## Сводный годовой доклад

## о ходе реализации и об оценке эффективности

## государственных программ Республики Карелия

## за 2019 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Карелия за 2019 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 28.12.2012 г. № 416-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Карелия» (далее - Порядок).

Сводный доклад сформирован на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ в составе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ и дополнительно представленной информации, внесенных в автоматизированную систему планирования и анализа исполнения бюджета Республики Карелия (далее - АИС «Бюджет»).

Перечень государственных программ Республики Карелия, действующий в соответствии с Распоряжением Правительства РК от 23.03.2017 № 158р-П включает 21 государственную программу, в том числе государственные программы «Доступная среда в Республике Карелия», «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом», «Развитие здравоохранения» и «Формирование современной городской среды» разработаны в соответствии с [пунктом 2](consultantplus://offline/ref=58D6BCEFFB0202ADF62ABF216531EA5F0BBBD5EFC22EEDD7518D63E60440C6F6881D0614B75E3C82B8A751u7IAM)[[1]](#footnote-1) Порядка, в связи, с чем требования по подготовке и представлению годовых отчетов, утвержденные Порядком, на них не распространяются.

Государственная программа Республики Карелия «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом» утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от 8 февраля 2019 года № 53-П.

**Сведения об основных результатах реализации государственных программ**

**Республики Карелия за 2019 год**

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Совершенствование социальной защиты граждан»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство социальной защиты Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2019 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 2 | 2 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 4 | 3 |
| Показатели результатов подпрограмм | 17 | 11 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 91 | 45 |

В результате реализации программы:

-доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания составила 100% (план - 99,9 %),

-доля граждан, получивших социальную поддержку в учреждениях социальной защиты, в общей численности граждан, имеющих право на социальную поддержку, обратившихся в учреждения социальной защиты – 100% (план – 100%);

-доля детей из семей с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности детей, проживающих в Республике Карелия – 24,5% (план - 23,0%);

Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено снижением доходов граждан.

-доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детей в Республике Карелия - 1,1 % (план - 1,3 %);

-доля организаций социального обслуживания, показавших высокий и средний уровень качества предоставляемых социальных услуг, из числа прошедших независимую оценку качества - 100 % (план - 100 %).

По итогам 2019 года всем гражданам, имеющим право на социальную поддержку обратившимся в учреждения социальной защиты, социальная поддержка предоставлена в полном объеме. Общее число граждан, проживающих в Республике Карелия, которые в 2019 году были обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия, а также государственной помощью с учетом адресного подхода, основанного на оценке нуждаемости, составило 222,24 тыс. человек.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1,404 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 0,998 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие системы социального обслуживания населения» | 1,343 |
| Эффективность государственной программы | 1,248 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,850 - достаточная.

## *Государственная программа* *Республики Карелия*

## *«Обеспечение доступным и комфортным жильем*

## *и жилищно-коммунальными услугами»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2019 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 3 | 3 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 5 | 5 |
| Показатели результатов подпрограмм | 36 | 26 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 19 | 10 |

В результате реализации государственной программы:

- удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда по итогам 2019 года составил 1,63% (план - 1,49%);

- количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы (услуги) по капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы составило 1016 единиц (план – 460 единиц);

- количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. с учетом среднего годового, совокупного дохода семьи (коэффициент доступности) составило 2,5 лет (план - 2,7 лет);

- годовой объем ввода жилья составил 275,5 тыс. кв. м. (план – 241 тыс. кв. м.);

- общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя (уровень обеспеченности) увеличилась с 21,5 кв. м в 2002 году до 27,3 кв. м. в 2019 году.

На реализацию Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы (далее – Программа) в 2019 году направлено 257,214 млн. рублей, в том числе 254,641 млн. рублей за счет средств Фонда ЖКХ, 2,573 млн. рублей – за счет средств бюджета Республики Карелия. Кроме того, в 2019 году в рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2018 годы на цели переселения направлено 18,264 млн. руб.

В 2019 году в соответствии с ведомственной целевой программой «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации № 153 от 21 марта 2006 года выдано 29 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 55,8 млн. рублей.

Для оказания государственной поддержки в улучшении жилищных условий гражданам Республики Карелия в целях развития ипотечного жилищного кредитования в Республике Карелия в 2019 году из бюджета Республики Карелия профинансировано мероприятий в части компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам на сумму 25,8 млн. рублей.

За 2019 год аккредитованными банками и некредитными организациями по Республике Карелия выдан 5151 ипотечный жилищный кредит (122,6% от плана 2019 года) на общую сумму 6,56 млрд. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» государственная поддержка в виде социальной выплаты оказана 13 молодым семьям на общую сумму 15,428 млн. рублей.

Показатель «площадь многоквартирных домов, в которых выполнены работы (услуги) по капитальному ремонту» по итогам 2019 года составил 314,0 тыс. кв. м, при плане – 229,638 тыс. кв. м, что связано с дополнительной организацией Фондом капитального ремонта Республики Карелия выполнения технического обследования "ветхих" (неремонтопригодных) многоквартирных домов с целью признания из аварийными и исключением из региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах.

В рамках освоения субсидии, предоставленной ГУП РК «КарелКоммунЭнерго», по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в собственности Республики Карелия и закрепленных на праве хозяйственного ведения, к отопительному сезону на формирование нормативного запаса топлива затрачено 240,082 млн. рублей, на проведение ремонтно-профилактических работ на источниках теплоснабжения – 125,35 млн. рублей.

