

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель  
Счетной палаты Города Томска  
\_\_\_\_\_ В.С. Литвиненко  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

## ОТЧЕТ

### о проведении аудита эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года

**Основание контрольного мероприятия:** п.1.8 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018 год, утвержденного приказом председателя Счетной палаты Города Томска от 29.12.2017 № 205 (с учетом внесенных изменений).

**Объекты контрольного мероприятия:** управление молодежной политики администрации Города Томска (далее – Управление, управление молодежной политики).

**Цель контрольного мероприятия:** аудит эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан».

**Проверяемый период:** 2017 год и истекший период 2018 года.

**Срок проведения проверки:** с 03.07.2018 по 31.08.2018 (приостанавливалась с 06.08.2018 по 20.08.2018).

#### Основные итоги контрольного мероприятия:

1. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» на 2017 - 2025 годы» утверждена постановлением администрации Города Томска от 07.11.2016 №1156 (далее – МП, Программа, МП «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»).

Ответственным исполнителем программы является управление молодежной политики администрации Города Томска. Куратор муниципальной программы: Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике.

2. В соответствии с решением Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» первоначальный размер бюджетных ассигнований на реализацию МП «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» администрации Города Томска предусматривался в сумме 96 036,0 тыс. рублей (ред. от 06.12.2016), с учетом окончательных изменений (ред. 25.12.2017) объем бюджетных ассигнований составил 105 194,1 тыс. рублей, из них освоено - 86 920,6 тыс. рублей или 82,6% от плановых значений.

Решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов» на реализацию Программы первоначально предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 101 729,3 тыс. рублей (ред. 05.12.2017), по состоянию на 01.07.2018 размер ассигнований увеличен до 128 869,5 тыс. рублей (ред. 19.06.2018), освоено по состоянию на 01.07.2018 - 30 388,6 тыс. рублей или 23,6% от плановых назначений.

3. Согласно отчету об исполнении МП за 2017 год невыполнение плановых показателей наблюдается только в отношении показателя цели программы «Обеспеченность населения жильем», при плановом значении 23,5% фактическая обеспеченность составила 23,1% (исполнение 98,3%), в разрезе подпрограмм наблюдается достижение всех планируемых показателей.

Однако, как показала проверка по отдельным фактическим показателям программы не обеспечена их достоверность, а именно:

- по Подпрограмме 1 из 13 показателей 3 показателя являются недостоверными (23%), из них 1 (13%) показатель не исполнен;
- по Подпрограмме 2 из 7 показателей фактические значения 2-х являются не достоверными и ниже плановых значений.

### **Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»**

4. Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2017 году составил – 80 685,4 тыс. рублей, фактическое исполнение - 80 435,6 тыс. рублей или 99,7%, в 2018 году (по состоянию на 01.07.2018) плановые ассигнования предусмотрены в размере 98 044,0 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2018 года составило 26 788,7 тыс. рублей или 27,3%.

5. Анализ установленных показателей подпрограммы показал, что отсутствует взаимосвязка количественного показателя с уровнем финансирования в рамках реализации Мероприятия 4 Задачи 1, а именно: отсутствует количественный показатель, непосредственно увязанный с утвержденным уровнем финансирования на дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка (в 2017 году в размере 569,4 тыс. рублей, в 2018 году – 400,0 тыс. рублей).

6. В отчете об исполнении МП за 2017 год не обеспечена достоверность фактического значения отдельных показателей программы:

6.1. Значение показателя Мероприятия 1 «Прием документов для признания молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий» (Задача 1) отражено в Отчете о реализации МП в размере 161, действительное значение показателя – 164 (по данным протоколов заседания комиссии);

6.2. Показатель «Объем средств, привлеченных молодыми семьями для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья» (Задача 2), отражен в Отчете об исполнении МП в размере 69 000,0 тыс. рублей, фактическое значение - 75 121,1 тыс. рублей (по данным отчета о достижении значений показателей эффективности использования средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, выделенных на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за декабрь 2017 года);

6.3. Показатель подпрограммы «Количество заключенных договоров» (Задача 2) отражен в Отчете об исполнении МП в размере 54 шт., фактическое значение показателя – 43 шт.

