой договор с организациями культуры и членам его семьи | Управление культуры | Январь-декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество квалифицированных кадров, получивших денежное пособие | - | - |  |
| 1.2.3. | Оплата стоимости проезда лицам, заключившим трудовой договор с организациями культуры и членам его семьи | Управление культуры | Январь-декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество квалифицированных кадров, получивших оплату стоимости проезда | - | - |  |
| 1.2.4. | Оплата стоимости провоза багажа лицам, заключившим трудовой договор с организациями культуры (автомобильным транспортом не более 5 тонн) | Управление культуры | Январь-декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | Количество квалифицированных кадров, получивших оплату стоимости провоза багажа | - | - |  |
| 1.3. | **Денежные выплаты приглашенным для работы лицам, заключившим трудовой договор с организациями здравоохранения** | Администра-ция г. Бодайбо и района | Январь-декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **459,8** | **459,8** | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в организации здравоохранения | 5 чел | 5 чел. | - |
| 1.3.1. | Денежные выплаты специалистам с высшим медицинским образованием | Администра-ция г. Бодайбо и района | Январь-декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 344,8 | 344,8 | Количество специалистов с высшим мед.образова-нием | 3 чел. | 3 чел. |  |
| 1.3.2. | Денежные выплаты специалистам со средним медицинским образованием | Администра-ция г. Бодайбо и района | Январь-декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 115,0 | 115,0 | Количество специалистов со средним мед.образова-нием | 2 чел. | 2 чел. |  |
| 2. | **Основное мероприятие:**  **«Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями»** | Администра-ции г. Бодайбо и района» | Январь-декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | **8 320,0** | **8 292,7** | Количество объектов, квартир | до 27  к 2021 году |  |  |
| 2.1. | Приобретение жилых помещений путем заключения договоров участия в долевом строительстве. | Ответствен-ный исполнитель: Администра-ция г. Бодайбо и района  Участник:  Отдел по управлению муниципаль-ным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО) | Апрель - декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 5 000,0 | 5 000,0 | Жилые помещения | До 23 к 2021 году |  |  |
| 2.2. | Приобретение жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи | Ответственный исполнитель: Администрация г. Бодайбо и района  Участник:  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – ОУМИиЗО) | Июнь- декабрь | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 3 320,0 | 3 292,7 | Жилые помещения | 4 | 4 |  |
|  | Итого |  |  |  | **9 843,1** | **9 664,0** |  |  |  |  |

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2016 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| Создание благоприятных условий с целью привлечения квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения | + |  |  | Все запланированные мероприятия на 2016 год выполнены. Привлечены специалисты.  Выплачена денежная выплата.  Приобретены жилые помещения. |

Подготовил:

Вед.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

**Пояснительная записка по выполнению мероприятий подпрограммы**

**«Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 год, в 2016 году**

«Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения в МО г. Бодайбо и района» на 2015-2020 год муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 520-п (далее – подпрограмма).

Целью подпрограммы является - привлечение и закрепление квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

Подпрограмма направлена на решение следующей задачи - создание благоприятных условий с целью привлечения квалифицированных кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

Целевые показатели подпрограммы:

1. Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения.

2. Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения.

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами.

2. Обеспечение квалифицированных кадров жилыми помещениями.

В течение реализации подпрограммы было внесено 5 изменений, добавлено одно основное мероприятие, в части уточнения финансирования, а именно уменьшения финансирования основного мероприятия «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» (из-за не прибытия специалистов для работы в район) и увеличения финансирования основного мероприятия «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения», корректировки целевых показателей и наименования мероприятий. А также вносились изменения в план мероприятий.

Бюджетная эффективность подпрограммы составляет 99%.

Эффективность составляет 0,99 – что считается по критериям оценки эффективности – эффективная.

Все изменения по корректировке целевых показателей были внесены вовремя, что соответствует об эффективности реализации подпрограммы и исполнении целевых показателей.

В 2016 году в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансирование мероприятий подпрограммы со всеми внесенными изменениями запланировано **9 843,1 тыс. руб.**, фактически освоено **9 664,1 тыс. руб.**

На основное мероприятие «Реализация мер, направленных на обеспечение учреждений образования, культуры, здравоохранения квалифицированными кадрами» предусмотрено **1 523,1 тыс. руб.**, (учитывая все изменения) израсходовано на 01.01.2017 год **1 371,4 тыс. руб**., что составляет 90 %. Из них на Управление образование **1 063,3 тыс. руб.,** освоено **911,6 тыс. руб.**, что составляет 86 %. Причина отклонения в отсутствии специалистов из-за отдаленности района, низкой заработной платой и отсутствия жилья.

В Управление культуры специалисты в 2016 году не прибыли, денежные средства в сумме 530,2 тыс. руб. возвращены в бюджет МО г. Бодайбо и района, соответственно были внесены изменения в подпрограмму и план мероприятий.

По мероприятию «Денежные выплаты приглашенным для работы лицам, заключившим трудовой договор с организациями здравоохранения» с учетом всех изменений запланировано **459,8 тыс. руб**., средства израсходованы в полном объеме. На 2016 год ОГБУЗ РБ планировал пригласить 4 специалиста с высшим медицинским образованием и 9 специалистов со средним медицинским образованием. Но к концу года целевые показатели и соответственно финансовые средства уменьшились, в связи с неприбытием специалистов. Денежная выплата была выплачена 3 специалистам с высшим медицинским образованием прибыли: врач - хирург и 2 врача акушера-гинеколога. Из среднего медицинского персонала прибыли два специалиста.

Основное мероприятие «Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения» было добавлено в подпрограмму в апреле 2016 года, было запланировано **8 320,0 тыс. руб.** (с учетом всех внесенных изменений), использовано **8 292,2 тыс. руб.**, что составляет 99%. Приобретено в муниципальную собственность 4 жилых помещения, на вторичном рынке, как и планировалось. Администрация г. Бодайбо и района произвела застройщику оплату первого этапа строительства многоквартирного жилого дома **5 000, тыс. руб.** при степени готовности строящегося многоквартирного жилого дома – 50%, тем самым ресурсное обеспечение по приобретению жилых помещений путем заключения договоров участия в долевом строительстве в 2016 году выполнено на 100%.

Данная подпрограмма, безусловно, нуждается в дальнейшей реализации, для привлечения в район молодых и приглашенных квалифицированных специалистов в учреждения образования, культуры и здравоохранения.

**Оценка эффективности реализации**

**Подпрограммы « Кадровое обеспечение учреждений образования, культуры. здравоохранения МО г. Бодайбо и района» на 2015 – 2020 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»**

**на 2015-2020 годы в 2016 году**

**СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,**

где:

**СДЦ** - степень достижения целей (решения задач);

**СДП** - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**N** – количество, показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

**СДП = ЗФ / ЗП,**

где:

**ЗФ**– фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**ЗП**– плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдп1 - Количество квалифицированных кадров привлеченных в учреждения образования, культуры, здравоохранения: 13 /13=1

Сдп2 – Количество жилых помещений предоставленных из специализированного жилищного фонда, специалистам образования, культуры, здравоохранения: 4/4=1

**Сдц =** (1+1):2=1

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

**Уф** = 9 664,1/9 843,1 =0,99

Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

**Эп** = 1\*0,99=0,99;

Таким образом, по критериям оценки эффективности подпрограмма является эффективной.

Подготовил:

Вед. специалист

ОЭАиП И.В.Богданова