**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

 **ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМ А**

**РЕШЕНИЕ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. № \_\_\_\_

Об итогах реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района» за 2023 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 г. № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» за 2023 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» за 2023 год принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель ДумыХанты-Мансийского района  |  Е.А.Данилова |
|   |  |

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2024 г. №\_\_\_

Информация

об итогах реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» за 2023 год

(далее – Информация).

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 23.11.2021 № 294.

Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

В 2023 году на реализацию Программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 60 113,60 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа) – 21 438,90 тыс. рублей;

бюджет Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) – 38 674,70 тыс. рублей.

Кассовое исполнение Программы на 01.01.2024 составляет 56 825,90 тыс. рублей (94,5%), в том числе:

бюджет автономного округа – 20 014,40 тыс. рублей (93,4%);

бюджет района – 36 811,50 тыс. рублей (95,2%).

Подробная информация об исполнении Программы и целевых показателей представлена в Приложениях 1, 2 к Информации.

Основные результаты реализации Программы за отчетный период:

1. Организация оплачиваемых общественных работ.

На реализацию данного мероприятия в 2023 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 18 700,50 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2024 года кассовое исполнение составляет 16 837,30 тыс.рублей или 90%.

В рамках муниципальной Программы утвержден целевой показатель на 2023 год по созданию временных рабочих мест по организации общественных работ для безработных граждан в количестве 309 единиц, в т.ч.:

- количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения - 274 единиц, в том числе: 10 человек из числа коренных малочисленных народов Севера, 4 человека пенсионного и предпенсионного возраста;

- количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 35 единиц.

Фактически муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» (далее - МАУ «ОМЦ») за отчетный период 2023 года организовано 309 временных рабочих места, на которые трудоустроено 309 человек, с учетом компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы из бюджета автономного округа, из них:

временные рабочие места по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в количестве 274 единицы;

временные рабочие места по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы в количестве 35 единиц.

Экономия средств в сумме 1 863,20 тыс. рублей сложилась по причине того, что часть трудоустроенных на общественные работы граждан Ханты-Мансийского района в течении 2023 года по различным причинам не отработали срок согласно заключенным трудовым договорам.

2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения».

На реализацию данного мероприятия в 2023 году предусмотрены средства бюджета автономного округа в объеме 18 040,70 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2024 года кассовое исполнение составляет 16 624,10 тыс. рублей (92,1%).

В рамках данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета автономного округа на:

«Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы в количестве 437 человек, в том числе:

муниципальное бюджетное учреждение культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта «Культурно-досуговый центр «Геолог» п. Горноправдинск (п.Бобровский) - 71 человек;

муниципальное казенное учреждение «Сельский дом культуры и досуга» п.Выкатной (с.Тюли) – 47 человек;

муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» - 319 несовершеннолетних, из них: с. Цингалы – 10 человек, п. Луговской – 28 человек, с. Троица – 12 человек, п. Кирпичный – 15 человек, д. Ягурьях – 13 человек, д. Белогорье – 8 человек, д. Ярки – 17 человек, д. Шапша – 24 человека, с. Селиярово – 23 человека, с. Кышик – 17 человек, п. Кедровый – 26 человек, с. Елизарово – 8 человек, п. Красноленинский – 31 человек, с. Нялинское – 26 человек, с. Пырьях – 9 человек, д. Согом – 20 человек, п.Сибирский – 18 человек, с. Батово – 7 человек, с. Реполово – 6 человек, с.Зенково – 1 человек;

«Организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» в количестве 35 человек;

«Организацию проведения работ оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» в количестве 260 человек;

«Организацию временного трудоустройства граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы» в количестве 10 человек;

«Организацию временного трудоустройства граждан пенсионного и предпенсионного возраста» в количестве 4 человек.

В рамках данного мероприятия предоставлена компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы 309 безработным гражданам, в том числе гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, направленным на общественные работы по заключенным договорам между МАУ «Организационно-методический центр» и Казенным учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

3. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

Объем финансирования на 2023 год предусмотрен в размере 3 398,20 тыс.рублей. Фактически израсходовано на реализацию данного мероприятия на 01.01.2024 года 3 390,30 тыс.рублей (99,8%).

