

Приложение №1 к Заключению

**Информация о достижении показателей для оценки достижения ожидаемых результатов реализации
стратегических направлений социально-экономического развития Подпорожского муниципального района в 2016-
2024 годах**

№	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Достигнутый уровень		2020 год		2021 год		2022-2024 годы*			
			2016 год	2017 год	Целевое значение	Достигну- тый результат	Целевое значение	Достигну- тый результат	Целевое значение	2022 год	2023 год	2024 год
										Достигну- тый результат	Оценка	Прогноз
Стратегический приоритет «Высокое качество жизни»												
1	Численность населения, всего	Человек	29732	28924	27400	27689	27100	27103	27400	26006	25508	25033
2	Коэффициент рождаемости	Чел. на 1 тыс. чел. населения	8,9	7,6	7,0	6,9	7,5	7,0	8,2	6,0	6,3	6,9
3	Коэффициент смертности	Чел. на 1 тыс. чел. населения	18,8	19,1	18,1	20,8	17,8	22,3	16,3	20,0	20,0	20,2
4	Уровень обеспеченности дошкольными общеобразовательными учреждениями	Мест на 1000 детей 1-6 лет	1021,0	1018,0	1038,0	-	1020,0	-	1020,0	-	-	-
5	Количество обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования	% к общему числу обучающихся в этих учреждениях	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования	Кв. метров общей площади в год	9928,0	13115,0	4000,0	8128,0	4000,0	11016,0	5000,0	15968,0	14293,1	11810,0
7	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	Кв. метров общей площади на 1 чел.	26,73	26,4	28,3	29,1	28,7	30,3	29,5	31,4	32,5	33,7

№	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Достигнутый уровень		2020 год		2021 год		2022-2024 годы*			
			2016 год	2017 год	Целевое значение	Достигнутый результат	Целевое значение	Достигнутый результат	Целевое значение	2022 год	2023 год	2024 год
										Достигнутый результат	Оценка	Прогноз
8	Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	29,3	29,3	29,3	39,7	30,0	40,4	33,0	36,3	36,4	36,5
9	Удельный вес дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог	%	-	84,6	83,0	73,06	80,0	73,25	70,0	71,08	70,8	68,8
Стратегический приоритет «Конкурентоспособная экономика»												
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), всего	Млн. руб. в ценах соотв. лет	6807,3	6716,6	8442,7	4934,6	8957,6	7303,0	9000,0	2494,6	4324,0	1134,6
2	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	115,3	99,2	102,8	90,3	103,0	-	103,2	34,2	173,3	20,7

№	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Достигнутый уровень		2020 год		2021 год		2022-2024 годы*			
			2016 год	2017 год	Целевое значение	Достигнутый результат	Целевое значение	Достигнутый результат	Целевое значение	2022 год	2023 год	2024 год
										Достигнутый результат	Оценка	Прогноз
3	Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий	Человек	4477,0	4372,0	4490,0	-	4520,0	-	4550,0	-	-	-
4	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	Рублей в ценах соотв. лет	32034,0	33912,0	40254,0	40467,0	41543,0	42861,0	48000,0	47313,0	49178,0	52522,1
5	Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования	Млн. руб. в ценах соотв. лет	685,0	620,98	820,14	332,6	913,88	747,9	1200,0	304,0	809,7	2052,3
6	Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,0	0,8	0,8	0,97	0,8	0,4	0,8	0,68	0,62	0,65
7	Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)	Млн. руб. в ценах соотв. лет	990,0	994,0	1178,0	2308,8	1254,0	2545,3	1400,0	3016,7	3269,2	3590,5
8	Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства)	Млн. руб. в ценах соотв. лет	85,0	88,0	107,0	96,1	114,0	98,7	120,0	167,9	202,4	219,3

№	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Достигнутый уровень		2020 год		2021 год		2022-2024 годы*			
			2016 год	2017 год	Целевое значение	Достигнутый результат	Целевое значение	Достигнутый результат	Целевое значение	2022 год	2023 год	2024 год
										Достигнутый результат	Оценка	Прогноз
9	Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах)	Млн. руб. в ценах соответствующих лет	25,0	26,0	29,1	305,3	30,3	380,3	40,0	438,8	445,8	453,3
10	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	Ед.	213,0	276,0	357,0	304,8	365,0	321,69	390,0	337,54	345,34	353,69
11	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	38,4	39,7	40,9	42,54	41,2	42,59	43,0	48,65	49,41	49,42
12	Доля собственных (налоговых и неналоговых) доходов в доходах бюджета Подпорожского района	%	32,4	27,02	43,8	40,3	44,3	36,5	45,0	40,7	40,3	38,8

