

Достижение целевых показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевых показателей/ Единица измерения	Источник показателя *	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя на 2020 год, в соответствии с постановлением от 28.12.2020 № 2726			в том числе												Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы	Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
				план	факт	%	По состоянию на 01.04.2020			По состоянию на 01.07.2020			По состоянию на 01.10.2020			По состоянию на 31.12.2020				
							план в соответствии с постановлением от 19.11.2018 № 2583	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 05.10.2018 № 343-п "О государственной программе ХМАО-Югры "Поддержка занятости населения"	68	78	102,2	131,0	78	102,2	131,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	94	увеличение численности работников организаций
2	Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях (человек)	постановление Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 343-п "О государственной программе ХМАО-Югры "Поддержка занятости населения"	280	295	295	100,0	295	277	93,9	0	0	0,0	0	0	0,0	295	18	6,1	320	
3	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (ед)	постановление Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 343-п "О государственной программе ХМАО-Югры "Поддержка занятости населения"	1300	1325	1586	119,7	1325	1586	119,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1420	увеличение количества рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда

4	Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры (%)	постановление Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 343-п "О государственной программе ХМАО-Югры "Поддержка занятости населения"	13	13,5	13,5	100,0	13,5	13,5	100,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	14,3		
5	Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы (человек)	постановление Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 343-п "О государственной программе ХМАО-Югры "Поддержка занятости населения"	1200	751	465	61,9	751	320	42,6	751	145	19,3	751	200	26,6	751	86	11,5	5856	
6	Удельный вес работающих инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста (%)	постановление Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 343-п "О государственной программе ХМАО-Югры "Поддержка занятости населения"	28,3	29	29	100,0	29	13	44,8	29	16	55,2	0	0	0,0	0	0	0,0	42,5	трудоустройство инвалидов проводится в течении года
7	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %	постановление Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 343-п "О государственной программе ХМАО-Югры "Поддержка занятости населения"	9,6	12,1	12,1	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	12,1	12,1	100,0	14,9	

8	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, (человек)	постановление Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 343-п "О государственной программе ХМАО-Югры "Поддержка занятости населения"	3	4	4	100,0	4	4	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	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 05.10.2018 № 343-п "О государственной программе ХМАО-Югры "Поддержка занятости населения"	2	15	15	100,0	0	0	0,0	15	7	46,7	15	8	53,3	0	0	0,0	92	

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

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 2019 год, в соответствии с постановлением от	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:	24 177,6	23 024,3	95,2	1 343,3	1 343,3	1 343,3	1 954,4	1 992,0	1 954,2	1 177,2	1 127,6	1 127,8	2 922,0	2 865,1	2 865,1	1) проведение общественных работ в городских и сельских поселениях района;	1) общественные работы в городских и сельских поселениях района проведены;	
				бюджет автономного округа	11 223,6	11 167,8	99,5	452,1	452,1	452,1	428,0	427,9	427,8	901,9	852,4	852,5	2 002,6	1 959,2	1 959,2	2) закупка наградной продукции по охране труда;	2) закупка наградной продукции по охране труда проведена;	
				местный бюджет	12 954,0	11 856,5	91,5	891,2	891,2	891,2	1 526,4	1 564,1	1 526,4	275,2	275,2	275,2	919,3	905,9	905,9	3) изготовление и поставка брошюр по охране труда;	3) приобретение брошюр по охране труда проведено;	
																			4) создание рабочего места в рамках содействия занятости женщин;	4) временное трудоустройство граждан с инвалидностью проведено;		
																			5) временное трудоустройство граждан с инвалидностью;	5) организация сопровождения инвалидов при трудоустройстве проведено		
																			6) сопровождение инвалидов при трудоустройстве			
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:	1 546,5	1 546,5	100,0	172,0	172,0	172,0	90,3	90,2	90,2	110,6	110,5	110,6	142,7	142,7	142,7				
			бюджет автономного округа	1 546,5	1 546,50	100,0	172,0	172,0	172,0	90,3	90,2	90,2	110,6	110,5	110,6	142,7	142,7	142,7				
			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			
1.2.	Проведение смотрок-конкурсов на звание «Лучший специалист по охране труда муниципального образования Октябрьский район» (1)	Отдел, администрация Октябрьского района	всего:	50,0	37,7	75,5	-	-	-	-	37,7	-	-	-	-	-	-	-	закупка наградной продукции путем проведения запроса котировок	закупка наградной продукции проведена		
			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	50,0	37,7	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.3.	Обеспечение	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	проведение обучение	обучение		

