**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**ПРОТОКОЛ № 1**

**заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей**

**муниципальных программ Березовского района**

(далее – Комиссия, заочная форма)

пгт. Березово 30 марта 2023 года

**Председательствовал:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кудряшов Геннадий Геннадьевич | И. о. главы Березовского района, председатель Комиссии |  |  |
| Нечаева Татьяна Владимировна | заведующий отделом экономики и прогнозирования комитета по экономической политике администрации Березовского района, секретарь Комиссии |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Члены Комиссии:**   |  |  | | --- | --- | | Титов Сергей Николаевич | заместитель главы Березовского района, председатель комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом | | Гельвер Светлана Александровна  Безряднова Юлия Сергеевна | И. о. председателя Комитета по финансам администрации Березовского района  председатель комитета по экономической политике администрации Березовского района | | Ковалева Татьяна Анатольевна | председатель Общественного совета при администрации Березовского района по реализации государственной политики в социальной сфере на территории Березовского района | | | | **Приглашенные:**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | Чупров Дмитрий Семенович  Лебедева Ирина Федоровна | председатель Комитета культуры администрации Березовского района  и. о. председателя Комитета образования администрации Березовского района | | Хватова Оксана Владимировна | И. о. заместителя председателя комитета спорта и социальной политики, заведующий отделом по труду и социальной политике администрации Березовского района | | |  | | | | | |

1. **О ходе реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Березовском районе, в том числе региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов (программ), об исполнении планов по вводу жилья в 2022 году.**

(Безряднова Ю.С.)

Решили:

1.1. Отметить:

На 01.01.2023 года бюджетные ассигнования муниципальному образованию предусмотрены в рамках 17 государственных программ автономного округа.

**Плановая сумма ассигнований,** доведенная бюджетами всех уровней, на реализацию мероприятий государственных программ с января по декабрь 2022 года составила **3 168 812,7 тыс. руб.,** из них:

федеральный бюджет – **59 444,5 тыс. руб**.;

бюджет автономного округа – **2 929 068,8 тыс. руб**.;

бюджет Березовского района – **180 299,4 тыс. руб.** (доля софинансирования).

**Всего на 01.01.2023 года кассовое исполнение расходных обязательств** составило **3 064 355,8 тыс. руб**. или **96,7 %** (2021 год – 94,2%) от суммы предусмотренной бюджетом, из них:

федеральный бюджет – **59 068,5** тыс. руб. или **99,4**% (2021 год – 99,1%);

бюджет автономного округа – **2 837 927,1** тыс. руб. или **96,9**% (2021 год – 94,3%);

бюджет Березовского района **– 167 360,2** тыс. руб. или **92,8**% (2021 год – 87,1%).

*В отчетном году муниципальным образованием средства* ***федерального бюджета*** *осваивались в рамках 6 государственных программ автономного округа.*

*В части исполнения средств* ***федерального бюджета*** *с наилучшим кассовым результатом (100%) исполнены мероприятия 5государственных программ:*

* «Культурное пространство»;
* «Развитие жилищной сферы»;
* «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»;
* «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»;
* «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»;

*По мероприятиям одной государственной программы процент исполнения сложился на уровне 99,1%:*

* *«Развитие образования».*

*В части исполнения средств* ***автономного округа*** *с наилучшим кассовым результатом (100%) исполнены мероприятия 11 государственных программ:*

* «Культурное пространство»;
* «Развитие физической культуры и спорта»;
* «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»;
* «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»;
* «Экологическая безопасность»;
* «Развитие экономического потенциала»;
* «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»;
* «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;
* «Развитие государственной национальной политики и профилактика экстремизма»;
* «Развитие жилищной сферы»;
* «Развитие гражданского общества».

*Высокий уровень кассового исполнения (от 96,0% до 98,4%) сложился по результатам реализации мероприятий 5 государственных программ:*

* «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (96,4)
* «Развитие образования» (96,5%).
* «Развитие агропромышленного комплекса» (96,7%);
* «Поддержка занятости населения» (97,4%).
* «Социальное и демографическое развитие» (98,4%);

*По мероприятиям 1 государственной программы процент исполнения сложился ниже 96,0%:*

«Современное здравоохранение» (67,1%)

На снижение общего процента освоения средств из окружного бюджета повлияло мероприятие «Организация и проведение дезинсекции и дератизации в Березовском районе» (*неполное освоение средств* *сложилось в результате понижения начальной максимальной цены контракта при проведении открытого аукциона в электронной форме. Письмо на снятие лимитов направлено в департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.12.2023 исх-8727.*).

