

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тайшетский район»
Администрация района

665000 г.Тайшет, ул.Суворова, 13
Тел. 2-03-84, 2-02-23; факс 2-13-86, 2-07-45

E-mail: taishet@taishetrn.ru
Интернет: TAISHET.IRKMO.RU
04.03.2019г. № 71 /03/01

Начальнику Управления культуры, спорта и
молодежной политики администрации
Тайшетского района
Кунаевой Н.Н.

Заключение по результатам экономической экспертизы отчета о реализации муниципальной программы "Молодым семьям - доступное жилье" на 2014-2019 годы за 2018 год

Отчет предоставлен ответственным исполнителем муниципальной программы:

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района.

Выводы по результатам проведенной экспертизы:

Отчет о реализации муниципальной программы "Молодым семьям - доступное жилье" на 2014-2019 годы за 2018 год соответствует требованиям п.57. 58 Положения о порядке формирования, разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018г. №809 (в редакции постановления от 17.01.2019 №22).

Рекомендации по дальнейшей работе с отчетом:

Направить отчет на рассмотрение Комиссии по разработке и реализации муниципальных программ в присутствии Ответственного исполнителя.

Начальник Управления экономики и
промышленной политике



Н.В. Климанова

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"
"МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ" НА 2014-2019 ГОДЫ
ЗА 2018 ГОД

Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2019 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 13.03.2014 года № 666 (далее – Программа).

Ответственный исполнитель – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района.

Цель Программы: "Создание механизма муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы на территории Тайшетского района".

Задача Программы: "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома".

Задача муниципальной программы в 2018 году решена в полной мере.

Оценка степени достижения задач в 2018 году приведена в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Задачи программы	Оценка степени достижения задач программы			Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
		В полной мере	Частично	Не достигнуты	
1	Задача 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома	1,16			В ходе реализации мероприятий программы, фактическое значение показателя "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Программы" составило 10 семей, при плановом значении показателя – 10 семей; "Количество квадратных метров, приобретенных в собственность молодых семей" составило 667,3 кв.м. жилья, при плановом значении показателя – 504 кв.м. (фактическое значение показателя выше планового вследствие приобретения молодыми семьями жилых помещений площадью больше установленной учетной нормы).
	Итого	1,16			

Вывод: задача программы "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома" выполнена в полной мере, степень достижения составила 1,16.

На положительную динамику повлияло перевыполнение планового значения показателя "Количество квадратных метров, приобретенных в собственность молодых семей" (факт – 667,3 кв.м. при плане 504 кв.м.), т.к. молодыми семьями приобреталось жилье больше установленной учетной нормы.

Таким образом, исполнителем Программы исполнение мероприятий осуществлялось в полном объеме, своевременно принимались меры направленные на достижение цели и задачи Программы.

**Раздел 2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ И
В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

В ходе реализации мероприятий Программы в 2018 году вносились изменения путем принятия 3 постановлений администрации Тайшетского района.

№ п/п	Дата принятия НПА	Номер НПА	Обоснование изменений внесенных в муниципальную программу (краткое изложение)
1	2	3	4
1	02.02.2018	№ 59	Причинами внесения изменений в Программу явилось изменение объемов финансирования Программы в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 27.12.2016 г. № 54 "О бюджете муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при составлении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2	15.06.2018	№ 327	Приведение параметров Программы в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 1710), постановлением Правительства Иркутской области от 26 февраля 2018 года № 147-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2020 годы", решением Думы Тайшетского района от 26 декабря 2017 года № 108 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 24 апреля 2018 года № 135). Объем бюджетных ассигнований увеличился за счет средств направленных из областного бюджета на дополнительную выплату при рождении ребенка в сумме 47 498,40.
3	15.08.2018	№ 469	Приведение параметров Программы в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 29 июня 2018 года № 474-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Доступное жилье" на 2014 – 2020 годы. Изменения внесенные в программу были уточняющего характера: "при использовании социальной выплаты на приобретение жилья должно находиться на территории того муниципального образования Иркутской области, на основании списка молодых семей – участников Подпрограммы которого молодая семья включена в список претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилья".

Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает реализацию двух основных мероприятий:

1) *участие в областном конкурсе муниципальных программ по обеспечению жильём молодых семей:*

- по итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Иркутской области от 01 декабря 2017 года № 673-рп, муниципальное образование "Тайшетский район" признано победителем конкурсного отбора в 2018 году.

2) *предоставление социальных выплат молодым семьям:*

В Список молодых семей - претендентов, на получение социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2018 году в муниципальном образовании "Тайшетский район" вошло 9 молодых семей:

- 9 семей получили социальную выплату за счет средств федерального, областного и районного бюджетов на сумму в размере 5 422 712,59 рублей, из них: из федерального бюджета – 1 425 873,57 рублей, областного – 1 393 936,98 рублей, из районного – 2 602 902,04 рублей.

