Приложение 3

к Порядку

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

***«Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы***

(наименование Программы)

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 |
| Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | кол-во семей | 7 | 6 | -1 | 14,3 | Одна молодая семья не успела реализовать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения |
| 2. | Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | кол-во  семей | 7 | 7 |  |  |  |

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАиП – И.В.Богданова

Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

**«Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год,  тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный период,  тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мероприятия  на 2018  год | Фактичес-кое значение показателя меропри-ятия | Обоснова-ние  причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие:  - Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий | Админис-трация г. Бодайбо и района | 01.01.18 31.12.18 | Бюджет МО г. Бодайбо и района, федеральный бюджет, областной бюджет | 6 024,6  М.б. – 3 002,2;  О.б. – 1 494,1;  Ф.б. – 1 528,3 | 4 548,7  М.б. –2 183,4;  О.б. – 1 169,3  Ф.б. – 1 196,0 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | 7 семей | 6 семей | Отсутствие условий для социальной выплаты по вине участника программы |
| 1.1. | Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Программы | ОЭАиП | 01.01.18  31.12.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях и участниками Программы | ОЭАиП | 01.01.18 31.12.18 | - | - | - | - | - | - | исполнено |
| 1.3. | Формирование списка молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом году | ОЭАиП | 01.01.18  01.06.18 | - | - | - | - | - | - | Отправлен список на 01.06.2018 молодых семей, которые планируют получить соц. выплату в 2019 году в Министерство (кол-во претендентов - 31 семья) |
| 1.4. | Определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на реализацию мероприятий Программы | ОЭАиП | 01.08.18  31.12.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Подготовка пакета документов для участия в областном конкурсе муниципальных программ | ОЭАиП | 01.01.18  28.02.18 | - | - | - | - | - | - | исполнено |
| 1.6 | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района, в том числе субсидий из областного бюджета | ОЭАиП | 01.04.18  30.06.18 | - | - | - | Кол-во семей получивших свидетель-ство | 7 семей | 7 семей | Исполнено выданы свидетельства в полном объеме |
| 1.7. | Методическое обеспечение реализации Программы и подготовка информационно-аналитических материалов | ОЭАиП | 01.01.18  31.12.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Разработка муниципальных нормативно-правовых актов по реализации Программы | ОЭАиП | 01.01.18  31.12.18 | - | - | - | - | - | - | Внесены изменения и дополнения в программу |
| 1.9. | Проведение мониторинга реализации Программы | ОЭАиП | 01.01.18  31.12.18 | - | - | - | - | - | - | исполнено |
| 1.10. | Предоставление социальной выплаты молодым семьям | Админис-трация г.Бодайбо и района | 01.06.18 31.12.18 | Бюджет МО г. Бодайбо и района | 6 024,6  М.б. – 3 002,2;  О.б. – 1 494,1;  Ф.б. – 1 528,3 | 4 548,7  М.б. –2 183,4;  О.б. – 1 169,3  Ф.б. – 1 196,0 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы | 7 семей | 6 семей | Отсутствие условий для социальной выплаты по вине участника программы |

Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

**«Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы**

(наименование Программы)

по состоянию на 01.01.2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. | |
| план на 2018 год | исполнение на отчетную дату |
| Программа  «Молодым семьям – доступное жилье» | всего, в том числе: | 6 024,6 | 4 548,7 |
| ответственный исполнитель Программы | 6 024,6 | 4 548,7 |
| Основное мероприятие:  «Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий» | Администрация г. Бодайбо и района | 6 024,6 | 4 548,7 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета | Администрация г. Бодайбо и района | 1 528,3 | 1 196,0 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета | Администрация г. Бодайбо и района | 1 494,1 | 1 169,3 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района | Администрация г. Бодайбо и района | 3 002,2 | 2 183,4 |

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| Оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты |  | + |  | Предоставление социальной выплаты запланированной в текущем году выполнена не в полном объеме. Из 7 запланированных молодых семей, социальную выплату получили 6 молодых семей. Неисполнение связано по вине участника – претендента на социальную выплату. |

Подготовил:

Гл.специалист ОЭАиП

И.В.Богданова

**Пояснительная записка  
к показателям результативности, оценке эффективности, реализации мероприятий муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье»**

**на 2015 – 2020 годы в 2018 году**

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 514-п (далее – Программа). Программа направлена на государственную поддержку решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основной разработчик и исполнитель Программы – отдел экономического анализа и прогнозирования.

Целью Программы является – создание механизма поддержки молодых семей в решении жилищных проблем на территории муниципального образования г. Бодайбо и района.

Программа направлена на решение следующей задачи - оказание поддержки молодым семьям – участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты

Целевой показатель результативности реализации Программы - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы.

Объем финансирования из федерального и областного бюджетов рассчитываются исходя из суммы, заложенной на софинансирование Программы в текущем году и количества молодых семей, включенных в список в текущем году для участия в программе.

В течение 2018 года вносилось три изменения в Программу. Изменения касались следующего: от 12.04.2018 № 70-п (добавлены областные и федеральные финансовые средства, изменены целевые показатели, приведение в соответствии с областной подпрограммой); от 05.07.2018 № 135-п (внесены изменения по рекомендации Министерства по молодежной политике Иркутской области), от 21.12.2018 № 262-п (изменения в части уточнения финансирования на очередной финансовый год и плановый период, изменения целевых показателей, продление программы до 2021 года). Все изменения в Программу внесены по объективным причинам. Соответственно были внесены изменения в план мероприятий.

В 2018 году 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» муниципальное образование г. Бодайбо и района признано одним из победителей.

