**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

22.03.2024 № 455

Об информации 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 № 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:**

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

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

22.03.2024

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 22.03.2024 № 455

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 Программы утвержден целевой показатель на 2023 год по созданию временных рабочих мест по организации общественных работ для безработных граждан в количестве 309 единиц, в том числе:

- 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 мест, на которые трудоустроено 309 человек с учетом компенсации 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 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 том числе 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 консультаций юридическим и физическим лицам, субъектам среднего и малого предпринимательства, а также СОНКО, зарегистрированным и осуществляющим 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 Ханты-Мансийского

 района «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 акта 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 Ханты-Мансийского

 района «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 Ханты-Мансийского

 района «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 05.04.2010 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 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

- Федеральным законом от 03.11.2006 № 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 том числе:

 - 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 |  |