В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия:

- подготовлено 22 муниципальных правовых актов по охране труда;

- подготовлено более 170 информационных статей для размещения в средствах массовой информации;

- разработано 25 методических пособий по охране труда;

- подготовлено более 250 обращений граждан по вопросам охраны труда;

- распространено более 7000 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда;

- проведено 12 уведомительных регистраций коллективных договоров.

Организовано и проведено 6 заседаний Межведомственной комиссии по охране труда Ханты-Мансийского района, на котором рассмотрено 19 вопросов.

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «Организационно-методический центр».

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета района в размере 19 974,20 тыс.рублей на исполнение муниципального задания, в рамках которого предусмотрены:

осуществление функций по оформлению и сопровождению документов для организации временного трудоустройства безработных граждан, в т.ч. испытывающих трудности в поиске работы в количестве 309 человек;

осуществление функций по оформлению и сопровождению документов для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 319 человек;

предоставление информационно-консультационной поддержки, включающей в себя составление бизнес-планов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышленного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда.

За 2023 год МАУ «ОМЦ» предоставлено более 700 юридическим и физическим лицам, субъектам среднего и малого предпринимательства, а также СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района по программам поддержки занятости населения, развития малого предпринимательства, по предоставлению имущественной поддержки, по заключению договоров с контрагентами, по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2023 году), по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов, бухгалтерский учет при приеме работника на работу).

Кассовое исполнение мероприятия составляет 19 974,20 тыс. рублей (100%).

Более подробная информация о результатах деятельности МАУ «ОМЦ» за 2023 год представлена в Приложении 3 к Информации.

Финансовое исполнение мероприятий Программы за 2023 год представлено в приложении 1 к настоящей Информации.

Исполнение целевых показателей и показателей, характеризующих эффективность мероприятий Программы представлено в приложении 2 к настоящей Информации.

Информация о результатах деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» за 2023 год представлена в приложении 3 к настоящей Информации.

Приложение 1

к Информации об итогах реализации

муниципальной программы

«Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района» за 2023 год

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района»