* Целевое значение указывается на конец соответствующего этапа реализации Стратегии

Перечень предложений, ориентированных на реализацию ключевых преимуществ, преодоление основных социально-экономических проблем и недопущение/нивелирование рисков внешней и внутренней среды Подпорожского муниципального района, указанных в Стратегии СЭР МО

Основные проблемы и риски социально-экономического развития муниципального образования	Конкурентные преимущества муниципального образования
Ограниченная отраслевая специализация и высокая зависимость экономики района от состояния развития лесопромышленной отрасли в условиях усиления в современных глобальных экономических процессах роли инновационно-инвестиционной компоненты роста	Развитая транспортная инфраструктура, речной порт, узловая железнодорожная станция (в относительной близости)
Сохранение естественной убыли населения	Благоприятная экологическая обстановка
Отсутствие доступности комфортабельного жилья, в особенности в сельских населенных пунктах района	Наличие природно-рекреационных и историко-культурных ресурсов (памятники деревянного зодчества, ООПТ регионального значения «Вепсский лес»)
Высокий уровень дифференциации доходов различных категорий населения при общей высокой стоимости жизни	Относительно равномерное распределение населения по территории района
Существование диспропорций развития рынка труда: несбалансированность объемов и структуры подготовки профессиональных кадров, наличие кадрового дефицита в отраслях промышленности и социальной сфере	Присутствие свободных производственных площадей и мощностей для наращивания промышленного потенциала
Неразвитость экономики сельских населенных пунктов и, как следствие, низкий уровень обеспеченности сельского населения качественными потребительскими, физкультурно-оздоровительными и культурно-досуговыми услугами, что в комплексе обуславливает увеличение оттока сельского населения	Возможность введения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения
Отсутствие комфортных условий получения населением социальных услуг и мер социальной поддержки, неразвитость безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории городских и сельского поселений района	Полное соответствие системы образования современным требованиям обучения
Высокий уровень конкуренции со стороны других муниципальных районов Ленинградской области	Действующая программа расселения из аварийного и ветхого жилищного фонда
Миграционный отток населения в трудоспособном возрасте, ускорение процесса старения населения на фоне сокращения доли трудоспособного населения района	Участие в государственных программах Ленинградской области, в том числе государственной программе Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
Количество вакансий превышает число зарегистрированных безработных. Большая часть вакансий в центре занятости населения – это рабочие специальности с низкой оплатой труда	Наличие производственных «заделов» в отраслях обрабатывающей промышленности (деревообработке, производстве строительных материалов), рост отгрузки товаров собственного производства
Недостаток финансирования реконструкции и строительства новой инфраструктуры, в первую очередь, транспортной	Низкая арендная плата за использование муниципальной собственности (недвижимости)
Недостаточно развитая сеть связи телекоммуникаций и информационных технологий в сельской местности	Наличие инфраструктуры поддержки малого бизнеса (фонд поддержки малого предпринимательства, бизнес-инкубатор)

Основные проблемы и риски социально-экономического развития муниципального образования	Конкурентные преимущества муниципального образования
Недостаточно развитая туристическая инфраструктура	Оснащенность социальной инфраструктурой (домами культуры, спортивными площадками и т.п.)
Высокая степень износа систем инженерной инфраструктуры населенных пунктов района	Обеспеченность собственными строительными материалами (лес, песок, железобетонные изделия)
Низкая предпринимательская активность населения	
Низкая инвестиционная активность предприятий обрабатывающей промышленности	
Низкий уровень производительности труда в целом по району	
Подавляющая часть инвестиций направлена на строительство зданий и сооружений, лишь незначительная доля идет на внедрение новых технологий	

Перечень предложений, ориентированных на реализацию ключевых преимуществ, преодоление основных социально-экономических проблем и недопущение/нивелирование рисков внешней и внутренней среды Подпорожского муниципального района:

– Реализация районной экономической политики, ориентированной на создание на территории района экономической модели с устойчиво функционирующими предприятиями традиционных секторов (пищевая промышленность, судостроение, производство строительных материалов и т.д.), окруженных эко-средой производственных предприятий и организаций сферы услуг, обеспечивающих поставку комплектующих на производство, внедрение новшеств (трансфер технологий, инновационный менеджмент и др.), оказание сложных услуг 76 промышленного сервиса и аутсорсинга (инжиниринговых, проектных, логистических, ИТ-услуг и др.), и обеспечивающими предприятиями третичного сектора, обеспечивающих комфортную среду проживания (культурные и досуговые услуги, торговля и общепит, туризм, финансовые и бытовые услуг, ЖКХ и пр.) и занятость высвобождаемой рабочей силы в промышленности (как результат автоматизации процессов).