По Соглашению о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету Бодайбинского муниципального района на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы от 26.03.2018 № 25602000-1-2018-001, заключенного между Министерством по молодежной политике Иркутской области и Администрацией г. Бодайбо и района, выделены средства федерального и областного бюджета для предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого дома 7 молодым семьям (далее – Соглашение).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО г. Бодайбо и района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 5 812,2 тыс. руб., из них сумма областного и федерального бюджетов – 3 022,4 тыс. руб. (52%) и средства бюджета МО г. Бодайбо и района - 2 789,8 тыс. руб. (48%).

При расчете финансирования при формировании бюджета МО г. Бодайбо и района на очередной (2018 год) и плановый период сумма составляла **3 002,2** тыс. руб. на 8 молодых семей (56 % - федеральный и областной бюджеты), (44% - средства бюджета МО г. Бодайбо и района). При утверждении списков Министерства по молодежной политике Иркутской области на получение социальной выплаты претендентов на 2018 год, процент финансирования поменялся (52% - областной и федеральный бюджеты), (48% - местный бюджет), соответственно вместо 8 молодых семей, утвердили 7 молодых семей и получился остаток средств местного бюджета в сумме **212,3** тыс. руб.

С 10 апреля по 28 мая 2018 года были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 7 молодым семьям.

В бюджете МО г. Бодайбо и района на 2018 год на софинансирование мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей в Программе было предусмотрено за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района - **3 002,2** тыс. руб., по Соглашению **2 789,8** тыс. руб. (исполнено – **2 183,4** тыс. руб.), из федерального бюджета выделено – **1 528,3** тыс. руб. (исполнено – **1 196,0** тыс. руб.), из областного бюджета выделено - **1 494,1** тыс. руб. (исполнено – **1 169,3** тыс. руб.).

Финансовые средства исполнены не в полном объеме. Одна молодая семья не успела реализовать свое право на улучшение жилищных условий по своей вине, свидетельство было выдано семье, оформлен договор с ПАО «Сбербанк» на открытие счета, но жилье не было приобретено. Средства, запланированные на эту молодую семью в сумме – **1 263,6** тыс. руб. возвращены в бюджеты: федеральный – **332,3** тыс. руб., областной – **324,8** тыс. руб., бюджет МО г. Бодайбо и района – **606,5** тыс. руб.

Средства бюджета МО г. Бодайбо и района в сумме **212,3** тыс. руб. - разница между запланированными средствами в бюджете и по Соглашению возвращены в бюджет.

Целевой показатель достигнут лишь на 85,7%.

Бюджетная эффективность Программы составляет 75,5%.

Запланированные целевые показатели выполнены не в полном объеме.

В 2018 году улучшили свои жилищные условия шесть молодых семей - три молодые семьи социальную выплату использовали на первоначальный взнос ипотечного кредита, три молодые семьи оформили договор купли-продажи на приобретение жилья в г. Бодайбо.

Молодые семьи привлекли собственные средства в сумме – **6 502,1** тыс. руб., из них: денежные средства материнского капитала в сумме – **433,0** тыс. руб., средства кредитных организаций, предоставляющих кредитные займы – **4 970,7** тыс. руб., объем собственных средств – **1 098,4** тыс. руб.

Исключены из списков претендентов на получение социальной выплаты на 01.06.2018 девять молодых семей - по достижению возраста 35 лет - две молодые семьи, две молодые семьи выехала из района, одна молодая семья не является нуждающейся в улучшении жилищных условий, заявление об отказе в участии Программы – четыре семьи.

В 2018 году внесены в список участников Программы восемь молодых семей.

За период действия Программы государственную и муниципальную поддержку в приобретении жилья получила 34 молодые семьи, из них 7 многодетных.

Оценка эффективности Программы составляет - 0,72. По критериям оценки эффективности (от 0,5 – 0,79) у Программы уровень эффективности *удовлетворительный.*

Удовлетворительная эффективность реализации Программы и использование выделенных на нее средств обеспечена за счет:

- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- адресного предоставления социальных выплат;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств на приобретение жилого помещения.

Для достижения цели и поставленных задач в 2018 году были организованы и проведены следующие мероприятия:

- информационно – разъяснительная работа (информация на официальном сайте и информационном стенде);

- консультации с молодыми семьями;

- работа со специалистами ПАО «Сбербанк»;

- внесены в список молодые семьи;

- внесение изменений в Программу;

- на 01.06.2018 был сформирован список участников Программы в количестве – 31 семьи.

- оформлено и выдано 7 свидетельств на получение социальной выплаты.

Так же регулярно специалист ОЭАиП консультируется по возникающим вопросам со специалистами Министерства по молодежной политике Иркутской области.

В целом Программа предусматривает реализацию системы мер государственной и муниципальной поддержки молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления молодых специалистов в организациях района, повышения экономической и социальной активности молодежи, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи.

Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015-2020 годы социально значима и востребована жителями города и района.

Подготовил:

Гл.специалист ОЭАиП - И.В.Богданова

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье»**

**на 2015-2020 годы в 2018 году**

**СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,**

где:

**СДЦ** - степень достижения целей (решения задач);

**СДП** - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**N** – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

**СДП = ЗФ / ЗП,**

где:

**ЗФ**– фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**ЗП**– плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдп1 - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации Программы: **6/7=0,86**

Сдп2 – количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения: **7/7=1**

**Сдц =** (0,86+1):2=0,93

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

**Уф** = 4 548,7/5 812,2 =0,78

Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

**Эп** = 0,93\*0,78=0,72;

Таким образом, по критериям оценки эффективности, муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» имеет уровень эффективности удовлетворительный.

Подготовил:

Гл. специалист ОЭАиП И.В.Богданова