**Анализ освоения средств районного бюджета в 2022 году**

**при реализации муниципальной «Программы содействия занятости населения в Усть-Кубинском муниципальном районе на 2020-2024 годы» и потребность средств районного бюджета на 2023 год.**

Целью муниципальной Программы содействия занятости населения является создание условий для привлечения к трудовой деятельности отдельных категорий граждан - несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период.

В бюджете района в 2022 году были предусмотрены средства на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период в размере 220,0 тыс. руб.

На заседании районной комиссии по отдыху, оздоровлению и занятости подростков данные средства были распределены между главными распорядителями бюджетных средств.

На выделенные средства из районного бюджета были созданы временные рабочие места и трудоустроено 97 подростков, из них основную часть составляют дети из малообеспеченных, неполных семей, дети, находящиеся под опекой, подростки, состоящие на учете в КДН и МО МВД «Сокольский».

Подростки трудились в трудовых бригадах и трудовых лагерях. Период участия во временных работах составлял 0,3-0,5 месяца. Трудоустройство несовершеннолетних граждан проводилось при соблюдении работодателями норм трудового права в отношении подростков.

Несовершеннолетние оказали посильную помощь и выполнили большой объем работы в образовательных учреждениях, учреждениях культуры.

Средства, предусмотренные на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 в свободное от учебы время и каникулярный период, освоены, дополнительно выделено 30,0 тыс. рублей, всего освоено средств в сумме 247,3 тысячи рублей. Всего трудоустроено за счет средств районного бюджета 97 подростка.

На основании выше изложенного, можно считать расход средств на трудоустройство подростков эффективным.

Благодаря выделенным по Программе средствам, реализуются права несовершеннолетних на труд и оказывается большая помощь бюджетным учреждениям района при выполнении неквалифицированных работ.

Начальник отделения занятости населения

по Усть-Кубинскому м.о. - И.Ю.Широкова

28.02.2023

Приложение 1

СПРАВКА

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Содействие занятости населения ВУсть-Кубинском муниципальном районе на 2020-2024 годы»

(наименование программы )

\_\_\_\_Постановление администрации Усть-Кубинского муниципального района от 25.09.2019 года №925

(дата и номер акта об ее утверждении)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия ( в разрезе подпрограмм) | Выполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период | созданы временные рабочие места и трудоустроено 97 подростков |

Таблица 8

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Муниципальная программа «Содействие занятости населения ВУсть-Кубинском муниципальном районе на 2020-2024 годы»

(наименование программы)

\_\_Постановление администрации Усть-Кубинского муниципального района от 25.09.2019 года №925

(дата и номер акта об ее утверждении)тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период ее реализации | Фактически профинансировано с начала реализации программы | | | | Финансирование в текущем году | | | |
| всего | в том числе по годам (кроме текущего года) | | | Предусмотрено программой на текущий год (на дату утверждения программы) | Предусмотрено в решении о бюджете района на текущий год | фактически профинанси-ровано (кассовые расходы) на 1 июля (на 1 января) | фактически выполнено (фактические расходы) на 1 июля (на 1 января) |
| 2020г | 2021 |  |
| Бюджет района, всего | 1100,00 | 340,3 | 133,8 | 206,5 |  | 220,0 | 247,3 | 115,3/247,3 | 46,6%/100% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о реализации основных мероприятий программы (сведения о проведенных мероприятиях, о ходе строительства объектов, выполненных работах, уровне технической готовности строек и объектов и т.д.): | | | | | | | | | |

Таблица 9

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых в рамках реализации программы

Муниципальная программа «Содействие занятости населения ВУсть-Кубинском муниципальном районе на 2020-2024 годы»

(наименование программы)

Постановление администрации Усть-Кубинского муниципального района от 25.09.2019 года №925

(дата и номер акта о ее утверждении)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | Первый отчетный год | | Второй отчетный год | | Третий отчетный год | | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Задача 1 | Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период | человек |  | 85 | 63 | 88 | 95 | 90 | 97 | Потребовались дополнительные средства,в связи с повышением МРОТ |
|  | тыс.руб. |  | 200,0 | 133,8 | 210,0 | 206,5 | 220,0 | 247,3 |

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Усть-Кубинского района

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) | | | | Фактическое значение (по годам реализации программы) | | | | Отклонение (%) (по годам реализации программы) | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Индикаторы (показатели) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и каникулярный период | человек | 85 | 88 | 90 |  | 63 | 95 | 97 |  | -26% | +8% | +1,0 |  |
| Финансирование программы | Тыс.руб | 200,0 | 210,0 | 220,0 |  | 133,8 | 206,5 | 247,3 |  | -36% | -2% | +11,2 |  |

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состояние | Значение в баллах |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |  |
| A. | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | **3** |
|  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 2 |
|  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 1 |
|  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| B. | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | да, выполнено | **3** |
|  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  | не выполнено | 1 |
| C. | Выполнение мероприятий программы | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | **3** |
|  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D. | Социальная значимость программы | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | 3 |
|  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | **2** |
|  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |
| E. | Уровень использования средств бюджета района | средства освоены на 100% | **3** |
|  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F. | Наличие экономии бюджетных средств | да | 2 |
|  |  | нет | **1** |
| G. | Поступление дополнительных доходов в бюджет района в связи с реализацией программы | да | 3 |
|  |  | нет | **1** |

Полученные оценки заносятся в таблицу 3, к ним применяется весовой коэффициент, итоги суммируются.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| A | 0,3 | 3 | 0,9 |
| B | 0,05 | 3 | 0,15 |
| C | 0,05 | 3 | 0,15 |
| D | 0,2 | 2 | 0,4 |
| E | 0,1 | 3 | 0,3 |
| F | 0,1 | 1 | 0,1 |
| G | 0,2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) |  |  | **2,2** |

На основании итоговой оценки состояния с учетом таблицы 4 делается вывод о степени эффективности реализации программы.

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| **Программа эффективна** | **от 2,0 до 3,0** |
| Программа частично эффективна | от 1,5 до 2,0 |
| Программа неэффективна | менее 1,5 |

Программы, имеющие высокий уровень оценки эффективности реализации, подлежат дальнейшему финансированию из бюджета района.

Частично эффективные программы подлежат включению в перечень программ, предусмотренных к финансированию из бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, в случае доработки или сокращения финансирования программы.

По неэффективным программам принимается решение о досрочном прекращении реализации программы.