– Активизация интеграции интересов бизнеса, государственной власти и местного самоуправления в рамках проектов ГЧП и МЧП по редевелопменту старых промышленных площадок и инженерному обеспечению свободных инвестиционных площадок (гринфилд), реновации жилого фонда, модернизации коммунальной инфраструктуры.

– Создание и продвижение кластеров индустрии гостеприимства на территориях района рекреационного и культурного значения.

– Развитие районной инновационной инфраструктуры для обеспечения перехода к инновационной модели развития экономики района, включая обрабатывающую промышленность, сферу услуг.

– Реализация программ обеспечения льготным жильем работников социальной сферы, в т.ч. в сельской местности.

– Развитие сети учреждений социальной инфраструктуры, в т.ч. многофункциональных на основании долгосрочных демографических тенденций и маркетингового анализа востребованности услуг в сфере культуры, здравоохранения, образования и др.

– Развитие частного предпринимательства (социального предпринимательства) для покрытия дефицита муниципальных услуг в социальной сфере.

– Внедрение практик коммуникации органов местного самоуправления с общественностью по вопросам развития района и поселений, формирование рабочих общественных групп активистов, взаимодействующих с региональными и местными властями, проведение конкурсов проектов обустройства жилой среды поселений, реализация инициативных проектов на общественные средства.

– Развитие цифровых ресурсов администрации района для обеспечения: общественного контроля за деятельностью муниципальных предприятий и подрядчиков; вовлечения широкого круга жителей района в экологические, культурно-массовые и природоохранные мероприятия; формирования обратной связи на управляющие воздействия районной администрации и администраций поселений.

– Повышение качества общественных пространств городов района за счет применения новых подходов и лучших российских/зарубежных практик к развитию жилой среды городов для повышения комфортности проживания и увеличения конкурентных позиций района за квалифицированные кадры.

Сведения об исполнении расходной части местного бюджета Подпорожского муниципального района по разделам классификации расходов бюджета в 2022 году

Наименование показателя	Сводная роспись с изменениями	2021 год			Решение Совета депутатов МО от 20.12.2021 №120 «О бюджете муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (первоначальная редакция)	Решение Совета депутатов МО от 20.12.2021 №120 (с изменениями)	Сводная роспись с изменениями	Отклонение сводной бюджетной росписи с изменениями от первоначальной редакции решения Совета депутатов МО от 20.12.2021 №120	2022 год				Сравнение исполнения расходной части местного бюджета Подпорожского муниципального района 2022 и 2021 годов								
		исполнено							исполнено				сумма	Удельный вес в общей сумме расходов, %	Неисполненные назначения	% сводной росписи с изменениями	сумма	% отклонения	Неисполненные назначения	% отклонения	отклонение исполнения в процентном соотношении, процентные пункты
		за январь - декабрь							за январь - декабрь												
		сумма	Неисполненные назначения	% от Сводной росписи с изменениями					сумма	Удельный вес в общей сумме расходов, %	Неисполненные назначения	% сводной росписи с изменениями									
РАСХОДЫ, ВСЕГО	1 424 682,8	1 299 851,0	124 831,8	91,2	1 234 482,1	1 330 689,0	1 328 189,0	93 706,9	1 244 073,1	100,0	84 115,9	93,7	-55 777,8	95,7	-40 715,9	67,4	2,43				
Общегосударственные вопросы	104 231,8	97 285,8	6 946,0	93,3	109 261,0	115 089,9	115 090,0	5 829,0	105 507,2	8,48	9 582,8	91,7	8 221,3	108,5	2 636,9	138,0	-1,66				
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10 024,2	9 360,0	664,2	93,4	10 169,0	10 276,2	10 276,2	107,2	9 859,3	0,79	417,0	95,9	499,2	105,3	-247,2	62,8	2,57				
Национальная экономика	170 144,7	90 753,5	79 391,2	53,3	39 297,1	111 899,1	111 899,1	72 602,0	52 125,2	4,19	59 773,9	46,6	-38 628,2	57,4	-19 617,3	75,3	-6,76				
Жилищно-коммунальное хозяйство	23 040,9	22 947,8	93,1	99,6	22 104,0	32 104,0	32 104,0	10 000,0	32 066,0	2,58	38,0	99,9	9 118,2	139,7	-55,1	40,8	0,29				
Образование	827 447,8	806 692,2	20 755,6	97,5	746 170,1	758 967,5	758 967,4	12 797,3	751 143,4	60,38	7 824,0	99,0	-55 548,8	93,1	-12 931,6	37,7	1,48				
Культура, кинематография	8 600,0	8 600,0	0,0	100,0	8 600,0	8 600,0	8 600,0	0,0	8 600,0	0,69	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	-	0,00				
Социальная политика	101 835,5	88 732,5	13 102,9	87,1	103 656,9	106 820,1	104 320,0	663,1	98 190,0	7,89	6 130,0	94,1	9 457,4	110,7	-6 972,9	46,8	6,99				
Физическая культура и спорт	33 179,3	29 300,5	3 878,8	88,3	29 234,1	20 942,3	20 942,3	-8 291,8	20 609,2	1,66	333,1	98,4	-8 691,3	70,3	-3 545,7	8,6	10,10				
Средства массовой информации	750,0	750,0	0,0	100,0	750,0	750,0	750,0	0,0	733,0	0,06	17,0	97,7	-17,0	97,7	17,0	-	-2,27				
Межбюджетные трансферты общего характера субъектам Российской Федерации и муниципальных образований	145 428,6	145 428,6	0,0	100,0	165 239,9	165 239,9	165 239,9	0,0	165 239,9	13,28	0,0	100,0	19 811,3	113,6	0,0	-	0,00				

