

**ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"
"МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ" НА 2020-2025 ГОДЫ**

Отчет за 2020 год о реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Молодым семьям – Доступное жильё" на 2020 – 2025 годы

Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Молодым семьям – доступное жильё" на 2020-2025 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 24.05.2019 года № 306 (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 2020 году решена в полной мере.

Оценка степени достижения задач в 2020 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 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	1,05			В ходе реализации мероприятий программы, фактическое значение показателя "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Программы" составило 21 семей, при плановом значении показателя – 20 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 20,8 %, при плановом значении показателя – 19,8 %.
	Итого	1,05			

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 1,05.

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 2020 году вносились изменения путем принятия 4 постановлений администрации Тайшетского района.

№ п/п	Дата принятия НПА	Номер НПА	Обоснование изменений внесенных в муниципальную программу (краткое изложение)
1	2	3	4
1	15.01.2020	№ 16	Внесение изменений уточняющего характера.
2	05.03.2020	№ 171	Приведение параметров муниципальной программы в соответствие с постановлением Правительства Иркутской области от 31 января 2020 года № 47-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Доступное жилье" на 2019 – 2024 годы, заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 25636000-1-2020-001 от 06.02.2020 г., а так же в целях совершенствования и дальнейшего развития Программы на территории муниципального образования "Тайшетский район".
3	07.08.2020	№ 550	Приведение параметров муниципальной программы в соответствие с постановлением Правительства Иркутской области от 22 июня 2020 года № 490-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Доступное жилье" на 2019 – 2024 годы, заключение Дополнительного соглашения о предоставлении дополнительной социальной выплаты за счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка в рамках мероприятий подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области от 17 июля 2020 года № 6, а так же в целях совершенствования и дальнейшего развития Программы на территории муниципального образования "Тайшетский район".
4	28.12.2020	№ 977	Приведение параметров муниципальной программы в соответствие с Приказом министерства по молодежной политике Иркутской области № 20-мпр от 03 апреля 2020 года "О внесении изменений в Порядок формирования списков молодых семей".

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 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2019-2024 годы, утвержденным распоряжением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп, муниципальное образование "Тайшетский район" признано победителем конкурсного отбора на 2020 год.

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 2020 году в муниципальном образовании "Тайшетский район" вошло 20 молодых семей:

- 20 семей получили социальную выплату за счет средств федерального, областного и районного бюджетов на сумму в размере 11 551 609,67 рублей, из них: из федерального бюджета – 1 042 740,44 рублей, областного – 8 083 031,20 рублей, из районного – 2 425 838,03 рублей.

Кроме того 1 семья получила социальную выплату за счет средств районного бюджета в размере 100 990,58 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 2020 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 70 200,00 рублей.

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

Результат реализации мероприятия – 21 семья улучшила жилищные условия в 2020 году за счет получения государственной поддержки. Исполнение мероприятия – 105%.

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 2020 год приведен в Приложении 3.

На финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2020 год было предусмотрено 31 857,59406 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет 1 137,46317 тыс. рублей, областной бюджет 8 887,49523 тыс. рублей, районный бюджет 2 931,19566 тыс. рублей внебюджетные источники 18 901,44000 тыс. рублей. Фактическое достижение за 2020 год составило 48 174,42231 тыс. рублей в том числе: федеральный бюджет 1 042,74044 тыс. рублей областной бюджет 8 153,23120 тыс. рублей районный бюджет 2 531,02267 тыс. рублей внебюджетные источники 36 447,42800 тыс. рублей, или 151,2 % к плану по 2020 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 частичным гашением участниками муниципальной программы остатков ипотечного кредита.

Раздел 5. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 1 к отчету за 2020 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 превышены на 5% в связи с выплатой семье из средств районного бюджета на основании подпункта 4 пункта 16 главы 7 муниципальной Программы.