### **Задача 1 Подпрограммы 1 «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»**

7. Проведенный анализ размера стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, применяемого для расчета размеров социальных выплат для приобретения (строительства) молодыми семьями жилых помещений (далее – норматив), принятый в отдельных городах Сибирского федерального округа (Томск, Иркутск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Красноярск) показал, что норматив, принятый в городе Томске является самым низким (19 770 рублей) из всех анализируемых городов, а также значительно меньше норматива, рекомендованного Минстроем для Томской области (2 кв. 2018 года - 40 568 рублей). Наиболее высокий размер стоимости 1 кв. метра утвержден в Новосибирске - 43 332 рублей.

8. Проверкой установлено, что в соответствии с решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 (в ред. от 19.06.2018 № 843) «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год плановый период 2019 - 2020 годов» предусмотрены ассигнования на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям,

включенным в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 2017 году в размере 3 300,0 тыс. рублей, при отсутствии фактической потребности.

Так, согласно данным Отчета о достижении значений показателей эффективности использования средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, выделенных на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения за IV квартал 2017 в отчетном году выплаты предоставлены всем претендентам 2017 года, соответственно потребность в средствах на 2018 год отсутствует.

Решением Думы Города Томска от 28.08.2018 № 882 размер плановых ассигнований уменьшен до 3 054,2 тыс. рублей.

9. Установлены многократные случаи неверного применения размера прожиточного минимума на душу населения, утвержденного распоряжениями Губернатора Томской области, допущенные управлением молодежной политики при оценке доходов молодых семей в целях получения кредита.

10. Управлением молодежной политики в список участников подпрограммы на 2018 год, направляемый в Департаментом архитектуры и строительства Томской области были включены 4 молодые семьи, ранее уже принявшие участие в Подпрограмме в 2017 году.

11. Установлены нарушения со стороны уполномоченных банков (ТРФ ОАО «Россельхозбанк» и ПАО Новосибирский социальный коммерческий банк Левобережный) положений п. 37 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (утверждены постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050), в части несвоевременности информирования Управления об открытии счетов владельцам Свидетельств для целей получения социальной выплаты.

### ***Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка***

12. Управлением молодежной политики неоднократно допущены нарушения Порядка предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка (утвержден постановлением администрации Города Томска от 19.11.2012 №371) (далее - Порядка предоставления выплаты) в части соблюдения установленных сроков при выдаче сертификатов, а также при перечислении денежных средств получателям социальной выплаты. В отдельных случаях провести проверку соблюдения вышеназванных сроков не представляется возможным в связи с отсутствием даты регистрации документов заявителей.

13. В нарушение положений Порядка предоставления выплаты списки молодых семей, изъявивших желание получить выплату, фактически Управлением не ведутся (к проверке не представлены). Согласно устным пояснениям начальника отдела по делам молодежи список не формируется в связи с немногочисленными обращениями молодых семей за денежной выплатой.

### ***Задача 3 Подпрограммы 1: Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам работников муниципальных учреждений социальной сферы***

14. Проверкой установлен единичный случай получения мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий семьей дважды, в рамках различных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» получателем были приобретены два объекта недвижимости.

В нарушение п.2.4 общих условий программы, утвержденных постановлением администрации города Томска от 02.08.2010 №758, управлением молодежной политики заключено трехстороннее соглашение от 19.11.2012 №419 и семье Пospelовых предоставлена выплата по субсидированию процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту, а также

первоначального взноса, фактически являющейся участником другого мероприятия подпрограммы.

Так, получатель меры социальной поддержки по субсидированию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (мероприятие 1 Задача 1) в составе семьи Пospelова Д.С., Пospelов Д.С. признаны Участником Подпрограммы согласно постановлению администрации Города Томска от 29.11.2012 №1432. Размер полученных выплат за период с декабря 2012 по август 2018 года составил 925,4 тыс. рублей (в том числе первоначальный взнос -150,0 тыс. рублей, субсидирование -775,4 тыс. рублей).

В то же время 31.05.2012 семья была признана участниками мероприятия 4 задачи 1 Подпрограммы 1 (предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья). Размер полученной выплаты в декабре 2016 года составил 498,2 тыс. рублей.

