ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации и оценке эффективности в 2015 году муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26.12.2015 г. № 3522 в новой редакции.

Фактическое финансирование Программы в 2015 г. составило **84 201,8** тыс. руб., в том числе по источникам:

федеральный бюджет – 3 628,4 тыс. руб.,

областной бюджет – 75 654 тыс. руб.,

бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный район – 4 919,5 тыс. руб.

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета муниципального образования Приозерский муниципальный район были привлечены средства федерального бюджета, средства бюджета Ленинградской области, а также были использованы личные средства граждан (прочие источники финансирования – 13 503,6 тыс. руб.).

Итого с учетом собственных средств граждан на 2015 год было выделено – 97 705,5 тыс. руб.

Программные мероприятия в 2015 году реализованы не полностью. Фактическое финансирование Программы составляет 90% (при плане – 108 499,9 тыс. руб. выделено – 97 705,5 тыс. руб.).

Кассовые сборы составили 97,4% (**81 981,3** тыс. руб.) от выделенных на 2015 год средств (без учета прочих источников финансирования).

Реализация данной Программы соответствует приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Программа исполняется в рамках пяти подпрограмм:

- Подпрограмма 1: «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»;

- Подпрограмма 2: «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»;

- Подпрограмма 3: «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2014-2016 годы»;

- Подпрограмма 4: «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2016 годы»;

- Подпрограмма 5: «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством на 2015-2016 годы».

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются:

- предоставлены социальные выплаты молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья – 10 семьям;

- предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы – 4 семьям;

- поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат – 12 семьям;

- обеспечены жилыми помещениями граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ленинградской области, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации – 4 семьи;

- обеспечены дети-сироты благоустроенными жилыми помещениям из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 20 человек;

- проведен капитальный ремонт индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством – 11 человек.

В 2015 году увеличилось бюджетное финансирование Программы по сравнению с предыдущим годом. Сравнительный анализ приведен в таблице 1.

*Таблица 1*

**Сравнительный анализ финансирования Программы за 2014 и 2015 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | |
| 2014 г. | 2015 г. | % |
| Федеральный бюджет | 5 079 | 3 628,4 | 71,4 |
| Бюджет Ленинградской области | 54 740 | 75 654 | 138,2 |
| Бюджет МО Приозерский муниципальный район | 597 | 4 919,5 | 824 |
| Прочие источники финансирования | 11 725 | 13 503,6 | 115,2 |
| Всего | 72 141 | 97 705,5 | 135,4 |

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета значительно увеличились по сравнению с 2014 годом в связи с внедрением Подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством на 2015-2016 годы».

Финансирование в 2015 году из бюджетов всех уровней по сравнению с финансированием в 2014 году значительно увеличилось, поэтому планируемые показатели, рассчитанные по итогам реализации Программы 2014 года, в 2015 году были достигнуты практически в полном объеме (Таблица 2).

*Таблица 2*

**Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2015 г.**

**(без учета прочих источников финансирования)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Сумма, план 2015 г., тыс. руб. | Сумма, факт 2015 г., тыс. руб. | % |
| Подпрограмма 1  «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | 28 779,7 | 26 615,6 | 92,5% |
| Подпрограмма 2  «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | 16 055,7 | 16 055,7 | 100% |
| Подпрограмма 3  «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2014-2016 годы» | 5 790,3 | 5 790,3 | 100% |
| Подпрограмма 4  «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2016 годы» | 30 841,8 | 30 841,8 | 100% |
| Подпрограмма 5  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством на 2015-2016 годы» | 2 734,4 | 2 678 | 97,9% |
| Итого: | 84 201,8 | 81 981,3 | 97,4% |

Согласно ожидаемых результатов реализации муниципальной программы к концу 2016 года было запланировано достижение следующих показателей в муниципальном образовании:

- Доля семей граждан, улучшивших жилищные условия, от количества семей, желающих улучшить жилищные условия к концу 2016 года составит 25 процентов от количества семей, желающих улучшить жилищные условия;

- Улучшение жилищных условий 150 семьям;

- Приобретение (строительство) жилья гражданами – 7 244 кв. м;

- Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 33 гражданина из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (9 – в 2014 году, 20 – в 2015 году и 4 – в 2016 году);

- Общая площадь приобретаемых жилых помещений специализированного жилищного фонда для обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений составит 1 125 кв. м.

В целом по итогам реализации мероприятий Программы в 2015 году достигнуты следующие показатели:

- Доля семей граждан, улучшивших жилищные условия, от количества семей, желающих улучшить жилищные условия к концу 2015 года составляет 13 процентов от общего количества семей, желающих улучшить жилищные условия;

- Улучшили жилищные условия 58 семей, в том числе:

обеспечены жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 20 граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Приобретение (строительство) жилья гражданами – 2 087 кв. м, в том числе

общая площадь приобретенных в 2015 году жилых помещений специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений граждан из категории детей-сирот составила 720 кв. м.;

Достижение целевых показателей Программы в 2015 году в разрезе подпрограмм отражено в таблице 3.

