**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Содействие занятости населения Курского района Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Содействие занятости населения Курского района Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2023 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Заместитель начальника отдела экономики управления по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области  Агаджанян Т.Н.  8 (4712) 52-77-90  uprfinkurr@mail.ru |
| Дата составления отчета (доклада) | «28» февраля 2024 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Жидеева Е.В.) |

**Доклад**

**о реализации в 2023 году муниципальной программы «Содействие занятости населения Курского района Курской области»**

Целью ***муниципальной программы «Содействие занятости населения Курского района Курской области»*** является:

- создание условий для повышения уровня занятости населения Курского района Курской области.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

- трудоустройство несовершеннолетних и безработных граждан;

- реализация государственной политики занятости населения на территории Курского района.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан», в рамках, которой предусмотрено исполнение в 2023 году основного мероприятия 01 «Создание условий развития рынка труда Курского района Курской области». Исполнение составило 174 145,07 рублей или 88,36%, а именно были организованы рабочие места на оплачиваемые общественные работы для 2 граждан, также были трудоустроены несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в количестве 41 человек.

- Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда», в рамках, которой предусмотрено исполнение в 2023 году основного мероприятия 01 «Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам в сфере трудовых отношений». Исполнение составило 348 100,00 рублей или 100%.

В 2023 году достигнуты следующие результаты:

- организованы рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 41 рабочее место;

- организованы оплачиваемые общественные работы – 2 рабочих места;

