**Информация о достижении индикаторов**

**Программы развития «Алматы-2020» Управлением архитектуры и градостроительства города Алматы**

**за 2017 год**

В программе развития «Алматы-2020» Управлением архитектуры и градостроительства предусматривается достижение 3 целевых индикаторов:

1. **Целевой индикатор «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий»**

Целевой индикатор достигнут, при плановом значении 1888,3 тыс.кв.метров, фактическая общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий составила 1902,3 тыс.кв.м, из них Управлением строительства города Алматы введено 70,0 тыс.кв.м., ПКС Акимата города Алматы 55,3 тыс.кв.м, коммерческое жилье 1322,8 тыс.кв.м, индивидуальное жилищное строительство 447,8 тыс.кв.м., общежития 6,4 тыс.кв.м.

1. **Целевой индикатор «Охват территорий градостроительной документацией**»

Целевой индикатор достигнут, при плановом значении 40 %, фактическое исполнение составило 45,9 %. Общая территория города, охваченная градостроительной документацией по состоянию на 01.01.2018 года составляет 66,9 %, из них территория, охваченная градостроительной документацией в 2016 году составляла 21%, а в 2017 году составляет 45,9%. В 2017 году была проведена корректировка проектов детальных планировок площадью 3379 га .

1. **Целевой индикатор «Увеличение численности населения»**

Целевой индикатор достигнут, при плановом значении 2,4 %, фактическое исполнение составило 2,63 %. По статистическим данным по состоянию на 01.12.2017 года численность населения города Алматы составляла 1797431 человек, на 01.01.2017 года 1751308 человек, что составляет 2,63 % увеличения численности населения.

**Информация о достижении индикаторов**

**Программы развития «Алматы-2020» Управлением архитектуры и градостроительства города Алматы за 1 полугодие 2018 года**

В программе развития «Алматы-2020» Управлением архитектуры и градостроительства предусматривается достижение 3 целевых индикаторов:

1. **Целевой индикатор «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий»**

При плановом значении 1305 тыс.кв.метров, фактическая общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий составила 935,9 тыс.кв.м, из них Управлением строительства города Алматы введено 9,2 тыс.кв.м., коммерческое жилье 349,1 тыс.кв.м, индивидуальное жилищное строительство 577,6 тыс.кв.м.

1. **Целевой индикатор «Охват территорий градостроительной документацией**»

Плановое значениецелевого индикатора на 2018 год составляет 60%. Достижение данного индикатора будет до конца 2018 года.

1. **Целевой индикатор «Увеличение численности населения»**

При плановом значении 2,4 %, фактическое исполнение на 01.04.2018 года составило 0,76 %. По статистическим данным по состоянию на 01.04.2018 года численность населения города Алматы составила 1815677 человек, на 01.01.2018 года 1801993 человек, что составляет 0,76 % увеличения численности населения.

**Информация**

**о реализации бюджетных программ**

**за 2017 год**

Бюджетная программа 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне»

Исполнение плана финансирования по платежам за 2017 год составило 270165 тыс.тенге, при плане 272187 тыс.тенге. Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам составило 2022 тыс.тенге, в том числе 372 тыс.тенге за счет экономии по фонду оплаты труда,1650 тыс.тенге за счет экономии по государственным закупкам.

В бюджетной программе предусмотрено достижение четырех показателей прямого результата:

- штатная численность аппарата Управления гражданских и служащих. Фактическое выполнение 55 человек, при плановом значении 57 человек. Процент выполнения составил 96,5 %, недостижение показателя за счет наличия 2-х вакансий;

- количество выданных архитектурно-планировочных заданий. Фактическое выполнение 2634 штук, при плановом значении 2600 штук. Процент выполнения составил 101,3%, перевыполнение за счет обращений физических и юридических лиц;

- количество сотрудников, охваченных курсами повышения квалификации и переподготовки государственных служащих. Фактическое выполнение составило 17 человек, при плановом значении 17 человек. Процент выполнения составил 100%.

- количество объектов наружной (визуальной) рекламы в базе данных по результатам мониторинга. Фактическое выполнение 103014 штук, при плановом значении 102750 штук. Процент выполнения составил 100,3%, перевыполнение за счет обращений физических и юридических лиц.

Таким образом, из четырех показателей прямого результата, 1 показатель недостигнут, 1 показатель выполнен, 2 показателя перевыполнены.