*Таблица 3*

**Достижение целевых показателей Программы в 2015 году**

| Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение целевого показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| плани-руемое  на текущий год | факти-ческое за отчетный период | % выпол-нения |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Количество семей (граждан) улучшивших жилищные условия** | **семья** | **61** | **58** | **95%** |
| Подпрограмма 1  «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | семья | 14 | 13 | 93% |
| Подпрограмма 2  «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | семья | 12 | 10 | 83% |
| Подпрограмма 3  «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2014-2016 годы» | семья | 4 | 4 | 100% |
| Подпрограмма 4  «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2016 годы» | семья | 20 | 20 | 100% |
| Подпрограмма 5  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством на 2015-2016 годы» | кв.м. | 11 | 11 | 100% |
| **Общая площадь построенного (приобретенного) жилья** | **кв.м.** | **2 240** | **2 087** | **93%** |
| Подпрограмма 1  «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | кв.м. | 756 | 747 | 99% |
| Подпрограмма 2  «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | кв.м. | 648 | 480 | 74% |
| Подпрограмма 3  «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2014-2016 годы» | кв.м. | 140 | 140 | 100% |
| Подпрограмма 4  «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2016 годы» | кв.м. | 696 | 720 | 103% |
| Подпрограмма 5  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством на 2015-2016 годы» | кв.м. | 0 | 0 | 0 |

Следует отметить, что длительность действия свидетельств о праве на получение социальной выплаты в рамках Программы составляет 9 месяцев.

Из 12 семей, получивших в 2015 году свидетельства в рамках Подпрограммы 2, 2 семьи не смогли реализовать свое право на улучшение жилищных условий в связи с отказом в получении ипотечного кредита.

По Подпрограмме 1 оставшееся свидетельство будет реализовано во втором квартале 2016 года.

Кассовые расходы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области проведенные в 2015 году Комитетом финансов в рамках муниципальной программы отражены в Таблице 4.

**Оценка эффективности реализации Программы**

1. Степень достижения цели и решения задач Программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:

Сд = Зф / Зп x 100% = (92,9+98,8+83,3+74,1+100+100+100+103,4+100)/9=94,7%

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и основного мероприятия Программы. Определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100% = 81981,3 / 84201,8 х 100% = 97,4%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3. В целом Программа по результатам реализации 2015 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 97,2%.

Эt = (94,7/97,4)\*100 = 97,2%

Реализации Программы соответствует запланированным результатам. Фактическое финансирование мероприятий Программы позволило достигнуть уровня запланированных показателей.

*Таблица 4*

**Кассовые расходы администрации МО Приозерский муниципальный район в рамках выполнения плана мероприятий за период с января по декабрь 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | |
| **выделено** на текущий год | | | | **реализовано** за отчетный период | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | 28 779,7 | 860 | 27 481,9 | 437,8 | 26 615,6 | 645 | 25 532,8 | 437,8 |
| Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» | 16 055,7 | 0 | 15 916,7 | 139 | 16 055,7 | 0 | 15 916,7 | 139 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством на 2014-2016 годы» | 5 790,3 | 1 447,6 | 0 | 4 342,7 | 5 790,3 | 1 447,6 | 0 | 4 342,7 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2016 годы» | 30 841,8 | 1 320,8 | 29 521 | 0 | 30 841,8 | 1 320,8 | 29 521 | 0 |
| Подпрограмма 5  «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законодательством на 2015-2016 годы» | 2 734,4 | 0 | 2 734,4 | 0 | 2 678 | 0 | 2 678 | 0 |
| Итого по программе | 84 201,8 | 3 628,4 | 75 654 | 4 919,5 | 81 981,3 | 3 413,4 | 73 648,5 | 4 919,5 |

**Выводы:**

В рамках подпрограммы 1 по целевому показателю «Количество семей (граждан) улучшивших жилищные условия» было запланировано на 2015 год реализация 14 семей (показатель рассчитывался исходя из социальной нормы общей площади жилья для семьи из 3-х человек), а по итогам реализации подпрограммы 1 в 2015 году улучшили свои жилищные условия 13 семей, из них 11 многодетных семей (составом семьи 4 и более человек), соответственно средняя сумма социальной выплаты на 1 семью по результатам реализации составила 2 047,35 тыс. руб. Еще одно свидетельство будет реализовано во втором квартале 2016 года.

В рамках подпрограммы 2 по целевому показателю «Количество семей (граждан) улучшивших жилищные условия» было запланировано на 2015 год реализации 12 семей. Реализовали свое право на улучшение жилищных условий только 10 семей.

Чаще всего у граждан в процессе использования социальных выплат, полученных в рамках подпрограммы 2, возникают следующие проблемы:

- получение ипотечного кредита в банках;

- граждане, выбравшие путь использования социальной выплаты – участие в долевом строительстве многоквартирного дома, вынуждены ждать от застройщика 70% готовности дома для оплаты договора долевого участия в строительстве.

Следует отметить, что в муниципальную Программу не вошла федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий», т.к. ее финансирование осуществляется без использования средств местного бюджета, однако в Приозерском муниципальном районе 2/3 населения проживает и работает в сельской местности, что составляет значительную категорию граждан. Из них большое количество семей уже смогли улучшить свои жилищные условия, а остальные планируют участвовать в данной программе.