В соответствии с условиями Трехстороннего соглашения выплаты, полученные семьей Пospelовых в целях субсидирования процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту, а также первоначального взноса в размере **925,4 тыс. рублей**, подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск».

15. Управлением молодежной политики не обеспечено предоставление сведений в бухгалтерскую службу администрации Города Томска о наличии дебиторской задолженности **в размере 815,97 тыс. рублей** в отношении семьи (Ходжанов А.Э., Соврикова Д.С.) исключенной из Перечня Участников Программы по получению социальных выплат на частичную оплату стоимости приобретаемого жилого помещения (первоначальный взнос) и субсидирование процентной ставки (утвержденного постановлением администрации Города Томска от 18.02.2011 №140), как следствие, в регистрах бухгалтерского учета суммы вышеназванной дебиторской задолженности не отражены. В ходе оформления результатов контрольного мероприятия нарушение устранено.

## **Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий работников социально значимых муниципальных организаций»**

16. Объем бюджетных ассигнований администрации Города Томска на исполнение мероприятий Подпрограммы 2 составил на 2017 год 24 508,7 тыс. рублей, освоение по итогам года составило 6 485,0 тыс. рублей или 26,5%. Плановые ассигнования на 2018 год по состоянию на 01.07.2018 составляют 30 825,5 тыс. рублей, за первое полугодие средства освоены в размере 3 599,9 тыс. рублей или на 11,7%.

По итогам 2017 года сложился низкий уровень освоения средств, предусмотренных бюджетом, что обусловлено в первую очередь не освоением средств, выделенных на реализацию на территории муниципального образования «Город Томск» проекта «Губернаторская ипотека».

17. Наименование подпрограммы «Улучшение жилищных условий работников социально значимых муниципальных организаций» не соответствует заявленной цели подпрограммы, в рамках реализации которой предусмотрено оказание мер социальной поддержки не только работникам муниципальных организаций. Так, согласно п.1.3 раздела 5 подпрограммы к социально-значимым организациям относятся не только организации муниципального сектора экономики.

Кроме того, категория граждан, которые могут претендовать на участие в Проекте «Губернаторская ипотека», значительно шире категории «работник социально-значимых организаций», установленной в п.1.3 раздела 5 подпрограммы.

18. В рамках реализации Подпрограммы с 2018 года включение новых получателей по возмещению гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, а также по оплате за найм жилого помещения не предусмотрено (задача 1,2).

Проект «Губернаторская ипотека» (задача 3), включенный в Подпрограмму 2 с 2017 года, на момент проверки не реализован – отсутствуют заявители на получение меры социальной поддержки.

19. Анализ достоверности показателей Подпрограммы 2, отраженных в Отчете о реализации программы за 2017 год, показал, что фактическое значение 2-х показателей «Количество получателей социальных выплат по возмещению затрат по найму жилых помещений, в т.ч. молодых специалистов» задачи 2 и аналогичный показатель мероприятия 1 не соответствует действительным показателям реализации меры социальной поддержки в 2017 году (Отчет о реализации МП за 2017 год – 66/20, действительное значение 64/16).

**Задача 1 Мероприятие 1: Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи**

20. Выявлено неэффективное планирование администрацией Города Томска бюджетных ассигнований на возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам (задача 1 Подпрограммы 2) в 2017 году. Так, администрацией Города Томска при определении потребности в бюджетных средствах не учитывались фактические показатели реализации мероприятия за 2016 год, как следствие, плановые ассигнования на 2017 год за счет средств областного бюджета в 2,3 раза превышают фактическое освоение средств (план – 6 961,9 тыс. рублей, факт – 2 977,9 тыс. рублей).

21. В проверяемом периоде не достигнуты показатели, установленные в рамках соглашений о предоставлении бюджету муниципального образования «Город Томск» субсидии из областного бюджета на возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, а именно:

- количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в результате возмещения части затрат по ипотечным жилищным кредитам (по соглашению – не менее 450 чел., факт – 98 чел.);

- площадь жилья, приобретенного в рамках реализации мероприятия (по соглашению – не менее 10,6 тыс. кв.м, факт – 4,37 тыс. кв. м.).