**Исполнение расходов бюджета муниципального образования на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов.**

В бюджете Березовского района в 2022 году были предусмотрены средства в размере 446 623,0 тыс. руб. на реализацию 4 национальных проектов и вошедших в них 8 региональных проектов.

По состоянию на 01.01.2023 года уровень исполнения расходных обязательств за счет всех источников финансирования составил 376 927,5 тыс. руб. или 84,4%.

***В рамках национального проекта «Образование»*** предусмотрено 410 106,7 тыс. руб., из них: 698,7 тыс. руб. – федеральный бюджет; 364 663,3 тыс. руб. – бюджет автономного округа; 44 744,7 тыс. руб. – бюджет района, освоено 340 413,6 тыс. руб. или 83,0%, из них:

- *региональный проект «Современная школа»* предусмотрено 408 235,3 тыс. руб., из них: 363 570,4 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 44 664,9 тыс. руб. – бюджет района, освоено 338 542,2 тыс. руб. или 82,9%, в том числе по объектам:

«Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт, Березовского района» капитальные вложения на 2022 год в сумме 158 235,3 тыс. руб., освоено 88 542,2 тыс. руб. или 56,0%.

(*Примечание:* *заключен МК № 16/22 от 16.06.2022 г. с ООО «ЮграАртСтрой», г. Ханты-Мансийск, цена МК - 187 777,5 срок выполнения работ 16.08.2023 год (доп. соглашение № 2 от 17.11.22) , выплачен аванс в сумме 51 000,0 тыс. руб. На сегодняшний день на объекте выполнены работы по устройству отмостки по всему периметру, устройство приямков для аварийных выходов, выполнен монтаж крылец (без отделки и установки ограждений), устройство организованного водостока с кровли здания, внутренние отделочные работы. Выполняются электромонтажные работы, устройство полов в пищеблоке);*

«Средняя школа, пгт. Березово» капитальные вложения на 2022 год в сумме 250 000,0 тыс. руб., из них: 225 000,0 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 25 000,0 тыс. руб. – бюджет района, освоено100%.

(*Примечание: заключен МК № 57/20 от 17.11.2020 года, Подрядная организация ООО ГК "Альянс" Рязанская обл, срок выполнения-февраль 2023 года, цена контракта 864 772,9 тыс. руб. , 30.12.2021 г. получено положительное заключение государственной экспертизы, 30.11.2022 получено положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости строительства № 86-1-1-2-083857. Получено разрешение на строительство 19.01.2022 г. Выполнено устройство свайного поля, бетонная подготовка под устройство ростверка, забивка свай. Выплачен аванс в размере 250 000,0 тыс. руб. В Департамент образования и науки ХМАО-Югры исх. № 9048 от 14.12.2022 направлено инвестпредложение о выделении дополнительных средств на строительство объекта и расчет стоимости объекта который составил 2 074 423,8 тыс. руб.).*

**-** *региональный проект «Успех каждого ребенка»* предусмотрено 1 497,5 тыс. руб., из них: 552,9 тыс. руб. – федеральный бюджет, 864,8 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 79,8 тыс. руб. – бюджет района, освоено 100%.

(*Примечание: в рамках реализации мероприятия произведен ремонт спортзала в МБОУ Игримская СОШ № 1).*

***В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»*** предусмотрено 33 207,8 тыс. руб., из них: 6 701,1 тыс. руб. – федеральный бюджет, 24 174,1 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 2 332,6 тыс. руб. – бюджет района, освоено 100%;

*- региональный проект «Формирование комфортной городской среды»* предусмотрено 19 091,4 тыс. руб., из них: 6 701,1 тыс. руб. – федеральный бюджет, 10 481,2 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 1 909,1 тыс. руб. – бюджет района, освоено 100%.

