

ДОКЛАД

о результатах за 2011 год и основных направлениях деятельности Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы

Доклад разработан Министерством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство).

Деятельность Министерства направлена на выработку и реализацию государственной политики в области строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики Кабардино-Балкарской Республики, государственному регулированию и координации деятельности подведомственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики.

В своей работе Министерство руководствуется действующим федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

Раздел I. Цели, задачи и показатели деятельности

Деятельность Министерства в области строительства направлена на увеличение обеспеченности населения благоустроенным жильем и объектами социальной инфраструктуры. В области архитектуры и градостроительства деятельность направлена на осуществление координации, регулирования и контроля градостроительной деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Цели, задачи Министерства и показатели их достижения определены в соответствии с Положением о Министерстве строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 года № 369-ПП, постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 октября 2010 года № 198-ПП «О прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2013 годы».

Цели, задачи и показатели их достижения Министерства в отчетном и плановом периодах приведены в приложении № 1 к настоящему докладу.

Стратегическая цель 1 деятельности Министерства – повышение качества жизни населения.

Цель 1.1.1. «Реализация государственной политики в области строительства и жилищной сферы»

Данная стратегическая цель Министерства соответствует целям приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», республиканских целевых программ: «Жилище» на 2008 - 2015 годы, «Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах», «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2015 годы», «Повышение устойчивости жилых домов в Кабардино-Балкарской Республике на 2010-2014 годы».

Реализация поставленной цели направлена на:

- увеличение объемов строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов социального значения;
- устойчивое, конкурентоспособное развитие жилищного строительства для обеспечения реализации задач целевых программ федерального и республиканского уровней, своевременного и полного удовлетворения спроса различных слоев населения в комфортном жилье;
- развитие промышленности строительных материалов и минерально-сырьевой базы строительного комплекса республики.

Достижение цели обеспечивается решением семи тактических задач:

- компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья;
- проведение государственного строительного надзора;
- реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России (увеличение показателя доступности жилья граждан, обеспечение комфортных условий их проживания, рост объемов жилищного строительства);
- создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения, достижения приемлемого уровня сейсмической безопасности;
- сохранение и увеличение числа рабочих мест в строительной отрасли, повышение уровня доходов работающих;
- строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- формирование государственного заказа на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов социального значения и обеспечение его выполнения.

Задача 1.1.1. Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья

Министерством в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 февраля 2007 года № 34-ПП производится предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики средств на компенсацию части процентной ставки по привлеченным кредитам гражданам, постоянно проживающим в Кабардино-Балкарской Республике и состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кредита на строительство (приобретение) жилья, на очередной финансовый год.

Показателем, отражающим решение указанной задачи, является количество граждан, перед которыми у Правительства КБР остались обязательства по компенсации части процентной ставки. Данный показатель обратный, количество данных граждан ежегодно уменьшается, целевой показатель равен нулю.

Задача 1.1.2. Проведение государственного строительного надзора

Министерство определено уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим региональный государственный строительный надзор. Проведение государственного строительного надзора позволяет обеспечить безопасность зданий и сооружений, безопасность людей, находящихся на этих объектах, предупредить аварийность зданий и сооружений, обеспечить их долговечность.

Задача 1.1.3. Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России (увеличение показателя доступности жилья граждан, обеспечение комфортных условий их проживания, рост объемов жилищного строительства)»

С 2006 года в Кабардино-Балкарской Республике реализуется приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жильё – гражданам России». В соответствии с основными направлениями деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики, главный акцент в деятельности Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики делается на обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России».

Решение задачи «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России (увеличение показателя доступности жилья граждан, обеспечение комфортных условий их проживания, рост объемов жилищного строительства)» осуществляется в целях жилищного строительства, привлечения прогрессивных технологий домостроения (в том числе технологии быстровозводимого жилья), использования проектов повторного применения, применения форм государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан на республиканском уровне, развития ипотечного жилищного кредитования. Задача реализуется в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2014 годы, республиканских целевых программ: «Жилище» на 2008-2015 годы, «Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах», «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2015 годы», «Повышение устойчивости жилых домов в Кабардино-Балкарской Республике на 2010-2014 годы».

Основными показателями, характеризующими уровень достижения указанной задачи являются:

- годовой объем ввода жилья;
- годовой объем ввода жилья в процентах к предыдущему году;
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя КБР;
- объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»;
- площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения КБР;
- соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек;

- доля ввода жилья по стандартам экономкласса;
- доля ввода малоэтажного жилья;
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов муниципальных образований.

