|  |
| --- |
| Приложение № 1 **Кассовое исполнение муниципальных программ** **Плесецкого муниципального округа Архангельской области**тыс. руб. |
| **Наименование МП/источник финансирования** | **2023** |
| **план** | **кассовые расходы** | **%**  |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***«Развитие системы образования»*** | 1255682,16 | 1249729,58 | 99,5 |
| *федеральный бюджет* | 80519,73 | 80519,73 | 100,0 |
| *областной бюджет*  | 833282,00 | 829539,94 | 99,5 |
| *районный бюджет*  | 341880,43 | 339669,91 | 99,4 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа **«*Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»*** | 60883,80 | 55532,79 | 91,2 |
| *федеральный бюджет* |   |   |   |
| *областной бюджет*  | 6000,00 | 6000,00 | 100,0 |
| *районный бюджет*  | 54883,80 | 49532,79 | 90,2 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области ***«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны»*** | 6650,62 | 6444,11 | 96,9 |
| *федеральный бюджет* |   |   |   |
| *областной бюджет*  | 3601,81 |  3601,80 | 100,0 |
| *районный бюджет*  | 3048,81 | 2842,31 |  93,2 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***«Развитие физической культуры и спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики»*** | 8915,78 | 8808,81 | 98,8 |
| *федеральный бюджет* |  |   |  |
| *областной бюджет*  | 3005,71 | 3005,71 | 100,0 |
| *районный бюджет*  | 5910,07 | 5803,10 | 98,2 |
| Муниципальная программа Плсецкого муниципального округа ***«Развитие территориального общественного самоуправления»*** | 8742,11 | 8742,08 | 100 |
| *федеральный бюджет* |   |   |   |
| *областной бюджет*  | 7806,58 | 7806,56 | 100 |
| *районный бюджет*  | 935,53 | 935,52 | 100 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***«Развитие общественного пассажирского транспорта»*** | 28240,53 | 24835,84 | 87,9 |
| *федеральный бюджет* |   |   |   |
| *областной бюджет*  | 18169,90 | 15459,01 | 85,0 |
| *районный бюджет*  | 10070,63 | 9376,83 | 93,1 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***«Развитие малого и среднего предпринимательства»*** | 35,0 | 35,0 | 100,0 |
| *федеральный бюджет* |   |   |   |
| *областной бюджет*  | 35,0  | 35,0  | 100,0  |
| *районный бюджет*  |  |  |  |
| Муниципальная программа ***«Чистая вода»*** | 54134,44 | 53688,41 | 99,2 |
| *федеральный бюджет* |  52216,50 | 52216,50  | 100,0 |
| *областной бюджет*  | 1065,64 | 1065,64 | 100,0 |
| *районный бюджет*  | 852,30 | 406,27 | 47,7 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа **«*Борьба с борщевиком Сосновского»*** | 294,34 | 294,34 | 100,0 |
| *федеральный бюджет* |   |   |   |
| *областной бюджет*  |   |   |  |
| *районный бюджет*  | 294,34 | 294,34 | 100,0 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа **«*Улучшение условий и охраны труда»*** | 879,60 | 879,28 | 99,9 |
| *федеральный бюджет* |  |  |  |
| *областной бюджет*  | 870,60 | 870,28 | 99,9 |
| *районный бюджет*  | 9,00 | 9,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа **«*Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения»*** | 45650,81 | 39781,94 | 87,1 |
| *федеральный бюджет* |  |  |  |
| *областной бюджет*  | 12592,13 | 12592,13 | 100,0 |
| *районный бюджет*  | 33058,68 | 27189,81 | 82,2 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «***Развитие сферы культуры»*** | 113146,22 | 113064,04 | 99,9 |
| *федеральный бюджет* | 224,77 |  224,77 | 100,0 |
| *областной бюджет*  | 6430,11 | 6418,56 | 99,8 |
| *районный бюджет*  | 106491,34 | 106420,71 | 99,9 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***«Обеспечение жильём молодых семей»*** | 1822,20 | 1698,73 | 93,2 |
| *федеральный бюджет* | 586,46 | 586,46 | 100,0 |
| *областной бюджет*  | 479,74 | 478,32 | 99,7 |
| *районный бюджет*  | 756,00 | 633,95 | 83,8 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области ***«Развитие архивного дела»*** | 1394,73 | 1394,73 | 100,0 |
| *федеральный бюджет* |   |   |   |
| *областной бюджет*  |   |   |   |
| *районный бюджет*  | 1394,73 | 1394,73 | 100,0 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области ***«Снос аварийного жилищного фонда»*** | 1201,17 | 975,00 | 81,1 |
| *федеральный бюджет* |   |   |   |
| *областной бюджет*  |  1201,17 | 975,00 | 81,1 |
| *районный бюджет*  |  |  |  |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области **«*Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы»*** | 33495,11 | 15473,29 | 46,2 |
| *Фонд содействия реформированию ЖКХ* | 29776,25 | 13814,26 | 46,4 |
| *областной бюджет*  | 589,3 | 277,05 | 47,0 |
| *районный бюджет*  | 3129,56 | 1381,98 | 44,1 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области***«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»*** | 22931,59 | 21094,12 | 92,0 |
| *федеральный бюджет* |  |  |  |
| *областной бюджет*  |  |  |  |
| *районный бюджет*  | 22931,59 | 21094,12 | 92,0 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области ***«Проведение комплексных кадастровых работ»*** | 1954,90 | 1925,09 | 98,4 |
| *федеральный бюджет* |  |  |  |
| *областной бюджет*  | 539,1 | 539,1 | 100,0 |
| *районный бюджет*  | 1415,8 | 1385,99 | 97,8 |