Средства дотации из резервного фонда Правительства Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской дополнительной поддержки Правительства Российской Федерации в размере 774,115 млн. рублей направлены на приобретение топлива, приобретения спецтехники и оборудования, приобретение труб с теплоизоляцией и фасонными частями.

Реализация указанных мероприятий позволила существенно повысить надежность систем теплоснабжения республики, сократить время устранения возникающих аварийных ситуаций на эксплуатируемых тепловых системах и обеспечить запасом топлива функционирующие источники тепловой энергии, что способствует обеспечению надежного теплоснабжения во всех районах Республики Карелия в отопительный период 2019/2020 годов.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия» | 1,541 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Карелия» | 0,666 |
| Эффективность государственной программы | 1,103 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,950 - достаточная.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Содействие занятости населения»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Управление труда и занятости Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2019 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 3 | 2 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 3 | 3 |
| Показатели результатов подпрограмм | 16 | 15 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 12 | 12 |

В результате реализации государственной программы:

- уровень регистрируемой безработицы - 2,0% (план - 2,3%);

- удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы - 52,1% при плане 52,0%;

- удельный вес выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, предусмотренных Соглашением между Правительством Республики Карелия, Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия и Региональным объединением работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия», исполнителем которых определено Правительство Республики Карелия - 96 % при плане 96%;

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более - 216 при плане 450 человек;

Невыполнение планового значения по уровню занятости в 62,2% (факт 2019 года – 55,2%) связано с реформированием госсектора и реорганизацией сети бюджетных учреждений, оптимизацией издержек (трудозатрат) в частном секторе и ликвидацией неэффективных рабочих мест. Слабая демография и структурные проблемы сказались на сокращении предложения рабочей силы и, следовательно, снижении занятости в экономике.

Посредством реализации основных мероприятий государственной программы в текущем году удалось сдерживать рост напряженности на рынке труда и обеспечить устойчивость его работы, при этом повысить уровень доступности и качества государственных услуг.

Осуществление мероприятий позволило не допустить снижения интеграции в рынок труда отдельных социально-демографических групп населения, а также помогло сохранить/продлить их активную трудовую деятельность. В результате развития системы адаптации и профессионального обучения, стимулирования деловой инициативы и предприимчивости удалось улучшить конъюнктуру рынка труда, повысить конкурентоспособность незанятых граждан, ищущих работу.

В 2019 году реализация мероприятий обеспечила сбалансированность регионального рынка труда и защиту трудовых прав работников, способствовала предотвращению возникновения коллективных трудовых споров, забастовок, гражданских акций неповиновения. Регулируемое привлечение иностранной рабочей силы помогло нивелировать отрицательные последствия дисбаланса рынка труда, обеспечивая потребность работодателей в рабочей силе.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие институтов рынка труда» | 1,147 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Государственная политика в области содействия занятости населения и социальной защиты от безработицы» | 1,540 |
| Эффективность государственной программы | 1,231 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,800 - недостаточная.

Для повышения результативности операционной работы в 2020 году и последующие годы, необходимо своевременно:

- вносить изменения в государственную программу в соответствии с требованиями бюджетного законодательства по приведению государственной программы в соответствие с законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период;

- предоставлять годовой отчет и отчеты об исполнении плана реализации в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия и Министерство финансов Республики Карелия;

А также принять меры по достижению всех запланированных значений индикаторов, показателей результатов, непосредственных результатов.

## *Государственная программа Республики Карелия*

## *«Развитие культуры»*

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство культуры Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2019 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 2 | 2 |
| Показатели результатов подпрограмм | 25 | 23 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 37 | 21 |

В результате реализации программы уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры, составил 94,5% (план - 93%). Обеспечено достижение планового значения показателя «соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Карелия» - 101,2% при плане - 100%.

В результате проведенных работ по сохранению в преддверии подготовки и проведения торжественных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне удалось значительно улучшить состояние воинских захоронений, расположенных на территории республики и обеспечить сохранение восстановленных воинских захоронений в хорошем состоянии на протяжении длительного времени.

Организована работа по разработке проектно-сметной документации, с целью участия в федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 годы», а также активно продвигается популяризации объекта культурного наследия «Беломорские петроглифы» и исторического поселения регионального значения г. Сортавала.

Достигнуты значения показателей «доля объектов культурного наследия с утвержденными границами территорий» (6,9% при плане 4,9%) и «доля объектов культурного наследия с утвержденными границами зон охраны» (30,7% при плане 24,8%).

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность государственной программы | 0,889 |

Эффективность реализации государственной программы - умеренная.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,950- достаточная.

## *Государственная программа Республики Карелия*

## *«Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики»*

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство спорта Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2019 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 4 | 3 |
| Показатели результатов подпрограмм | 30 | 24 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 121 | 39 |

В результате реализации государственной программы:

-доля населения Республики Карелия, положительно оценивающего результаты проведения мероприятий государственной программы, в общей численности населения Республики Карелия, принявшего участие в опросе - 55% (план - 55%);

-доля населения Республики Карелия, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Карелия - 44% при плане 40%;

-количество медалей, завоеванных карельскими спортсменами основного, молодежного и юниорского состава сборных команд Республики Карелия и Российской Федерации на официальных всероссийских и международных соревнованиях - 112 при плане 76 штук;

-доля молодежи Республики Карелия в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях подпрограммы 3 "Совершенствование молодежной политики" в общей численности молодежи Республики Карелия – 19% при плане 18%;

-доля населения Республики Карелия, участвующего в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности населения Республики Карелия – 45% (план – 45%).