- финансовое исполнение переданных полномочий, по содержанию работников в сфере трудовых отношений составило 100%.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» | | | | | | |
| 1 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Кол-во рабочих мест | 42 | 42 | 41 |  |
| 2 | Количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ | Кол-во рабочих мест | 3 | 3 | 2 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» | | | | | | |
| 3 | Финансовое исполнение переданных полномочий, по содержанию работников в сфере трудовых отношений | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Статус** | **Плановый срок** | | | **Фактический срок** | | **Результаты** | | | |
| **начала реализации** | | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | | **достигнутые** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | |
| Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий развития рынка труда Курского района Курской области | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области, соисполнитель – Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение количества рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 42 человека  сохранение количества рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ на уровне 3 человека в 2023 году; | | В 2023 году было трудоустроено 41 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет;  в 2023 году трудоустроено 2 гражданина на оплачиваемые общественные работы; | |
| 1.1 | Контрольное событие программы 1  Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в общеобразовательных учреждениях Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | | Х | 31.10.2023 | Х | 31.10.2023 | Х | | Х | |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы 1  Организация общественных оплачиваемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях Курского района Курской области | Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | | Х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | | Х | |
| Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 01 Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам в сфере трудовых отношений | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Реализация эффективной государственной политики в сфере трудовых отношений в 2023 году 100% | | Финансовое исполнение переданных полномочий, по содержанию работников в сфере трудовых отношений 100% |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2  Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере отношений в рамках Закона Курской области от 06.04.2007г. № 25-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере трудовых отношений» | Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | \* | | Х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | | Х | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | |  |  | |  | | | | | | |  |  |  |  |
| **Отчет** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| ГРБС | | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись бюджета Курского районга Курской области,план на 01.01.2023 г. | | | сводная бюджетная роспись бюджета Курского района Курской области, на 31.12.2023 г. | | кассовое исполнение | | | | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** | | **10** | | | | |
| Муниципальная программа | «Содействие занятости населения Курского района Курской области » | | Всего, в том числе: | x | | 17 | 0 | 00 | 531,77617 | | | 545,17617 | | 522,24507 | | | | |
| бюджет Курского района Курской области | x | | 17 | 0 | 00 | 197,07617 | | | 197,07617 | | 174,14507 | | | | |
| Областной бюджет | x | | 17 | 0 | 00 | 334,700 | | | 348,100 | | 348,100 | | | | |
| Ответственный исполнитель - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 005 | | 17 | 0 | 00 | 334,700 | | | 171,09922 | | 171,09922 | | | | |
| Соисполнитель -Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | | 17 | 0 | 00 | 197,07617 | | | 197,07617 | | 174,14507 | | | | |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | | 17 | 0 | 00 | 0,00 | | | 177,00078 | | 177,00078 | | | | |
| Подпрограмма 1 | "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан" | | Всего, в том числе: | х | | 17 | 1 | 00 | 197,07617 | | | 197,07617 | | 174,14507 | | | | |
| бюджет Курского района Курской области | x | | 17 | 1 | 00 | 197,07617 | | | 197,07617 | | 174,14507 | | | | |
| областной бюджет | x | | 17 | 1 | 00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Соисполнитель -Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | | 17 | 1 | 00 | 197,07617 | | | 197,07617 | | 174,14507 | | | | |
| Основное мероприятие 01 | "Создание условий развития рынка труда Курского района Курской области" | | Всего, в том числе: | х | | 17 | 1 | 01 | 197,07617 | | | 197,07617 | | 174,14507 | | | | |
| бюджет Курского района Курской области | x | | 17 | 1 | 01 | 197,07617 | | | 197,07617 | | 174,14507 | | | | |
| Областной бюджет | x | | 17 | 1 | 01 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Соисполнитель -Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 006 | | 17 | 1 | 01 | 197,07617 | | | 197,07617 | | 174,14507 | | | | |
| Подпрограмма 2 | "Развитие институтов рынка труда" | | Всего, в том числе: | х | | 17 | 2 | 00 | 334,700 | | | 348,100 | | 348,100 | | | | |
| бюджет Курского района Курской области | х | | 17 | 2 | 00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| областной бюджет | х | | 17 | 2 | 00 | 334,700 | | | 348,100 | | 348,100 | | | | |
| Ответственный исполнитель - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 005 | | 17 | 2 | 00 | 334,700 | | | 171,09922 | | 171,09922 | | | | |
| Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | | 17 | 2 | 00 | 0,00 | | | 177,00078 | | 177,00078 | | | | |
| Основное мероприятие 01 | "Исполнение переданных государственных полномочий местным бюджетам в сфере трудовых отношений" | | Всего, в том числе: | х | | 17 | 2 | 01 | 334,700 | | | 348,100 | | 348,100 | | | | |
| бюджет Курского района Курской области | х | | 17 | 2 | 01 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| областной бюджет | х | | 17 | 2 | 01 | 334,700 | | | 348,100 | | 348,100 | | | | |
| Ответственный исполнитель - Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района Курской области | 005 | | 17 | 2 | 01 | 334,700 | | | 171,09922 | | 171,09922 | | | | |
|  |  | | Участник: Администрация Курского района Курской области | 001 | | 17 | 2 | 01 | 0,00 | | | 177,00078 | | 177,00078 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  |  | |  | |
| Информация | | | | | | | | | |
| о расходах федерального, областного бюджета, бюджета Курского района Курской области, | | | | | | | | | |
| местных бюджетов и внебюджетных источников на | | | | | | | | | |
| реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | |  | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | | | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | | | Фактические расходы | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | |
| Муниципальная программа | «Содействие занятости населения Курского района Курской области » | | | всего | 545,17617 | | | 522,24507 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | | | 0,00 | |
| областной бюджет | 348,100 | | | 348,100 | |
| бюджет Курского района Курской области | 197,07617 | | | 174,14507 | |
| местные бюджеты | 0,00 | | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | |
| Подпрограмма 1 | "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан" | | | всего | 197,07617 | | | 174,14507 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | | | 0,00 | |
| областной бюджет | 0,00 | | | 0,00 | |
| бюджет Курского района Курской области | 197,07617 | | | 174,14507 | |
| местные бюджеты | 0,00 | | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | |
| Подпрограмма 2 | "Развитие институтов рынка труда" | | | всего | 348,100 | | | 348,100 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | | | 0,00 | |
| областной бюджет | 348,100 | | | 348,100 | |
| бюджет Курского района Курской области | 0,00 | | | 0,00 | |
| местные бюджеты | 0,00 | | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Содействие занятости населения Курского района Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета.

1. **Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 174,14507/197,07617 = 0,88.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0,88 = 1,14;

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время:

СДп/ппз = 41/42 = 0,98;

- количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ:

СДп/ппз = 2/3 = 0,67.

Степень реализации подпрограммы:

0,98+1,67

СРп/п = -------------- = 0,83.

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 0,83\*1,14= 0,95.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

1. **Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 348,100/348,100 = 1,0.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/1 = 1,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- финансовое исполнение переданных полномочий, по содержанию работников в сфере трудовых отношений:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0.

Степень реализации подпрограммы:

1

СРп/п = ------------ = 1.

1

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1\*1=1.

**Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время:

СДгппз = 41/42 = 0,98;

- количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ:

СДгппз = 2/3 = 0,67;

- финансовое исполнение переданных полномочий, по содержанию работников в сфере трудовых отношений:

СДп/ппз = 100/100 = 1,0.

Степень реализации муниципальной программы:

0,98+0,67+1

СРгп = ----------------- = 0,88.

3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5\*0,88+0,5(0,95\*0,33+1\*0,67) = 0,93, где

k1= 174,14507/522,24507=0,33;

k2= 348,100/522,24507= 0,67.

**Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**