- 1 семья получила социальную выплату за счет средств районного бюджета в размере 46 176,00 рублей (основанием предоставления указанной социальной выплаты являются абзацы 27-28 подпункта 4 пункта 16 главы 7 муниципальной Программы).

В Список молодых семей - претендентов на получение дополнительной социальной выплаты за счёт средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребёнка в 2018 году в муниципальном образовании "Тайшетский район" вошла 1 молодая семья. Объем денежных средств областного бюджета на предоставление молодой семье дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка составил 47 498,40 рублей.

Результат исполнения мероприятия – 1 молодая семья получила дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) ребенка. Исполнение мероприятия – 100%.

Общая сумма денежных средств социальных выплат на приобретение жилья, предоставленных молодым семьям в 2018 году, составила: 5 516 386,99 рублей, из них: из федерального бюджета – 1 425 873,57 рублей, областного – 1 441 435,38 рублей, из районного – 2 649 078,04 рублей.

Результат реализации мероприятия – 10 семей улучшили жилищные условия в 2018 году за счет получения государственной поддержки. Исполнение мероприятия – 100%.

Приложение 7
к Положению о порядке формирования, разработки и реализации
муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район"

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 01.01.2019

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Отношение кассовых расходов к плановым (в процентах)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении и мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ			
1		Подпрограмма 1																	
1.1		Основное мероприятие																	
1.1.1	Участие в областном конкурсе муниципальных программ по обеспечению жильём молодых семей	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района	Ежегодно в сроки, установленные министерством по молодежной политике Иркутской области	Ежегодно в сроки, установленные министерством по молодежной политике Иркутской области														"Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Программы" соответствует плановым, результат выполнения мероприятия – 100 %	Выполнено

1.1.2	Предоставление социальных выплат молодым семьям	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района	Январь 2018 год	Декабрь 2018 год	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	1427,47423	1443,00017	2652,00000	8212,46400	1425,87357	1441,43538	2649,07804	10345,99000	фактическое значение показателя "Количество квадратных метров приобретённых в собственность молодых семей в ходе реализации мероприятий Программы" выше планового по причине приобретения молодыми семьями жилых помещений площадью больше установленной учетной нормы.	Выполнено
ИТОГО: 15 862,37699				В том числе: Федеральный бюджет: 1 425, 87357				местный бюджет: 2 649,07804										
				Областной бюджет: 1 441,43538				внебюджетные источники: 10 345,99000										

ФБ – федеральный бюджет; МБ – местный бюджет

ОБ – областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники;

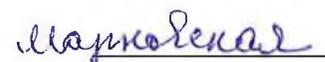
(*) – количество граф согласно источникам финансирования Программы ";

(**) – описание работы (услуги), поставки товара, выполненных в рамках мероприятия: информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, характеристика о достижении конечного результата, ссылка на документальное подтверждение результата.

Вывод: Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы показала, что подпрограмма реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

"Согласовано"

И.о. начальника Финансового управления Администрации Тайшетского района

 О.Н. Марковская

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка результативности расходования бюджетных средств представлена в виде анализа объема финансирования мероприятий Программы.

Анализ объема финансирования мероприятий Программы за 2018 год приведен в Приложении.

На финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2018 год было предусмотрено 13 734,93840 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет 1 427,47423 тыс.руб., областной бюджет 1 443,00017 тыс.руб., районный бюджет 2 652,00000 тыс.руб., внебюджетные источники 8212,46400 тыс.руб. Фактическое достижение за 2018 год составило 15862,37699 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет 1425,87357 тыс.руб., областной бюджет 1441,43538 тыс.руб., районный бюджет 2649,07804 тыс.руб., внебюджетные источники 10345,99000 тыс.руб., или 115,5% к плану по 2018 году. Увеличение объема финансирования по внебюджетным источникам произошло в результате привлечения молодыми семьями большего количества денежных для покупки жилья (приобретение молодыми семьями жилых помещений площадью больше установленной учетной нормы). Отклонения по федеральному, областному и районному бюджетам произошли по причине уменьшения суммы социальной выплаты, в связи с частичным гашением участниками муниципальной программы остатков ипотечного кредита.