Задача 1.1.4. Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения, достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности

В Кабардино-Балкарской Республике сохраняется высокий сейсмический риск для населения и большая вероятность дальнейшего возникновения на ее территории катастрофических землетрясений с высокой степенью разрушений. Вследствие этого в соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы» Кабардино-Балкария включена в [Перечень](#) субъектов Российской Федерации, имеющих индекс сейсмического риска 0,1 и более, на территории которых реализуется Федеральная целевая программа.

Для сохранения жизни и здоровья людей, предотвращения или снижения уровня материальных потерь и ущерба окружающей среде определена комплексная задача: обеспечить сейсмическую безопасность населения и устойчивость материально-технических объектов в пределах показателей приемлемого (допустимого) риска, оценка которого должна быть дифференцирована по районам застройки. Для решения указанной задачи принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2009 года № 292-ПП «О республиканской целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010-2014 годы».

Целями Программы являются максимальное повышение сейсмической безопасности, снижение социального, экономического, экологического риска, снижение ущерба от разрушительных землетрясений путем усиления и реконструкции существующих сооружений, а также подготовки объектов жизнеобеспечения, транспортных и энергетических сооружений к сильным землетрясениям. Для достижения целей в Программе предусмотрены соответствующие комплексные превентивные мероприятия.

Для оценки решения поставленной задачи используется показатель «Количество объектов по снижению сейсмического риска путем усиления существующей застройки».

Задача 1.1.5. Сохранение и увеличение числа рабочих мест в строительной отрасли, повышение уровня доходов работающих

Одной из важных проблем развития строительной отрасли, промышленности строительных материалов является кадровый вопрос, а именно: нехватка квалифицированных сотрудников, отток специалистов за пределы республики, старение кадров. Необходимо сохранение и увеличение

числа рабочих мест в строительной отрасли, повышение уровня доходов работающих.

Для оценки выполнения поставленной задачи используются следующие показатели:

- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним организациям;
- численность работников строительной отрасли в целом;
- среднемесячная заработная плата работников строительной отрасли.

Задача 1.1.6. Строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Обеспечение населения качественной питьевой водой является приоритетной задачей социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики. Свыше 288,2 млн. м³ в год, или более 27 процентов поданной воды теряется в орошаемом земледелии из-за низкого технического уровня и значительной степени износа мелиоративных систем и гидротехнических сооружений и более 23 процентов общего объема поданной в водопроводную сеть воды теряется в системах централизованного водоснабжения из-за их неудовлетворительного технического состояния.

Несмотря на достаточно высокую обеспеченность эксплуатационными ресурсами пресных подземных вод, положение с водоснабжением отдельных населенных пунктов республики - неудовлетворительное. Масштабность проблем, необходимость решения организационно-технических, правовых, экономических, социальных, научных и других задач в едином комплексе диктует для их эффективного решения применение программно-целевого метода. В связи с чем, постановлением Правительства КБР от 7 марта 2012 года № 40-ПП была утверждена республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2012-2017 годы.

Степень решения поставленной задачи определяется по следующим показателям:

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.

1.1.7. Формирование государственного заказа на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов социального значения и обеспечение его выполнения.

Одним из важных направлений деятельности Министерства является формирование государственного заказа на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов социального значения и обеспечение его выполнения, большое значение уделяется также

поддержке и развитию предприятий строительной отрасли, предприятий занятых в производстве строительных материалов.

Объекты, по которым государственным заказчиком работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту, является Министерство, определяются республиканскими адресными инвестиционными программами, ежегодно утверждаемыми постановлениями Правительства КБР. Министерство обеспечивает заключение государственных контрактов, их качественное и своевременное исполнение.

Развитие промышленности строительных материалов определяется необходимостью своевременного удовлетворения все возрастающих потребностей строительного рынка Кабардино-Балкарской Республики и России в высококачественных строительных материалах, изделиях и конструкциях, конкурентоспособных с импортной продукцией.

Основными показателями, характеризующими степень реализации задачи, являются:

- средний уровень загрузки подрядных строительных организаций;
- средний уровень загрузки производственных мощностей предприятий промышленности строительных материалов.