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия» | 0,480 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Подготовка спортивного резерва в Республике Карелия» | 0,324 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Совершенствование молодежной политики» | 0,294 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия» | 1,150 |
| Эффективность государственной программы | 0,562 |

Эффективность реализации государственной программы - неудовлетворительная.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,650 - недостаточная.

Для повышения результативности операционной работы в 2020 году и последующие годы, необходимо своевременно:

- вносить изменения в государственную программу в соответствии с требованиями бюджетного законодательства по приведению государственной программы в соответствие с законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период;

- предоставлять годовой отчет и отчеты об исполнении плана реализации в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия и Министерство финансов Республики Карелия;

А также принять меры по достижению всех запланированных значений индикаторов, показателей результатов, непосредственных результатов.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Экономическое развитие и инновационная экономика»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2019 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 0 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 8 | 5 |
| Показатели результатов подпрограмм | 91 | 79 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 86 | 76 |

В результате реализации государственной программы доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения в Республике Карелия составила 21,6% (план – 29,2%).

Показатель рассчитывается по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ ведется органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, на основании информации, предоставляемой субъектами малого и среднего предпринимательства. В 2019 году были исключены субъекты МСП из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в связи с работой, проводимой по "вычищению" перечня предпринимателей от организаций, давно прекративших свое существование и остававшихся в списках, в связи с наличием задолженности в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. С изменением законодательства появилась возможность списания безнадежной к взысканию недоимки (задолженности) и исключения таких организаций из списка.

Не удалось достичь запланированного значения целевого индикатора «количество созданных новых и модернизированных рабочих мест» (план - 3000 единиц; факт - 2482 единицы – 82,7% плана), что обусловлено снижением в 2019 году объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, объемов строительно-монтажных работ, замедлением роста розничного товарооборота. Кроме этого оказала влияние модернизация и реконструкция производства с целью повышения производительности труда, что приводит не только к техническому переоснащению рабочих мест, но и их сокращению. Вместе с тем повысилась инвестиционная активность предпринимателей в результате оказания им финансовой поддержки. Однако, учитывая инвестиционный цикл реализации проектов, результаты инвестиционной деятельности отразятся на создании новых рабочих мест в последующие годы.

Значимыми итогами реализации основных мероприятий государственной программы в 2019 году стали следующие.

В 2019 году проведен отбор юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг в целях предоставления субсидии на компенсацию части затрат организаций по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов. 8 хозяйствующим субъектам, осуществляющим инвестиционную деятельность, предоставлены субсидии в сумме 261 млн. рублей.

18 декабря 2019 года состоялось открытие центра «Мой бизнес» в г. Петрозаводске. Центр объединяет на одной площадке все организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Центр представляет собой современный многофункциональный центр, где в режиме «одного окна» можно получить более 140 различных услуг.

По состоянию на 1 января 2020 года региональный перечень включает 87 инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории республики в период до 2020 года В стадии непосредственного сопровождения в рамках Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» с участием АО «Корпорация развития Республики Карелия» находится 175 проектов. На популяризацию предпринимательства в сумме 5,3 млн. руб. АО «Корпорация развития Республики Карелия» предоставлена субсидия.

В 2019 году проведено 5 заседаний рабочей группы по содействию в привлечении инвестиций в экономику Республики Карелия, на которых рассмотрено 30 инвестиционных проектов в лесопромышленном, горнопромышленном и агропромышленных комплексах, сферах туризма, торговли, отдыха и промышленной инфраструктуры.

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Карелия от 8 октября 2019 года № 705р-П, 13 января 2020 года между Правительством Республики Карелия и ФГБУ «Российский Фонд Фундаментальных Исследований» заключено соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки фундаментальных научных исследований, сроком действия пять лет. Данное соглашение предусматривает финансирование проектов, получивших поддержку по результатам конкурсов проектов фундаментальных научных исследований, а также конкурсов проектов организации научных мероприятий на территории республики в соотношении: Республика Карелия – 50% и РФФИ – 50%.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» | 1,605 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 0,826 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности» | 0,924 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 1,201 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Совершенствование системы государственного стратегического управления» | 1,269 |
| Эффективность государственной программы | 0,874 |

Эффективность реализации государственной программы - умеренная.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,500 - недостаточная.

Для повышения результативности операционной работы в 2020 году и последующие годы, необходимо своевременно:

- вносить изменения в государственную программу в соответствии с требованиями бюджетного законодательства по приведению государственной программы в соответствие с законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период;

- предоставлять годовой отчет и отчеты об исполнении плана реализации в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия и Министерство финансов Республики Карелия;

А также принять меры по достижению всех запланированных значений индикаторов, показателей результатов, непосредственных результатов.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Информационное общество»*

Ответственный исполнитель государственной программы – Администрация Главы Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2019 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Показатели результатов | 4 | 4 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 11 | 11 |

Индекс внедрения объектов информационных технологий и технических средств обеспечения функционирования объектов информационных технологий в сфере государственного управления составляет 27,3 единицы (план – 27,3 ед.), что обеспечило предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и в электронном виде.

В рамках технического сопровождения и эксплуатации (вывод из эксплуатации) информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства Республики Карелия в отчетном году обеспечена доступность информационных систем информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства Республики Карелия на уровне 99,89 % (с допустимым отклонением от 100 % - 0,15%).

