

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

Отчет за 2021 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 2021 году решена в полной мере.

Оценка степени достижения задач в 2021 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	1,06			В ходе реализации мероприятий программы, фактическое значение показателя "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий Программы" составило 17 семей, при плановом значении показателя – 16 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 22,4 %, при плановом значении показателя – 21,1 %.
	Итого	1,06			

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 1,06.

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 2021 году вносились изменения путем принятия 2 постановлений администрации Тайшетского района.

№ п/п	Дата принятия НПА	Номер НПА	Обоснование изменений внесенных в муниципальную программу (краткое изложение)
1	2	3	4
1	23.04.2021	№ 262	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 № 25636000-1-2021-001 от 22.01.2021 г., а так же в целях совершенствования и дальнейшего развития Программы на территории муниципального образования "Тайшетский район". Были внесены изменения в значение целевых показателей муниципальной программы.
2	08.10.2021	№ 684	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 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 «Доступное жилье» на 2019-2024 годы в 2021 году № 10 от 03.09.2021 г., а так же в целях совершенствования и дальнейшего развития Программы на территории муниципального образования "Тайшетский район".

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 2021 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 2021 году в муниципальном образовании "Тайшетский район" вошло 16 молодых семей:

- 17 семей получили социальную выплату за счет средств федерального, областного и районного бюджетов на сумму в размере 9 471 359,99 рублей, из них: из федерального бюджета – 2 596 601,99 рублей, областного – 4 251 191,28 рублей, из районного – 2 623 566,72 рублей.

В Список молодых семей - претендентов на получение дополнительной социальной выплаты за счёт средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребёнка в 2021 году в муниципальном образовании "Тайшетский район" вошли 3 молодых семьи. Объем денежных средств областного бюджета на предоставление молодой семье дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка составил 210 600,00 рублей.

Результат исполнения мероприятия – 3 молодых семьи получили дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) ребенка.

Результат реализации мероприятия – 17 семей улучшили жилищные условия в 2021 году за счет получения государственной поддержки. Исполнение мероприятия – 106%.

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 2021 год приведен в Приложении 3.

На финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2021 год было предусмотрено 24 138,90000 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет 2 624,00632 тыс. рублей, областной бюджет 4 506,65804 тыс. рублей, районный бюджет 2 651,25564 тыс. рублей внебюджетные источники 14 356,98000 тыс. рублей. Фактическое достижение за 2021 год составило 42 709,66999 тыс. рублей в том числе: федеральный бюджет 2 596, 60199 тыс. рублей областной бюджет 4 461,79128 тыс. рублей районный бюджет 2 623,56672 тыс. рублей внебюджетные источники 33 027,71000 тыс. рублей, или 176,9 % к плану по 2021 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 2021 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 6,25% в связи с не освоением многодетной молодой семьей свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (в связи с чем семья была исключена из участников муниципальной программы) в список участников 2021 года были включены 2 семьи, которые реализовали свое право участия в муниципальной программе.

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 22,4%, что выше планового в связи с дополнительно включенной 1 молодой семьей.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 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 2021 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.)	16	17
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 (%)	21,1	22,4

$$C_{дп1} = 17 / 16 = 1,06 \quad C_{дп2} = 22,4 / 21,1 = 1,06 \quad C_{дц} = (1,06 + 1,06) / 2 = 1,06$$

Уровень финансирования реализации Программы за 2021 год

Фактическое и плановое значение объемов финансирования Программы за 2021 год

Источники финансирования	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
Средства федерального, областного и районного бюджетов, а так же внебюджетные источники*	тыс. руб.	24 138,90000*	42 709,66999*

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

$$У_{\phi} = 42\,709,66999 / 24\,138,90000 = 1,77$$

Результаты расчетов оценки эффективности реализации Программы за 2021 год

№ п/п	Расчетные показатели	Обозначения	Значения
1	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы	$C_{дц}$	1,06
2	Уровень финансирования реализации муниципальной программы	$У_{\phi}$	1,77
3	Эффективность реализации муниципальной программы	$Э_{мп} = C_{дц} \times У_{\phi}$	1,88

Оценка эффективности реализации Программы составляет **1,88**. 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 17 молодым семьям;
- обеспечить предоставление дополнительной социальной выплаты за счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка 3 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 16 семей, улучшили жилищные условия 17 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 22,4 %, что выше планового в связи с дополнительно включенной 1 молодой семьей в список участников 2021 года.

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 2021 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 01.01.2022

№ 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.)	16	17	+1	+6,25	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 (%)	21,1 %	22,4 %	+1,3	+6,16	Фактическое значение (доля молодых семей) выше планового по причине выплаты семье из средств районного бюджета

Приложение 2
к отчету за 2021 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 01.01.2022

№ 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			
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"- 17	Выполнено

1.1.2	Предоставление социальных выплат молодым семьям	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района	Январь 2021 год	Декабрь 2021 год	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	2 624,00632	4 506,65804	2 651,25564	14 356,98000	-2 596,60199	4 461,79128	2 623,56672	33 027,71000	176,9 %	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 " -22,4	Выполнено
ИТОГО:42 709,66999			В том числе: Федеральный бюджет: 2 596,60199						местный бюджет: 2 623,56672				внебюджетные источники: 33 027,71000						
			Областной бюджет: 4 461,79128																

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 2021 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 01.01.2022**

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	2 624,00632 ✓	2 596,60199 ✓	- 27,40433 ±	1 % +	
		ОБ	4 506,65804 ✓	4 461,79128 ✓	- 44,86676 ±	1 % +	
		МБ	2 651,25564 ✓	2 623,56672 ✓	- 27,68892 ±	1 % +	
		ВИ	14 356,98000 ✓	33 027,71000 ✓	+ 18 670,73000	+ 130 %	
Итого по Программе, в том числе:			24 138,90000 ✓	42 709,66999 ✓	18 570,76999	+77,6 %	Увеличение объемов финансирования произошли по причине привлечения семьями большей суммы средств для приобретения жилья
федеральный бюджет			2 624,00632 ✓	2 596,60199 ✓	- 27,40433	1 %	
бюджет Иркутской области:			4 506,65804 ✓	4 461,79128 ✓	- 44,86676	1 %	
Районный бюджет			2 651,25564 ✓	2 623,56672 ✓	- 27,68892	1 %	
другие источники: внебюджетные источники (средства кредитных организаций, материнского капитала, собственные средства молодых семей)			14 356,98000 ✓	33 027,71000 ✓	+ 18 670,73000	+ 130 %	
Справочно: капитальные расходы							

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы



Р.А. Величко

«Согласовано»

Начальник Финансового управления
Администрации Тайшетского района



О.В. Фокина