в разрезе мероприятий за 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы  | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения  | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной программой  | фактически исполнено |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Основное мероприятие: Содействие улучшению ситуации на рынке труда  | всего | 56 715,40 | 53 435,60 | 94,2 |  |
| бюджет автономного округа | 18 040,70 | 16 624,10 | 92,1 |
| бюджет района | 38 674,70 | 36 811,50 | 95,2 |
| 1.1. | Организация оплачиваемых общественных работ | всего | 18 700,50 | 16 837,30 | 90 | В рамках муниципальной Программы утвержден целевой показатель на 2023 год по созданию временных рабочих мест по организации общественных работ для безработных граждан в количестве 309 единиц, в т.ч.:- количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения - 274 единиц, в том числе: 10 человек из числа коренных малочисленных народов Севера, 4 человека пенсионного и предпенсионного возраста;- количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 35 единиц.Фактически муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» (далее - МАУ «ОМЦ») за отчетный период 2023 года организовано 309 временных рабочих места, на которые трудоустроено 309 человек, с учетом компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы из бюджета автономного округа, из них: временные рабочие места по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в количестве 274 единицы;временные рабочие места по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы в количестве 35 единиц.Исполнение целевого показателя по состоянию на 01.01.2024 составляет 100%. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет района | 18 700,50 | 16 837,50 | 90 |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения» | всего | 18 040,70 | 16 624,10 | 92,1 | В рамках данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета автономного округа на:«Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы в количестве 437 человек, в том числе:муниципальное бюджетное учреждение культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта «Культурно-досуговый центр «Геолог» п. Горноправдинск (п.Бобровский) - 71 человек;муниципальное казенное учреждение «Сельский дом культуры и досуга» п.Выкатной (с.Тюли) – 47 человек;муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» - 319 несовершеннолетних, из них: с. Цингалы – 10 человек, п. Луговской – 28 человек, с. Троица – 12 человек, п. Кирпичный – 15 человек, д. Ягурьях – 13 человек, д. Белогорье – 8 человек, д. Ярки – 17 человек, д. Шапша – 24 человека, с. Селиярово – 23 человека, с. Кышик – 17 человек, п. Кедровый – 26 человек, с. Елизарово – 8 человек, п. Красноленинский – 31 человек, с. Нялинское – 26 человек, с. Пырьях – 9 человек, д. Согом – 20 человек, п.Сибирский – 18 человек, с. Батово – 7 человек, с. Реполово – 6 человек, с.Зенково – 1 человек;«Организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» в количестве 35 человек;«Организацию проведения работ оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» в количестве 260 человек;«Организацию временного трудоустройства граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы» в количестве 10 человек;«Организацию временного трудоустройства граждан пенсионного и предпенсионного возраста» в количестве 4 человек.В рамках данного мероприятия предоставлена компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы 309 безработным гражданам, в том числе гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, направленным на общественные работы по заключенным договорам между МАУ «Организационно-методический центр» и Казенным учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».Исполнение целевого показателя по состоянию на 01.01.2024 составляет 100%. |
| бюджет автономного округа | 18 040,70 | 16 624,10 | 92,1 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3. | Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ» | всего | 19 974,20 | 19 974,20 | 100 | На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета района в размере 19 974,20 тыс.рублей на исполнение муниципального задания, в рамках которого предусмотрены: осуществление функций по оформлению и сопровождению документов для организации временного трудоустройства безработных граждан, в т.ч. испытывающих трудности в поиске работы в количестве 309 человек;осуществление функций по оформлению и сопровождению документов для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 319 человек;предоставление информационно-консультационной поддержки, включающей в себя составление бизнес-планов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышленного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда.За 2023 год МАУ «ОМЦ» предоставлено более 700 юридическим и физическим лицам, субъектам среднего и малого предпринимательства, а также СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района по программам поддержки занятости населения, развития малого предпринимательства, по предоставлению имущественной поддержки, по заключению договоров с контрагентами, по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2023 году), по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов, бухгалтерский учет при приеме работника на работу). Кассовое исполнение мероприятия составляет 19 974,20 тыс. рублей (100%). |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет района | 19 974,20 | 19 974,20 | 100 |
| 2. | Основное мероприятие: Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском районе | всего | 3 398,20 | 3 390,30 | 99,8 |  |
| бюджет автономного округа | 3 398,20 | 3 390,30 | 99,8 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | всего | 3 398,20 | 3 390,30 | 99,8 | В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия:- подготовлено 22 муниципальных правовых актов по охране труда;- подготовлено более 170 информационных статей для размещения в средствах массовой информации;- разработано 25 методических пособий по охране труда; - подготовлено более 250 обращений граждан по вопросам охраны труда;- распространено более 7000 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда;- проведено 12 уведомительных регистраций коллективных договоров.Организовано и проведено 6 заседаний Межведомственной комиссии по охране труда Ханты-Мансийского района, на котором рассмотрено 19 вопросов. |
| бюджет автономного округа | 3 398,20 | 3 390,30 | 99,8 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Всего по муниципальной программе: | всего | 60 113,60 | 56 825,90 | 94,5 |  |
| бюджет автономного округа | 21 438,90 | 20 014,40 | 93,4 |
| бюджет района | 38 674,70 | 36 811,50 | 95,2 |

Приложение 2

к Информации об итогах реализации

муниципальной программы

«Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района» за 2023 год

Исполнение целевых показателей Программы за 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед.измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановоезначение показателя за отчетный год | Фактическоезначение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины не достижения плановых значений показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Ханты-Мансийском районе (на конец года) | % | 2,2 | 0,23 | 0,25 | >100 | В связи с увеличением безработных граждан, высвобождаемых из ООО «ГОРИЗОНТ» целевой показатель, не достигнут  |
| 2. | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения | Ед. | 274 | 274 | 274 | 100 |  |
| 3. | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Ед. | 35 | 35 | 35 | 100 |  |
| 4. | Количество проведенной уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений | Ед. | 10 | 11 | 12 | 109,1 |  |
| 5. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности | Чел. | 2 | 2 | 7 | >100 | Пострадавшие работники нефтяных компаний, которые зарегистрированы за пределами ХМАО |

Приложение 3

к Информации об итогах реализации

муниципальной программы

«Содействие занятости населения

Ханты-Мансийского района» за 2023 год

Информация

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» за 2023 год

(далее – МАУ «ОМЦ»).

Муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» создано 05.04.2010г. и действует на основании Устава, в соответствии с муниципальным заданием.

Учредителем является администрация Ханты-Мансийского района, получатели услуг – граждане, проживающие на территории Ханты-Мансийского района и субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для предоставления муниципальных услуг в социальной сфере, не имеющей основной своей целью извлечение прибыли и обладает с момента государственной регистрации в установленном законом порядке правами юридического лица, в Учреждении сформирован добавочный капитал из имущества, переданного в оперативное управление.

Учреждение осуществляет свою правовую и финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;

- Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. №174-ФЗ "Об автономных учреждениях";

- Федеральным законом от 03.11.2006 г. N 175-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об автономных учреждениях", а также в целях уточнения правоспособности государственных и муниципальных учреждений»;

- распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 23 марта 2010 года №181-р «О создании муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» (с изменениями от 29 ноября 2023 года №774-р);

- другими действующими нормативными правовыми актами.

Кроме муниципального задания Учредителя Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. Платные услуги предоставляются на договорной основе. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, для того чтобы разнообразить и расширить перечень услуг, успешно работать в новых финансово-экономических условиях.

Для достижения целей, ради которых Учреждение создано, осуществляется финансирование из бюджета Ханты-Мансийского района в виде субсидий (безвозмездные и безвозвратные перечисления в поддержку деятельности Учреждения), а также Учреждением осуществляется предпринимательская деятельность (предоставление в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении).

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании муниципального задания. В муниципальное задание 2023 года вошли следующие социально значимые муниципальные услуги:

* 1. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Получателями данной услуги являются физические и юридические лица.

Показателями, характеризующими содержание данной муниципальной услуги, являются:

- Консультирование. Показатель включает в себя: консультирование о существующих формах поддержки Ханты-Мансийского района, ХМАО-Югры (консультация по программе «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района»; консультация по программе «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района», консультация по Программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района», консультация по Программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района».

Плановое количество юридических и физических лиц, а также, субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за получением услуги, на отчетный период составляет – 480.

За 12 месяцев 2023 года по факту получили 682 услуг, в т.ч.:

 -221 - субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района;

 - 206 - физические и юридические лица;

 - 255 - СОНКО,

что составляет 142 % выполнения от планового показателя.

* 1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ.

Получателями данной услуги являются: граждане, признанные в установленном порядке безработными. Граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы.

Показателем, характеризующим содержание данной муниципальной услуги, является: организация проведения оплачиваемых общественных работ.

Плановое количество граждан, обратившихся за получением услуги, за отчетный период составляет 274. По факту услуга оказана 274 безработным гражданам, что составляет 100% выполнения от планового показателя.

* 1. Организация временного трудоустройства.

Получателями данной услуги являются: несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, признанные в установленном порядке безработными, испытывающие трудности в поиске работы; безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые

Показателями, характеризующими содержание данной муниципальной услуги, является:

- организация временного трудоустройства;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Плановые показатели составили 329 человек, в т.ч.:

- организация временного трудоустройства – 35 человек

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан – 294 человек.

За 12 месяцев 2023 года по факту услугу получили 495 человек в том числе:

- организация временного трудоустройства – 35 человек;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан- 460 человек,

Что составляет 150% выполнения от планового показателя.

Вывод: Плановые показатели объема муниципальных услуг, утвержденных муниципальным заданием на 2023 год учреждением выполнены в полном объеме. Исполнение составило 116%.

Жалоб и претензий от получателей услуг не поступало, показатель, характеризующий качество муниципальных услуг, составил 100%.

Так же, исполняя отдельные мероприятия в сферетрудозанятости в рамках реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы», утвержден целевой показатель на 2023 год:

- количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения 274 единицы;

- количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, испытывающих трудности в поиске работы 35 единиц.