тыс. руб.

Сведения об исполнении ГРБС расходной части местного бюджета Подпорожского муниципального района в 2022 году

тыс. руб.

Наименование показателя	Сводная роспись с изменениями	2021 год			Решение Совета депутатов МО от 20.12.2021 №120 «О бюджете муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (первоначальная редакция)	Сводная роспись с изменениями	2022 год				Сравнение исполнения расходной части местного бюджета Подпорожского муниципального района 2022 и 2021 годов					тыс. руб.
		исполнено за январь - декабрь					исполнено за январь - декабрь									
		сумма	Неисполненные назначения	% сводной росписи с изменениями			сумма	Удельный вес в общей сумме расходов, %	Неисполненные назначения	% сводной росписи с изменениями	сумма	% отклонения	Неисполненные назначения	% отклонения	отклонение исполнения в соотношении процентные пункты	
РАСХОДЫ ВСЕГО	1 424 682,8	1 299 851,0	124 831,8	91,2	1 234 482,1	1 328 189,0	1 244 073,1	100,0	84 115,9	93,7	-55 777,8	95,7	-40 715,9	67,4	2,43	
Администрация муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	509 632,9	410 712,1	98 920,9	80,6	267 469,6	338 039,5	267 262,5	21,48	70 777,0	79,1	-143 449,6	65,1	-28 143,9	71,5	-1,53	
Комитет образования Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	746 292,7	721 145,4	25 147,3	96,6	778 201,1	800 992,3	788 620,3	63,39	12 372,0	98,5	67 474,9	109,4	-12 775,3	49,2	1,83	
Комитет финансов Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	168 757,1	167 993,5	763,6	99,5	188 811,4	189 157,3	188 190,3	15,13	966,9	99,5	20 196,8	112,0	203,4	126,6	-0,06	

Сведения об исполнении расходной части местного бюджета Подпорожского муниципального района в 2022 году в разрезе видов расходов

Приложение №5 к Заключению

тыс. руб.