Цель 1.2.2. Выработка и реализация государственной политики в области архитектуры и градостроительства

Осуществление координации, регулирования и контроля градостроительной деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики, оказание методической помощи органам архитектуры и градостроительства местных самоуправлений является также важным направлением деятельности Министерства.

Достижение указанной цели Министерство осуществляет посредством решения задачи «Организация контроля и методической помощи органам архитектуры и градостроительства местных самоуправлений»

Задача: 2.1. Организация контроля и методической помощи органам архитектуры и градостроительства местных самоуправлений

Показателями реализации указанной задачи являются:

- проведение мероприятий (совещаний, семинаров и т.п.) по реализации архитектурно-градостроительной политики и подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления;
- рассмотрение и подготовка заключений на проекты документов территориального планирования и градостроительного зонирования и внесения в них изменений.

Стратегическая цель 2 - Совершенствование системы управления

Стратегическая задача 2.1. – Повышение эффективности управления государственным финансами

Цель 2.1.1.1.3. – Оптимизация расходов на государственное управление.

Задача 2.1.1.1.1. – Финансирование аппарата управления.

Содержание аппарата управления Министерства осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Раздел II. Оценка объема и структуры исполняемых расходных обязательств

В данном разделе приводится распределение отчетных и планируемых расходов Министерства строительства и архитектуры КБР на 2010-2014 годы по целям, задачам и целевым программам. Данные о расходах приведены по направлениям, координатором которых является Минстрой КБР. Объем и структура исполняемых расходных обязательств приведены в приложении № 2 к настоящему докладу.

На осуществление государственной политики в области строительства и жилищной сферы Министерством в 2010 году было израсходовано 83890,64819 тыс. рублей, в 2011 году - 200463,28 тыс. рублей.

Из этих средств на задачу **«Формирование государственного заказа на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов социального значения и обеспечение его выполнения»** в 2010 году 43000 тыс. рублей, в 2011 году 4251,31 тыс. рублей.

В 2010 году Министерство заключило государственный контракт от 10.12.2010 г. № дс-2010 на приобретение квартир для детей-сирот, средства республиканского бюджета были направлены на оплату данного контракта, 13 млн. рублей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики были предоставлены Министерством Администрации Верхне-Чегемского сельского поселения на приобретение жилья для переселения граждан, пострадавших при сходе селевого потока на р. Сылык-Суу в с. Булунгу 20.07.2010 г. в рамках исполнения Соглашения № 1-вч-2010 от 17.12.2010 г.

В 2011 году на решение данной задачи Министерством было израсходовано 4251,31 тыс. рублей. Министерство заключило 2 государственных контракта на проведение аварийно-восстановительных работ.

Согласно распоряжению Правительства КБР от 4 августа 2011 года № 418 Министерству были распределены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, развертывания пунктов временного проживания и питания для эвакуированных граждан из жилого дома по ул. Захарова, 82 в г. Нальчике в размере 3708,4 тыс. рублей. По результатам аукциона заключен государственный контракт № 3А-82 от 15.11.2011г. на проведение указанных работ на сумму 2694939,17 рублей.

Согласно распоряжению Правительства КБР от 26 октября 2011 года № 588-рп Министерству были распределены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение проведения неотложных аварийно-восстановительных работ собственникам жилых квартир, пострадавших в ходе проведения контртеррористических операций, жилого дома по ул. Кулиева, 34. По результатам проведенного аукциона заключен государственный контракт № К-34 от 19.12.2011 на проведение указанных работ на сумму 1538767,5 рублей.

Указанные выше средства были выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Важной задачей Министерства является **«Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» по КБР (увеличение показателя доступности жилья граждан, обеспечение комфортных условий их проживания, рост объемов жилищного строительства)».**

На реализацию данной задачи республиканской целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике на 2008-2010 годы» в *2010 году* было предусмотрено 109,2 млн. рублей за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов, размер фактического финансирования составил 34,14 млн. рублей с учетом средств местных бюджетов. Министерством на обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике было израсходовано 30047,367 тыс. рублей федеральных и республиканских средств. В рамках РЦП «Жилище» на 2008-2015 годы, РЦП «Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике» Министерству средств выделено не было.

В 2011 году на данную задачу Министерством израсходовано 187057,95 тыс. рублей.