| Муниципальная программа ***«Формирование современной городской среды»***  | 6907,42 | 6649,43 | 96,2 |
| *федеральный бюджет* | 4990,19  | 4990,19  | 100,0  |
| *областной бюджет*  | 1012,65 | 963,06 | 95,1 |
| *районный бюджет*  | 904,58  | 696,18  | 77,0 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***«Профилактика правонарушений и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»*** | 1561,40 | 1279,00 | 81,9 |
| *федеральный бюджет* |  |  |  |
| *областной бюджет*  | 1391,40 | 1279,00 | 91,9 |
| *районный бюджет*  | 170,00 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области ***«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»*** | 75,00 | 75,00 | 100,0 |
| *федеральный бюджет* |  |  |  |
| *областной бюджет*  |  |  |  |
| *районный бюджет*  | 75,00 | 75,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»*** | 30,0 | 0,00 | 0 |
| *федеральный бюджет* |  |  |  |
| *областной бюджет*  |  |  |  |
| *районный бюджет*  | 30,0 | 0,00 | 0 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***«Комплексное развитие сельских территорий»*** | 1035,02 | 942,59 | 91,0 |
| *федеральный бюджет* | 162,02 | 162,03 | 100,0 |
| *областной бюджет*  | 729,00 | 729,00 | 100,0 |
| *районный бюджет*  | 144,0 | 51,56 | 36,0 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***«Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения на 2023 год»*** | 4766,65 | 4334,74 | 91,0 |
| *федеральный бюджет* |  |  |  |
| *областной бюджет*  | 3034,32 | 3034,32 | 100,0 |
| *районный бюджет* | 1732,33 | 1300,42 | 75,0 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа **«*Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы»*** | 895,96 | 527,40 | 58,8 |
| *федеральный бюджет* |  |  |  |
| *областной бюджет*  |  |  |  |
| *районный бюджет* | 895,96 | 527,40 | 58,8 |
| ИТОГО по всем МП | 1 661 326,59 | 1 618 205,34 | 97,4 |
| *Фонд содействия реформированию ЖКХ* | 29776,25 | 13 814,26 | 46,4 |
| *федеральный бюджет* | 138699,71 | 138699,68 | 100,0 |
| *областной бюджет*  | 901836,14 | 894669,49 | 99,2 |
| *районный бюджет*  | 591014,49 | 571021,91 | 96,6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 2 |
| **Кассовое исполнение муниципальных программ** **Плесецкого муниципального округа Архангельской области** |
|  **(сокращенное)** |
|  |  |  |  |  тыс.руб. |
| **Наименование МП** | **2023** | **Причина не освоения (в случае отклонения более 10 %)** |
| **план** | **кассовые расходы** | **%**  |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *«Развитие системы образования»* | 1255682,16 | 1249729,58 | 99,5 |   |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «*Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»* | 60883,80 | 55532,79 | 91,2 |   |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области *«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны»* | 6650,62 | 6444,11 | 96,9 |   |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *«Развитие физической культуры и спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики»* | 8915,78 | 8808,81 | 98,8 |   |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *«Развитие территориального общественного самоуправления»* | 8742,11 | 8742,08 | 100 |   |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «*Развитие общественного пассажирского транспорта»* | 28240,53 | 24835,83 | 87,9 |  Своевременно не внесены изменения в программу об объемах финансирования. |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *«Развитие малого и среднего предпринимательства»* | 35,0 | 35,0 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «*Чистая вода»* | 54134,44 | 53688,41 | 99,2 |  |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *«Борьба с борщевиком Сосновского»* | 294,34 | 294,34 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *«Улучшение условий и охраны труда»* | 879,60 | 879,28 | 99,9 |  |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «*Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения»* | 45650,81 | 39781,94 | 87,1 | Своевременно не внесены изменения в программу об объемах финансирования. |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *«Развитие сферы культуры»* | 113146,22 | 113064,04 | 99,9 |  |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *«Обеспечение жильём молодых семей»* | 1822,2 | 1698,73 | 93,2 |  |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области *«Развитие архивного дела»* | 1394,73 | 1394,73 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области *«Снос аварийного жилищного фонда»* | 1201,17 | 975,00 | 81,1 | Своевременно не внесены изменения в программу об объемах финансирования. |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «*Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы»* | 33495,11 | 15473,29 | 46,2 | Своевременно не внесены изменения в программу об объемах финансирования. |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»* | 22931,59 | 21094,12 | 92,0 |  |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области *«Проведение комплексных кадастровых работ»* | 1954,90 | 1925,09 | 98,4 |  |