В 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 сентября 2019 года № 675р-П органами исполнительной власти Республики Карелия осуществлялась передача функции в сфере информационных технологий и программно-технического обеспечения государственному бюджетному учреждению Республики Карелия «Карельский ресурсный центр цифровых технологий».

В 2019 году выполнен комплекс работ по обеспечению бесперебойного функционирования инфраструктуры электронного правительства Республики Карелия. Проведена модернизация информационных систем межведомственного электронного взаимодействия Республики Карелия «Digit МЭВ», регионального портала электронных услуг.

На отчетную дату в информационной системе «Digit МЭВ», обеспечивающей межведомственное электронное взаимодействие, зарегистрировано 18 органов исполнительной власти Республики Карелия, 35 органов местного самоуправления.

В 2019 году во всех органах исполнительной власти Республики Карелия обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», основной целью использования которой является организация деятельности кадровых подразделений органов государственной власти на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации в составе единой информационной системы для решения наиболее важных управленческих кадровых задач государственной службы.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность государственной программы | 2,000 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,950 - достаточная.

## *Государственная программа Республики Карелия*

## *«Развитие транспортной системы»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2019 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 16 | 13 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 11 | 6 |
| Показатели результатов подпрограмм | 34 | 28 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 68 | 46 |

В результате реализации мероприятий программы транспортный риск (число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий за год на 10 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в Республике Карелия) составил 2,26 человека на 10 тыс. транспортных средств при прогнозируемом значении показателя – 1,98 (114,1 %).

Ухудшение значения показателя связано с ростом числа погибших на федеральных дорогах на 56%. На региональных автодорогах Республики Карелия достигнуто снижение числа погибших на 27 %, на дорогах местного значения – на 41%.

Показатель «плотность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» выполнен с незначительным отклонением – 16,95 м. на кв. км при плане 17 м на кв. км;

Достигнуты запланированные значения показателей:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 3000 км, план – 3067 км;

- общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 6,47 км, план – 6,47 км;

- общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 147 км, план – 120 км;

- общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 7 км, план – 7 км;

- количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта за период реализации государственной программы - 19126,44 тыс. чел., план – 10467,8 тыс. чел;

- рост количества пассажиров, перевезенных за год всеми видами транспорта (к уровню предыдущего года) – 177,7%, план – 100,6%.

Не удалось достичь запланированных значений следующих показателей:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (факт - 6179 км, план – 6258 км);

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения (факт – 9258 км, план – 9246 км).

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог. Общая протяженность отремонтированных в рамках национального проекта автомобильных дорог составила 98,7 км.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» в 2019 году завершены работы на следующих объектах: Строительство автодороги Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, км 106 – Больничный; Реконструкция автомобильной дороги Олонец-Вяртсиля, км 96 - км 118 (24 км) 1 этап; Строительство мостового перехода через ручей на км 81+960 автомобильной дороги Тикша-Реболы; Строительство мостового перехода через ручей на км 37+800 автомобильной дороги Реболы-Лендеры-госграница. Кроме того, в 2019 году продолжены работы по строительству следующих объектов федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года»: Строительство мостового перехода через ручей на км 34+350 автомобильной дороги Сумпосад-Воренжа-Вирандозеро-Нюхча; Строительство мостового перехода через р. Колежма на км 16+500 автомобильной дороги Сумпосад-Воренжа-Вирандозеро-Нюхча».

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия» | 1,551 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия» | 1,089 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие транспортного обслуживания населения» | 0,900 |
| Эффективность государственной программы | 1,180 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,900 - достаточная.

## *Государственная программа Республики Карелия*

## *«Развитие агропромышленного* *и рыбохозяйственного комплексов»*

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2019 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 10 | 5 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 11 | 5 |
| Показатели результатов подпрограмм | 18 | 13 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 49 | 42 |

В результате реализации государственной программы основные целевые индикаторы и показатели результатов государственной программы достигнуты следующим образом:

- - уровень освоения общих допустимых уловов, квот в территориальном море, на континентальном шельфе и исключительной экономической зоне Российской Федерации составил 100% (план - 99,6%);

- удельный вес племенных сельскохозяйственных животных в общем поголовье – 31% (план – 31 %);

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – 13,5% (по ожидаемым результатам финансово-хозяйственной деятельности товаропроизводителей агропромышленного комплекса) при плановом значении показателя – 7,9%;

- располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности (в среднем на одного члена домашнего хозяйства в месяц) составили 25 518,7 рублей (по итогам 3 квартала 2019 года) (план – 25 600 рублей);

- уровень участия муниципальных районов в Республике Карелия в реализации государственной программы – 43,75 % (план – 31,3 %);

- уровень эпизоотического благополучия на территории Республики Карелия – 100% (план - 100%);

- индекс производства по виду деятельности «рыболовство» (в сопоставимых ценах) – 100,1% (план – 100,3 %).

Не удалось достигнуть следующие показатели:

- индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) – 98,2% (план – 100,6%). Целевой показатель, не достигнут из-за сокращения объемов выпуска отдельных видов продукции по отношению к 2018 году (мяса всех видов - на 62,1%, хлеба и хлебобулочных изделий - на 6,8 %, рыбы переработанной - на 1,8 %);

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в отчетном году составил 97,5 % (план – 100,5%) Причиной не достижения установленного значения является сокращение объёмов производства продукции растениеводства малыми формами хозяйствования (овощей - на 23,4 %, картофеля - на 7,1 %), вследствие чего, объем валовой продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий снизился на 36,5 млн. рублей или на 1,9 % к 2018 году (в фактически действующих ценах).

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 93,2% при плановом значении показателя 102,4%. Не достижение целевого показателя обусловлено снижением объёмов производства продукции растениеводства (овощей - на 23,7 %, картофеля - на 6,5 %) и животноводства (мяса всех видов в живом весе - на 28,9 %);

- индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) – 75,8 % (план – 100,1 %). Сокращение объемов производства напитков связано с приостановкой выпуска продукции ООО «АлкоВорлд» в течение года, а также сокращением потребительского спроса на безалкогольные напитки и воду в летний период;

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства и переработки продукции животноводства» | 0,596 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства и переработки продукции растениеводства» | 1,216 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» | 1,404 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» | 1,103 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие государственной ветеринарной службы, обеспечение эпизоотического благополучия» | 1,077 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, повышение плодородия почв» | 1,075 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие рыбного хозяйства» | 1,060 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация производства» | 0,827 |
| Эффективность государственной программы | 0,972 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,650 - недостаточная.

Для повышения результативности операционной работы в 2020 году и последующие годы, необходимо своевременно:

- вносить изменения в государственную программу в соответствии с требованиями бюджетного законодательства по приведению государственной программы в соответствие с законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период;

- предоставлять годовой отчет и отчеты об исполнении плана реализации в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия и Министерство финансов Республики Карелия;

А также принять меры по достижению всех запланированных значений индикаторов, показателей результатов, непосредственных результатов.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Воспроизводство и использование природных ресурсов*

*и охрана окружающей среды»*

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2019 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 4 | 4 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 6 | 6 |
| Показатели результатов подпрограмм | 18 | 12 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 44 | 41 |

В результате реализации государственной программы основные целевые индикаторы и показатели результатов государственной программы достигнуты следующим образом:

Лесистость территории – 53,1% (план – 53%);

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – 86,2% (план – 64,9%);

Доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда – 65,9% (план – 62,3%);

Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства – 52,1% , (план – 59,3%). Недостижение показателя связано с отсутствием финансирования из средств федерального бюджета на проведение работ по лесоустройству в 2019 году на участках, не переданных в аренду. Все работы по лесоустройству в 2019 году проведены за счет средств арендаторов лесных участков;

Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года – 28,2% (план – 5,0%).

Лесопромышленный комплекс республики в 2019 году развивался стабильно. Индекс производства в целлюлозно-бумажной промышленности составил 101,8%. В деревообработке индекс производства составил 115,4%. Рост объёмов производства плитной продукции обусловлен наращиванием объемов производства продукции ООО ДОК «Калевала», а также возобновлением производственной деятельности АО «Карелия ДСП» с сентября 2018 года.

Объем неналоговых платежей в консолидированный бюджет Республики Карелия от организаций лесопромышленного и горнопромышленного комплексов – 1003,0 млн. руб. (план – 942,0 млн. руб.).

На территории Республики Карелия по состоянию на 1 января 2020 года шесть проектов включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (ООО ДОК «Калевала», ООО НПО «ФинТек», ООО «Костомукшская строительная компания», ООО «Сетлес», ООО «Русский Лесной Альянс», АО «Сегежский ЦБК»). Стадия реализации проектов – 95%. Общий объем инвестиций, вложенных в указанные проекты с начала реализации - 24,7 млрд. руб. Создано более 800 рабочих мест.

Уровень компенсации добычи общераспространенных полезных ископаемых приростом запасов – 149,3% (план – 103%), доля лицензий, реализуемых без нарушения пользователями недр существенных условий лицензии, в общем количестве лицензий – 95% (план – 95%).

Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, в общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности остались на уровне 2018 года (17,15%), поскольку работы по расчистке русел рек в отчетном периоде не проводились. Для выполнения указанных работ в 2019 году приступили к разработке проектно-сметной документации. Вероятный предотвращаемый ущерб в результате проведения мероприятий по повышению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод – 118,8 млн. руб. (план – 118,8 млн. руб.).

Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), составила 80,5% (план – 50%).

Доля площади Республики Карелия, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади Республики Карелия – 2,45% (план – 2,45%).

Доля утвержденных лимитов в планируемом объеме лимитов добычи охотничьих ресурсов составила 100%.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Воспроизводство и использование лесных ресурсов» | 1,308 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Воспроизводство минерально–сырьевой базы» | 1,002 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Использование и охрана водных объектов на территории Республики Карелия» | 1,036 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды» | 0,262 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие охотничьего хозяйства» | 1,032 |
| Эффективность государственной программы | 0,928 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 650 - недостаточная.

Для повышения результативности операционной работы в 2020 году и последующие годы, необходимо своевременно:

- вносить изменения в государственную программу в соответствии с требованиями бюджетного законодательства по приведению государственной программы в соответствие с законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период;

- предоставлять годовой отчет и отчеты об исполнении плана реализации в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия и Министерство финансов Республики Карелия;

А также принять меры по достижению всех запланированных значений индикаторов, показателей результатов, непосредственных результатов.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Государственный комитет Республики Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2019 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 3 | 2 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 8 | 8 |
| Показатели результатов подпрограмм | 37 | 33 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 43 | 40 |

В результате реализации государственной программы достигнуты следующие плановые значения показателей:

- доля населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах в числе пострадавших составляет 66,3% (плановое значение 66%);

- количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) составило 927, что ниже планируемого значения (не более 732); Увеличение деструктивных событий связано с изменением статистического учета по загораниям.

- количество спасенных на пожарах людей составило 673 человек, что выше планируемого значения (301);

- количество спасенных при чрезвычайных ситуациях на водных объектах, на суше и в иных местах происшествий составило 167 человек, что выше планируемого значения (165);

- результативность поиска людей из числа пропавших без вести составила 85,4%, что превышает планируемое значение (85%);

- общее число совершенных преступлений составило 12334, что ниже планируемого значения (не более 13130).

В 2019 году, на повышение материальной оснащённости подразделений противопожарной службы Республики Карелия в общей сложности было выделено 110,6 млн. руб.

В 2019 году для нужд государственного казенного учреждения «Карельская республиканская поисково-спасательная служба» приобретено:

Автомобиль УАЗ; автомобиль «Патриот»; снегоход «Тайга» – 2 шт.; лодочные моторы – 2 шт.; металлоискатели – 3 шт.; альпинистское снаряжение; прицеп для перевозки лодок; форменная одежда; водолазное снаряжение; моторная лодка Вельбот. Заключены государственные контракты на катер БЛ-820 и катер Лидер 11.

За 2019 год установлено 83 видеокамеры (68 в г. Петрозаводске и 15 по муниципальным районам Республики Карели). Также установлены видеосистемы в г. Олонец, г. Медвежьегорск и г. Лахденпохья - 17 видеокамер.

В составе правоохранительного сегмента комплексной системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Карелия функционирует 211 объекта: видеокамер – 179, устройств экстренной связи «Гражданин-полиция» (оборудованных переговорным устройством и скрытой видеокамерой) – 21, устройств экстренной связи «Гражданин-полиция» (оборудованных только переговорным устройством) – 13.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Пожарная безопасность» | 1,150 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 1,050 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» | 0,939 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика терроризма» | 1,214 |
| Эффективность государственной программы | 0,988 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,950 - достаточная.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Развитие институтов гражданского общества и развитие*

*местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина»*

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2019 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 9 | 7 |
| Показатели результатов подпрограмм | 22 | 21 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 39 | 36 |

Показатель цели государственной программы «уровень удовлетворенности населения степенью развития институтов гражданского общества, местного самоуправления, защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Карелия» составил 73% (плановое значение – 73%).

Показатель «уровень удовлетворенности населения услугами, оказываемыми социально ориентированными некоммерческими организациями» составил 75,7% (плановое значение – 72%).

Показатель «уровень удовлетворенности населения степенью доступности и качеством информации, распространяемой в средствах массовой информации» составил 83% (плановое значение – 72%).

Показатель «доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Карелия» составил 81% (плановое значение – 80%).

Показатель «уровень удовлетворенности граждан степенью реализации своих конституционных прав на свободу совести и вероисповедания» составил 84% (плановое значение – 83%).

Показатель «доля судебных участков, материально-техническое и информационное обеспечение которых соответствует установленным требованиям, в общем количестве судебных участков» составил 60% (плановое значение – 60%).

Показатель «отношение числа лиц, прошедших обучение не менее 1 раза к окончанию трехгодичного срока нахождения в резерве управленческих кадров Республики Карелия, к числу лиц, у которых в отчетном году истек трехгодичный срок нахождения в резерве управленческих кадров Республики Карелия» составил 100% (плановое значение – 100%).

Не удалось достичь показатель «уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления» (плановое значение – 40%, достигнутое – 26%) в связи с ухудшением ситуации в сфере социальной политики, связанной с оптимизацией учреждений здравоохранения и образования;

В 2019 году проведены конкурсные отборы для предоставления из бюджета Республики Карелия грантов в форме субсидий (Грант Главы Республики Карелия), поддержано 29 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) на общую сумму 11 964 490,00 рублей. Результативность работы карельских некоммерческих организаций, качество их общественных инициатив отмечено и на федеральном уровне. По итогам конкурсов «Президентских грантов» в 2019 году 40 проектов СО НКО получили поддержку в общем объеме 77 000 000,00 рублей.

Уровень социальной вовлеченности граждан в деятельность СО НКО составил порядка 30% от общего числа респондентов (Опрошено 839 человек с охватом всех муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия). Общие результаты деятельности СО НКО достаточно высоко оцениваются населением региона, показатель уровня удовлетворенности населения услугами, оказываемыми СО НКО, составил 75,7%.

В целях информирования населения о деятельности органов исполнительной власти, значимых событиях культурной и социальной жизни Республики Карелия в 2019 году издавались периодические печатные издания, в том числе на карельском, вепсском и финском языках.

В 2019 году в Республике Карелия создано 127 органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) при плановом значении «3». Увеличение показателя связано с активной финансовой поддержкой ТОС со стороны Республики Карелия, в частности со значительным увеличением суммы финансирования мероприятий по поддержке ТОС. В ноябре 2019 года состоялся первый республиканский Форум ТОС.

В рамках исполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2019 году на территории Медвежьегорского муниципального района реализовано 46 мероприятий (из 46 запланированных). Также в 2019 году велась подготовка к проведению Дня Республики Карелия в Петрозаводском городском округе. Для участия в конкурсном отборе в 2019 году подано 95 заявок. Победителями были признаны 80 проектов. Реализовано 79 проектов, что составляет 98,8% от запланированных. Проект Рабочеостровского сельского поселения по ремонту автомобильной дороги местного значения не был реализован по вине подрядной организации.

7 судебных участков мировых судей Республики Карелия оснащены системами видеонаблюдения, 4 участка – системами контроля и управления доступом.

В резерв управленческих кадров Республики Карелия в 2019 году включено 28 человек, исключено 9 человек. В ноябре-декабре 2019 года на базе Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации прошли повышение квалификации по программе «Совершенствование личных и профессиональных компетенций менеджера в органах государственной власти» (24 часа) 20 человек, состоящих в резерве управленческих кадров Республики Карелия.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие системы мировой юстиции в Республике Карелия» | 1,000 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия» | 1,045 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Создание условий для расширения доступа населения к информации, распространяемой в средствах массовой информации в Республике Карелия» | 1,018 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии» («Карьяла – наш дом») | 0,688 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Содействие развитию муниципальной службы, территориального общественного самоуправления и иных форм осуществления местного самоуправления в Республике Карелия» | 0,541 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Республики Карелия» | 1,088 |
| Эффективность государственной программы | 0,897 |

Эффективность реализации государственной программы - умеренная.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,650 - недостаточная.

Для повышения результативности операционной работы в 2020 году и последующие годы, необходимо своевременно:

- вносить изменения в государственную программу в соответствии с требованиями бюджетного законодательства по приведению государственной программы в соответствие с законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период;

- предоставлять годовой отчет и отчеты об исполнении плана реализации в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия и Министерство финансов Республики Карелия;

А также принять меры по достижению всех запланированных значений индикаторов, показателей результатов, непосредственных результатов.

*Государственная программа Республики Карелия*

*Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий*

*традиционного проживания коренных народов*

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2019 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Показатели результатов для государственной программы | 7 | 6 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 17 | 17 |

Показатель цели государственной программы «уровень удовлетворенности граждан степенью этносоциального и этнокультурного развития территорий традиционного проживания коренных народов» составил 79,4% (плановое значение – 72,5%).

Показатель «доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам» составил 72,5% (плановое значение – 50%).

В целях повышения качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока Российской Федерации в Республике Карелия сформирована и успешно функционирует система информирования населения по вопросам осуществления традиционной хозяйственной деятельности, возможности самозанятости населения, относящегося к категории безработных граждан, возможности осмотра в сельской местности граждан узкими специалистами учреждений здравоохранения. В 2019 году количество человек, осмотренных на выездах узкими специалистами учреждений здравоохранения составило 1203 человека, количество человек, прошедших диспансеризацию - 275 человек (плановое значение – 250 человек). Увеличена численность граждан, проинформированных о возможностях открытия собственного дела до 66 человек (собственное дело организовали 55 безработных гражданина). Для осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов между 5 пользователями распределены квоты добычи водных ресурсов в общем объеме 1,901 тонн.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность государственной программы | 1,300 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,850 - достаточная.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Эффективное управление региональными* *финансами»*

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство финансов Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2019 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 8 | 6 |
| Показатели результатов подпрограмм | 42 | 33 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 102 | 90 |

По итогам 2019 года целевой индикатор государственной программы полностью достигнут: оценка качества управления региональными финансами в 2019 году, составила 91,56 из 100 возможных баллов, что на 18,56 балла выше запланированного значения.

В 2019 году проведено 83 плановых и внеплановых контрольных мероприятия. План проверок полностью исполнен. Результативность контрольных мероприятий составила 94%, что на 41% больше запланированного значения. Продолжена работа по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия и повышению эффективности налогового администрирования. Сохранен режим налогового благоприятствования для организаций, реализующих инвестиционные проекты. Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета в консолидированный бюджет в расчете на душу населения за 2019 год составила 102,7% при плановом значении не менее 101%. Значительное внимание в отчетном году уделено не только совершенствованию реализуемой налоговой политики и повышению качества администрирования, но и совершенствованию механизмов взаимодействия с федеральным центром. Бюджету республики были предоставлены дополнительные дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в объеме 1 270 млн. рублей, в том числе из Резервного фонда Правительства Российской Федерации. Дополнительная финансовая помощь позволила реализовать мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечить повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Объем государственного долга Республики Карелия за 2019 год снижен на 1798,1 млн. рублей (8,7%) и составил 18 925 млн. рублей. Отношение объема государственного долга Республики Карелия к сумме доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений составило 68% при плановом значении не более 100%. Государственный долг Республики Карелия по состоянию на 1 января 2020 года представлен только среднесрочными и долгосрочными заимствованиями, краткосрочные обязательства отсутствуют. Реализация мероприятий в сфере управления государственным долгом получила положительную оценку рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА), которое досрочно в феврале 2019 года пересмотрело рейтинг кредитоспособности Республики Карелия, повысив его до уровня ruBВB- с прогнозом «стабильный» и подтвердило указанный уровень рейтинга в сентябре и ноябре 2019 года.

Проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей (администраторов) средств бюджета Республики Карелия по итогам 2018 года, а также по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев 2019 года. По итогам годового мониторинга качества финансового менеджмента за 2018 год средняя оценка качества финансового менеджмента по всем главным распорядителям (администраторам) средств бюджета Республики Карелия составила 73,8 балла по 100-бальной шкале. В целях повышения качества финансового менеджмента главным администраторам направлены соответствующие методические рекомендации.

В мае 2019 года на заседании Общественного совета при Министерстве финансов Республики Карелия рассмотрены и одобрены предложения по совершенствованию портала «Бюджет для граждан Республики Карелия». Наряду с оперативно размещаемой отчетностью о бюджетном процессе Республики Карелия портал был дополнен такими разделами как «Финансовая грамотность», «Национальные проекты», «Календарь составления и утверждения проекта бюджета Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». В 2019 году портал посетили 17 556 уникальных пользователей, что на 69,7% больше, чем в 2018 году.

Завершена подготовка комплексного методологического документа рекомендаций по разработке и реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования и Программ оздоровления муниципальных финансов.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Повышение эффективности реализации региональной политики в сфере доходов» | 1,008 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Повышение результативности бюджетных расходов и совершенствование бюджетного процесса» | 0,640 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Содействие сбалансированному и устойчивому исполнению местных бюджетов, повышению качества управления муниципальными финансами» | 0,793 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Управление государственным долгом Республики Карелия» | 1,067 |
| Эффективность государственной программы | 0,877 |

Эффективность реализации государственной программы - умеренная.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 1,000 - высокая.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Развитие туризма»*

Ответственный исполнитель государственной программы – Управление по туризму Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2019 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Показатели результатов для государственной программы | 5 | 5 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 23 | 22 |

Значение целевого показателя государственной программы «численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Республике Карелия» - 446 тыс. человек (план – 446 тыс. человек).

Также обеспечено достижение установленных задач:

- число ночевок в коллективных средствах размещения - 1154 тыс. единиц;

- объем оказанных населению платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в Республике Карелия – 2591 млн. рублей;

- численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения в Республике Карелия – 45 тыс. человек;

- объем внебюджетных инвестиций в сферу туризма в Республике Карелия – 393,0 млн. рублей;

- инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры в рамках реализации федеральных проектов и программ – 328 млн. рублей.

Реализован комплекс мероприятий, направленных на продвижение туристских возможностей и развитие туристской инфраструктуры. Результатом данных мероприятий стало закрепление тенденции ежегодного увеличения туристского потока Республики Карелия (в 2019 году количество организованных туристов и экскурсантов составило 830 тыс. человек).

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность государственной программы | 1,625 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,900 - достаточная.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Развитие образования»*

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство образования Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2019 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 5 | 5 |
| Показатели результатов для государственной программы | 52 | 48 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 37 | 29 |

В результате реализации государственной программы достигнуты плановые значения по 6 из 6 установленных целевых индикаторов и показателей результатов:

доля граждан Республики Карелия, удовлетворенных качеством образовательных услуг, в процентах, от числа опрошенных, составила 71,3% (план 61%);

доля выпускников профессиональных образовательных организаций Республики Карелия очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общем числе выпускников профессиональных образовательных организаций Республики Карелия очной формы обучения, составила 55,6% (план – 53%);

отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, составило 100% (план – 100%);

доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций, составила 93,2% (план - 93%);

число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, составило 5 единиц (план – 5 единиц);

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет, составила 75% (план - 75%).

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| «Развитие профессионального образования» | 1,306 |
| «Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | 1,328 |
| «Совершенствование управления системой образования» | 1,150 |
| «Развитие дополнительного образования детей» | 0,875 |
| Эффективность государственной программы | 1,165 |

Эффективность реализации государственной программы - высокая.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,650 - недостаточная.

*Государственная программа Республики Карелия*

*«Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015-2020 годы*

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов государственной программы за 2019 год (по данным АИС «Бюджет») характеризуется следующими данными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Запланировано государственной программой | Достигнуто за отчетный год |
| Целевые индикаторы государственной программы | 1 | 1 |
| Целевые индикаторы подпрограмм | 3 | 3 |
| Показатели результатов для государственной программы | 29 | 27 |
| Основные мероприятия (мероприятия) | 9 | 5 |

В результате реализации программы произошло снижение энергоемкости ВРП до 18,1 кг у.т./тыс. руб. по отношению к уровню 2018 года, в котором данный показатель составил 19,6 кг у.т./тыс. руб.

Фактическое значение показателя «Доля поселений, в которых разработаны схемы теплоснабжения, в общем числе поселений, в отношении которых установлена обязанность по разработке схем теплоснабжения» составило 100 %, достигнув плановое значение.

Экономия объема потребления энергетических ресурсов в государственном секторе в 2019 году составила 53667,07 Гкал тепловой энергии и 3886,54 тыс.кВт.час электроэнергии. Достигнутые значения превышают запланированные, что обусловлено выполнением бюджетными учреждениями мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В 2019 году увеличение доли подключенных к региональной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности пользователей системы из общего числа подлежащих подключению составила года 100%.

В 2019 году межпоселковых газопроводов построено не было и в соответствии с эти общее количество построенных газопроводов-отводов и газораспределительных станций, межпоселковых газопроводов в 2019 году составило 8 единиц.

Протяженность построенных распределительных сетей в 2019 году составило 424,06 км.

Уровень газификации территории Республики Карелия в 2019 году увеличился до 8,3%.

Количество новых газифицированных населенных пунктов в 2019 году составило 10 единиц, что составляет 100 % от запланированной величины.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм** | |
| Эффективность реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия» | 0,820 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия» | 0,143 |
| Эффективность реализации подпрограммы «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2027 года» | 1,000 |
| Эффективность государственной программы | 0,654 |

Эффективность реализации государственной программы - неудовлетворительная.

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой 0,650 - недостаточная.

1. Программы предусматривают софинансирование из федерального бюджета и обязательное выполнение требований к структуре и содержанию, установленные нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти в связи, с чем не подпадают под действие Порядка [↑](#footnote-ref-1)