Республиканской целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2015 годы» было предусмотрено 237,3 млн. рублей за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов, размер фактического финансирования составил 24,27 млн. рублей с учетом средств местных бюджетов. Министерством на обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике было израсходовано 36406,07 тыс. рублей федеральных и республиканских средств. РЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2015 годы» запланировано выделение 236,2 млн. рублей средств федерального, республиканского и местного бюджетов в 2012 году, вместе с тем доведенный лимит на 1.06.2012 г. составляет 92,42 млн. рублей, а без учета средств местных бюджетов – 62,01 млн. рублей. В 2013 году РЦП запланировано финансирование за счет консолидированного бюджета в размере 245,0 млн. рублей, в 2014 – 249,3 млн. рублей.

В 2011 году Министерством было израсходовано 150651,88 тыс. рублей федеральных средств на погашение государственных жилищных сертификатов, в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 9 октября 1995 года № 982.

Одним из инструментов реализации в КБР приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» является принятие республиканской целевой программы «Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах», утвержденной Постановлением Правительства КБР от 8 августа 2011 года №237-ПП.

На реализацию данной задачи в 2011 году в рамках РЦП «Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах» государственному казенному предприятию КБР «Дирекция единого

заказчика» было выделено 156370 тыс. рублей, а в рамках РЦП «Жилище» на 2008-2015 годы - 36835,66 тыс. рублей. Данные средства получены и освоены предприятием. В РЦП «Жилище» на 2008-2015 годы» в 2012 – 2014 годах финансирование на реализацию мероприятий не предусмотрено.

В рамках РЦП «Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах» в 2012 запланировано выделение 154961,8 тыс. рублей, в 2013 - 447822,5 тыс. рублей, в 2014 – 468753,3 тыс. рублей.

На решение данной задачи предусмотрено финансирование в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. Объем средств в 2012 году предусмотрен в размере 886983,94 тыс. рублей, в 2013 – 1177746,49 тыс. рублей, в 2014 – 1250100,24 тыс. рублей (в Приложении № 2 финансирование отражено в графе «Не программная деятельность»).

Одной из важных задач реализации государственной политики в области строительства и жилищной сферы является **создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения, достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности.** Для решения указанной задачи принято Постановление Правительства КБР от 17 ноября 2009 года № 292-ПП «О республиканской целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в КБР» на 2010-2014 годы», которое в настоящий момент проходит процедуру внесения изменений. До настоящего момента финансирование по программе не осуществлялось. В 2012 году запланировано выделение средств на общую сумму 64737 тыс. рублей, на 2013 год – 304214 тыс. рублей, на 2014 год – 416001 тыс. рублей.

На решение задачи **«Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья»** за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2010 году было выделено и освоено 10843,28119 тыс. рублей, в 2011 – 9154,02 тыс. рублей, в 2012 планируется – 10285,635, в 2013 ожидается 10000 тыс. рублей, в 2014 – 9500 тыс. рублей. Поскольку ежегодно количество граждан, перед которыми у Правительства КБР остались обязательства по компенсации части процентной ставки, сокращается, соответственно, потребность в объемах финансировании задачи пропорционально сокращается.

Проведение государственного строительного надзора осуществляется за счет текущего финансирования деятельности Министерства, дополнительного финансирования в рамках целевых программ либо не программной деятельности не осуществляется.

Для решения задачи **«Строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»** Минстроем КБР запланировано строительство и модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках республиканской целевой программы «Чистая вода» на 2012-2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства КБР от 7 марта 2012 года №40-ПП. На 2012 год программой

предусмотрено финансирование на общую сумму 325000 тыс. рублей, на 2013 год – 1305899,89 тыс. рублей, на 2014 год – 1282515,8 тыс. рублей.

На цель: **«Выработка и реализация государственной политики в области архитектуры и градостроительства»**, соответственно задачу: **«Организация контроля и методической помощи органам архитектуры и градостроительства»** Министерством в 2010 году было израсходовано 21331,4 тыс. рублей:

16756,1 тыс. рублей были израсходованы в рамках исполнения государственного контракта № 234 от 29 сентября 2008 года на выполнение топографо-картографических работ «Создание цифровой топографической основы населенных мест Кабардино-Балкарской Республики в масштабе 1:2000»;

4575,0 тыс. рублей перечислено муниципальным районам КБР на разработку и утверждение схем территориального планирования на основании Соглашений.

