**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе» за 2018 год, утвержденной** [**Постановлением администрации Юрлинского муниципального района № 269**](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/Постановление-№-37-от-26.02.2016-г..docx)[**от 28.05.2018 г.**](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/Постановление-№-37-от-26.02.2016-г..docx)

**«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан**

**в Юрлинском муниципальном районе».**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Главный специалист отдела по социальному и экономическому развитию - Ефремова Мария Васильевна |

**Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе»**

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

1.1. Для реализации подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе» в 2018 году 16 семей получили свидетельства, в т.ч.:

- 2 семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (на 35 %);

- 14 семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (на 10%).

В получении социальной выплаты своё право реализовали 12 семей, в т.ч.:

- на 35 % - 2 семьи. Способ улучшения жилищных условий данные семьи выбрали индивидуальное строительство;

- на 10 % -10 семей. Способ улучшения жилищных условий данные семьи выбрали: 3 семьи - индивидуальное строительство, в т.ч. 1 многодетная семья, 3 семьи - реконструкцию жилого помещения, 4 семьи с использованием ипотечного кредита.

На 10% 2 семьи реализуют своё право в 2019 году. Повторно были получены 2 свидетельства, в связи с тем, что 1 семья отказалась от реализации свидетельства, 1 семья не смогла в установленный настоящим Порядком срок действия свидетельства решить свою жилищную проблему.

Плановое значение целевого показателя – 14 семей.

Площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации Программы составила 759,80 кв.м.

Внебюджетные средства составили в размере 4 279,350 тыс. рублей.

В сопоставлении фактического объема финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы и планового объема финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, процент исполнения равен 86 %.

Причиной не освоения денежных средств является то, что остатки бюджетных средств недостаточны для выдачи сертификата следующей семье.

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Исполнение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (семей) | 14 | 12 | 86 % | Для реализации подпрограммы в 2018 году 16 семей получили свидетельства, 12 семей их реализовали. 2 семьи свидетельства реализуют в 2019 году. Повторно были получены 2 свидетельства, в связи с тем, что 1 семья отказалась от реализации свидетельства, 1 семья не смогла в установленный настоящим Порядком срок действия свидетельства решить свою жилищную проблему. |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объемы и источники финансирования | | | | Причины не освоения бюджетных средств |
| План  (заложено в бюджет) | Профинан-сировано | Использовано | Исполнение,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе» подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе» | Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб. | 763,40  (35%) | 645,961  (35%) | 645,961  (35%) | 85/100 | Причиной не освоения денежных средств является то, что остатки бюджетных средств недостаточны для выдачи свидетельства следующей семье |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 638,18  (35%)  1 824,91  (10%) | 540,003  (35%)  1 424,118  (10%) | 540,003  (35%)  1 424,118  (10%) | 85/100  78/100 |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 369,41 (35%) | 312,579  (35%) | 312,579  (35%) | 85/100 |
| Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого, тыс. руб. | 3 595,90 | 2 922,661 | 2 922,661 | Х | - |

**Подпрограмма 2 «Кадры»**

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

В 2018 году в бюджетную сферу района привлечено 8 квалифицированных специалистов, необходимых для функционирования учреждений и оказание качественных услуг населению, из них:

|  |
| --- |
| 1 музыкальный руководитель - МБОУ «Юрлинский д/сад № 3 с. Юрла;  3 учителя, в т.ч. 1 учитель английского языка - в МБОУ «Чужьинская ООШ», 1 учитель начальных классов - в МБОУ «Чужьинская ООШ», 1 учитель физики, технологии, ОБЖ и изобразительного искусства - в МБОУ «Усть -Зулинская ООШ»;  1 врач – ГБУЗ ПК «Юрлинская ЦРБ»;  1 фельдшер - Усть – Зулинский ФАП;  1 хореограф – МБУК «Юрлинский МКДЦ»;  1 балетмейстер – МБУК «Юрлинский МКДЦ». |

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Исполнение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение специалистов, изъявивших жить и работать на территории района, благоустроенным жильем (человек) | 8 | 8 | 100% | - |

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Для реализации подпрограммы 1 «Кадры» в 2018 году, решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 15.12.2017 г., № 80 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г.» утверждена сумма в размере 5982,10 тыс. рублей, из них:

- формирование служебного жилого фонда 5628,00 тыс. рублей;

- уплата налогов на имущество за служебный жилой фонд 260,90 тыс. рублей;

- вносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности (служебный жилой фонд) 9,7 тыс. рублей;

- содержание и проведение ремонтных работ служебного жилого фонда 83,50 тыс. рублей.

