***Отчет***

***о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2018 году муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на***

***2018-2020 годы»***

Муниципальная программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1307, является инструментом реализации государственной жилищной политики.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению ожидаемого результата реализации программы – повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей.

Сведения о достижении значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного года |
| 2017 | 2018 | |
| План | Факт |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2020 годы» | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | % | 12,5 | 8,7 | 8,8 | 101% |

Целевой показатель муниципальной программы, запланированный на 2018 год выполнен и составляет 8,8 %. Причиной увеличения значения целевого показателя является факт, что при распределении денежных средств между молодыми семьями – участниками муниципальной программы образовалась экономия денежных средств в рамках утвержденных лимитов, что позволило предоставить социальную выплату еще одной молодой семье.

В итоге, в 2018 году выделена социальная выплата 106 молодым семьям, при запланированном показателе 105.

Расчет показателя представлен соотношением количества молодых семей, получивших свидетельства в отчетном году к общему количеству молодых семей, состоящих на учете по состоянию на 1 января отчетного года.

105 / 1209 х 100% = 8,7 % - плановое значение показателя «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья»;

106 / 1209 х 100% = 8,8 % - фактическое значение показателя «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья».

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям» выполнено на 100 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2018 год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2020 годы» | | | | | |
| 1.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям | Комитет по управлению имуществом |  |  |  |
| 1.1.1. | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Комитет по управлению имуществом |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий (количество семей) | Комитет по управлению имуществом | 301 | 311 | 103 |
| 1.1.1.2. | Формирование списка молодых семей (количество семей) | Комитет по управлению имуществом | 301 | 311 | 103 |
| 1.1.1.3. | Формирование списка претендентов на получение социальных выплат в планируемом году (количество семей) | Комитет по управлению имуществом | 105 | 106 | 101 |
| 1.1.1.4. | Количество материалов (методических указаний) по разъяснению условий участия молодых семей в муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2020 годы» в электронных средствах массовой информации | Комитет по управлению имуществом | 2 | 2 | 100 |
| 1.1.1.5. | Выдача молодыми семьям Свидетельств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (количество семей) | Комитет по управлению имуществом | 105 | 106 | 101 |
| 1.1.1.6. | Количество молодых семей, состоящих на учете по состоянию на 1 января отчетного года | Комитет по управлению имуществом | 1209 | 1209 | 100 |
| Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | нет | | | |
| Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | |  | | | |

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства федерального бюджета, средства республиканского бюджета Республики Адыгея, средства бюджета муниципального образования «Город Майкоп», а также внебюджетные источники в виде средств молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 3

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.), годы | | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2018 года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2018 года | Кассовое исполне  ние | % исполнения |
| «Обеспечение жильем молодых семей 2018-2020 годы» | Всего | 3000,0 | 82640,9 | 82513,7 | 99,8 |
| Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом | 3000,0 | 82640,9 | 82513,7 | 99,8 |
| Соисполнитель – отсутствует |
| Участники – молодые семьи |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям | Всего | 3000,0 | 82640,9 | 82513,7 | 99,8 |
| Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом; | 3000,0 | 82640,9 | 82513,7 | 99,8 |
| Соисполнитель – отсутствует; |
| Участники – молодые семьи |

В течение 2018 финансового года в муниципальную программу дважды вносились изменения:

# - постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп от 12.04.2018 № 454 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1307 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2018 - 2020 годы» программа изложена в новой редакции, в целях корректировки бюджетных ассигнования в соответствие с бюджетной росписью на 01.01.2018 года;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2018 № 1621 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей на 2018 - 2020 годы» была проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2018 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | |
| Параметр оценки | Формула расчета | показатели | Итоги расчета |
| Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм:  -Степень достижения планового значения показателя (индикатора)  -Степень реализации подпрограммы | СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где  СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи программы);  ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.  СРм/п = ∑ СДп/ппз /М, где  СРп/п – степень реализации муниципальной программы;  СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);  М – число показателей муниципальной программы | ЗПп/пф = 8,8  ЗПп/пп = 8,7  СДп/ппз – 1  М – 1 | СДп/ппз =8,8/8,7 = 1  СРм/п = 1/1 = 1 |
| Оценка фактического достижения значения контрольного события | ОДкс = КСф/КСп,где  ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;  Ксф – фактически достигнутое значение контрольного события;  Ксп – плановое значение контрольного события | Ксф 1 – 311  Ксф 2 – 311  Ксф 3 – 106  Ксф 4 – 2  Ксф 5 – 106  Ксф 6 - 1209  Ксп 1 – 301  Ксп 2 – 301  Ксп 3 – 105  Ксп 4 – 2  Ксп 5 -105  Ксп 6 - 1209 | ОДкс 1= 311/301 = 1,03  ОДкс2 = 311/301 = 1,03  ОДкс3 = 106/105 = 1,01  ОДкс4 = 2/2 = 1  ОДкс 5 = 106/105 = 1,01  ОДкс 6 = 1209/1209 = 1 |
| Оценка достижения всех контрольных событий | СРм = ∑ОДкс/N, где  СРм – степень реализации основного мероприятия программы  ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события  N – число контрольных событий | ОДкс – 1,01  N - 6 | СРм = (1,03+1,03+1,01+1+1,01+1)/ 6 = 1 |
| Оценка степени реализации основных мероприятий | СРом=Ммв/М, где  СРом-степень реализации основных мероприятий;  Ммв- количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;  М- общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Ммв = 1  М = 1 | СРом = 1/ 1 = 1 |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | ССуз = Зф / Зп, где  ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;  Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;  Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году | Зф = 82513,7  Зп = 82640,9 | ССуз – 82513,7/82640,9 = 0,99 |
| Оценка эффективности использования финансовых ресурсов | Эифр = СРом / ССуз, где  Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов;  СРом-степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников;  ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат | СРом = 1  ССуз = 0,99 | Эифр – 1/0,99 = 1 |
| Оценка эффективности реализации муниципальных программ | ЭРмп = СРм/п \* Эифр, где  ЭРм/п – эффективность реализации муниципальной программы;  СРм/п – степень реализации целевых показателей;  Эифр- эффективность использования финансовых ресурсов | СРм/п = 1  Эифр = 1 | ЭРм/п – 1 х 1 = 1 |

Эффективность реализации программы признается высокой (высоко эффективной) и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

В 2018 году была разработана и утверждена муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2021 годы», в рамках которой планируется повысить уровень обеспеченности жильем молодых семей в запланированном периоде.

В целях обеспечения высокой эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2021 годы», необходимо увеличение объема финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Выделение средств из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в больших объемах позволит получить соответствующее софинансирование из федерального и республиканского бюджета Республики Адыгея, тем самым большее количество молодых семей сможет улучшить свои жилищные условия, что может способствовать улучшению демографической ситуации, достижение показателей и реализацию поручений отраженных в  [Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»](https://rosmintrud.ru/ministry/programms/9).

Заместитель

руководителя Комитета по управлению

имуществом В.А. Величаева

|  |
| --- |
|  |

Эффективность реализации программы признается высокой (высоко эффективной) и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

В целях обеспечения высокой эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2021 годы», необходимо увеличение объема финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Выделение средств из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в больших объемах позволит получить соответствующее софинансирование из федерального и республиканского бюджета Республики Адыгея, тем самым большее количество молодых семей сможет улучшить свои жилищные условия, что может способствовать улучшению демографической ситуации, достижение показателей и реализацию поручений отраженных в  [Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»](https://rosmintrud.ru/ministry/programms/9).

Ззаместитель Главы Администрации,

руководитель Комитета по управлению

имуществом О.С. Казначевская