

УТВЕРЖДАЮ:

Глава-Руководитель Администрации
МО «Северо-Байкальский район»

Пухарев И.В.



2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы муниципального
образования «Северо-Байкальский район»
«Обеспечение жильем молодых семей на период
2016-2023 годы»
в Северо-Байкальском районе Республики
Бурятия в 2023 году**

Ответственный исполнитель	МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Отчётный год	2023
Дата составления отчета	01.03.2024
Непосредственный исполнитель	Специалист 2 кв. уровня МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» Татарникова Надежда Владимировна, тел. (301-30) 47-575, E-mail: tatarnikova-nadezhda@mail.ru

Раздел 1. Конкретные результаты муниципальной программы Муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Обеспечение жильем молодых семей на период 2022-2025 г.г.», достигнутые за отчетный период 2023 год.

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

В 2023 году по муниципальной программе Муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Обеспечение жильем молодых семей на период 2022-2026 г.г.», предоставлено 4 социальных выплат молодым семьям за счет бюджетных средств на общую сумму 8126,6 тыс руб. в том числе: федеральный бюджет- 4755,8 тыс. руб., республиканский – 1685,4 тыс.руб., местный бюджет – 1685,4 тыс.руб.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижения целей муниципальной программы:

Задача «Предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса» решалась путем выполнения следующих мероприятий:

-Подготовлены списки молодых семей - участников программы в Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия на получение социальных выплат по программе «Обеспечения жильем молодых семей в 2023 году (98 семей).

-заключено соглашение с Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия о долевом финансировании программы «Обеспечение жильем молодых семей на период 2016-2023г.г.» от «20» января 2023 г. № 81645000-1-2023-007, дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «25» апреля 2023 г. № 81645000-1-2023-007/1, дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «14» ноября 2023 г. № 81645000-1-2023-007/2.

Раздел 2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Программа направлена на оказание государственной поддержки молодым семьям за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и средств - участников подпрограммы, в виде финансовой помощи на строительство или приобретение жилых помещений в поселениях района.

Мероприятия Программы выполнялось в соответствии с финансированием согласно, заявки поданной в Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия молодых семей участников программы, семьи заявленные на получения социальной выплаты профинансированы в полном объеме. Проблем при реализации программы в 2023 году не было.

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

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 27.12.2022 № 398-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

На реализацию мероприятий в 2023 году по плану ассигнований было предусмотрено 8126,6 тыс. рублей в связи с изменением количества членов семьи сумма предусмотренная на 2023 год увеличилась, и стала составлять 8527,6 тыс. рублей. Утверждено в бюджете 8126,6 тыс.руб.

Кассовый расход на реализацию мероприятия составил 8527,6 тыс. руб бюджетных средств:

- федеральный бюджет – 4755,8 тыс. рублей;
- республиканский бюджет – 1685,4 тыс. рублей;
- районный бюджет – 1685,4 тыс. рублей

Сумма социальной выплаты была выплачена не в полном объеме, т.к задолженность по жилищному кредиту была меньше суммы социальной выплаты. Остатки не использованных средств были возвращены в Министерства спорта и молодежной политики РБ. Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Также были использованы внебюджетные средства.

Раздел 4. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу

В соответствии с Государственной программой Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденной Постановлением Правительства Республики Бурятия № 424 от 02.08.2013г., Решением Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 27.12.2022 № 398-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северо-Байкальский район» № 271 от 29.12.2021г. В 2022 году от 14.10.2022 года № 203 утверждена муниципальная программа муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Обеспечение жильем молодых семей на период 2022-2025 г.г.». Уточнения, внесены в соответствии с Решением Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 27.12.2022 № 398-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы
Муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Обеспечение жильем молодых семей на период 2016-2023 годы», достигнутые
за отчетный период 2023 год.**

Таблица N 1

NN п/п	Наименование целевого индикатора муниципальной программы <*>	Ед. изм.	Планируе мый показатель в пределах доведенны х бюджетны х ассигнован ий на текущий финансовы й год	Фактич еское значени е целевог о индика тора	Показатель оценки выполнени я целевого индикатора Ст.5/ст.4* 100, <1>	Степень выполнения индикатора (U)	Объем финансиро вания (бюджетны е ассигнован ия на очередной финансовы й год)	Объем финансирова ния (кассовое исполнение)	Уровень финансирова ния (Vфин) Vфин = Vf / Vp	Интегральная оценка эффективности (R) R = U / Vфин	Качественная оценка реализации муниципальной программы (R > 0,8 эффективная) (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная) (R <= 0,6 неэффективная)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей на период 2016-2023 годы»										
1.1.	Количество граждан, получивших государствен ную поддержку на улучшение жилищных условий	Чел	4	4	100		x	x	x	x	
1.2	Доля молодых семей, получивших свидетельств о о праве на получение социальной	%	4,0	4,0	100						

Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица N 5

Наименование муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на период 2016-2023годы»

Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, %	Качественная характеристика муниципальной программы	Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы	Примечание
1	2	3	4	5
R>0,8	эффективная	R>0,8	На уровне предшествующего года	

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год

Таблица N 6

Наименование муниципальной программы	Период реализации	Ответственный исполнитель	Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы		Качественная оценка реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная)		Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
				за отчетный период	за предыдущий год	за отчетный период	за предыдущий год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Обеспечение жильем молодых семей»	2023-2026	Татарникова Н.В- старший специалист МКУ «КУМХ»	99	R>0,8	R>0,8	эффективная	эффективная	Продолжить реализацию программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 2

Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R)	Качественная характеристика муниципальной программы
$R > 0,8$	эффективная

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Таблица N 3

Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5% от первоначально запланированного объема средств	нет
В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований до 5% от первоначально запланированного объема средств	нет
Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств	99%
Использование бюджетных ассигнований в пределах от 90% до 98% от первоначально запланированного объема средств	нет
Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств	нет

Шкала динамики эффективности муниципальных программ

Таблица N 4

Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы
$R = R0пр$	эффективность осталась на уровне предшествующего года

Интегральная оценка программы н в 2020г. не проводилась. Использование средств программы в полном объеме и само обеспечение молодых семей жильем говорит об эффективности программы.