На основании решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 13.12.2018 года, № 137 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 15.12.2017 г., № 80 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» уточненный план составляет 5898,60 тыс. рублей, из них: - формирование служебного жилого фонда 5628,00 тыс. рублей;

- уплата налогов на имущество за служебный жилой фонд 260,90 тыс. рублей;

- вносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности (служебный жилой фонд) 9,70 тыс. рублей.

Вывод:

Запланированная сумма 5628,00 тыс. рублей на формирование служебного жилого фонда использована в полном объеме. Для специалистов приобретено 6 квартир: в д. Чужья, с. Усть –Зула и в с. Юрла . Специализированный жилищный фонд составил 2141,70 кв.м., в т.ч. за 2018 год – 275,4 кв.м. Общая балансовая стоимость на 01.01.2019 год составляет 34 276, 227 тыс. рублей, в т.ч. за 2018 год – 5 483,19 тыс. рублей.

Обеспечены жильем 8 специалистов. Одному из специалистов предоставлена переходящая квартира с прошлых лет. Одна квартира предоставлена семейной паре, т.е. двум квалифицированным специалистам, которая так же предоставлялась ранее.

Запланированные денежные средства на уплату налогов на имущество за служебный жилой фонд в размере 260,90 тыс. рублей использованы в полном объеме на уплату налогов на имущество.

Вносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности (служебный жилой фонд) 8,197 тыс. рублей оплачены за 2 служебные квартиры, находящиеся по адресам: Пермский край, с. Юрла, ул. Свердлова, д. 78; Пермский край, с. Юрла, ул. Коммунаров, д. 9. Данные взносы оплачены не в полном объеме, по причине того, что с фонда платёжные документы не были предоставлены.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объемы и источники финансирования | | | | Причины не освоения бюджетных средств |
| План  (заложено в бюджет) | Профинан-сировано | Использо-вано | Исполнение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе» подпрограмма 2 «Кадры» | Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб. | 5 898,60 | 5 897,10 | 5 897,10 | 99,97 /100 | Вносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности (служебный жилой фонд) оплачены не в полном объеме, по причине того, что с фонда платёжные документы не были представлены.  Остаток неиспользованных средств составил 1502,20 рублей. |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | - | - |  | - | - |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - |  | - | - |
| Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | - | - |  | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 5 898,60 | 5 897,10 | 5 897,10 | 99,97 /100 | Х |

**Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Плановый показатель по количеству жилых помещений, построенных (приобретенных) и включенных в специализированный жилой фонд для обеспечения жильем детей-сирот на 2018 год составлял - 15 единиц. Фактически приобретено 15 квартир, что исполнено на 100 %.

Данные квартиры в полном объёме предоставлены детям-сиротам в 2018 году.

Дополнительно сообщаем, что исполнено 4 судебных решения о предоставлении жилых помещений на территории Юрлинского муниципального района.

Специализированный жилищный фонд составил 552,20 кв.м., в т.ч. за 2018 год – 519,20 кв.м. Общая балансовая стоимость на 01.01.2019 год составляет 11 703,621 тыс. рублей, в т.ч. за 2018 год – 10 767,138 тыс. рублей.

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Исполнение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 15 | 15 | 100 % | - |

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Для реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муниципальном районе» в 2018 году, решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 13.12.2018 года, № 137 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 15.12.2017 г., № 80 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утверждена сумма в размере 10 953,70 тыс. рублей, из них:

- строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилого фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений 10 777,60 тыс. рублей;

- содержание жилых помещений специализированного жилого фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 176,10 тыс. рублей;

