

Распределение финансовых ресурсов и контрольных событий муниципальных программ


№ п/п	Наименование основных мероприятий муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы (номер показателя из таблицы 1)	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию			в том числе (фактические значения):												Контрольные события		Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
				план на 2023 год, в соответствии с постановлением от 05.12.2022 № 2710	фактическое исполнение	%	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	планируемый объем работ	фактический объем выполненных работ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Всего по муниципальной программе		всего:	51 299,04	50 217,66	97,89	2603,74	2603,75	2668,82	4146,63	4022,13	4022,10	4698,78	4630,97	4631,06	5821,15	5184,30	5184,20	1) проведение общественных работ в городских и сельских поселениях района;	1) общественные работы в городских и сельских поселениях района проводятся в течение года;	
			бюджет автономного округа	22 546,40	22 546,33	100,00	450,44	450,45	450,45	1402,80	1278,30	1278,27	2806,09	2738,27	2738,27	3398,85	2777,10	2777,00	2) закупка наградной продукции по охране труда;	2) наградная продукция по охране труда приобретена во 2 квартале 2023 года путем проведения аукциона;	
			местный бюджет	28 752,64	27 671,34	96,24	2 153,30	2 153,30	2 218,37	2 743,83	2 743,83	2 743,83	1 892,69	1 892,70	1 892,79	2 422,30	2 407,20	2 407,20	3) изготовление и поставка брошюр по охране труда;	3) брошюры по охране труда приобретены в 4 квартале 2023 года через единственного поставщика;	
																			4) создание рабочего места в рамках содействия занятости женщин;	4) временное трудоустройство граждан с инвалидностью;	
																			5) временное трудоустройство граждан с инвалидностью при трудоустройстве	5) мероприятия по организации сопровождения инвалидов при трудоустройстве проводятся в течение года;	
Подпрограмма I. «Улучшение условий и охраны труда»																					
1.1.	Осуществление методического руководства работой служб охраны труда в организациях, предприятиях, учреждениях района в соответствии с переданными полномочиями за счет субвенций из окружного бюджета (1)	Отдел экономического анализа, прогнозирования и обеспечения охраны труда Управления экономического развития администрации Октябрьского района (далее - Отдел), администрация Октябрьского района (МКУ "СМТО")	всего:	1893,10	1893,10	100,00	112,24	112,25	112,25	135,67	135,67	135,67	190,55	190,55	190,55	192,60	192,60	192,50	1) организация конкурсных мероприятий	1) проведено 2 конкурса по охране труда	
			бюджет автономного округа	1893,10	1893,10	100,00	112,24	112,25	112,25	135,67	135,67	135,67	190,55	190,55	190,55	192,60	192,60	192,50	2) подготовка методических рекомендаций по охране труда, аналитических материалов	2) подготовлены 5 методических рекомендаций по охране труда, аналитических материалов	
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3) затраты на выплату заработной платы и обязательных страховых взносов	3) затраты на выплату заработной платы и обязательных страховых взносов	
																			4) затраты на содержание и обеспечение деятельности	4) затраты на содержание и обеспечение деятельности	
1.2.	Проведение смотр-конкурса на звание «Лучший специалист по охране труда муниципального	Отдел, администрация Октябрьского района	всего:	65,00	65,00	100,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	закупка наградной продукции путем проведения аукциона	наградная продукция приобретена во 2 квартале 2023 года	
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	образования Октябрьский район» (1)		местный бюджет	65,00	65,00	100,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.	Обеспечение проведения в установленном порядке обучения по охране труда руководителей и специалистов (2)	Отдел, администрация Октябрьского района	всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	проведение обучения руководителей и специалистов администрации Октябрьского района	в соответствии с Трудовым кодексом РФ обучение по охране труда проводится 1 раз в 3 года, обучение руководителей и специалистов администрации Октябрьского района проведено в 2022 году, очередное обучение будет проводиться в 2025 году		
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.	Обеспечение руководителей и специалистов организаций рекомендациями, буклетами по вопросам безопасности и охраны труда (1)	Отдел, администрация Октябрьского района	всего:	20,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	закупка брошюр по охране труда в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ	брошюры по охране труда приобретены в 4 квартале 2023 года	
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			местный бюджет	20,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00			
Итого по подпрограмме I			всего:	1978,10	1973,10	99,75	112,24	112,25	177,25	135,67	135,67	135,67	190,55	190,55	190,55	207,60	192,60	192,50			
			бюджет автономного округа	1893,10	1893,10	100,00	112,24	112,25	112,25	135,67	135,67	135,67	190,55	190,55	190,55	192,60	192,60	192,50			
			местный бюджет	85,00	80,00	94,12	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00			
Подпрограмма II. «Социальное партнерство»																					
2.1.	Реализация мероприятий по социальному партнерству (4)	Отдел	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Итого по подпрограмме II			всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Подпрограмма III. "Содействие трудоустройству граждан"																					
3.1.	Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан (5)	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	всего:	43 172,7	42 096,4	97,5	2491,5	2491,5	2491,6	3886,4	3886,5	3886,4	2662,5	2662,5	2662,5	4991,7	4991,7	4991,7	проведение общественных работ в городских и сельских поселениях района	общественные работы в городских и сельских поселениях района проводятся в течение года	в ходе проведения общественных работ в городских и
			бюджет автономного округа	14 876,0	14 876,0	100,0	338,2	338,2	338,2	1 142,6	1 142,6	1 142,6	893,4	893,4	893,4	2 584,4	2 584,5	2 584,5			

