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	
				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
Всего по муниципальной программе			**всего:**	**43 332,13**	**20 443,96**	**47,18**	**2603,74**	**2603,75**	**2668,82**	**4146,63**	**4398,76**	**4022,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	1) проведение общественных работ в городских и сельских поселениях района; 2) закупка наградной продукции по охране труда; 3) изготовление и поставка брошюр по охране труда; 4) создание рабочего места в рамках содействия занятости женщин; 5) временное трудоустройство граждан с инвалидностью; 6) сопровождение инвалидов при трудоустройстве	1) общественные работы в городских и сельских поселениях района проводятся в течение года; 2) наградная продукция по охране труда приобретена во 2 квартале 2023 года путем проведения аукциона; 3) приобретение брошюр по охране труда запланировано на 3 квартал 2023 года; 4) временное трудоустройство граждан с инвалидностью проводиться в течение года; 5) мероприятия по организации сопровождения инвалидов при трудоустройстве проводятся в течение года
			бюджет автономного округа	21 332,80	5 310,82	24,90	450,44	450,45	450,45	1402,80	1654,93	1278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местный бюджет	21 999,33	15 133,14	68,79	2 153,30	2 153,30	2 218,37	2 743,83	2 743,83	2 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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:**	**1867,40**	**743,75**	**39,83**	**112,24**	**112,25**	**112,25**	**135,67**	**135,67**	**135,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	1) организация конкурсных мероприятий 2) подготовка методических рекомендаций по охране труда, аналитических материалов 3) затраты на выплату заработной платы и обязательных страховых взносов 4) затраты на содержание и обеспечение деятельности	1) проведено 2 конкурса по охране труда 2) подготовлены 5 методических рекомендаций по охране труда, аналитических материалов 3) затраты на выплату заработной платы и обязательных страховых взносов 4) затраты на содержание и обеспечение деятельности
			бюджет автономного округа	1867,40	743,75	39,83	112,24	112,25	112,25	135,67	135,67	135,67	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	0,00		
1.2.	Проведение смотра-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 приоретена 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	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**	**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	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		
1.4.	Обеспечение руководителей и специалистов организаций рекомендациями, буклетами по вопросам безопасности и охраны труда (1)	Отдел, администрация Октябрьского района	**всего:**	**20,00**	**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**	закупка брошюр по охране труда в соответствии в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ	заключение муниципального контракта на изготовление и поставку брошюр по охране труда запланировано на 3 квартал 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		
			местный бюджет	20,00	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		
	Итого по подпрограмме I		**всего:**	**1952,40**	**808,75**	**41,42**	**112,24**	**112,25**	**177,25**	**135,67**	**135,67**	**135,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			бюджет автономного округа	1867,40	743,75	39,83	112,24	112,25	112,25	135,67	135,67	135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местный бюджет	85,00	65,00	76,47	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**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	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 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	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		
Подпрограмма III. "Содействие трудоустройству граждан"																				
3.1.	Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан (5)	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	**всего:**	**35 710,6**	**19 134,0**	**53,6**	**2491,5**	**2491,5**	**2491,6**	**3886,4**	**3886,5**	**3886,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	проведение общественных работ в городских и сельских поселениях района	общественные работы в городских и сельских поселениях района проводятся в течение года
			бюджет автономного округа	14 172,9	4 442,5	31,3	338,2	338,2	338,2	1 142,6	1 142,6	1 142,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