	проведения в установленном порядке обучения по охране труда руководителей и специалистов (2)	администрация Октябрьского района	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	руководителей и специалистов администрации Октябрьского района	руководителей и специалистов администрации Октябрьского района введено в 2019 году, согласно порядка обучение проводится 1 раз в 3	
			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			
1.4.	Обеспечение руководителей и специалистов организаций рекомендациями, буклетами по вопросам безопасности и охраны труда (1)	Отдел, администрация Октябрьского района	всего:	35,0	13,4	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	закупка брошюр по охране труда путем проведения запроса котировок	закупка брошюр по охране труда проведена	
			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	35,0	13,4	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0			
Итого по подпрограмме I			всего:	1 631,5	1 597,7	97,9	172,0	172,0	172,0	90,3	127,9	90,2	110,6	110,5	110,6	156,1	142,7	142,7	1) закупка наградной продукции по охране труда;	1) закупка наградной продукции проведена
			бюджет автономного округа	1 546,5	1 546,5	100,0	172,0	172,0	172,0	90,3	90,2	90,2	110,6	110,5	110,6	142,7	142,7	142,7	2) изготовление и поставка брошюр по охране труда	2) закупка брошюр по охране труда проведена
			местный бюджет	85,0	51,2	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0		

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	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 (далее - КУМФ), администрация Октябрьского района, МКУ "Служба материально-технического обеспечения" (далее - МКУ "СМТО"), Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел	всего:	22 397,5	21 333,8	95,3	1 171,3	1 171,3	1 171,3	1 864,1	1 864,1	1 864,0	1 017,1	1 017,1	1 017,1	2 722,4	2 722,4	2 722,4	проведение общественных работ в городских и сельских поселениях района	общественные работы в городских и сельских поселениях района проведены
			бюджет автономного округа	9528,5	9 528,46	100,0	280,1	280,1	280,1	337,7	337,7	337,6	741,9	741,9	741,9	1 816,5	1 816,5	1 816,5		
			местный бюджет	12869,0	11 805,35	91,7	891,2	891,2	891,2	1 526,4	1 526,4	1 526,4	275,2	275,2	275,2	905,9	905,9	905,9		
3.2.	Региональный	Управление	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	создание рабочего	

Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):																				
Ответственный исполнитель	Отдел	всего:	1 631,5	1 597,7	97,9	172,0	172,0	172,0	90,3	127,9	90,2	110,6	110,5	110,6	156,1	142,7	142,7			
		бюджет автономного округа	1 546,5	1 546,5	100,0	172,0	172,0	172,0	90,3	90,2	90,2	110,6	110,5	110,6	142,7	142,7	142,7			
		местный бюджет	85,0	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0		
Соисполнитель 1	КУМФ, администрация Октябрьского района, Управление образования и молодежной политики, МКУ "СМТО", отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района	всего:	22397,5	21333,8	95,3	1171,3	1171,3	1171,3	1864,1	1864,1	1864,0	1017,1	1017,1	1017,1	2722,4	2722,4	2722,4			
		бюджет автономного округа	9528,5	9528,5	0,0	280,1	280,1	280,1	337,7	337,7	337,6	741,9	741,9	741,9	1816,5	1816,5	1816,5			
		местный бюджет	12869,1	11805,4	0,0	891,2	891,2	891,2	1526,4	1526,4	1526,4	275,2	275,2	275,2	905,9	905,9	905,9			
Соисполнитель 2	КУМФ, администрация Октябрьского района, Управление образования и молодежной политики	всего:	148,6	92,8	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0			
		бюджет автономного округа	148,6	92,8	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4	0,0	0,0	43,4	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

№ п/п	Наименование проекта	№ основного мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования	Информация о финансировании в 2020 году (тыс. рублей)				Анализ показателей эффективности национальных проектов					Информация о реализации региональных проектов	
				заявлено	план, в соответствии с постановлением	фактическое исполнение (нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату)	% от плана	№ показателя из таблицы 1 постановления об утверждении муниципальной программы	наименование показателя, предусмотренного национальными проектами	план	факт по состоянию на отчетную дату	% достижения показателя на отчетную дату	ожидаемый (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события	фактический (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события, достижение результатов, контрольных точек и мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22
Всего по портфелям проектов:			всего:					7	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста	12,1	0,0	0,0		
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	100,0%							
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0							
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации														
1.	Портфель проектов "Демография"		всего:					7	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста	12,1	0,0	0,0		
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	100,0%							
			местный бюджет	0	0	0	0							
в том числе:														
1.1.	Региональный проект № 2 "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (показатель 7)	3.2.	всего:					7	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста	12,1	0	0		
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	100,0%							
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0							