		Октябрьского района (далее - КУМФ), администрация Октябрьского района, МКУ "Служба материально - технического обеспечения" (далее - МКУ "СМТО"), Управление образования администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района	местный бюджет	28 296,7	27 220,4	96,2	2 153,3	2 153,3	2 153,4	2 743,8	2 743,8	2 743,8	1 769,1	1 769,1	1 769,1	2 407,3	2 407,2	2 407,2			сельских поселениях района в течение года проводилась корректировка бюджетных средств поселений в связи с изменениями и численности безработных граждан	
3.2.	Региональный проект (Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет) (7)	Управление образования администрации Октябрьского района	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	создание рабочего места в рамках содействия занятости женщин	создание рабочего места в рамках содействия занятости женщин в 2023 году не запланировано	
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.3.	Региональный проект (Реализация мероприятий по дополнительному обучению и профессиональной подготовки граждан предпенсионного возраста) (8)	КУМФ	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	мероприятия проводятся за счет средств КУ ХМАО-Югры "Октябрьский центр занятости населения"	мероприятия проводятся за счет средств КУ ХМАО-Югры "Октябрьский центр занятости населения"	
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.4.	Реализация мероприятий по содействию занятости молодежи (5)	Управление образования администрации Октябрьского района, КУМФ	всего:	5880,3	5880,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1778,0	1778,0	1778,1	546,4	0,0	0,0	0,0	трудоустройство на временные работы молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в общеобразовательных организациях района	в 4 квартале 2023 года в 3 общеобразовательных организациях района трудоустроены на временные работы 24 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет	
			бюджет автономного округа	5509,4	5 509,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1654,3	1654,3	1654,3	546,4	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	370,9	370,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,6	123,6	123,7	0,0	0,0	0,0	0,0			
Итого по подпрограмме III			всего:	49 053,0	47 976,7	97,8	2491,5	2491,5	2491,6	3886,4	3886,5	3886,4	4440,4	4440,4	4440,5	5538,1	4991,7	4991,7				
			бюджет автономного округа	20385,4	20385,4	100,0	338,2	338,2	338,2	1142,6	1142,6	1142,6	2547,7	2547,7	2547,7	3130,8	2584,5	2584,5				
			местный бюджет	28667,6	27591,3	0,0	2153,3	2153,3	2153,4	2743,8	2743,8	2743,8	1892,7	1892,7	1892,8	2407,3	2407,2	2407,2				
Подпрограмма IV «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве»																						
4.1.	Оказание комплексной помощи и сопровождения при трудоустройстве	КУМФ, Управление образования и молодежной политики	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	временное трудоустройство граждан с инвалидностью	мероприятия по временному трудоустройству граждан с инвалидностью в 2023	
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