| Муниципальная программа «*Формирование современной городской среды»* | 6907,42 | 6649,43 | 96,2 |  . |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *«Профилактика правонарушений, коррупции и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»* | 1561,40 | 1279,00 | 81,9 | Своевременно не внесены изменения в программу об объемах финансирования |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области *«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»* | 75,00 | 75,00 | 100 |  |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»* | 30,0 | 0,0 | 0 | Своевременно не внесены изменения в программу об объемах финансирования. |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *«Комплексное развитие сельских территорий»* | 1035,02 | 942,59 |  91,0 |  |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *«Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения на 2023 год»* | 4766,65 | 4334,74 | 91,0 |  |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы»* | 895,96 | 527,40 | 58,8 | Своевременно не внесены изменения в программу об объемах финансирования |
| ИТОГО | 1 661 326,59 | 1 618 205,34  | 97,4 |   |
|  Приложение № 3**Сведения о количестве реализованных мероприятий и** **достигнутых целевых показателях** |
| № п/п | **Наименование целевых программ** | **Выполнение мероприятий программы** | **Достижение целевых показателей** |
|
|  | *план* | *факт* | *план*  | *факт* |
| 1 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа*"Развитие системы образования"* | 38 | 33 | 9 | 5 |
| 2 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа "*Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения "* |  10 |  7 | 3  | 3  |
| 3 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области *"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны"* | 11 | 2 | 14 | 8 |
| 4 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *"Развитие физической культуры и спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики"* | 14 | 6 | 8 | 4 |
| 5 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *"Развитие общественного пассажирского транспорта"*  | 18 | 2 | 4  | 3  |
| 6 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *"Развитие малого и среднего предпринимательства"* | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа" *"Чистая вода"* | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *"Борьба с борщевиком Сосновского"* | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *"Улучшение условий и охраны труда"* | 17 | 17 | 9 | 4 |
| 10 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа "*Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения"* | 21 | 8 | 7 | 3 |
| 11 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *"Развитие сферы культуры"* | 32 | 22 | 7 | 6 |
| 12 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *"Обеспечение жильём молодых семей"* | 2  | 1 |  3 | 3  |
| 13 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области *"Развитие архивного дела"* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области *"Снос аварийного жилищного фонда"* | 1 | 0 | 2 | 0 |
|  15 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области "*Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы"* | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»* | 11 | 10 | 12 | 12 |
| 17 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области *«Проведение комплексных кадастровых работ»* | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 18 | Муниципальная программа *"Формирование современной городской среды"* | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *"Профилактика правонарушений, коррупции и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ"* | 8 | 5 | 2 | 0 |
| 20 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области *«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»* | 5 | - | 5 | - |
| 21 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»* | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 22 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *«Комплексное развитие сельских территорий»* | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 23 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *"Развитие территориального общественного самоуправления"* | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 24 | Муниципальная программа *«Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения на 2023 год»* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа *"Модернизация систем коммунальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы* | 3 | 1 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Приложение № 4**Достижение целевых показателей муниципальных программ** |
| Наименование МП | единица измерения | 2023 | Причина не выполнения |
| план | отчет | отклонение |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***"Развитие малого и среднего предпринимательства"*** |  |   |   |   |   |
| *Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Плесецкого района* | шт. | 893 | 797 | -96 | Отток населения округа |
| *Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей численности занятых в экономике муниципального образования*  | % | 42 | 38 | -4 | уменьшение численности населения округа |
| *Количество публикаций в средствах массовой информации материалов, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности* | шт. | 10 | 15 | 5 | Опубликовано большее количество материалов на популяризацию предпринимательства |