В 2011 году израсходовано 1500,75 тыс. рублей. Из них:

1000,0 тыс. рублей оплачено в рамках исполнения государственного контракта на подготовку региональных нормативов градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики во исполнение постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2010 года № 230-ПП;

384,35 тыс. рублей израсходовано на аренду оборудованного помещения площадью 36 кв.м. для размещения республиканской экспозиции на XIX международном фестивале «Зодчество-2011»;

116,4 тыс. рублей - на изготовление выставочного оборудования, транспортировку и монтаж экспозиции, изготовление печатной продукции (плакаты, буклеты) и иные накладные расходы для участия в XIX международном фестивале «Зодчество-2011».

Прогнозируемые расходы по данной задаче в 2012-2014 годах составляют, соответственно, 20 млн. рублей в 2012 году, 10 млн. рублей в 2013 и 2014 годах.

На цель **«Оптимизация расходов на государственное управление»** и соответственно, задачу **«Финансирование аппарата управления»** в 2010 году было израсходовано 18951,71415 тыс. рублей, в 2011 году – 2478,73 тыс. рублей. В данный раздел включены расходы на оплату заработной платы работников Министерства, отпусков, иных выплат, услуг связи, иных услуг, а также погашение задолженности Министерства по исполнительным листам. В частности, в 2010 году на оплату исполнительных листов Министерство израсходовало 2846,282 тыс. рублей, в 2011 – 3659,14 тыс. рублей. Лимит на 2012 год составляет 25106,025 тыс. рублей, на 2013 и 2014 прогнозируется в пределах 26000 и 26500 тыс. рублей соответственно.

Министерством постоянно осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

Раздел III. Степень достижения плановых значений показателей

Данные о степени достижения плановых значений показателей отражены в приложении № 3 к настоящему докладу.

Из таблицы следует, что задача **«Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья»** в полной мере не реализуется, т.к. рассчитанная степень достижения плановых значений в 2010 году составила 94,20 %, в 2011 – 90,32%. Вместе с тем, как было указано в Разделе I настоящего доклада, данный показатель обратный, т.е. чем меньше количество граждан, перед которыми у Правительства КБР остались обязательства по компенсации части процентной ставки, тем выше степень реализации показателя, а соответственно задачи Министерства. При расчете степени достижения показателя с учетом его обратности, получается, что степень достижения плановых значений в 2010 году составила – 106,1%, в 2011 – 110,7 %.

Для задачи **«Проведение государственного строительного надзора»** показатели не сформированы, поскольку данную деятельность невозможно планировать, ставить целевые индикаторы. Согласно действующему законодательству по данному виду деятельности ежегодно представляются только фактические значения.

Степень решения задачи **«Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» по Кабардино-Балкарской Республике (увеличение показателя доступности жилья граждан, обеспечение комфортных условий их проживания, рост объемов жилищного строительства)»** отражается по девяти показателям. Степень ее реализации в 2010, 2011 годах весьма высока.

Так, по показателю «Годовой объем ввода жилья» степень достижения планового значения составила 103,61%, в 2011 году – 105,0%.

В 2011 году введено в эксплуатацию 1874 квартиры, в том числе в сельской местности 598. Общая площадь введенного жилья составляет 271,8 тыс. кв. метров общей площади жилья. Индивидуальными застройщиками построено 235,7 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 86,7% от общего объема жилья, введенного в 2011 году. В рамках программы в 2012 году в Кабардино-Балкарской Республике планируется ввести в эксплуатацию 278 тыс. кв. метров общей площади жилья. По состоянию на 01.01.2012 г. в республике имеется 41 незавершённый жилой объект (многоквартирные дома).

По показателю «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя КБР» степень достижения плановых значений в 2010 году составила 100 %, в 2011 – 101,11.

По такому важному показателю как «Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2010 году степень достижения плана составила 99,91%, а в 2011 уже 124,51 %. В соответствии с перечнем строек и объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, по Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году осуществлялось

строительство 31 объекта, финансируемых из федерального бюджета. Лимит капитальных вложений на 2011 год составил 2649,9 млн. рублей. За 2011 год фактически профинансировано 2649,9 млн. рублей или 100% от годового лимита.

По показателю «Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения КБР» в 2010 году степень достижения плановых значений составила 102,0%, в 2011 году уже 103,77%.

Показатель «Соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек» в 2010 и 2011 годах выполнен на 100% в соответствии с планом.

Показатель «Доля ввода жилья по стандартам экономкласса» в 2010 году выполнен на 103,33 процента, а в 2011 году – 215,67 процентов.