(*Примечание: выполнены работы по комплексному благоустройству и озеленению территории парка «Сказочный бор» по ул. Кооперативная 13 в пгт. Игрим (1 этап); по благоустройству выставочной площадки в пгт. Игрим по ул. Транспортная, ул. Промышленная).*

*- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* предусмотрено 14 116,4 тыс. руб., из них: 13 692,9 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 423,5 тыс. руб. – бюджет района, освоено 100%.

(*Примечание:* *в 2022 году расселено 3 жилых помещения общей площадью 112,0 кв.м. (8 человек), в том числе: заключено соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, расселено 54,8 кв.м. аварийного жилья, (4 человека); заключено два договора мены с собственниками аварийного жилищного фонда, расселено 57,2 кв.м. (4 человека).*

*В 2022 году для предоставления гражданам жилых помещений на условиях договора мены было заключено 3 муниципальных контракта на строительство 3 жилых помещений).*

**В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы** предусмотрено 3 215,8 тыс. руб., из них: 3055,0 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 160,8 тыс. руб. – бюджет района, освоено 100%

*- региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»* предусмотрено 265,8 тыс. руб., из них: 252,5 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 13,3 тыс. руб. – бюджет района, освоено 100%.

*(Примечание: предоставлена субсидия на возмещение части затрат впервые зарегистрированному и действующему менее 1 года индивидуальному предпринимателю на приобретение основных средств (оборудования));*

*- региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»* предусмотрено 2 950,0 тыс. руб., из них: 2 802,5 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 147,5 тыс. руб. – бюджет района, освоено 100%.

*(Примечание: предоставлены субсидии 26 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности по возмещению части затрат: на аренду (субаренду) нежилых помещений; оплату коммунальных услуг нежилых помещений; приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий; приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы).*

***В рамках национального проекта «Демография»*** предусмотрено 92,7 тыс. руб. – бюджет автономного округа, освоено 90,3 тыс. руб. или 97,4%

**-** *региональный проект «Спорт – норма жизни*»: в 2022 году в мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняли участие 814 человек.

**Капитальные вложения**

В государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2022 год предусмотрено финансирование 6 объектов на территории Березовского района:

1) образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт Березовского района 153 967,1 тыс. руб., из них 138 570,4 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 15 396,7 тыс. руб. – бюджет Березовского района;

2) средняя школа, пгт. Березово 250 000,0 тыс. руб., из них: 225 000,0 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 25 000,0 тыс. руб. – бюджет Березовского района;

3) детский сад, пгт.Игрим 0,0 тыс. руб.;

4) реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово 0,0 тыс. руб;

5) реконструкция котельной на 6 МВт пгт. Березово, ул. Аэропорт, 6а, 87 454,1 тыс. руб., из них: 83 081,4 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 4 372,7 тыс. руб. – бюджет Березовского района;

6) строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18МВт с заменой участка тепловой сети в пгт. Игрим 126 774,6 тыс. руб., из них: 120 435,9 – бюджет автономного округа, 6 338,7 тыс. руб. – бюджет Березовского района.

**Объем капитальных вложений на 2022 год по вышеуказанным объектам составлял 618 195,8 тыс. руб.**, в том числе:

бюджет автономного округа 567 087,7 тыс. руб.;

доля софинансирования из бюджета Березовского района 51 108,1 тыс. руб.

По итогам отчетного года по объектам капитального строительства:

выполнено работ за счет всех источников в объеме 155 354,9 тыс. руб., что составляет 33,8% от годовых плановых объемов;

кассовое исполнение расходных обязательств (с учетом выплаченных авансов), за счет всех источников составило 523 854,6 тыс. руб. или 84,7% от годовых плановых объемов, в том числе средства окружного бюджета в сумме 479 458,9 тыс. руб. или 84,5% от годовых плановых объемов, средства бюджета Березовского района в сумме 44 395,7 тыс. руб. или 86,9 % от годовых плановых объемов, из них:

- «Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт Березовского района» капитальные вложения на 2022 год в сумме 153 967,1 тыс. руб., из них 138 570,4 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 15 396,7 тыс. руб. – бюджет Березовского района, освоено 89 136,4 тыс. руб. или 57,9%*;*