Конечный результат бюджетной программы: увеличение доли по повышению квалификации и переподготовке сотрудников государственных служащих. Фактическое выполнение составило 33,3%, при плановом показателе 33,3%. Процент выполнения составил 100%.

Бюджетная программа 002 ««Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов»

Исполнение плана финансирования по платежам за 2017 год составило 1932668 тыс.тенге, при плане 1932744 тыс.тенге. Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам составило 76 тыс.тенге за счет экономии по государственным закупкам.

В бюджетной программе предусмотрено достижение 9 показателей прямого результата:

- Площадь территории для разработки и корректировки проектов детальных планировок. Фактическое выполнение составило 3379 га, при плановом значении 3379 га. Процент выполнения составил 100%. Была проведена корректировка проекта детальной планировки территории в границах севернее ул.Рыскулбекова, восточнее ул.Щепкина, южнее пр.Абая, западнее р.Б.Алматинка, корректировка проекта детальной планировки территории в границах южнее пр.Абая, севернее ул.Тимирязева, восточнее ул.Розыбакиева, западнее р.Есентай, корректировка проекта детальной планировки территории в границах восточнее пр.Сейфуллина, севернее пр.Райымбека, южнее пр.Рыскулова, западнее р.Малая Алматинка, корректировка проекта детальной планировки территории в границах севернее ул.Рыскулова, западнее ул.Шемякина и ул.Майлина, южнее ул.Бекмаханова , восточнее ул.Жансугурова , севернее ул.Осипенко и ул.Станционная, восточнее ул.Зорге и по пр.Суюнбая до ул.Рыскулова, корректировка проекта детальной планировки территории в границах севернее ул.Бекмаханова, западнее ул.Лавренева по границе города, севернее ул.2-я Остроумова до р.Есентай по р.Баскарасу, до ул.Бекмаханова.

- Количество выданных справок по определению адреса объекта недвижимости. Фактическое выполнение составило 20000 штук, при плановом значении 20000 штук. Процент выполнения составил 100 %.

- Количество зарегистрированных технических условий на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения. Фактическое выполнение составило 1321 зарегистрированных технических условий, при плановом значении 1200. Процент выполнения составил 110,1 %.

- Количество зарегистрированных согласованных проектов строительства, в том числе эскизных проектов. Фактическое выполнение составило 1336 зарегистрированных согласованных проектов строительства, при плановом значении 1200 штук. Процент выполнения составил 111,3%.

- Количество проектов «Разработка проекта преобразования жилищно-гражданских объектов по улицам Жибек Жолы, Гоголя, Панфилова, Кабанбай батыра и площали Астана». Разработан проект преобразования жилищно-гражданских объектов по улицам Жибек Жолы, Гоголя, Панфилова, Кабанбай батыра и площали Астана. Процент выполнения составил 100%.

- Количество проектов «Создание 3D автоматизированной геоинформационной системы г.Алматы. Создана 3D автоматизированная геоинформационная система г.Алматы. Процент выполнения составил 100%.

- Количество объектов для обследования на сейсмостойкость. Фактическое выполнение составило 7027 объектов, при плановом значении 7027 объектов. Процент выполнения составил 100%.

- Количество объектов для систематизации адресных данных на присоединенных территориях в 2014 году, путем перенумерации адресов объектов недвижимости. Фактическое выполнение составило 10000 объектов, при плановом значении 10000 объектов. Процент выполнения составил 100%

- Количество разрабатываемых эскизов фасадов существующих зданий с малыми архитектурными формами при корректировке существующего положения улично-дорожной сети в пределах красных линий. Фактическое выполнение составило 1129 эскизов фасадов, при плановом значении 1129. Процент выполнения составил 100%.

Таким образом, из 9 показателей прямого результата ,7 показателей достигнуты, 2 показателя перевыполнены.

Конечные результаты бюджетной программы:

- Обеспечение охвата территорий градостроительной документацией, не менее 40% к 2017 году. Достигнут на 114,8 %. Общая территория, охваченная градостроительной документацией по состоянию на 01.01.2018 года составляет 66,9 %, из них в 2016 году территория, охваченная градостроительной документацией составляла 21%, в 2017 году 45,9%, при плановом значении на 2017 год 40%.

- Учет введенных в эксплуатацию жилых зданий общей площадью. Достигнут на 100,7%. За 2017 год общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий составила 1902,3 тыс.кв.м., при плановом значении 1888,3 тыс.кв.м.