Наименование вида расходов	2021 год					Решение Совета депутатов МО от 20.12.2021 №120 «О бюджете муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (первоначальная редакция)	Сводная роспись с изменениями	Отклонение сводной бюджетной росписи с изменениями от первоначальной редакции решения Совета депутатов МО от 20.12.2021 №120	2022 год				Сравнение исполнения расходной части местного бюджета Подпорожского муниципального района 2022 и 2021 годов					отклонение исполнения в % соотношения, процентные пункты
	Сводная роспись с изменениями	исполнено							исполнено									
		за январь - декабрь							за январь - декабрь									
		сумма	Удельный вес в общей сумме расходов, %	Неисполненные назначения	% от сводной росписи с изменениями				сумма	Удельный вес в общей сумме расходов, %	Неисполненные назначения	% сводной росписи с изменениями	сумма	% отклонения	Неисполненные назначения	% отклонения		
РАСХОДЫ, ВСЕГО	1 424 682,8	1 299 851,0	100,0	124 831,8	91,2	1 234 482,1	1 328 189,0	93 706,9	1 244 073,1	100,0	84 115,9	93,7	-55 777,8	95,7	-40 715,9	67,4	2,43	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	129 958,1	127 584,0	9,8	2 374,1	98,2	132 911,5	135 749,6	2 838,0	133 296,1	10,7	2 453,4	98,2	5 712,1	104,5	79,4	103,3	0,02	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	106 478,1	89 237,9	6,9	17 240,2	83,8	76 138,4	51 857,9	-24 280,5	43 115,4	3,5	8 742,5	83,1	-46 122,5	48,3	-8 497,6	50,7	-0,67	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	43 514,3	42 464,0	3,3	1 050,3	97,6	49 425,0	41 318,3	-8 106,7	40 973,3	3,3	345,0	99,2	-1 490,7	96,5	-705,3	32,9	1,58	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	224 437,6	143 812,7	11,1	80 624,9	64,1	24 849,2	91 016,0	66 166,8	31 764,1	2,6	59 251,9	34,9	-112 048,6	22,1	-21 373,0	73,5	-29,18	
Межбюджетные трансферты	183 037,1	182 956,0	14,1	81,1	100,0	199 339,9	209 339,9	10 000,0	209 339,9	16,8	0,0	100,0	26 383,9	114,4	-81,1	0,0	0,04	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	711 150,3	688 292,1	53,0	22 858,2	96,8	728 461,5	767 019,0	38 557,6	756 635,1	60,8	10 383,9	98,6	68 343,0	109,9	-12 474,3	45,4	1,86	
Иные бюджетные ассигнования	26 107,3	25 504,3	2,0	603,0	97,7	23 356,6	31 888,3	8 531,7	28 949,2	2,3	2 939,0	90,8	3 445,0	113,5	2 336,0	487,4	-6,91	

Информация об исполнении бюджетных назначений по расходам на реализацию муниципальных программ Подпорожского муниципального района (и непрограммных направлений) в 2022 году

тыс. руб.												
Наименование программы (подпрограммы)	Утвержденные бюджетные назначения согласно сводной бюджетной росписи на 2021 год на 01.01.2022	Фактически исполнено по состоянию на 01.01.2022	% исполнения	Удельный вес в 2021 году	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год согласно Решению Совета депутатов МО "Подпорожский муниципальный район" от 20.12.2021 №120	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год согласно Решению Совета депутатов МО "Подпорожский муниципальный район" от 20.12.2021 №120 (с изменениями)	Финансовое обеспечение на 2022 год согласно паспорту муниципальной программы в последней редакции 2022 года	Утвержденные бюджетные назначения согласно сводной бюджетной росписи на 2022 год на 01.01.2023	Фактически исполнено по состоянию на 01.01.2023	Удельный вес в 2022 году	% исполнения	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Современное образование Подпорожского района"	858 000,5	831 870,2	97,0	64,0	773 472,6	796 063,5	798 766,3	796 063,5	784 189,3	63,0	98,5	94,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском муниципальном районе"	22 067,8	17 822,6	80,8	1,4	28 134,0	19 842,2	19 842,3	19 842,3	19 465,7	1,6	98,1	109,2
Муниципальная программа "Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области"	7 292,8	7 098,0	97,3	0,5	7 330,1	7 437,4	7 330,1	7 437,4	7 348,2	0,6	98,8	103,5
Муниципальная программа "Экономическое развитие Подпорожского муниципального района"	5 788,1	5 143,1	88,9	0,4	6 617,7	6 384,2	6 617,70	6 384,2	6 174,1	0,5	96,7	120,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области"	182 848,3	182 767,0	100,0	14,1	199 339,9	209 339,9	209 339,9	209 339,9	209 339,9	16,8	100,0	114,5
Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие Подпорожского муниципального района"	2 080,8	1 917,3	92,1	0,1	2 084,1	2 084,1	2 084,1	2 084,1	2 036,9	0,2	97,7	106,2
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО "Подпорожский муниципальный район"	1 598,0	25,0	1,6	0,0	510,0	360,0	510,0	360,0	54,0	0,004	15,0	215,9