Показатель «Доля ввода малоэтажного жилья» в 2010 году выполнен на 93,9%, в 2011 году степень достижения планового значения выше – 99,68 %.

По показателю «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов муниципальных образований» в 2010 году степень достижения составила 95,45%, в 2011 – 88,07%. Степень достижения данного показателя напрямую зависит от доведенных лимитов бюджетных средств из федерального, республиканского и местных бюджетов.

Реализацию задачи **«Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения; достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности»** можно оценивать по показателю «Количеству объектов по снижению сейсмического риска путем усиления существующей застройки». Вместе с тем из-за полного отсутствия финансирования данная задача не реализовывалась.

Задача «Сохранение и увеличение числа рабочих мест в строительной отрасли, повышение уровня доходов работающих».

Степень реализации данной задачи можно оценивать по достижению следующих плановых показателей.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним организациям. Данный показатель имеет тенденцию к снижению. В 2010 году степень достижения составила – 94,69 %, в 2011 году – 88,13%. Причиной невыполнения планового значения является уменьшение числа крупных и средних организаций строительной отрасли, соответственно, уменьшается количество работающих.

Вместе с тем показатель «Численность работников строительной отрасли в целом» по этой же причине имеет тенденцию к увеличению. В 2010 и 2011 годах плановые значения выполнены на 100 %.

Важным показателем является «Среднемесячная заработная плата работников строительной отрасли». В 2010 году показатель достигнул значения 95,04%, в 2011 – 91,54%. Снижение данного показателя также связано с общим уменьшением количества крупных и средних организаций строительной отрасли.

Задача «Строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» будет решаться посредством принятой республиканской целевой программы «Чистая вода 2012-2015», соответственно по 2010-2011 годам данные в таблице не представлены, оценку достижения поставленной задачи можно будет дать по результатам 2012 года.

Задача **«Формирование государственного заказа на строительство важнейших объектов и обеспечение его выполнения»** в 2010 и 2011 годах также выполнена успешно.

Показатель «Средний уровень загрузки подрядных строительных организаций» и в 2010, и в 2011 годах выполнены на 100%

Показатель «Средний уровень загрузки производственных мощностей предприятий промышленности строительных материалов» в 2010 году выполнен на 120%, в 2011 году на 100%.

Цель Министерства «Выработка и реализация государственной политики в области архитектуры и градостроительства», в том числе задача «Организация контроля и методической помощи органам архитектуры и градостроительства местных самоуправлений» также успешно реализованы.

Показатель «Проведение мероприятий (совещаний, семинаров и т.п.) по реализации архитектурно-градостроительной политики и подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления» в 2010 году выполнены на 200%, в 2011 году на 120%.

Показатель «Рассмотрение и подготовка заключений на проекты документов территориального планирования и градостроительного зонирования и внесения в них изменений» в 2010 году выполнен на 166,67 %, в 2011 году на 100%.

Общее количество выполненных показателей составило в 2010 году – 11 из 22, что согласно подсчету программы составило 50%, в 2011 году плановые значения достигнуты по 12 показателям из 22, что составило 54,55 %. Вместе с тем, программой не учтено, что 1 показатель рассчитан некорректно, поскольку он обратный, 4 показателя были введены для отражения реализации республиканской целевой программы, утвержденной Правительством КБР в 2012 году. По остальным показателям плановые значения не выполнены из-за сокращения планируемого финансирования за счет средств бюджетов разных уровней. Процент достижения отдельных невыполненных показателей высок - от 88 до 99,91%.

Раздел 4. Степень приближения к целевому уровню показателей

Степень приближения к целевому уровню показателей Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики представлена в приложении № 4 к настоящему Докладу.

По показателю **«Количество граждан, перед которыми у Правительства КБР остались обязательства по компенсации части процентной ставки»** степень приближения к целевому значению в 2010 и 2011 годах рассчитана в размере 131,15 %. Вместе с тем, поскольку данный показатель обратный, действительное его значение в 2010 году и 2011 годах составляет 76%.

По показателю «Годовой объем ввода жилья» степень приближения к целевому значению составила в 2010 году – 55,04%, в 2011 году – 54,17%.

По показателю «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя КБР» степень приближения к целевому значению составила в 2010 и 2011 годах – 95,24%.

По показателю «Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» степень приближения к целевому значению относительно не высока. В 2010 – 50,34%, в 2011 – 54,51%.