- Учет по увеличению численности населения. Достигнут на 109,6 %. По статистическим данным по состоянию на 01.12.2017 года численность населения составила 1 797431 человек, по состоянию на 01.01.2017 года 1751308 человек, что составляет 2,63% увеличения численности населения, при плановом значении 2,4%.

Таким образом, все показатели конечного результаты выполнены.

Бюджетная программа 005 «Капитальные расходы государственных органов»

Исполнение плана финансирования по платежам за 2017 год составило 3158 тыс.тенге, при плане 3561 тыс.тенге. Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам составило 403 тыс.тенге за счет экономии по государственным закупкам.

В бюджетной программе предусмотрено достижение 1 показателя прямого результата:

- Количество приобретенных основных средств – моноблоков. Фактическое выполнение составило 100%. Были приобретены 10 моноблоков, при плановом значении 10 штук.

Таким образом, показатель прямого результата достигнут.

Конечный результат бюджетной программы: охват материального обеспечения достигнут на 100%. Фактическое выполнение составило 23,3%, при плановом значении 23,3%.

Таким образом, показатель конечного результата достигнут.

**Информация**

**о реализации бюджетных программ**

**за 1 полугодие 2018 года**

Бюджетная программа 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне»

Исполнение плана финансирования по платежам за 6 месяцев 2018 года составило 110471 тыс.тенге, при плане 112021 тыс.тенге.

В бюджетной программе предусмотрено достижение четырех показателей прямого результата:

- штатная численность аппарата Управления гражданских и служащих. Фактическое выполнение 57 человек, при плановом значении 57 человек. Процент выполнения составил 100 %,

- количество выданных архитектурно-планировочных заданий. Фактическое выполнение 1458 штук, при плановом значении 2600 штук. Процент выполнения составил 56,1%,

- количество сотрудников, охваченных курсами повышения квалификации и переподготовки государственных служащих. Фактическое выполнение составило 9 человек, при плановом значении 18 человек. Процент выполнения составил 50%.

- количество объектов наружной (визуальной) рекламы в базе данных по результатам мониторинга. Фактическое выполнение 75246 объектов, при плановом значении 102750 штук. Процент выполнения составил 73,2%,

Бюджетная программа 002 ««Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов»

Исполнение плана финансирования по платежам за 6 месяцев 2018 года составило 829189 тыс.тенге, при плане 829189 тыс.тенге.

В бюджетной программе предусмотрено достижение 10 показателей прямого результата:

- Количество выданных справок по определению адреса объекта недвижимости. Фактическое выполнение составило 7877 штук, при плановом значении 20000 штук. Процент выполнения составил 40 %.

- Количество зарегистрированных технических условий на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения. Фактическое выполнение составило 393 зарегистрированных технических условий, при плановом значении 1100. Процент выполнения составил 35,7 %.

- Количество зарегистрированных согласованных проектов строительства, в том числе эскизных проектов. Фактическое выполнение составило 402 зарегистрированных согласованных проектов строительства, при плановом значении 1105 штук. Процент выполнения составил 36,4%.

- Количество проектов «Разработка проекта преобразования жилищно-гражданских объектов». Процент выполнения составил 100% . Разработаны проекта преобразования жилищно- гражданских объектов: пр.Абая и ул.Желтоксан, ул.Толе би и ул.Мендикулова, проект преобразования жилищно-гражданских объектов по улицам Фурманова, Богенбай батыра, Гоголя, Набережная реки Кіші Алматы, Абылай хана, Айтеке би, Кунаева, Казыбек би, Достык, Жамбыла, Жибек жолы, Байсейтовой, Набережная реки Есентай.

- Количество проектов детальных планировок для систематизации, анализа и создания единой сводной расширенной градостроительной базы в ГИС программе 49 проектов. Проводится систематизация, анализ и создание единой сводной расширенной градостроительной базы.

- Количество объектов для обследования на сейсмостойкость. Объявлен открытый конкурс.

- Площадь для проведения топографического мониторинга. Объявлен открытый конкурс.

- Количество систем для развития 3D автоматизированной геоинформационной системы г.Алматы. Объявлен открытый конкурс.

Бюджетная программа 005 «Капитальные расходы государственных органов»

Исполнение плана финансирования по платежам за 6 месяцев 2018 года составило 29870 тыс.тенге, при плане 29870 тыс.тенге.

В бюджетной программе предусмотрено достижение 1 показателя прямого результата:

- Количество приобретенных основных средств . Фактическое выполнение составило 67,7 %. Были приобретены 218 основных средств, при плановом значении 322 штук.