| *Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, (нарастающим итогом)* | чел. | 65 | 68 | 3 | выполнен |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***"Обеспечение жильём молодых семей"*** |   |  |  |  |  |
| *Количество семей-участниц программы, улучшивших жилищные условия* | шт. | 2 | 2 | 0 | выполнен |
| *Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получениесоциальной выплаты на приобретение илистроительство жилого помещения*  | шт. | 2 | 2 | 0 | выполнен |
| *Доля молодых семей, которые улучшили жилищные условия по итогам реализации программы* | % | 4,8 | 11,11 | 6,31 | выполнен |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***"Развитие системы образования"*** |   |  |  |  |  |
| *Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Плесецком районе* | % | 100 | 96 | -4 | 4% детей проживают на территории, где отсутствуют ДОУ |
| *Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Плесецком районе* | % | 98,4 | 100 | 1,6 | выполнен |
| *Охват детей в возрасте 5-18 лет услугами дополнительного образования детей* | % | 74 | 71 | -3 | низкая посещаемость учреждений дополнительного образования |
| *Количество зданий образовательных учреждений, в которых проведены ремонты в текущем году* | ед. | 1 | 6 | 5 | отклонение в сторону положительного результата |
| *Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по комплексной безопасности в текущем году* | ед. | 1 | 2 | 1 | отклонение в сторону положительного результата |
| *Доля обучающихся общеобразовательных учреждений участвующих в мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений.* | % | 49 | 49 | 0 | выполнен |
| *Доля обучающихся получивших услуги по оздоровлению в летний период* | % | 37 | 27 | -10 | Уменьшение численности детей, получивших услуги по оздоровлению  |
| *Доля детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Плесецком районе* | % | 100 | 52 | -48 | По данным Федеральной государственной информационной системы доступность дошкольного образования на 01.01.2024 года для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 100%, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 100%. Отсутствие актуального спроса на посещение ДОУ со стороны родителей. |
| *Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.* | % | 25 | 57 | 0 | выполнен |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***"Развитие физической культуры и спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики"*** |  |  |  |  |  |
| *Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Плесецкого района.* | % | 34 | 35 | 1 | выполнен |
| *Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления (от общего количества молодежи)* | % | 20,2 | 20,3 | 0,1 | выполнен |
| *Доля детей и молодёжи в возрасте до 35 лет, вовлечённых в физкультурно-оздоровительную деятельность.* | % | 83 | 83,1 | 0,1 | выполнен |
| *Доля населения Плесецкого округа, принявших участие в тестировании ВФСК ГТО, от общего количества населения.* | % | 6 | 4 | -2 | Пояснения не представлены |
| *Количество веденных в эксплуатацию спортивных сооружений* | ед. | 1 | 1 | 0 | выполнен |
| *Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях подпрограммы № 2 (от общего количества молодежи)* | чел. | 700 | 800 | 100 | выполнен |
| *Количество вступивших во всероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»* | ед. | 200 | 1000 | 800 | Пояснения не представлены |
| *Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях, органов молодежного самоуправления (от общего количества молодежи)* | % | 24 | 14,5 | -9,5 | Пояснения не представлены |
| *Число трудоустроенных несовершеннолетних граждан в рамках мероприятия по содействию трудоустройству* | чел. | 20 | 27 | 7 | Пояснения не представлены |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***"Развитие сферы культуры"*** |  |  |  |  |  |
| *Количество посещений пользователями МКУК «Межпоселенческая библиотека», библиотек муниципальных образований (по сравнению с предыдущим годом)* | ед. | 47995 | 66356 | 18361 | Количество посещений пользователями библиотек увеличилось в связи с увеличением количества организованных мероприятий |
| *Количество библиографических записей МКУК «Межпоселенческая библиотека Плесецкого района» в сводном электронном каталоге библиотек Архангельской области (по сравнению с предыдущим годом*) | ед. | 16000 | 20701 | 4701 | Перевыполнение годового плана |
| *Количество организованных мероприятий с целью продвижения чтения, организации досуга и популяризации различных областей знаний* | ед. | 535 | 858 | 323 | Количество мероприятий увеличено с целью повышения показателя посещаемости библиотек |
| *Количество поступлений новых книг в библиотечный фонд МКУК «Межпоселенческая библиотека Плесецкого района»* | экз. | 1400 | 2197 | 797 | Увеличено финансирование на комплектование фонда, также часть книг поступила в качестве пожертвования |
| *Охват населения Плесецкого района библиотечным обслуживанием* | % | 23,5 | 24,7 | 1,2 | Охват библиотечным обслуживанием населения увеличен в связи с активной работой библиотекарей, а также увеличением количества массовых мероприятий |