2. По показателю "Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты в общем числе молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий" исполнение составило 20,8%, что выше планового в связи с выплатой 1 молодой семьи средств из районного бюджета.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы за 2020 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 2020 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.)	20	21
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 (%)	19,8	20,8

$$C_{дп1} = 21 / 20 = 1,05 \quad C_{дп2} = 20,8 / 19,8 = 1,05 \quad C_{дц} = (1,05 + 1,05) / 2 = 1,05$$

Уровень финансирования реализации Программы за 2020 год

Фактическое и плановое значение объемов финансирования Программы за 2020 год

Источники финансирования	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
Средства федерального, областного и районного бюджетов, а так же внебюджетные источники*	тыс. руб.	31 857,59406*	48 174,42231*

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

$$У_{\phi} = 48\,174,42231 / 31\,857,59406 = 1,52$$

Результаты расчетов оценки эффективности реализации Программы за 2020 год

№ п/п	Расчетные показатели	Обозначения	Значения
1	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы	$C_{дц}$	1,05
2	Уровень финансирования реализации муниципальной программы	$У_{\phi}$	1,52
3	Эффективность реализации муниципальной программы	$\mathcal{E}_{мп} = C_{дц} \times У_{\phi}$	1,60

Оценка эффективности реализации Программы составляет **1,60**. 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 21 молодой семьи;
- 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 20 семей, улучшили жилищные условия 21 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 20,8 %, что выше планового в связи с выплатой 1 молодой семьи средств из районного бюджета.

Источниками для проведения оценки эффективности реализации Программы являются:

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

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение 1
к отчету за 2020 год о реализации муниципальной программы
муниципального образования "Тайшетский район" "Молодым семьям –
Доступное жильё" на 2020 – 2025 годы

**АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ**

"Молодым семьям – доступное жильё" на 2020 – 2025 годы
по состоянию на 01.01.2021

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Планов ое значен ие	Фактич еское значени е	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.)	20	21	+1	+5	Фактическое значение (количество семей) выше планового по причине выплаты семье из средств районного бюджета на основании подпункта 4 пункта 16 главы 7 муниципальной Программы
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 (%)	19,8 %	20,8 %	+1	+5	Фактическое значение (доля молодых семей) выше планового по причине выплаты семье из средств районного бюджета

Приложение 2
к отчету за 2020 год о реализации муниципальной программы
муниципального образования "Тайшетский район" "Молодым семьям –
Доступное жильё" на 2020 – 2025 годы

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 01.01.2021

№ 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 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"- 21	Выполнено

1.1.2	Предоставление социальных выплат молодым семьям	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района	Январь 2020 год	Декабрь 2020 год	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	1 137,46317 ✓	8 887,49523 ✓	2 931,19566 ✓	18 901,44000	1 042,74044 ✓	8 153,23120 ✓	2 531,02267 ✓	36 447,42800	151,2 %	фактическое значение показателя " Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты в общем числе молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий " -20,8	Выполнено
ИТОГО:48 174,42231				В том числе: Федеральный бюджет: 1 042,74044 ✓										местный бюджет: 2 531,02267 ✓					
				Областной бюджет: 8 153,23120 ✓										внебюджетные источники: 36 447,42800 ✓					

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 Программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

"Согласовано"

Начальник Финансового управления Администрации Тайшетского района



О.В. Фокина

Приложение № 3
к отчету за 2020 год о реализации муниципальной программы
муниципального образования "Тайшетский район" "Молодым семьям –
Доступное жильё" на 2020 – 2025 годы

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 01.01.2021

N п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Участие в областном конкурсе муниципальных программ по обеспечению жильём молодых семей		0	0	0	0	
1.2.	Предоставление социальных выплат молодым семьям	ФБ	1 137,46317 ✓	1 042,74044 ✓	- 94,72273 ✓	8,3 % ✓	Увеличение объемов финансирования произошли по причине привлечения семьями большей суммы средств для приобретения жилья
		ОБ	8 887,49523 ✓	8 153,23120 ✓	- 734,26403 ✓	8,3 % ✓	
		МБ	2 931,19566	2 531,02267	- 400,17299	13,7 % ✓	
		ВИ	18 901,44000	36 447,42800	+ 17 545,98800 ✓	+ 92,8 % ✓	
Итого по Программе, в том числе:			31 857,59406 ✓	48 174,42231 ✓	16 316,82825	+51,2%	
федеральный бюджет			1 137,46317	1 042,74044	- 94,72273	8,3 %	
бюджет Иркутской области:			8 887,49523	8 153,23120	- 734,26403	8,3 %	
Районный бюджет			2 931,19566	2 531,02267	- 400,17299	13,7 %	
другие источники: внебюджетные источники (средства кредитных организаций, материнского капитала, собственные средства молодых семей)			18 901,44000	36 447,42800	+ 17 545,98800	+ 92,8 %	
Справочно: капитальные расходы							

Руководитель структурного подразделения
администрации Тайшетского района,
Ответственный исполнитель муниципальной программы
«Согласовано»



И.П. Галюкевич

Начальник Финансового управления
Администрации Тайшетского района



О.В. Фокина