Приложение № 9
к Положению о порядке формирования, разработки и реализации
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район»

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 01.01.2019

N п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирован ия
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Программа: муниципального образования "Тайшетский район" "Молодым семьям – доступное жильё" на 2014 – 2019 годы						
1.1.	Участие в областном конкурсе муниципальных программ по обеспечению жильём молодых семей						
1.2.	Предоставление социальных выплат молодым семьям	ФБ, ОБ, МБ, ВИ 15862,37699					
Итого по Программе, в том числе:			13734,93840	15862,37699	2127,43859	+15%	
федеральный бюджет			1427,47423	1425,87357	-1,60066	0,11%	
бюджет Иркутской области:			1443,00017	1441,43538	-1,56479	0,11%	
Районный бюджет			2652,00000	2649,07804	-2,92196	0,11%	
другие источники: внебюджетные источники (средства кредитных организаций, материнского капитала, собственные средства молодых семей)			8212,46400	10345,99000	2133,52600	+26%	
Справочно: капитальные расходы							

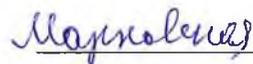
Руководитель структурного подразделения администрации Тайшетского района,
Ответственный исполнитель муниципальной программы



Н.Н. Кунаева

«Согласовано»

И.о.начальника Финансового управления администрации Тайшетского района



О.Н. Марковская

Раздел 5. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 6

к Положению о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район"

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Молодым семьям – доступное жильё" на 2014 – 2019 годы
по состоянию на 01.01.2019

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Программы	Количество семей (ед.)	10	10	0	0	
2	Количество квадратных метров приобретённых в собственность молодых семей в ходе реализации мероприятий Программы	Количество квадратных метров	504	667,3	+163,3	+32,4	Фактическое значение (количество квадратных метров) выше планового по причине приобретения молодыми семьями жилых помещений площадью больше установленной учетной нормы

Вывод: из 2 целевых показателей результативности муниципальной программы, соответствуют плановым 1. По показателю "Количество квадратных метров приобретённых в собственность молодых семей в ходе реализации мероприятий Программы" отклонение + 32,4 по причине приобретения молодыми семьями жилых помещений площадью больше установленной учетной нормы.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы за 2018 год определена согласно Методике проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение 12 Положения о порядке формирования, разработки, и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утверждённого постановлением администрации Тайшетского района № 809 от 28.12.2018 года).

Фактические и плановые значения показателей результативности реализации Программы за 2018 год

Наименование целевого показателя муниципальной программы	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Программы	Количество семей (ед.)	10	10
Количество квадратных метров приобретённых в собственность молодых семей в ходе реализации мероприятий Программы	Количество квадратных метров	504	667,3

$$C_{дп1} = 10 / 10 = 1 \quad C_{дп2} = 667,3 / 504 = 1,32 \quad C_{д} = (1+1,32) / 2 = 1,16$$

Уровень финансирования реализации Программы за 2018 год

Фактическое и плановое значение объемов финансирования Программы за 2018 год

Источники финансирования	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
Средства федерального, областного и районного бюджетов, а так же внебюджетные источники*	тыс. руб.	13734,938*	15 862,376*

* - плановое и фактическое значение указано без учета денежных средств на предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка.

$$У_{ф} = 15\ 862,376 / 13\ 734,938 = 1,15$$

Результаты расчетов оценки эффективности реализации Программы за 2018 год

№ п/п	Расчетные показатели	Обозначения	Значения
1	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы	$C_{дц}$	1,16
2	Уровень финансирования реализации муниципальной программы	$У_{ф}$	1,15
3	Эффективность реализации муниципальной программы	$Э_{мп} = C_{дц} \times У_{ф}$	1,33

Оценка эффективности реализации Программы составляет **1,33**. Согласно значениям таблицы интерпретации значений эффективности реализации Программы – **Программа высокоэффективная**.

Реализация мероприятий муниципальной программы оказывает положительное влияние на экономическое развитие Тайшетского района и производит позитивный социальный эффект в отчетном периоде.

Так реализация мероприятий Программы позволила:

- улучшить жилищные условия 10 молодых семей;
- обеспечить предоставление дополнительной социальной выплаты за счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка 1 молодой семье;
- привлечь финансовые ресурсы для обеспечения жильем молодых семей (средства областного и федерального бюджета и внебюджетные финансовые ресурсы).

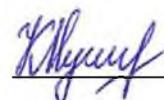
Показатель "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Программы" выполнен в полной мере (при плане 10 семей, улучшили жилищные условия 10 семей).

Показатель "Количество квадратных метров, приобретенных в собственность молодых семей" составил 667,3 кв.м. жилья, при плановом значении показателя – 504 кв.м. (фактическое значение показателя выше планового вследствие приобретения молодыми семьями жилых помещений площадью больше установленной учетной нормы).

Источниками для проведения оценки эффективности реализации Программы являются:

- отчетные данные Управления культуры, спорта, молодежной политики администрации Тайшетского района.

Руководитель структурного подразделения администрации Тайшетского района,
 Ответственный исполнитель муниципальной программы



Н.Н. Кунаева