| *Количество мастеров, принявших участие в мероприятиях, направленных на сохранение народных ремесел* | чел. | 20 | 50 | 30 | Увеличение показателя в связи с возобновлением в 2022 году проведения ярмарки народных ремесел «Иваново подворье» и Покровской ярмарки |
| *Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу населения* | чел. | 2075 | 1583 | -492 | Численность участников клубных формирований снижается в связи с оттоком населения с сельских территорий |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***"Развитие территориального общественного самоуправления"*** |  |  |  |  |  |
| *Доля жителей, вовлеченных в территориальное общественное самоуправление в Плесецком районе, от общего числа жителей* | % | 0,65 | 0,65 | 0 | выполнен |
| *Количество материалов в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности ТОС в год* | ед. | 10 | 10 | 0 | выполнен |
| *Количество органов территориального общественного самоуправления нарастающим итогом* | ед. | 58 | 64 | 6 | Повысился интерес к созданию, проводились обучающие и информативные мероприятия |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области ***"Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"*** |  |  |  |  |  |
| *Количество разработанных (уточнённых, приведённых в соответствие) нормативно - правовых актов по обеспечению поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.* | ед. | 3 | - |  | Данные по фактическим показателям не представлены |
| *Количество целевых проектов СОНКО, получивших поддержку в рамках конкурса целевых проектов СОНКО ежегодно* | ед. | не менее2 | - |  | Данные по фактическим показателям не представлены | ед. | не менее 2 | 6 | 4 | 200 | Показатель перевыполнен по причине увеличения финансирования на 2022 год, что позволило реализовать больше проектов. |
| *Количество проектов, социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем населения Плесецкого округа, которым оказана поддержка (в виде субсидий, целевых выплат) ежегодно* | ед. | 3 | - |  | Данные по фактическим показателям не представлены | ед. | 3 | 6 | 3 | 100 | Показатель перевыполнен по причине увеличения финансирования на 2022 год, что позволило реализовать больше проектов. |
| *Количество материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МО «Плесецкий округ» о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, о конкурсах проектов, объявляемых Правительством Архангельской области Российской Федерации, международных, о конкурсах, объявляемых негосударственными организациями, обучающих семинарах, деятельности администрации МО «Плесецкий округ» и др.* | ед. | не менее 6 | - |  | Данные по фактическим показателям не представлены | ед. | Не менее 6 | 10 | 4 | 67 | С 2022 года некоммерческие организации начали более активнее развивать Плесецкий округ и появляется больше идей для написания проектов, участвуют в различных конкурсах по предоставлению Субсидии и стало больше новостей, которыми хочется поделиться с жителями Плесецкого округа. |
| *Количество встреч и консультаций по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом, выявлению, распространению лучшей практики реализации проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций.* | ед. | 5 | - |  | Данные по фактическим показателям не представлены |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области ***"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны"*** |  |  |  |  |  |
| *Количество чрезвычайных ситуаций* | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| *Количество пожаров* | шт. | 215 | 204 | -11 | Пояснения не представлены |
| *Материальный ущерб от пожаров* | тыс. руб. | 12550 | 10538 | -2012 | Пояснения не представлены |
| *Количество погибших при пожаре* | чел. | 12 | 6 | -6 | Пояснения не представлены |
| *Количество пострадавших при пожаре* | чел. | 3 | 2 | -1 | Пояснения не представлены |
| *Происшествия на водных объектах* | шт. | 0 | 3 | 3 | Пояснения не представлены |
| *Материальный ущерб от наводнений (подтоплений, затоплений)* | руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| *Количество погибших на водных объектах* | чел. | 3 | 3 | 0 | выполнен |
| *Количество происшествий связанных с проявлением экстремизма и терроризма* | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| *Приобретение (изготовление) в целях распространения листовок, плакатов, памяток (установка баннеров) антиэкстремистской и антитеррористической направленности*  | шт. | 200/1 | 200/1 | 0 | выполнен |
| *Обучение населения в области ГО и ЧС* | чел. | 9150 | 1551 | -7599 | Пояснения не представлены |
| *Обеспечение медицинским имуществом* | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***"Развитие общественного пассажирского транспорта"*** |  |  |  |  |  |
| *Коэффициент использования транспорта* | % | 0,820 | 0,820 | 0 | выполнен |
| *Приобретение автобусов для осуществления пассажирских перевозок между поселениями в границах муниципального района, для повышения комфорта перевозки пассажиров.* | шт. | 1 | 0 | -1 | Показатель не выполнен в связи с тем, что 1 единица автобуса приобретена в лизинг за счет собственных доходов МУП «АТП Плесецкое» |
| *Обеспечение регулярности движения автобусов* | % | 100 | 100 | 0 | выполнен |
