

Отчет за 2024 год о реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Молодым семьям — доступное жильё" на 2020 — 2026 годы

Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Молодым семьям — доступное жильё" на 2020-2026 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 24.05.2019 года № 306 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 15.01.2020 № 16; от 05.03.2020 № 171, от 07.08.2020 № 550, от 28.12.2020 № 977, от 23.04.2021 № 262, от 08.10.2021 № 684, от 24.03.2022 № 202, от 07.11.2022 № 900, от 10.04.2023 № 203, от 16.06.2023 № 399, 11.06.2024 №702, от 25.12.2024 № 1403), (далее — Программа).

Ответственный исполнитель — Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Тайшетского района.

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

Задача Программы: "Оказание поддержки за счет средств федерального, областного и районного бюджетов молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома".

Задача муниципальной программы в 2024 году решена в полной мере.

Оценка степени достижения задач в 2024 году приведена в таблице №1.

Таблица №1.

Задачи программы	Оценка степени достижения задач программы			Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
	В полной мере	Частично	Не решена	
Оказание поддержки за счет средств федерального, областного и районного бюджетов молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома	1,0			В ходе реализации мероприятий программы, фактическое значение показателя "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Программы" составило 7 семей, при плановом значении показателя — 7 семей; "Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты в общем числе молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий" составила 14%, при плановом значении показателя – 14%.
	Задача решена в полной мере (100%)			

Вывод: задача программы "Оказание поддержки за счет средств федерального, областного и районного бюджетов молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома" выполнена в полной мере, степень достижения составила 1,0.

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 2024 году вносились изменения путем принятия 2 постановлений администрации Тайшетского района.

№ п/п	Дата принятия	Номер НПА	Обоснование изменений внесенных в муниципальную программу (краткое изложение)
1	2	3	4
1.	11.06.2024	№702	Приведение параметров муниципальной программы в соответствие с постановлением Правительства Иркутской области от 25 января 2024 года № 46 - пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Доступное жилье", заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 25636000-1-2024-003 от 06.02.2024г. Скорректированы целевые показатели программы, а также ожидаемые результаты реализации программы в целях ее дальнейшего развития на территории муниципального образования "Тайшетский район".
2.	25.12.2024	№1403	Изменен объем финансирования программы в соответствии с решением Думы от 27 декабря 2023 № 326 ""О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (в редакции решений Думы Тайшетского района от 18 декабря 2024 года № 395)

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 государственной программе Иркутской области "Доступное жилье", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 года № 1008-пп, муниципальное образование "Тайшетский район" признано победителем конкурсного отбора на 2024 год.

2). *предоставление социальных выплат молодым семьям*

В список молодых семей - претендентов, на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2024 году в муниципальном образовании "Тайшетский район" вошло 7 молодых семей:

- 7 семей получили социальную выплату за счет средств федерального, областного и районного бюджетов в размере 9 432 330,00 рублей, из них: из федерального бюджета – 1 201 383,85 рублей, из областного бюджета — 4 894 731,03 рублей, из районного бюджета — 3 336 215, 12 рублей.

Результат реализации мероприятия — 7 семей улучшили жилищные условия в 2024 году за счет

получения государственной поддержки. Исполнение мероприятия — 100%.

Отчет об исполнении мероприятия в приложении 2 к отчету.

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 2024 год приведен в Приложении 3.

На финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2024 год было предусмотрено 14640,24 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 1233,35850 тыс. рублей, областной бюджет - 5025,00353 тыс. рублей, районный бюджет - 3425,00797 тыс. рублей, внебюджетные источники - 4956,87 тыс. рублей. Фактическое достижение за 2024 год составило 23957,385 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 1201,38385 тыс. рублей, областной бюджет - 4894,73103 тыс. рублей, районный бюджет - 3336,21512 тыс. рублей, внебюджетные источники - 14525,055 тыс. рублей, или 163,6% к плану по 2024 году. Увеличение объема финансирования по внебюджетным источникам произошло в результате привлечения молодыми семьями большего количества денежных средств для приобретения жилья. Отклонения по федеральному, областному и районному бюджетам произошли по причине уменьшения суммы социальной выплаты, в связи с изменением численного состава семьи.