22. В нарушение п. 4.3.3 Порядка реализации ПП2 управлением молодежной политики не пересмотрен размер расчетной стоимости жилого помещения, применяемый для определения объема субсидирования, в связи с изменением статуса отдельного гражданина Черных Н.П. увеличение расчетной стоимости жилого помещения составило 393,2 тыс. рублей (с 1 441,8 тыс. рублей до 1 835,1 тыс. рублей), перерасчет размера выплат, подлежащих оплате участнику, на момент окончания проверки не произведен.

23. В нарушение п. 6.8.1 Порядка реализации ПП2, п. 2.5.7, 2.5.8 трехстороннего соглашения, заключенного между администрацией Города Томска, получателем меры социальной поддержки и Кредитором, Участниками Подпрограммы неоднократно нарушились сроки предоставления сведений о наличии/отсутствии трудовых отношений с социально значимой организацией.

24. В нарушение п. 6.1, 6.2 Порядка реализации ПП2 управлением молодежной политики не были приостановлены выплаты меры социальной поддержки по субсидированию процентной ставки в связи с невыполнением Участниками Подпрограммы (семьи Андреевы, Гуровы, Медведевы) обязательств по предоставлению сведений об изменении места работы, предусмотренных п. 2.5.8 трехсторонних соглашений, что привело к излишне выплаченным средствам в размере **111,3 тыс. рублей** (осуществлен перерасчет на сумму 56,9 тыс. рублей).

25. В нарушение п.2.4 Порядка реализации ПП2 в проверяемом периоде получателем меры социальной поддержки по субсидированию процентной ставки являлась молодая семья, признанная участником мероприятия 1 «Обеспечение жильем молодых семей» Подпрограммы 1 (Соловьева М.С.).

## **Задача 2: Социальная поддержка работников социально значимых муниципальных организаций для оплаты найма жилого помещения**

26. В рамках реализации мероприятия по возмещению расходов, связанных с оплатой найма жилого помещения, заключение договорных отношений между администрацией Города Томска и физическими лицами - получателем меры социальной поддержки, в целях урегулирования прав, обязательств и ответственности сторон, не предусмотрено.

27. В нарушение п.7 Порядка реализации ПП2 решения о признании/непризнании заявителя малообеспеченным не оформляются муниципальным правовым актом управления молодежной политики, а оформляются документом в форме Заключения о признании (непризнании) гражданина (семьи) малообеспеченным (ой) с целью получения мер социальной поддержки в виде возмещения расходов, связанных с оплатой найма жилого помещения в рамках подпрограммы «Улучшения жилищных условий работников социально значимых муниципальных организаций на 2017-2025 годы», утвержденного начальником управления молодежной политики.

28. В нарушение п. 7 Порядка реализации ПП2 акты, подтверждающие либо не подтверждающие факт проживания гражданина, всех членов семьи в арендуемом жилом помещении, предоставляемые получателем меры социальной поддержки ежеквартально, не содержат сведений о составе семьи, проживающей по указанному в договоре найма жилого помещений адресу.

29. В нарушение п. 7.1.1 Порядка реализации ПП2 (в редакции от 31.03.2017) в случае изменения статуса отдельного гражданина, являющегося Участником Подпрограммы, на статус семьи управлением молодежной политики на момент ее изменения расчет среднедушевого дохода не производился, статус малообеспеченности семьи не устанавливался.

30. В нарушение п.7 Порядка реализации ПП2 управлением молодежной политики нарушены сроки рассмотрения обращения отдельного гражданина/семьи в целях получения меры социальной поддержки в виде возмещения расходов, связанных с оплатой найма жилого помещения, как следствие, в отношении 10 получателей мер социальной поддержки период с даты их обращения до получения выплат достигал до 6 месяцев.

31. В нарушение п. 7.6 Порядка реализации ПП2 получателем меры социальной поддержки (Зув В.А.) не были представлены документы, подтверждающие наличие нуждаемости в жилых помещениях и малообеспеченности за 2017 год, предоставление которых является обязательным в период с 1 по 10 декабря текущего года. Таким образом, управлением молодежной политики не осуществлен должный контроль за соблюдением Участником Подпрограммы Порядка реализации ПП2, а также не был подтвержден статус нуждаемости в жилом помещении и малообеспеченности получателя меры социальной поддержки. В ходе проверки статус малообеспеченности получателя меры социальной поддержки был подтвержден.