		Октябрьского района (далее - КУМФ), администрация Октябрьского района, МКУ "Служба материально - технического обеспечения" (далее - МКУ "СМТО"), Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района	**местный бюджет**	21 537,7	14 691,5	68,2	2 153,3	2 153,3	2 153,4	2 743,8	2 743,8	2 743,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.2.	Региональный проект (Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет) (7)	Управление образования и молодежной политики 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**	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		
			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		
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**	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		
			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		
3.4.	Реализация мероприятий по содействию занятости молодежи (5)	КУМФ	**всего:**	**5345,5**	**376,6**	7,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**376,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
			бюджет автономного округа	4968,9	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	трудоустройство на временные работы молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в общеобразовательных организациях района	во 2 квартале 2023 года в 18 общеобразовательных организациях района трудоустроены на временные работы 434 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
			местный бюджет	376,6	376,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Итого по подпрограмме III		**всего:**	**41 056,1**	**19 510,7**	**47,5**	**2491,5**	**2491,5**	**2491,6**	**3886,4**	**4263,1**	**3886,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
			бюджет автономного округа	19141,8	4442,5	23,2	338,2	338,2	338,2	1142,6	1519,3	1142,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет	21914,3	15068,1	0,0	2153,3	2153,3	2153,4	2743,8	2743,8	2743,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
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**	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		

	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	0,0		2023 году не запланированы	
4.2.	Привлечение работодателей к трудоустройству инвалидов (6)	КУМФ, администрация Октябрьского района, Управление образования и молодежной политики	**всего:**	**323,6**	**124,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**124,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	сопровождение инвалидов при трудоустройстве	сопровождение инвалидов при трудоустройстве проводится в течение года	
			бюджет автономного округа	323,6	124,5	38,5	0,0	0,0	0,0	124,5	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			
	Итого по подпрограмме IV		**всего:**	**323,6**	**124,5**	**38,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
			бюджет автономного округа	323,6	124,5	38,48	0,00	0,00	0,00	124,53	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	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):																					
Ответственный исполнитель		Отдел	**всего:**	1952,40	808,75	41,42	112,24	112,25	177,25	135,67	135,67	135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			бюджет автономного округа	1867,40	743,75	39,83	112,24	112,25	112,25	135,67	135,67	135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	85,00	65,00	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			
Соисполнитель 1		КУМФ, администрация Октябрьского района, Управление образования и молодежной политики, МКУ "СМТО", отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района	**всего:**	41056,1	19510,7	47,5	2491,5	2491,5	2491,6	3886,4	4263,1	3886,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	19141,8	4442,5	0,0	338,2	338,2	338,2	1142,6	1519,3	1142,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет	21914,3	15068,1	0,0	2153,3	2153,3	2153,4	2743,8	2743,8	2743,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Соисполнитель 2		КУМФ, администрация Октябрьского района, Управление образования и молодежной политики	**всего:**	323,6	124,5	38,5	0,0	0,0	0,0	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	323,6	124,5	38,5	0,0	0,0	0,0	124,5	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			

Исполнитель _____ (ФИО)

КУМФ _____ С.В. Мальгин

Достижение целевых показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевых показателей/ Единица измерения	Источник показателя *	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя на 2023 год, в соответствии с постановлением от 05.12.2023 № 2710			в том числе												Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы	Примечание (причины не достижения/ перевыполнения показателя)
							По состоянию на 01.04.2023			По состоянию на 01.07.2023			По состоянию на 01.10.2023			По состоянию на 31.12.2023				
				план	факт	%	план в соответствии с постановлением от 05.12.2022 № 2710	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Удельный вес работников организаций, охваченных сбором информации о состоянии условий и охраны труда (%)	постановление Правительства ХМАО-Югры от 24.12.2021 № 578-п "О мерах по реализации государственной программы ХМАО - Югры "Поддержка занятости населения"	81	85	85	100,0	85	85	100,0	85	85	100,0	85	0	0,0	85	0	0,0	94	
2	Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях (человек)	постановление Правительства ХМАО-Югры от 24.12.2021 № 578-п "О мерах по реализации государственной программы ХМАО - Югры "Поддержка занятости населения"	299	308	308	100,0	308	308	100,0	308	308	100,0	308	0	0,0	308	0	0,0	320	

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	0	0,0	1339	0	0,0	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	0	0,0	13,8	0	0,0	14,3	
5	Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых 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	0	0,0	770	0	0,0	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	0	0,0	30	0	0,0	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	0	0,0	13,5	0	0,0	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	0	0,0	2	0	0,0	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	0	0,0	2	0	0,0	94	

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