Наименование программы (подпрограммы)	Утвержденные бюджетные назначения согласно сводной бюджетной росписи на 2021 год на 01.01.2022	Фактически исполнено по состоянию на 01.01.2022	% исполнения	Удельный вес в 2021 году	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год согласно Решению Совета депутатов МО "Подпорожский муниципальный район" от 20.12.2021 №120	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год согласно Решению Совета депутатов МО "Подпорожский муниципальный район" от 20.12.2021 №120 (с изменениями)	Финансовое обеспечение на 2022 год согласно паспорту муниципальной программы в последней редакции 2022 года	Утвержденные бюджетные назначения согласно сводной бюджетной росписи на 2022 год на 01.01.2023	Фактически исполнено по состоянию на 01.01.2023	Удельный вес в 2022 году	% исполнения	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области"	4 530,0	4 074,5	89,9	0,3	1 930,0	1 080,0	1 930,0	1 080,0	1 053,4	0,1	97,5	25,9
Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения в границах Винницкого сельского поселения, между поселениями в границах Подпорожского муниципального района"	116 003,0	40 484,1	34,9	3,1	26 576,3	98 872,8	97 872,8	98 872,8	39 699,5	3,2	40,2	98,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе"	51 893,4	50 227,0	96,8	3,9	58 272,4	56 383,5	58 272,4	56 383,6	55 318,8	4,4	98,1	110,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	88 525,3	84 826,6	95,8	6,5	94 719,2	100 880,4	-	100 880,4	94 688,0	7,6	93,9	111,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	84 054,6	73 595,6	87,6	5,7	35 495,8	31 961,0	-	29 460,9	24 705,4	2,0	83,9	33,6
ИТОГО по непрограммным расходам	172 580,0	158 422,2	91,8	12,2	130 215,0	132 841,4	-	130 341,3	119 393,4	9,6	91,6	75,4
ИТОГО по муниципальным программам (подпрограммам)	1 252 102,8	1 141 428,8	91,2	87,8	1 104 267,1	1 197 847,6	1 202 565,6	1 197 847,7	1 124 679,8	90,4	93,9	98,5
ИТОГО РАСХОДОВ	1 424 682,8	1 299 851,0	91,2	100,0	1 234 482,1	1 330 689,0	-	1 328 189,0	1 244 073,1	100,0	93,7	95,7

Результаты комплексной оценки реализации муниципальных программ в 2022 году в формате экспресс-оценки

Наименование муниципальной программы	Оценка качественного исполнения по расходам бюджета на реализацию программы		Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, в отчетном году		Оценка достижения плановых значений показателей муниципальной программы		Оценка состава показателей муниципальной программы		Оценка стабильности состава показателей муниципальной программы на протяжении отчетного года		Оценка стабильности состава показателей муниципальной программы за три года		Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей муниципальной программы		Итоговая оценка реализации муниципальной программы	
Методика расчета	оценку качественного исполнения по расходам бюджета на реализацию программы	«высокий уровень» – менее 80%; «средний уровень» – от 80% (включительно) до 90%; «низкий уровень» – 90% и выше	«высокий уровень» – менее 90%; «средний уровень» – от 90% (включительно) до 100%; «низкий уровень» – 100% и выше	«высокий уровень» – менее 60%; «средний уровень» – от 60% (включительно) до 80%; «низкий уровень» – 80% и выше	«высокий уровень» – менее 70%; «средний уровень» – от 70% (включительно) до 90%; «низкий уровень» – 90% и выше	«высокий уровень» – менее 70%; «средний уровень» – от 70% (включительно) до 90%; «низкий уровень» – 90% и выше	«высокий уровень» – менее 70%; «средний уровень» – от 70% (включительно) до 90%; «низкий уровень» – 90% и выше	«высокий уровень» – менее 70%; «средний уровень» – от 70% (включительно) до 90%; «низкий уровень» – 90% и выше	«высокий уровень» – менее 70%; «средний уровень» – от 70% (включительно) до 90%; «низкий уровень» – 90% и выше	«высокий уровень» – менее 70%; «средний уровень» – от 70% (включительно) до 90%; «низкий уровень» – 90% и выше	«высокий уровень» – менее 70%; «средний уровень» – от 70% (включительно) до 90%; «низкий уровень» – 90% и выше	«высокий уровень» – менее 70%; «средний уровень» – от 70% (включительно) до 90%; «низкий уровень» – 90% и выше	«высокий уровень» – менее 70%; «средний уровень» – от 70% (включительно) до 90%; «низкий уровень» – 90% и выше	«высокий уровень» – менее 70%; «средний уровень» – от 70% (включительно) до 90%; «низкий уровень» – 90% и выше	«высокий уровень» – менее 70%; «средний уровень» – от 70% (включительно) до 90%; «низкий уровень» – 90% и выше	«высокий уровень» – менее 70%; «средний уровень» – от 70% (включительно) до 90%; «низкий уровень» – 90% и выше
Муниципальная программа "Современное образование Подпорожского района"	98,5	высокий уровень	2,9	высокий уровень	100,0	высокий уровень	100,0	высокий уровень	100,0	высокий уровень	38,1	низкий уровень	100,0	высокий уровень	2,7	Выше среднего
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Подпорожском муниципальном районе"	98,1	высокий уровень	-29,5	высокий уровень	100,0	высокий уровень	80,0	средний уровень	100,0	высокий уровень	50,0	низкий уровень	100,0	высокий уровень	2,6	Выше среднего
Муниципальная программа "Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области"	98,8	высокий уровень	1,5	высокий уровень	96,8	высокий уровень	46,7	низкий уровень	100,0	высокий уровень	100,0	высокий уровень	73,3	низкий уровень	2,4	Выше среднего
Муниципальная программа "Экономическое развитие Подпорожского муниципального района"	96,7	средний уровень	-3,5	высокий уровень	81,5	средний уровень	60,0	низкий уровень	93,3	высокий уровень	60,0	низкий уровень	86,7	низкий уровень	1,9	Средний уровень
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области"	100,0	высокий уровень	5,0	высокий уровень	100,0	высокий уровень	100,0	высокий уровень	100,0	высокий уровень	57,1	низкий уровень	100,0	высокий уровень	2,7	Выше среднего
Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие Подпорожского муниципального района"	97,7	высокий уровень	0,0	высокий уровень	92,6	высокий уровень	0,0	низкий уровень	100,0	высокий уровень	66,7	низкий уровень	92,9	средний уровень	2,3	Выше среднего
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО "Подпорожский муниципальный район"	15,0	низкий уровень	-29,4	высокий уровень	31,0	низкий уровень	0,0	низкий уровень	100,0	высокий уровень	56,3	низкий уровень	100,0	высокий уровень	1,9	Средний уровень
Муниципальная программа "Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области"	97,5	высокий уровень	-44,0	средний уровень	-	-	83,3	средний уровень	100,0	высокий уровень	75,0	средний уровень	66,7	низкий уровень	2,2	Средний уровень
Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения в границах Псковского сельского поселения, между поселениями в границах Подпорожского муниципального района"	40,2	низкий уровень	272,0	низкий уровень	55,5	низкий уровень	25,0	низкий уровень	100,0	высокий уровень	80,0	средний уровень	75,0	низкий уровень	1,4	Ниже среднего
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе"	98,1	высокий уровень	-3,2	высокий уровень	83,6	средний уровень	7,1	низкий уровень	100,0	высокий уровень	77,8	средний уровень	71,4	низкий уровень	2,1	Средний уровень