32. Выявлены неоднократные случаи занижения размера социальной поддержки по оплате найма. В ходе проверки администрацией Города Томска произведено доначисление средств, направленных на возмещение расходов граждан на оплату арендной платы по договорам найма в общей сумме 1,4 тыс. рублей.

33. В нарушение п.2.4 Порядка реализации ПП2 в проверяемом периоде получателями меры социальной поддержки по оплате найма являлись молодые семьи, признанные участниками мероприятия 1 «Обеспечение жильем молодых семей» Подпрограммы 1 (Зайцев Д.В., Алимов Т.Ш.).

34. В нарушение п.2.2 Порядка реализации ПП2 перечень лиц, получивших выплаты по возмещению расходов, связанных с оплатой найма в период с января 2017 года до июля 2017 года (включительно), являющихся с 01.01.2017 Участниками Подпрограммы 2 МП «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан», муниципальным правовым актом утвержден не был. Размер выплат за указанный период составил **1 543,1 тыс. рублей.** (не

внесены своевременно изменения в Перечень Участников, утвержденный постановлением администрации Города Томска от 30.11.2015 №1183/1).

35. По результатам выездов жилых помещений, проведенных в ходе проверки по адресам, указанным в договорах найма отдельных получателей мер социальной поддержки, выявлены 2 случая, когда факт проживания получателей мер социальной поддержки подтвержден не был.

### **Задача 3: Оказание социальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, имеющим право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации проекта «Губернаторская ипотека»**

36. На 2017 год при утвержденном уровне финансирования в размере 13 990,0 тыс. рублей установлены нулевые значения показателей мероприятий задачи, что не позволяет провести оценку эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию проекта «Губернаторская ипотека» в 2017 году. При этом по оценке управления экономического развития при отсутствии заявителей и 100% неосвоении бюджетных средств, предусмотренных на реализацию вышеназванного проекта, плановые ассигнования на реализацию которого составляют 57 % от общего объема средств подпрограммы, последней присвоен рейтинг «высокоэффективная реализация».

37. Целью подпрограммы 2 является улучшение жилищных условий и социальная поддержка работников социально-значимых организаций, перечень последних установлен в п.1.3 раздела 5 подпрограммы 2.

При этом категория получателей, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области» (приложение № 2.16 к госпрограмме «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 490а) **значительно шире** категории «работник социально-значимых организаций», установленной в п.1.3 раздела 5 подпрограммы.

38. Мероприятие по частичному возмещению процентной ставки в рамках реализации проекта «Губернаторская ипотека» включено в муниципальную программу постановлением администрации Города Томска от 22.03.2018 № 199. При этом в нарушение установленных требований Программа не содержит в отношении указанного мероприятия следующие положения:

- в нарушение п. 3.3., 4.7 Порядка разработки МП содержание раздела «Анализ текущей ситуации» в отношении реализации мероприятия отсутствует формулировка основных проблем при реализации Проекта, оценка влияния его реализации на достижение стратегических показателей, оценка возникающих рисков в процессе реализации;

- в нарушение п. 3.5, 4.7 Порядка разработки МП раздел «Перечень мероприятий и их экономическое обоснование» Подпрограммы не включает обоснование (экономический расчет) расходов на исполнение мероприятия, позволяющее оценить необходимость и достаточность планируемых расходов;

- в нарушение п. 3.6, 4.7 Порядка разработки МП раздел «Механизмы управления и контроля» не содержит условий и порядка привлечения софинансирования подпрограммы за счет средств из внебюджетных источников.

39. Проверкой установлено, что администрацией Города Томска не обеспечено своевременное изменение состава следующих комиссий:

- комиссии по реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий работников социально значимых муниципальных организаций на 2017 - 2025 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» (утверждена постановлением администрации Города Томска от 02.07.2015 №587);

- комиссии по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях в целях участия в отдельных муниципальных программах на территории муниципального образования «Город Томск» (утверждена постановлением администрации Города Томска от 26.05.2014 №426).

Так, отдельные заседания комиссий проходили в составе, не соответствующем вышеназванным муниципальным правовым актам, что создает риски признания вынесенных решений комиссий не действительными.

Кроме того, в нарушение п.15 Положения (утверждено постановлением администрации Города Томска от 02.07.2015 №587) в отдельных протоколах отсутствует подпись членов комиссии.