В рамках исполнения Подпрограммы 5 «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района» программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2025 годы» (организация экологических трудовых отрядов) организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 460 человек.

За 2023 год целевые показатели программ исполнены на 100%.

1. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

2.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов по видам  | Утверждено плановых назначений, руб. | Исполнено плановых назначений, руб. |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Расходы из средств субсидии на выполнение муниципального задания - всего в том числе: | 19 974 216,30 | 19 974 216,30 |
|  | заработная плата | 13 660 758,04 | 13 660 758,04 |
|  | прочие выплаты  | 390 457,38 | 390 457,38 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | 3 808 638,67 | 3 808 638,67 |
|  | услуги связи | 144 572,14 | 144 572,14 |
|  | Расчеты по коммунальным услугам | 1 338 785,07 | 1 338 785,07 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  | прочие работы, услуги | 381 005,00 | 381 005,00 |
|  | приобретение материальных запасов | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | Расходы из средств субсидии на иные цели - всего, в том числе: | 39 399 125,11 | 37 535 899,71 |
|  | заработная плата | 29 496 070,25  | 27 632 844,85 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | 8 473 736,53  | 8 473 736,53 |
|  | приобретение материальных запасов | 1 429 318,33 | 1 429 318,33 |
| 3 | Собственные доходы учреждения в т.ч. расходы, за счет доходов от собственности, средств от оказания платных услуг, возмещения на организацию оплачиваемых общественных работ всего, в том числе: | 4 367 039,46 | 3 524 401,53  |
|  | заработная плата | 941 869,02 | 919 941,37 |
|  | Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | 278 162,03 | 273 952,63 |
|  | услуги связи | 15 000,00 | 180,13 |
|  | коммунальные услуги | 600 000,00 | 313 806,43 |
|  | арендная плата за пользование имуществом | 576,00 | 528,00 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | 771 936,12 | 704 940,96 |
|  | прочие работы, услуги | 1 359 033,29 | 1 128 934,51 |
|  | прочие расходы | 114 063,00 | 55 531,50 |
|  | приобретение основных средств | 100 000,00 | 96 731,00 |
|  | приобретение материальных запасов | 186 400,00 | 29 855,00 |
|  | Итого расходов по всем видам финансового обеспечения:  | 63 740 380,87 | 61 034 517,54 |

2.2. Обеспечение средствами труда:

Основные средства на 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Группа основных средств | Балансовая стоимость (руб.)  |
| 1 | Здания | 3 498 884,35 |
| 2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 34 944,52 |
| 3 | Оргтехника |  1 417 132,05 |
| 4 | Особо ценное имущество | 51 942,40 |
| 5 | Производственный и хозяйственный инвентарь | 475 544,82 |
|   | Итого | 5 478 448,14 |