* **неисчерпывающий результат** – конкретные продукты (финансовое состояние, события), формируемые (наступающие) вследствие деятельности объектов аудита (контроля) по использованию федеральных и иных ресурсов и возможные для использования выгоды/прибыль. К неисчерпывающим результатам в том числе относятся продукты всех видов деятельности объектов аудита (контроля) по использованию федеральных и иных ресурсов, в том числе материальные ценности (объекты инфраструктуры, оказание услуг и т. д.) и нематериальные ценности (продукты правоохранительной деятельности, интеллектуальные права и т. д.), иные продукты.

конечный результат – совокупность значимых изменений, возникающих у выгодоприобретателей после использования неисчерпываемых результатов.

итоговые эффекты – средние и долговременные социально-экономические изменения. К итоговым эффектам относятся широкомасштабные изменения общегосударственного характера (состояния общества, общественных отношений, экономики и социальной сферы, системы государственного управления и т. д.).

**Для каждого q-ого показателя программы рассчитываются три коэффициента роста: плановое значение q-ого показателя программы на год, следующий за отчетным, по сравнению с плановым значением q-ого показателя программы на отчетный год; плановое значение q-ого показателя программы на отчетный год по сравнению с фактическим значением q-ого показателя программы за год, предшествующий отчетному; фактическое значение q-ого показателя программы за год, предшествующий отчетному, по сравнению с фактическим значением q-ого показателя программы за предшествующий период. Затем рассчитывается средний уровень коэффициента роста значений q-ого показателя программы. В целях ограничения резкого изменения коэффициентов роста такие коэффициенты не могут принимать значения более 2,0 и менее 0,1 (ограничиваются такими значениями).

Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей муниципальной программы

Порядковый номер показателя согласно муниципальной программе	Фактор роста (отношение планового значения на 2023 год и планового значения на 2022 год)	Фактор занижения (отношение планового значения на 2022 год и фактического значения за 2021 год)	Фактор эффекта резкого изменения (отношение фактического значения за 2021 год и фактического значения за 2020 год)	Среднее значение коэффициентов
Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО "Подпорожский муниципальный район"				
1	1,00			1,00
2	1,00			1,00
3	1,00			1,00
4	1,00			1,00
5	1,00			1,00
6	1,00			1,00
7	1,00			1,00
8	1,00			1,00
9	1,00			1,00
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области"				
1	1,00	1,00		1,00
2	1,00	0,10		0,55
3	1,00	0,10		0,55
4	2,00	0,50		1,25
5	1,00	1,00		1,00
6	1,00	1,00		1,00
Организация транспортного обслуживания населения в границах Винницкого сельского поселения, между поселениями в границах Подпорожского муниципального района				
1	1,00	1,40	1,40	1,27
2	1,00	0,90	1,00	0,97
3	1,00	0,50	0,10	0,53
4	-	2,00	-	2,00
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области"				
1	1,01	0,96	1,01	0,99
2	1,00	1,00	1,00	1,00
3	1,00	1,00	2,00	1,33
4	1,00	1,00	2,00	1,33
5	1,00	1,00	1,00	1,00
Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском муниципальном районе				
1	1,06	0,98	1,50	1,18
2	1,05	0,33	2,00	1,13
3	1,01	0,89	1,02	0,97
4	1,00	1,10	-	1,05
5	1,00	1,00	-	1,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе				
1	1,04			1,04
2	0,33			0,33
3	1,00			1,00
4	1,00			1,00
5	1,00	1,00	0,77	0,92
6	0,55			0,55

Порядковый номер показателя согласно муниципальной программе	Фактор роста (отношение планового значения на 2023 год и планового значения на 2022 год)	Фактор занижения (отношение планового значения на 2022 год и фактического значения за 2021 год)	Фактор эффекта резкого изменения (отношение фактического значения за 2021 год и фактического значения за 2020 год)	Среднее значение коэффициентов
7	1,00			1,00
8	1,00			1,00
9	1,00			1,00
10	0,60			0,60
11	1,01			1,01
12	1,03			1,03
13	1,00			1,00
14	2,00			2,00
Современное образование Подпорожского района				
1	1,00	1,00	1,00	1,00
2	1,00			1,00
3	1,06			1,06
4	1,00	1,00	1,00	1,00
5	1,04	0,99	0,91	0,98
6	1,03	1,01	1,03	1,02
7	1,02	0,67	2,00	1,23
8	1,00			1,00
9	1,01			1,01
Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области				
1	1,02	0,86	1,08	0,99
2	1,00	0,38	0,20	0,53
3	1,08	1,38	1,60	1,35
4	1,25	0,67	1,50	1,14
5	1,00	1,00	1,00	1,00
6	1,25	0,50	2,00	1,25
7	1,05	0,48	0,84	0,79
8	1,14	0,63	0,20	0,66
9	1,02	0,83	1,17	1,01
10	1,33	1,50	0,33	1,05
11	1,07	0,93	1,15	1,05
12	1,33	1,00	1,00	1,11
13	1,13	0,80	1,00	0,98
14	1,00	1,00	1,00	1,00
15	1,00	0,25	1,00	0,75
Устойчивое общественное развитие Подпорожского муниципального района				
1	1,00	1,05	1,05	1,03
2	1,00	1,00	1,00	1,00
3	1,00			1,00
4	1,00			1,00
5	1,00	0,83	1,20	1,01
6	1,00	1,00	1,33	1,11
7	1,00	1,00	1,33	1,11
8	2,00			2,00

Порядковый номер показателя согласно муниципальной программе	Фактор роста (отношение планового значения на 2023 год и планового значения на 2022 год)	Фактор занижения (отношение планового значения на 2022 год и фактического значения за 2021 год)	Фактор эффекта резкого изменения (отношение фактического значения за 2021 год и фактического значения за 2020 год)	Среднее значение коэффициентов
9	1,02	0,99	0,88	0,96
10	1,09	0,61	1,38	1,03
11	1,17	2,00	0,10	1,09
12	1,00	1,00	1,00	1,00
13	1,00	0,81	0,74	0,85
14	1,00	1,00	1,00	1,00
Экономическое развитие Подпорожского муниципального района				
1	1,02	1,05	1,05	1,04
2	1,01	1,00	1,00	1,00
3	0,83	1,30	1,92	1,35
4	1,01	0,98	2,00	1,33
5	1,00	1,00	0,80	0,93
6	1,13	1,78	0,42	1,11
7	1,03			1,03
8	1,00	1,50	0,67	1,06
9	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,07	1,08	2,00	1,38
11	2,00	0,10	2,00	1,37
12	1,08	1,14	1,00	1,07
13	0,70	2,00	1,06	1,25
14	1,00	1,00	0,60	0,87
15	1,00	1,00	1,67	1,22