

Администрация Николаевского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Молодым семьям доступное жилье»

Ответственный исполнитель:

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района

Отчетный год:

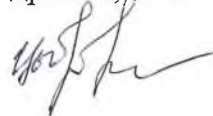
2016 год

Дата отчета:

06 марта 2017 года

Должность, фамилия имя
отчество, номер телефон, эл. адрес ответственного лица:

Ведущий инспектор отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района, Цыганова Юлия Александровна, 2-26-11, 22611@list.ru



Пояснительная записка
к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Молодым семьям - доступное жилье» в 2016 году

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.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Для решения данной проблемы требуется взаимодействие органов власти всех уровней, участие органов местного самоуправления и других заинтересованных организаций, что обуславливает необходимость применения программных методов.

В 2016 году в соответствии с условиями Программы и финансовыми средствами выделенными на реализацию программных мероприятий из федерального, краевого и районного бюджетов, свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома выданы 22 молодым семьям.

22 семьи получившие свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 14 июня 2016 года, реализовали вышеуказанные свидетельства и соответственно улучшили свои жилищные условия до 14 декабря 2016 года.

Уточненный план по бюджету на реализацию мероприятий Программы в 2016 году составил:

Средства краевого бюджета – 7 753, 380 тыс. руб.

Средства районного бюджета – 3 668,724 тыс. руб.

На 01 сентября 2016 года сформирован список молодых семей признанных участниками муниципальной Программы «Молодым семьям – доступное жилье» (56 семей). Количество семей, которые смогут получить социальные выплаты в 2017 году (в порядке очереди) составит 36 семей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных ассигнований	семей	8	16	22	Отклонений не имеется

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период*	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья или строительства жилого дома.	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района	2015	2020	2015	2020	Улучшение жилищных условий молодых семей	недостаточное финансирование программы приводит к большому увеличению количества семей, ожидающих в очереди срока предоставления им социальной выплаты
2.	Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на строительства жилого помещения исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в районном бюджете (участие в долевом строительстве жилья)	Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района	2015	2020	2015	2020	Улучшение жилищных условий молодых семей	высокая стоимость кв. метра жилья в новостройках, приводит к увеличению размера соц. выплаты для одной семьи, участвующей в долевом строительстве жилья в 10,4 раза, что приводит к уменьшению количества семей получающих соц. выплату в календарном году.

*В разрезе мероприятий, реализуемых в текущем году.

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (млн. рублей)		Профинансировано (млн. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (млн. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (млн. рублей)
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено в решении о районном бюджете на соответствующий год (на отчетную дату)			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья или строительства жилого дома	всего	3 880,928	3 880,928	3 668,724	3 668,724	0	0	0
		ответственный исполнитель	3 880,928	3 880,928	3 668,724	3 668,724	0	0	0
		соисполнитель	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
2.	Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на строительство жилого помещения исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в районном бюджете (участие в долевом строительстве жилья)	всего	0	0	0	0	0	0	0
		ответственный исполнитель	0	0	0	0	0	0	0
		соисполнитель	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета, федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено**
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)*			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья или строительства жилого дома	Всего	11 634,308	11 634,308	11 422,104	11 422,104	11 422,104
		Районный бюджет	3 880,928	3 880,928	3 668,724	3 668,724	3 668,724
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	7 753,380	7 753,380	7 755,380	7 753,796	7 753,380
		бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0
		внебюджетные средства	0	0	0	0	0
2.	Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на строительства жилого помещения исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в районном бюджете (участие в долевом строительстве жилья)	Всего	0	0	0	0	0
		Районный бюджет	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0
		внебюджетные средства	0	0	0	0	0

* По строке "Федеральный бюджет" проставляется сумма субсидий за счет средств федерального бюджета (государственных внебюджетных фондов) на со финансирование расходных обязательств районного бюджета (учреждения, организации, предприятия), предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с федеральными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "Краевой бюджет" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

** По объектам капитального строительства и НИОКР – объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям – согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам в рамках реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы районного бюджета на оказание услуги (млн. рублей)		
		план	факт	предусмотрено на начало отчетного года	предусмотрено на конец отчетного года	кассовые расходы
1.	Организация мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий	16	22	3 880,928	3 880,928	3 668,724

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ДИ = \frac{\Phi_1/П_1 + \Phi_2/П_2 + \dots + \Phi_k/П_k}{K} = \frac{22}{16} = 1,37$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

2. Оценка степени исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О/Л = 3\,668,724/3\,880,928 = 0,94$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий;

О - фактическое освоение бюджетных средств по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы.

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (ССМ) рассчитывается по формуле:

$$ССМ = \frac{(ССНфакт + ССЗфакт)}{2 \times М} = \frac{(22+22)}{2 \times 22} = 1$$

где:

ССМ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССНфакт- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт - количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times ССМ = 0,6 \times 1,37 + 0,25 \times 0,94 + 0,15 \times 1 = 1,15$$

где:

$O_{и}$ - показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий;

ССМ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

5. Оценка эффективности использования средств бюджета района ($ЭИ$) за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$ЭИ = ДИ/БЛ = 1,37/0,94 = 1,45$$

где:

$ЭИ$ - показатель эффективности использования средств бюджета района;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий.

Вывод: так как Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы находится в пределах от 0,8 до 1 и составил 1,45 Программа является эффективной.