| *Оснащение парка подвижного состава средствами контроля за движением транспортных средств, соблюдения режима труда и отдыха водителей на междугородных маршрутах тахографами* | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа **«*Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»*** |  |  |  |  |  |
| *Разработка проекта организации дорожного движения* | шт. | 1 | 1 | 0 | выполнен |
| *Устройство, поддержание и содержание ледовых переправ* | шт. | 2 | 2 | 0 | выполнен |
| *Содержание и ремонт дорог муниципального значения* | км. | 572,1 | 572,1 | 0 | выполнен |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»*** |  |  |  |  |  |
| *Удельный вес административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними* | % | 7,0 | 16,7 | 9,7 | По итогам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях на несовершеннолетних привлечено к административной ответственности 49 подростков , в том числе неоднократно 4 подростка (АППГ – 46 несовершеннолетних, в том числе неоднократно 12), в отношении которых вынесено 65 постановлений о назначении административного наказания (АППГ – 107). |
| *Удельный вес несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения за употребление алкогольной продукции (ст.20.21, ст.20.20 КоАП РФ)* | % | 22,5 | 26,2 | 3,7 | Количество рассмотренных материалов по данным статьям КоАП РФ по отношению к общему числу рассмотренных административных протоколов увеличилось на 3,7% (АППГ- 3,3%) от запланированного результата. Если сравнивать с 2022 годом, то увеличение количества вынесенных постановлений о назначении административного наказания по ст.20.21, ч.1 ст.20.20 КоАП РФ незначительное (с 21 до 22). |
| *Количество несовершеннолетних принявших участиях в мероприятиях, профилактической направленности организованный МКДН и ЗП* | % | 275 | 741 | 466 | Значительное увеличение количества несовершеннолетних, принявших участие в проведении профилактических мероприятий, связано с межведомственным взаимодействием органов и учреждений системы профилактики. |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области ***"Развитие архивного дела"*** |  |  |  |  |  |
| Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в архивных коробах, от общего числа архивных документов | % | 70 | 75 | 5 | В связи с приобретением коробов два года подряд проводится картонирование фондов |
| *Доля приспособленных под архив помещений находящихся в нормативных условиях, от общей площади, приспособленных под архив помещений* | % | 20 | 25 | 5 | В связи с выделением дополнительных помещений в архивохранилище в п.Североонежске прошло увеличение площадей на 50 кв.м. |
| Муниципальная программа ***"Формирование современной городской среды"*** |  |  |  |  |  |
| *Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов* | шт. | 7 | 4 | -3 | Количество территорий выигравших конкурс |
| *Количество благоустроенных территорий общего пользования* | шт. | 8 | 7 | -1 | Количество территорий выигравших конкурс |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа **«*Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения»*** |  |  |  |  |  |
| *Количество РСО, переданных на утилизацию (экологически безопасным способом) специализированной организации от образовательных учреждений и от эксплуатации здания Плесецкого муниципального округа Архангельской области.* | шт. | 3155 | 0 | 3155 | Не было финансирования данного мероприятия |
| *Количество РСО, переданных на утилизацию специализированной организации, принятых от населения в муниципальных образованиях поселениях* | шт. | 1045 | 0 | 1045 | Не было финансирования данного мероприятия |
| *Утилизация ртутьсодержащих отходов МКУК «Межпоселенческая библиотека Плесецкого муниципального округа Архангельской области»* | шт. | 20 | 0 | 20 | Не было финансирования данного мероприятия |
| *Утилизация ртутьсодержащих отходов собранных от населения муниципальными образованиями поселениями Плесецкого муниципального округа Архангельской области, направляемых на утилизацию (батарейки)* | кг. | 42 | 0 | 42 | Не было финансирования данного мероприятия |
| *Количество разработанных проектов ПДВ для котельных образовательных учреждений*  | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| *Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов* | шт. | 62 | 86 | 24 | Пояснения не представлены |
| *Количество приобретенных контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов* | шт. | 60 | 97 | 37 | Пояснения не представлены |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области **"*Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы"*** |  |  |  |  |  |
| *Расселяемая площадь* | кв.м. | 2000 | 0 | 0 | В виду недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств по МК на строительство МЖД п.Плесецк и п.Обозерский заказчиком было принято решение об отказе от исполнения контракта в одностороннем порядке |
| *Количество переселяемых жителей* | квартиры | 85 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа ***"Чистая вода"*** |  |  |  |  |  |
| *Доля населения пос. Плесецк, обеспеченная качественной водой из централизованных систем водоснабжения* | % | 100,0 | 0 | -100 | Срок окончания работ перенесен на 2024 год.Данная необходимость возникла вследствие внесения изменений в проектную документацию и прохождения ее в государственной экспертизе. |