- «Средняя школа, пгт. Березово» капитальные вложения на 2022 год в сумме 250 000,0 тыс. руб., из них: 225 000,0 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 25 000,0 тыс. руб. – бюджет Березовского района, освоено 100%;

- «Детский сад, пгт. Игрим» капитальные вложения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб. Освоено 470,0 тыс. руб. – бюджет *(корректировка ПСД);*

- «Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово» капитальные вложения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб., освоено 0,0 тыс. руб.;

- «Реконструкция котельной на 6 МВт пгт. Березово, ул. Аэропорт, 6а» капитальные вложения на 2022 год в сумме 87 454,1 тыс. руб., из них: 83 081,4 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 4 372,7 тыс. руб. – бюджет Березовского района, освоено 57 399,2 тыс. руб. или 65,6%.

- «Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в пгт. Игрим» капитальные вложения на 2022 год в сумме 126 774,6 тыс. руб., из них: 120 435,9 – бюджет автономного округа, 6 338,7 тыс. руб. – бюджет Березовского района, освоено 126 849,0 тыс. руб. или 100,1%.

**Ввод жилья на 01.01.2023 года** по Березовскому району составил 6 815,4 кв. м. или 86,8% от плана по строительству жилья (*7 847,34*).

Информация в разрезе государственных программ автономного округа реализуемых Березовским районом отражена в приложении 1 «Сводная информация о реализации государственных программ автономного округа Березовским районом на 01.01.2023 года».

Информация по капитальным вложениям в разрезе объектов в приложении 2 «Краткий отчет об исполнении государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 01.01.2023 года по муниципальному образованию Березовский район».

Информацию принять к сведению.

**2. О ситуации на рынке труда Березовского района и реализации мер по ликвидации задолженности по выплате заработной платы на территории Березовского района.**

(Хватова О.В.)

Решили:

2.1. Отметить:

I. По состоянию на 01.01.2023 в Березовский центр занятости населения за государственной услугой в подборе подходящей работы обратилось **– 1613 человек** (АППГ – 1751 человек).

Трудоустроено в течение 2022 года **950 человек.** Процент трудоустройства граждан, от числа обратившихся, составил **58,9%.**

На 01.01.2023 численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете составила **–** **227** **человек,** уровень безработицы составил **–** **1,8 %.**

Напряженность на рынке труда Березовского района составила – 2,2 чел. на 1 рабочее место, имеется 118 вакансий.

В 2022 году в рамках мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения» трудоустроено:

• организация проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан (в том числе без снятия с регистрационного учета) – 358 чел.

• временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 15 чел.

• временное трудоустройство граждан из числа КМНС – 65 чел.

* организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 296 чел.

• организация временного трудоустройства выпускников учреждений профобразования в возрасте до 25 лет – 3 чел.

• «Временное трудоустройство не занятых трудовой деятельностью граждан пенсионного возраста» – 2 чел.

• самозанятость – 4 чел.

По состоянию на 01.01.2023 г. под риском высвобождения находится 99 человек, в том числе:

- Игримское МУП «Тепловодоканал» – 73 чел.;

- Березовское отделение Югорского центра ОВД – 11 чел.;

- МАДОУ детский сад «Кораблик» – 1 чел.;

- ООО «ТРЕЙД-ТЕЛЕКОМ» – 2 чел.;

- Администрация Березовского района – 4 чел.;

- ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» филиал «Ханты-Мансийский ЦГБС» – 2 чел.;

- КУ «Березовский центр занятости населения» – 3 чел.;

- МКУ «Централизованная бухгалтерия» – 3 чел..

Основные причины высвобождения работников: организационно-штатные мероприятия; отсутствие объемов работ и нерентабельность предприятия.

II. Информация о задолженности по выплате заработной платы перед работниками учреждений (организаций) и предприятий Березовского района в адрес администарции Березовского района не поступала.

Информацию принять к сведению.

**3. Об исполнении протокольных поручений комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района.**

(Нечаева Т.В.)

**Решили:**

Протокольные поручения Комиссии выполнены.

И.о. главаы Березовского района Г.Г. Кудряшов

Секретарь комиссии Т.В. Нечаева