2.3. Сведения о кассовом исполнении по платным услугам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код аналитики | Утверждено сметных назначений на отчетную дату | Исполнено, руб. | Показатели исполнения |
| сумма, руб. | процент исполнения, % | причины отклонений от планового процента исполнения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. Доходы, всего | 3 819 000,00 | 3 410 440,33 | 408 559,67 | 89,3 | На 2023 год плановые показатели поступлений от приносящей доход деятельности утверждены в размере 3 819 000 руб. Получены доходы в сумме -3 410 440,33 руб. Исполнение составило 89,3%, что на 21,3% выше по сравнению с 2022 годом. |
| 2. Расходы, всего | 4 367 039,46 | 3 524 401,53 | 842 637,93 | 80,7 | На 2023 год по приносящей доход деятельности запланированы расходы в сумме - 4 367 039,46 руб., произведены расходы в сумме - 3 524 401,53 руб. Исполнение составило 80,7% от годового плана, что на 20,7% выше по сравнению с 2022 годом. |
| 211 | 921 066,30 | 919 941,37 |  1 124,93 | 99,9 | Выплачена единовременная выплата к отпуску штатным сотрудникам. |
| 266 | 20 802,72 | 0,00 | 20 802,72 | 0,00 | Экономия образовалась по причине не предоставления сотрудниками листков нетрудоспособности  |
| 213 | 278 162,03 | 273 952,63 | 4 209,40 | 98,5 | Экономия по данной статье затрат составила 1,5%.  |
| 221 | 15 000,00 | 180 ,13 | 14 819,87 | 1,2 | Расходы на услуги связи за декабрь 2023г. в сумме 12 906,06 руб. будут произведены в январе 2024г. |
| 223 | 600 000,00 | 313 806,43 | 286 193,57 | 47,7 | Расходы на коммунальные услуги (поставка электроэнергии) за декабрь 2023г. в сумме 42 787,92 руб. будут произведены в январе 2024г. |
| 224 | 576,00 | 528,00 | 48,00 | 91,7 | Расходы на услуги аренды модема за декабрь 2023г. в сумме 48,00 руб. будут произведены в январе 2024г. |
| 225 | 771 936,12 | 704 940,96 | 66 995,16 | 91,33 | В результате мероприятий по оптимизации расходов Учреждения, были сокращены расходы на услуги по содержанию имущества, экономия составила 8,67% |
| 226 | 1 359 033,29 | 1 128 934,51 | 230 098,78 | 49,4 | В результате мероприятий по оптимизации расходов Учреждения, были сокращены затраты на прочие работы, услуги, экономия составила 50,6% |
| 291 | 111 063,00 | 55 531,50 | 55 531,50 | 50,00 | Изменена кадастровая стоимость земельного участка на основании приказа ДИЗО АХМР № 302-п от 26.04.2023 г. в результате чего снизился земельный налог за 2023г. |
| 296 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | В результате мероприятий по оптимизации расходов Учреждения, были сокращены затраты на иные выплаты текущего характера физ. лицам, экономия составила 100% |
| 310 | 100 000,00 | 96 731,00 | 3 269,00 | 96,74 | В результате мероприятий по оптимизации расходов Учреждения, были сокращены затраты на приобретение основных средств, экономия составила 3,26% |
| 346 | 186 400,00 | 29 855,00 | 156 545,00 | 16,02 | В результате мероприятий по оптимизации расходов Учреждения, были сокращены затраты на приобретение основных средств, экономия составила 83,98% |

2.4. Сведения о кассовом исполнении по субсидии на муниципальное задание.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код аналитики | Утверждено сметных назначений на отчетную дату | Исполнено, руб. | Показатели исполнения |
| сумма, руб. | процент исполнения, % | причины отклонений от планового процента исполнения |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. Доходы, всего | 19 974 216,30 | 19 974 216,30 | - | 100,00 |  |
| 2. Расходы, всего | 19 974 216,30 | 19 974 216,30 | - | 100,00 |  |
| 211 | 13 641 185,05 | 13 641 185,05 | - | 100,00 |  |
| 212 | 12 700,00 | 12 700,00 | - | 100,00 |  |
| 213 | 3 808 638,67 | 3 808 638,67 | - | 100,00 |  |
| 214 | 306 871,42 | 306 871,42 | - | 100,00 |  |
| 221 | 144 572,14 | 144 572,14 | - | 100,00 |  |
| 223 | 1 338 785,07 | 1 338 785,07 | - | 100,00 |  |
| 225 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | 100,00 |  |
| 226 | 451 890,96 | 451 890,96 | - | 100,00 |  |
| 266 | 19 572,99 | 19 572,99 | - | 100,00 |  |
| 346 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 100,00 |  |

2.5. Сведения о кассовом исполнении по субсидии на иные цели.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код аналитики | Утверждено сметных назначений на отчетную дату | Исполнено, руб. | Показатели исполнения |
| сумма, руб. | процент исполнения, % | причины отклонений от планового процента исполнения |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Доходы, всего | 37 535 899,71 | 37 535 899,71 | - | 100,00 |  |
| 2.Расходы, всего | 37 535 899,71 | 37 535 899,71 | - | 100,00 |  |
| 211 | 27 600 188,19 | 27 600 188,19 | - | 100,00 |  |
| 213 | 8 473 736,53 | 8 473 736,53 | - | 100,00 |  |
| 266 | 32 656,66 | 32 656,66 | - | 100,00 |  |
| 346 | 1 429 318,33 | 1 429 318,33 | - | 100,00 |  |