| *Доля населения пос. Североонежск, обеспеченная качественной водой из централизованных систем водоснабжения* | % | 100,0 | 0 | -100 | Срок окончания работ перенесен на 2024 год.Данная необходимость возникла вследствие внесения изменений в проектную документацию и прохождения ее в государственной экспертизе. |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области ***"Снос аварийного жилищного фонда"*** |  |  |  |  |  |
| *Снос аварийных домов* | ед. | 5 | 3 | -2 | Одностороннее расторжение контракта по инициативе заказчика (Североонежского территориального отдела администрации Плесецкого муниципального округа |
| *Строительный объем здания* | кв.м | 1974 | 1378 | -596 |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***"Профилактика правонарушений и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ"*** |  |  |  |  |  |
| *Количество баннеров, направленных на предупреждение преступлений и иных правонарушений* | шт. | 2 | 0 | -2 | Пояснения не представлены |
| *Количество баннеров, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ*  | шт. | 2 | 0 | -2 | Пояснения не представлены |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***«Комплексное развитие сельских территорий»*** |  |  |  |  |  |
| *Количество семей, проживающих и работающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия* | ед. | 1 | 1 | 0 | выполнен |
| *Ввод благоустроенного жилья* | кв.м | 72 | 129,6 | 57,6 | Введено 129,6 кв. метров жилья, а запланировано было 72 кв. метра. |
| *Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельской территории* | кв.м | 72 | 129,6 | 57,6 | Семья п.Обозерский построили индивидуальный жилой дом 2 этажа, площадью 129,6 кв.м. |
| *Количество семей, улучшивших жилищные условия* | ед. | 1 | 1 | 0 | выполнен |
| *Количество выданных свидетельств* *о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности*  | ед. | 1 | 1 | 0 | выполнен |
| *Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий* | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***«Борьба с борщевиком Сосновского»*** |  |  |  |  |  |
| *Публикации в газете о методах борьбы с борщевиком* | ед. | 2 | 4 | 2 | отклонение в сторону положительного результата |
| *Обработка земель с/назначения, заросших борщевиком* | га | 10 | 13,7 | 3,7 | Контракт с ООО «Диспетчер» на сумму 244,34 тыс. рублей, обработали 13,7 га. |
| *Выявление территории заросшей борщевиком* | га | 10 | 13,7 | 3,7 | Отклонение в сторону положительного результата |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа***«Улучшение условий и охраны труда»*** |  |  |  |  |  |
| *Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 и более рабочий день* | чел. | 3 | 5 | 2 | Внедрение концепции «Нулевой травматизм», внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системе управления охраной труда, размещение информационных материалов в СМИ, оказание практической и методической помощи работодателям по обеспечению охраны труда в организациях |
| *Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом* | чел. | 0 | 1 | 1 | Несчастный случай со смертельным исходом произошел в ПАО «СОБР». Смерть Теплова А.Ю., наступила в результате защемления между неподвижными и двигающимися предметами, деталями и машинами. |
| *Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров* | чел. | 2 | 0 | -2 | По результатам мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Плесецкого муниципального округа, случаев профессиональных заболеваний не выявлено. |
| *Количество дней нетрудоспособности у пострадавших в результате несчастных случаев на производстве* | дней | 120 | 62 | -58 | Внедрение концепции «Нулевой травматизм», внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системе управления охраной труда, размещение информационных материалов в СМИ, оказание практической и методической помощи работодателям по обеспечению охраны труда в организациях. |
| *Количество руководителей и специалистов предприятий, прошедших обучение проверку знаний по охране труда* | чел. | 20 | 174 | 154 | По результатам мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Плесецкого муниципального округа прошли обучение по охране труда - 174 чел. Ведется работа по охране труда: выявление потребности, размещение информации в СМИ, оказание консультаций, формирование групп. |
| *Количество выданных разрешений страхователям на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний* | ед. | 3 | 7 | 4 | Проводится работа по выдаче разрешений страхователям: направляются письма с объемами финансовых средств, обсуждение вопросов на заседании Координационного совета по охране труда, осуществление контроля за отчетностью страхователей |
| *Количество средств, выделенных на реализацию мероприятий по охране труда, из расчета на одного работающего* | руб. | 2000 | 1700 | -300 | Изменение в ТКРФ, увеличение потребности в СИЗ, проведение специальной оценки условий труда, проведение обучения по охране труда, создание служб охраны труда, проведение мед. осмотров |
| *Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда* | ед. | 50 | 478 | 428 | По результатам мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Плесецкого муниципального округа: всего 478 мест на которых проведена СОУТ. |