40. Выявлены неоднократные случаи нарушения сроков предоставления Кредиторами (кредитные организации) в управление молодежной политики реестров Участников программы, уплативших проценты за пользование кредитными средствами, и Участников программы, у которых образовалась просроченная задолженность за пользование кредитными средствами, что является нарушением п. 5.2 Порядка реализации ПП2, Основных требований, условий трехсторонних соглашений, заключенных между администрацией Города Томска, получателем меры социальной поддержки и Кредитором.

Вышеназванные нарушения установлены в рамках предоставления следующих выплат:

- субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам работников муниципальных учреждений социальной сферы;

- возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи.

41. Проведенный аудит МП «Улучшение жилищных условий» показал, что имели место нарушения и недостатки в рамках реализации всех задач программы, повлекшие в отдельных случаях неправомерные выплаты ее участникам, что позволяет сделать вывод о недостаточно высоком уровне координации и контроля за ходом реализацией программы.

42. По результатам контрольного мероприятия в соответствии с выявленными нарушениями управлению молодежной политики администрации Города Томска вынесено представление.

### **Предложения по результатам контрольного мероприятия:**

Администрации Города Томска (управлению молодежной политики администрации Города Томска):

1. Повысить качество планирования бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий.

2. Доработать Программу, с учетом указанных в акте проверки замечаний.

3. В рамках Подпрограммы 1 при расчете совокупного дохода молодых семей руководствоваться размером прожиточного минимума на душу населения по Томской области, устанавливаемым ежеквартально распоряжением Губернатора Томской области на момент осуществления расчета, согласно Методике оценки доходов молодой семьи (приложение к Порядку признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 26.04.2011 № 118а).

4. При формировании Списков участников Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание получить социальную выплату в соответствующем году, обеспечить соблюдение требований Порядка формирования списков молодых семей, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 26.04.2011 № 118а, в части недопущения случаев включения в указанный список молодых семей, ранее воспользовавшихся социальной выплатой.

5. В рамках Подпрограммы 1 обеспечить соблюдение сроков принятия решений о признании (отказе) граждан нуждающимися в жилых помещениях (регламентированы



постановлением администрации Города Томска от 26.05.2014 № 426), а также своевременность перечисления молодым семьям средств дополнительной социальной выплаты (установлены постановлением администрации Города Томска от 19.11.2012 № 1371).

6. В рамках оказания социальной поддержки работников социально значимых муниципальных организаций для оплаты найма жилого помещения (Подпрограмма 2) принятие Решения о малообеспеченности семьи/гражданина оформлять муниципальным правовым актом руководителя управления молодежной политики администрации Города Томска.

7. В целях усиления контроля за исполнением участниками Подпрограммы 2 установленных обязательств в рамках возмещения расходов, связанных с оплатой найма жилого помещения, предложено рассмотреть возможность установления требований о предоставлении получателями выплат помимо расписок о получении денежных средств арендодателями, подтверждающие документы о совершенных расходных операциях в системе обслуживания граждан с помощью интернета (например: Сбербанк онлайн).

8. На момент проведения проверки заявители на получение меры социальной поддержки на территории муниципального образования «Город Томск» в рамках реализации проекта «Губернаторская ипотека» отсутствуют, в связи с чем, предложено принять дополнительные меры популяризации вышеназванного проекта.

9. В соответствии с п. 6.8 раздела V. Механизмы управления и контроля Подпрограммы 2 (утвержден постановлением администрации Города Томска от 07.12.2016 №1156) принять меры по пересмотру размера субсидирования в связи с изменением расчетной стоимости жилого помещения, используемой при определении размера меры социальной поддержки – семье Черных (Арестова).

10. Принять меры по установлению факта проживания в арендованных жилых помещениях получателей социальных выплат по оплате найма жилого помещения Яковенко Я.С., Павлец А.М.

11. В соответствии с п.3.8 соглашения от 19.11.2012 №419 принять меры к возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» семьей Пospelовых (в составе Пospelова Д.С. и Пospelовой Д.А) полученных социальных выплат по субсидированию процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (с учетом первоначального взноса).

Аудитор  
Счетной палаты Города Томска

С.А. Теплякова