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| План  (заложено в бюджет) | Профинан-сировано | Использо-вано | % Исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе» подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муниципальном районе» | Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 10 777,60 (приобрете-  ние жилых помещений)  176,10  (обеспечение содержания жилых помещений) | 10 855,63  (приобрете-  ние жилых помещений)  176,10  (обеспечение содержания жилых помещений) | 10 826,26  (приобрете-  ние жилых помещений)  108,627  (обеспечение содержания жилых помещений) | 100/99,12 | В 2018 году на строительство и приобретение жилых помещений для детей - сирот была запланирована сумма в размере 10 777,60 тыс. руб. В связи с увеличением стоимости 1 кв.м., были запрошены дополнительные субвенции в размере 78 035,04 рубля.  В 2018 году из бюджета Пермского края в бюджет муниципального образования для приобретения жилых помещений в муниципальную собственность, для дальнейшего предоставления жилых помещений детям-сиротам, поступило 10 855 630,44 рубля. На приобретение 15 квартир кассовые расходы составили в сумме 10 826 255,16 рублей. Исходя из этого неосвоенные денежные средства краевого бюджета в размере 29 375,28 рублей. Причиной неосвоенных средств, послужило то, что при проведении, аукциона стоимость приобретаемых жилых помещений была снижена. |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - | - |
| Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 20 448,20 | 19 851,491 | 19 754,648 | 100/99,12 | Х |

**Вывод:**

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Программа реализуется эффективно, так как большая часть плановых целевых показателей по улучшению жилищных условий достигнута.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

1. [Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 269](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/Постановление-№-37-от-26.02.2016-г..docx) [от 28.05.2018 г.](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/Постановление-№-37-от-26.02.2016-г..docx) «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе».

2. [Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 4](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/Постановление-№-37-от-26.02.2016-г..docx)42 [от 19.09.2018 г.](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/Постановление-№-37-от-26.02.2016-г..docx) «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе», утвержденную постановлением [администрации Юрлинского муниципального района № 269](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/Постановление-№-37-от-26.02.2016-г..docx) [от 28.05.2018 г.](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/Постановление-№-37-от-26.02.2016-г..docx)

3. [Постановление администрации Юрлинского муниципального района №](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/Постановление-№-37-от-26.02.2016-г..docx) 643 [от 29.12.2018 г.](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/Постановление-№-37-от-26.02.2016-г..docx) «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе», утвержденную постановлением [администрации Юрлинского муниципального района № 269](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/Постановление-№-37-от-26.02.2016-г..docx) [от 28.05.2018 г.](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/Постановление-№-37-от-26.02.2016-г..docx)

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе» в 2018 году (далее-Программа).**

Оценка эффективности реализации Программы, определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной [Постановлением администрации Юрлинского муниципального района № 269](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/Постановление-№-37-от-26.02.2016-г..docx) [от 28.05.2018 г.](http://adm-urla.ru/wp-content/uploads/2012/02/Постановление-№-37-от-26.02.2016-г..docx) «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе».

**Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации Программы. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации муниципальной программы. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий муниципальной программы. Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями. В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальной программы и программных мероприятий используются индекс результативности и интегральная оценка результативности. Индекс результативности муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 где

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации государственной программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:



где

Ht - интегральная оценка результативности муниципальной программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю в год t;

m - количество показателей Программы.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности государственной программы и уровня финансирования:

 где

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации государственной программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) более 100% - эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 80% до 100% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы;

значение показателя (Эt) от 50% до 80% - эффективность реализации муниципальной программы ниже запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

В случае если муниципальная программа реализуется неэффективно, то по итогам ежегодной оценки формируется соответствующее заключение о прекращении реализации программы или осуществляется внесение изменений в Программу.

**Расчёт оценки эффективности муниципальной программы**

где

i=1 - Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (семей);

i=2 - Обеспечение специалистов, изъявивших жить и работать на территории района, благоустроенным жильем (человек);

i=3 - Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

P1 2019  = 0,857;

P2 2019  = 1;

P1 2019  = 1;

H2019 = \* 100= 95,23;

St = = 0,961\*100=96,61 %;

Э2019= = 98,6%.

**Заключение:**

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в 2018 году составило 12 семьей.

В бюджетную сферу района привлечено 8 квалифицированных специалистов, необходимых для функционирования учреждений и оказание качественных услуг населению.

Для обеспечения жильем детей-сирот приобретено 15 квартир, которые в полном объёме предоставлены детям-сиротам в 2018 году.

В сопоставлении фактического объема финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы и планового объема финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, процент исполнения равен 98,6 %.

Следовательно, Программа реализуется эффективно, так как большая часть плановых целевых показателей по улучшению жилищных условий достигнута.