| *Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда* | чел. | 800 | 865 | 65 | Внедрение концепции «Нулевой травматизм», внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системе управления охраной труда, размещение информационных материалов в СМИ, оказание практической и методической помощи работодателям по обеспечению охраны труда в организациях. |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области ***"Проведение комплексных кадастровых работ"*** |  |  |  |  |  |
| *Выполнение работ по межеванию земельных участков и постановке их на кадастровый учет для последующего предоставления льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, продажи земельных участков на торгах, для иных целей* | ед. | не менее 100 |  100 | 0 | выполнен |
| *Формирование земельных участков для размещения кладбищ* | ед. | 0 | 0 | 0 | выполнен |
| *Оценка рыночной стоимости муниципального имущества (земельных участков)* | ед. | 14 | 14 | 0 | выполнен |
| *Количество кадастровых кварталов в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы на территории Североонежского территориального отдела* | ед. | 3 | 3 | 0 | выполнен |
| *Проведение контрольных (надзорных) мероприятий в рамках муниципального земельного контроля* | ед. | не менее 24 | 50 | 26 | План перевыполнен в связи с усилением контроля за использованием земель сельхозназначения |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"*** |  |  |  |  |  |
| *Представление проекта бюджета округа в Собрание депутатов Плесецкого муниципального округа Архангельской области в сроки, предусмотренные Положением о бюджетном процессе Плесецкого муниципального округа Архангельской области* | дата | 15 ноября | 15 ноября | 0 | выполнен |
| *Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ Плесецкого муниципального округа Архангельской области, в общем объеме расходов местного бюджета* | % | 85 | 86 | 1 | Доля расходов формируемая в рамках муниципальных программ составила 86%, что на 1% больше планового показателя |
| *Утверждение правовых актов (внесение изменений в правовые акты) администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области о подготовке проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, мерах по обеспечению исполнения местного бюджета. Утверждение правовых актов (внесение изменений в правовые акты) финансово-экономического управления, которыми регулируются особенности бюджетного процесса в Плесецком муниципальном округе Архангельской области* | да=1нет=0 | 1 | 1 | 0 | выполнен |
| *Проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по отчету об исполнении местного бюджета за отчетный год и по проекту местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период* | да=1нет=0 | 1 | 1 | 0 | выполнен |
| *Доля сумм судебных актов по искам к Плесецкому муниципальному округу Архангельской области, предусматривающим обращение взыскания на средства местного бюджета, исполненных в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение, в общей сумме, предусмотренной поступившими на исполнение исполнительными документами* | % | 100 | 100 | 0 | выполнен |
| *Исполнение местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам* | % | не менее 100 | 101,8 | 1,8 | выполнен |
| *Обеспечение заявок на финансирование, представленных главными распорядителями средств бюджета Плесецкого муниципального округа Архангельской области* | % | 100 | 100 | 0 | выполнен |
| *Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета по выплате заработной платы получателями средств бюджета Плесецкого муниципального округа Архангельской области* | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | выполнен |
| *Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Плесецкого муниципального округа Архангельской области, формируемой финансово-экономическим управлением Плесецкого муниципального округа Архангельской области* | % | 100 | 100 | 0 | выполнен |
| *Отношение объема муниципального долга Плесецкого муниципального округа Архангельской области к утвержденному общему годовому объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений* | % | не более 100 | 25,8 |  | выполнен |
| *Доля расходов на обслуживание муниципального долга Плесецкого муниципального округа Архангельской области в утвержденном общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций.* | % | не более 10 | 0,5 |  | выполнен |
| *Объем просроченных платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга Плесецкого муниципального округа Архангельской области* | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0 | выполнен |
| Муниципальная программа ***«Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения на 2023 год»*** |  |  |  |  |  |
| *Доля обеспеченности объектов коммунальной инфраструктуры РИСЭЭ* | % | 60 | 60 |  | выполнен |
| Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа ***"Модернизация систем коммунальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы*** |  |  |  |  |  |
| *Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг* | Чел. | 0 | 0 | 0 | выполнен |
| *Увеличение протяженности замены инженерных сетей* | км | 0 | 0 | 0 | выполнен |