Раздел 5. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 1 к отчету за 2024 год о реализации муниципальной программы.

Из 2 целевых показателей результативности муниципальной программы, 2 показателя исполнены в полном объеме:

1. по показателю "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Программы" плановые значения исполнены в полном объеме (план 7/факт 7);

2. по показателю "Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты в общем числе молодых семей, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий" исполнение составило 100% (план 14%/факт 14%).

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы за 2024 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", утвержденного постановлением администрации Тайшетского района № 809 от 28.12.2018 года)

Фактические и плановые значения показателей результативности реализации Программы за 2024 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.)	7	7

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты в общем числе молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий	Доля семей (%)	14%	14%
---	----------------	-----	-----

$$C_{дп1} = 7 / 7 = 1$$

$$C_{дп2} = 14 / 14 = 1$$

$$C_{дц} = (1+1) / 2 = 1$$

Уровень финансирования реализации Программы за 2024 год

Фактическое и плановое значение объемов финансирования Программы за 2024 год

Источники финансирования	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
Средства федерального, областного и районного бюджетов, а также внебюджетные источники*	тыс. руб.	14640,24	23957,385

$$У_{ф} = 23957,385 / 14640,24 = 1,64$$

Результаты расчетов оценки эффективности реализации Программы за 2024 год

№п/п	Расчетные показатели	Обозначения	Значения
1	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы	$C_{дц}$	1
2	Уровень финансирования реализации муниципальной программы	$У_{ф}$	1,64
3	Эффективность реализации муниципальной программы	$Э_{мп} = C_{дц} \times У_{ф}$	1,64

Оценка эффективности реализации Программы составляет 1,64. Согласно значениям таблицы интерпретации значений эффективности реализации Программы — Программа **высокоэффективная**.

Реализация мероприятий муниципальной программы оказывает позитивный социальный эффект в отчетном периоде.

Так реализация мероприятий Программы позволила:

- улучшить жилищные условия 7 молодым семьям;
- 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 7 семей, улучшили условия 7 семей).

Показатель "Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты в общем числе молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий" составил 14%, что соответствует плановому показателю.

Источниками для проведения оценки эффективности реализации Программы являются отчетные данные Управления культуры, спорта, молодежной политики администрации Тайшетского района.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

И.о. начальника Управления культуры, спорта
и молодежной политики администрации Тайшетского района



Е.А. Дмитриченко

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Молодым семьям – доступное жильё" на 2020 – 2026 годы
по состоянию на 01.01.2025

№ 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.)	7	7	0	0	
2	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты в общем числе молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий	Доля семей (%)	14	14	0	0	

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Молодым семьям – доступное жильё" на 2020 – 2026 годы
по состоянию на 01.01.2025

№ 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 мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ			
I	Подпрограмма I																		
I.1	Основное мероприятие																		
I.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 молодёжной политике Иркутской области	Ежегодно в сроки, установленные министерством по молодёжной политике Иркутской области														"Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий программы" - 7	Выполнено
I.1.2	Предоставление социальных выплат молодым семьям	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района	Январь 2024 год	Декабрь 2024 год	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	1233,35850	5025,00353	3425,00797	4956,870	1201,38385	4894,73103	3336,21512	14525,055	163,6%	"Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты" – 14%	Выполнено
	ИТОГО: 23957,385				В том числе: Федеральный бюджет: 1201,38385 Областной бюджет: 4894,73103				местный бюджет: 3336,21512 внебюджетные источники: 14525,055										

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.

«Согласовано»

Начальник Финансового управления
Администрации Тайшетского района



О.В. Фокина