	инвалидам, детям - инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет, обратившимся в органы службы занятости (6)		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Году не запланированы		
4.2.	Привлечение работодателей к трудоустройству инвалидов (6)	КУМФ, администрация Октябрьского района, Управление образования и молодежной политики	всего:	323,6	192,3	0,0	0,0	0,0	0,0	124,5	0,0	0,0	67,8	0,0	0,0	75,5	0,0	0,0	сопровождение инвалидов при трудоустройстве	сопровождение инвалидов при трудоустройстве проводится в течение года	
			бюджет автономного округа	323,6	192,3	59,4	0,0	0,0	0,0	124,5	0,0	0,0	67,8	0,0	0,0	75,5	0,0	0,0			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Итого по подпрограмме IV			всего:	267,9	267,8	99,97	0,00	0,00	0,00	124,53	0,00	0,00	67,82	0,00	0,00	75,45	0,00	0,00			
			бюджет автономного округа	267,9	267,8	99,97	0,00	0,00	0,00	124,53	0,00	0,00	67,82	0,00	0,00	75,45	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего:			0,0															
			бюджет автономного округа			0,0															
			местный бюджет			0,0															
Прочие расходы			всего:			0,0															
			бюджет автономного округа			0,0															
			местный бюджет			0,0															
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):			всего:	1978,10	1973,10	99,75	112,24	112,25	177,25	135,67	135,67	135,67	190,55	190,55	190,55	207,60	192,60	192,50			
Ответственный исполнитель	Отдел		бюджет автономного округа	1893,10	1893,10	100,00	112,24	112,25	112,25	135,67	135,67	135,67	190,55	190,55	190,55	192,60	192,60	192,50			
			местный бюджет	85,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
			всего:	49053,0	47976,7	97,8	2491,5	2491,5	2491,6	3886,4	3886,5	3886,4	4440,4	4440,4	4440,5	5538,1	4991,7	4991,7			
Соисполнитель 1	КУМФ, администрация Октябрьского района, Управление образования, МКУ "СМТО", отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района		бюджет автономного округа	20385,4	20385,4	0,0	338,2	338,2	338,2	1142,6	1142,6	1142,6	2547,7	2547,7	2547,7	3130,8	2584,5	2584,5			
			местный бюджет	28667,6	27591,3	0,0	2153,3	2153,3	2153,4	2743,8	2743,8	2743,8	1892,7	1892,7	1892,8	2407,3	2407,2	2407,2			
			всего:	267,9	267,8	100,0	0,0	0,0	0,0	124,5	0,0	0,0	67,8	0,0	0,0	75,5	0,0	0,0			
Соисполнитель 2	КУМФ, администрация Октябрьского района, Управление образования		бюджет автономного округа	267,9	267,8	100,0	0,0	0,0	0,0	124,5	0,0	0,0	67,8	0,0	0,0	75,5	0,0	0,0			
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			всего:	49053,0	47976,7	97,8	2491,5	2491,5	2491,6	3886,4	3886,5	3886,4	4440,4	4440,4	4440,5	5538,1	4991,7	4991,7			

Исполнитель  (ФИО)

КУМФ  С.В. Мальгин

3	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (ед)	постановление Правительства ХМАО-Югры от 24.12.2021 № 578-п "О мерах по реализации государственной программы ХМАО - Югры "Поддержка занятости населения"	1330	1339	1339	100,0	1339	1339	100,0	1339	1339	100,0	1339	1339	100,0	1339	1339	100,0	1420	
4	Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры (%)	постановление Правительства ХМАО-Югры от 24.12.2021 № 578-п "О мерах по реализации государственной программы ХМАО - Югры "Поддержка занятости населения"	13,6	13,8	13,8	100,0	13,8	11,5	83,3	13,8	12,2	88,4	13,8	13,2	95,7	13,8	13,8	100,0	14,3	
5	Численность граждан, ежегодно трудоустройстваемых на временные и общественные работы (человек)	постановление Правительства ХМАО-Югры от 24.12.2021 № 578-п "О мерах по реализации государственной программы ХМАО - Югры "Поддержка занятости населения"	755	770	770	100,0	770	740	96,1	770	750	97,4	770	770	100,0	770	770	100,0	800	
6	Удельный вес работающих инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста (%)	постановление Правительства ХМАО-Югры от 24.12.2021 № 578-п "О мерах по реализации государственной программы ХМАО - Югры "Поддержка занятости населения"	29,4	30	30	100,0	30	30	100,0	30	30	100,0	30	30	100,0	30	30	100,0	42,5	трудоустройство инвалидов проводится в течении года

7	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %	постановление Правительства ХМАО-Югры от 24.12.2021 № 578-п "О мерах по реализации государственной программы ХМАО - Югры "Поддержка занятости населения"	12,5	13,5	13,5	100,0	13,5	13,5	100,0	13,5	13,5	100,0	13,5	13,5	100,0	13,5	13,5	100,0	14,9
8	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, (человек)	постановление Правительства ХМАО-Югры от 24.12.2021 № 578-п "О мерах по реализации государственной программы ХМАО - Югры "Поддержка занятости населения"	42	2	2	100,0	2	2	100,0	2	2	100,0	2	2	100,0	2	2	100,0	50
9	Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а так же женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации, (человек)	постановление Правительства ХМАО-Югры от 24.12.2021 № 578-п "О мерах по реализации государственной программы ХМАО - Югры "Поддержка занятости населения"	54	2	2	100,0	2	2	0,0	2	2	100,0	2	2	100,0	2	2	100,0	94

* - указывается источник включения в муниципальную программу показателя (наименование национального проекта (программы), указ Президента РФ, поручение Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа)