Оценка достижения целей и решения задач государственной программы

**"Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области"**

**(2014 – 2020 годы)**

Цель государственной программы: «Реализация на территории области единой государственной политики в строительном и дорожном хозяйстве, а также проведение градостроительной политики»

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (2014 - 2020 годы)

|  |
| --- |
| Задача государственной программыГосударственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m) |
| Основное мероприятие 1  социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья | рублей | 52 834 400  | 37 086 540 |
| Основное мероприятие 2реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» | рублей | 38 158 730 | 25 660 107,5 |
| Итого | рублей | 90 993 130  | 62 746 647,5 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | 68,9% |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |
| Показатель 1 | Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | ≥5,0 | 5,7 |
| Итого | - | 1 | 1 |
| % достижения запланированных значений показателей |  100  |

Подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве» (2014 - 2020 годы)

|  |
| --- |
| Задача государственной программыОбеспечение доступности приобретения жилья гражданами с различным уровнем доходов |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m) |
| Основное мероприятие 1 развитие ипотечного кредитования | рублей |  40 000 000  | 39 999 995,25 |
| Основное мероприятие 2 | рублей |  |  |
| Основное мероприятие ... | рублей |  |  |
| Основное мероприятие n | рублей |  |  |
| Итого | рублей | 40 000 000  | 39 999 995,25 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1 | Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (за исключением бюджетных средств), млн.руб. | ≥19 254,4 | 19 254,4(оценка)  |
| Показатель 2 | Ввод жилья, кв.м.  | ≥605 | 550,746 |
| Показатель 3 | Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, % | ≥1,8 | 1,8(оценка) |
| Показатель 4 | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, единиц | ≤ 30 | 30 |
| Показатель 5 | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дней | ≤150 | 150 |
| Показатель 6 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств областного бюджета, % | ≤50 | 50 |
| Показатель 7 | Темп роста ввода жилья к предыдущему периоду, % к предыдущему периоду | ≥114,9 | 104,5 |
| Показатель 8 | Обеспеченность населения жильем, кв.м на 1 чел. | ≥27,3 | 27,3(оценка) |
| Обеспеченность населения жильем, жилых единиц на 1000 человек населения | ≥505 | 505(оценка) |
| подпрограмма «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве» (2014 - 2020 годы) |
| Показатель 9 | Увеличение доступности приобретения жилья участниками ипотечного кредитования, лет | ≥5,5 | 4,8 |
| Показатель 10 | Увеличение количества предоставленных субсидий участникам подпрограммы ипотечного кредитования на приобретение жилья из расчета 1 000 семей области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, единиц  | ≥19,2 | 24,1 |
| Показатель 11 | Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия с помощью ипотечного займа, кв.м | ≥1,9 | 2,5 |
| Показатель 12 | Увеличение количества приобретенного с помощью ипотечного кредитования жилья на одну семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий, семей | ≥50 | 73 |
| Итого | - | 12 | 9 |
| % достижения запланированных значений показателей | 75  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Задача государственной программыулучшение жилищных условий участников подпрограммы, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории Брянской области,  оказание социальной поддержки гражданам в виде предоставления субсидий за счет средств областного бюджета |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m) |
| Основное мероприятие 1 развитие ипотечного кредитования | рублей | 5 000 000 |  2 378 797 |
| Основное мероприятие 2 | рублей |  |  |
| Основное мероприятие ... | рублей |  |  |
| Основное мероприятие n | рублей |  |  |
| Итого | рублей | 5 000 000 |  2 378 797 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | 47,6 |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |
| Показатель 1 | Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит в текущем году, от общей численности молодых учителей, обратившихся за получением ипотечного кредита, % | ≥99 | 70 |
| Показатель 2 | Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредитования в текущем году, от общей численности молодых учителей, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ в текущем году, % | ≥12 | 10 |
| Итого | - | 2 | 0 |
| % достижения запланированных значений показателей | 0  |

Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области» (2014-2020 годы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Задача государственной программысоздание условий для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства на территории Брянской области посредством оказания поддержки по формированию земельных участков и обеспечению их инженерной инфраструктурой |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m) |
| Основное мероприятие 1 софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности  | рублей | 2 000 000 | 1 962 646,67 |
| Итого | рублей | 2 000 000 | 1 962 646,67 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | 98,13 |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |
| Показатель 1 | Площадь земельных участков, обеспеченных документами территориального планирования для малоэтажного строительства  | ≥5,5 | 6,0 |
| Показатель 2 | Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования градостроительного зонирования от общего количества муниципалитетов, % | ≥8,64 | 14,2 |
| Показатель 3 | Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования от общего количества муниципалитетов, % | ≥13,89 | 15,64 |
| Итого | - | 3 | 3 |
| % достижения запланированных значений показателей | 100 |

подпрограмма «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы

на Чернобыльской АЭС» (2014 - 2020 годы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Задача государственной программызавершение мероприятий, связанных с обеспечением защиты граждан и социально-экономической реабилитации территории Брянской области, подвергшихся радиоактивному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, возвращение радиоактивно загрязненных территорий к нормальным условиям проживания населения и хозяйственной деятельности. |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m) |
| Основное мероприятие 1бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности  | рублей | 161 099 032,0 | 141 364 520,180 |
| Основное мероприятие 2софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | рублей | 32 938 617,83 | 18 339 789,42 |
| Основное мероприятие 3Реализация мероприятий ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года» | рублей | 207 882 950 | 226 995 199,24 |
| Основное мероприятие n | рублей |  |  |
| Итого | рублей | 401 920 599,83 | 386 699 508,84 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | 96,2 |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |
| Показатель 1 | Обеспеченность граждан, проживающих на радиационно загрязненных территориях, объектами газо- и теплоснабжения (доля в общей численности граждан, проживающих на радиационно загрязненных территориях) | ≥74,0 | 77,4 |
| Показатель 2 | Обеспеченность граждан, проживающих на радиационно загрязненных источниками водоснабжения и канализацией (доля в общей численности граждан, проживающих на радиационно загрязненных территориях) | ≥64,2 | 64,2 |
| Показатель ... |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |
| Итого | - | 2 | 2 |
| % достижения запланированных значений показателей | 100 |

Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области» (2014 - 2020 годы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Задача государственной программыулучшение социальных условий жизни населения области, в первую очередь сельских населенных пунктов |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m) |
| Основное мероприятие 1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | рублей | 27 518 600 | 27 516 465,74 |
| Основное мероприятие 2Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере капитального строительства | рублей | 51 730 255 | 50 919 540,4 |
| Основное мероприятие 3бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности  | рублей | 17 905 857 | 16 372 750,25 |
| Основное мероприятие 4софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | рублей | 62 272 883 | 57 806 199,14 |
| Итого | рублей | 159 427 595 | 152 614 955,53 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | 95,73 |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |
| Показатель 1 | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области, км | ≥30,9 | 37,7 |
| Показатель 2 | Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области,ед. | ≥4 | 4 |
| Показатель 3 | Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области, км | ≥5 | 5 |
| Показатель 4 | Ввод канализационных сетей | 0 | 0 |
| Итого | - | 3 | 3 |
| % достижения запланированных значений показателей | 100 |

Подпрограмма «Автомобильные дороги» (2014-2020 годы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Задача государственной программыповышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования Брянской области регионального, межмуниципального и местного значения, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровня населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям экономики, населения, государства и бизнеса |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m) |
| Основное мероприятие 10беспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним | рублей | 1 211 077 540,00 | 1 177 386 679,28 |
| Основное мероприятие 20беспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | рублей | 751 717 492,0 | 585 868 595,33 |
| Основное мероприятие 3Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» (2010-2020 годы) | рублей | 194 200 400,0 | 194 200 400,0 |
| Основное мероприятие 4Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования | рублей | 199 145 786,0 | 155 822 181,56 |
| Основное мероприятие 5Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | рублей | 62 905 284,0 | 42 129 924,4 |
| Основное мероприятие 6Учреждения, осуществляющие функции и полномочия по управлению в сфере дорожного хозяйства | рублей | 259 407 898 | 257 955 754,56 |
| Итого | рублей | 2 678 454 400 | 2 413 363 535,13 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | 90,1 |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |
| Показатель 1 | Доля протяженности региональных дорог, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог,% | ≤56,6 | 56,6 |
| Показатель 2 | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,км. | ≥35,535 | 35,535 |
| Показатель 3 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения,тыс.кв.м | ≥717 | 685 |
| Показатель 4 | Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,км | ≥31,324 | 31,324 |
| Показатель 5 | Прирост сети автомобильных дорог местного значения,км. | ≥8,45 | 8,5 |
| Итого | - | 5 | 4 |
| % достижения запланированных значений показателей | 80 |

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Брянской области» (2014 – 2020 годы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| Задача государственной программысокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно – транспортных происшествий, и количества дорожно – транспортных происшествий с пострадавшими |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m) |
| Основное мероприятие 1Повышение безопасности дорожного движения  | рублей | 42 000 000 | 26 904 250,53 |
| Основное мероприятие 2 | рублей |  |  |
| Итого | рублей | 41 500 000 | 27 404 250,53 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | 66.03 |

|  |
| --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) |
| Показатель 1 | Установка контрольных рубежей, регистрирующих нарушения правил дорожного движения | ≥4 | 10 |
| Итого | - | 1 | 1 |
| % достижения запланированных значений показателей | 100 |

Таблица №7

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

**"Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области"(2014 – 2020 годы)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование государственной программы, подпрограммы)

| Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи государственной программы (I) |
| --- | --- | --- |
| оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей(K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей(85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме(K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме(M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного(M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Задача государственной программы 1: Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| Задача государственной программы 2:Обеспечение доступности приобретения жилья гражданами с различным уровнем доходов | 1 |  |  |  | 1 | 2 |
| Задача государственной программы 3: улучшение жилищных условий участников подпрограммы, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории Брянской области,оказание социальной поддержки гражданам в виде предоставления субсидий за счет средств областного бюджета | 1 |  |  |  | 1 | 2 |
| Задача государственной программы 4: создание условий для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства на территории Брянской области посредством оказания поддержки по формированию земельных участков и обеспечению их инженерной инфраструктурой |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| Задача государственной программы 5: завершение мероприятий, связанных с обеспечением защиты граждан и социально-экономической реабилитации территории Брянской области, подвергшихся радиоактивному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, возвращение радиоактивно загрязненных территорий к нормальным условиям проживания населения и хозяйственной деятельности. |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| Задача государственной программы 6: улучшение социальных условий жизни населения области, в первую очередь сельских населенных пунктов |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| Задача государственной программы 7:повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования Брянской области регионального, межмуниципального и местного значения, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровня населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям экономики, населения, государства и бизнеса | 1 |  |  |  | 1 | 2 |
| Задача государственной программы 8:сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно – транспортных происшествий, и количества дорожно – транспортных происшествий с пострадавшими |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| Итого (R) | - | - | - | - | - | 26 |

Таблица 8

Сводная оценка эффективности реализации

государственной программы, подпрограммы

**"Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области"(2014 – 2020 годы)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование государственной программы, подпрограммы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации государственной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R >3\*N 26>3\*8=24 |
| Плановая эффективность | R = 3 x N  |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x (3 x N) |

N - количество задач государственной программы.