По показателю «Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения КБР» в 2010 году степень достижения целевого значения 2015 года составила 82,26%, в 2011 году – 85,46%.

Степень достижения целевого значения 2015 года по показателю «Соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек» согласно расчету программы в 2010 и 2011 годах составила 133,33 %. Вместе с тем данный показатель является обратным, целью является сокращение соотношения средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек. Соответственно степень достижения целевого значения в 2010 и 2011 годах составила 75%.

Показатель «Доля ввода жилья по стандартам экономкласса» в 2010 году достигнул целевого значения на 25,83%, в 2011 – 25%.

Показатель «Доля ввода малоэтажного жилья» в 2010 достигнул целевого значения на 141,45%, в 2011 году – 140,32%.

По показателю «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов муниципальных образований» в 2010 году степень достижения целевого значения – 56%, в 2011 – 72,67%.

По показателю «Количество объектов по снижению сейсмического риска путем усиления существующей застройки» целевое значение 2015 года

составляет 0, поскольку республиканская целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010-2014 годы» рассчитана на период до 2014 года включительно. К 2015 мероприятия по повышению сейсмоустойчивости жилых домов в КБР должны быть завершены.

Достижение целевого значения 2015 года по показателю «Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним организациям» в 2010 году составило 96%, в 2011 – 101,9%.

По показателю «Численность работников строительной отрасли в целом» в 2010 и 2011 годах целевые значения выполнены на 91,1 %, в 2011 – 91,35%.

По показателю «Среднемесячная заработная плата работников строительной отрасли» в 2010 году степень достижения целевого значения составила 70,27%, в 2011 – 73,9%.

По показателям задачи «Строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» в 2010, 2011 годах значений нет, поскольку РЦП «Чистая вода» на 2012-2017 годы утверждена в 2012 году.

По показателю «Средний уровень загрузки подрядных строительных организаций» и в 2010, и в 2011 годах степень достижения целевого значения 2015 года составила 94,59%.

По показателю «Средний уровень загрузки производственных мощностей предприятий промышленности строительных материалов» в 2010 году степень достижения целевого значения – 109%, в 2011 – 81,8%.

Ежегодные значения показателей «Проведение мероприятий (совещаний, семинаров и т.п.) по реализации архитектурно-градостроительной политики и подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления» и «Рассмотрение и подготовка заключений на проекты документов территориального планирования и градостроительного зонирования и внесения в них изменений» не целесообразно сравнивать с плановыми значениями 2015 года, поскольку в 2015 году представляется не целевой результат, а планируемое необходимое количество указанных мероприятий для эффективного решения задачи по организации контроля и методической помощи органам архитектуры и градостроительства местных самоуправлений.

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод о том, что степень приближения к целевому уровню показателей 2015 года у Министерства весьма высока по ряду показателей.

Раздел V. Индекс динамики показателей результативности

Данные по индексам динамики показателей результативности Министерства по факту 2010 года и плановых значений 2011 года представлены в Приложении № 5 к настоящему Докладу.

Из Приложения 5 следует, что динамика семи показателей Министерства положительная, по четырем показателям недостаточно данных для расчета,

поскольку республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2012-2017 годы утверждена только в 2012 году, пяти показателей равна нулю, шести показателей отрицательная.

Индекс динамики показателя «Рассмотрение и подготовка заключений на проекты территориального планирования и градостроительного зонирования и внесения в них изменений» составляет в 2011 году - 40,00 %. Вместе с тем, по данному показателю динамики нет, поскольку в показателе ежегодно отражается количество мероприятий, необходимых для эффективного решения задачи «Организация контроля и методической помощи органам архитектуры и градостроительства местных самоуправлений».

В Приложении № 6 к настоящему Докладу отражены индексы динамики показателей результативности по фактическим значениям 2011 года и плановым значениям 2012 года.

Из таблицы следует, что по 11 показателям динамика положительная, по трем показателям динамики нет, по 4 показателям динамика отрицательная. Вместе с тем, по показателю «Соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек» динамика отрицательная, составляет -12,50%, однако, данный показатель обратный, фактически динамика положительная.

По показателю «Проведение мероприятий (совещаний, семинаров и т.п.) по реализации архитектурно-градостроительной политики и подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления» динамика также отрицательная -50,0. Вместе с тем, в показателе ежегодно отражается количество мероприятий, необходимых для эффективного решения задачи «Организация контроля и методической помощи органам архитектуры и градостроительства местных самоуправлений».