

СОГЛАСОВАНО

Михалев В.Г.
заместитель главы района

Анализ исполнения финансовых показателей за 2024 год

Наименование муниципальной программы Нефтеюганского района: "Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения"

№ п/п	Наименование структурного элемента/мероприятий	Источники финансирования	Объём финансирования, тыс. рублей		Абсолютное отклонение, тыс. рублей (гр. 5 - гр. 4)	Выполнение плана, % (гр. 5 / гр. 4 * 100)	Примечание
			плановое значение	фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда							
1	Основное мероприятие Исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	Всего:	3817,90	3817,58	-0,32	100,0	Остаток ассигнований 0,324 тыс. руб., экономия по факту расходов за оказанные услуги.
		Федеральный бюджет					
		Бюджет автономного округа	3817,90	3817,58	-0,32	100,0	
		Местный бюджет					
		средства по Соглашениям по передаче полномочий*					
		средства поселений **					
		Иные источники					
Задача 2. Реализация мер, направленных на улучшение условий труда работников							
2	Основное мероприятие Обеспечение безопасности и создание благоприятных условий труда работающих	Всего:	15,88	15,88	0,00	100,0	
		Федеральный бюджет					
		Бюджет автономного округа					
		Местный бюджет	15,88	15,88	0,00	100,0	
		средства по Соглашениям по передаче полномочий*					
		средства поселений **					
		Иные источники					
Задача 3. Участие в обеспечении реализации единой государственной политики в сфере труда и занятости							
3	Основное мероприятие Содействие занятости молодежи	Всего:	4551,22	4551,18	-0,033	100,0	Остаток ассигнований 0,033 тыс. руб. ввиду компенсации затрат работодателя на выплату заработной платы несовершеннолетним по факту отработанного времени, в соответствии с предоставленными документами.
		Федеральный бюджет					
		Бюджет автономного округа	1215,60	1215,57	-0,033	100,0	
		Местный бюджет	3335,62	3335,62	0,00	100,0	
		средства по Соглашениям по передаче полномочий					
		средства поселений *					
		Иные источники					

4	Основное мероприятие Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные рабочие места	Всего:	100,00	100,00	0,00	100,0
		Федеральный бюджет				
		Бюджет автономного округа	100,00	100,00	0,00	100,0
		Местный бюджет				
		средства по Соглашениям по передаче полномочий				
		средства поселений *				
		Иные источники				
Всего по программе:	Всего:	8485,00	8484,64	-0,36	100,0	
	Федеральный бюджет					
	Бюджет автономного округа	5133,50	5133,14	-0,36	100,0	
	Местный бюджет	3351,50	3351,50	0,00	100,0	
	средства по Соглашениям по передаче полномочий*					
	средства поселений **					
	Иные источники					

Начальник отдела социально-трудовых отношений

Кытманова Д.М., 8-3463-291158

Н.О.Куличкина