**Информация о достижении индикаторов**

**Программы развития «Алматы-2020» Управлением городского планирования и урбанистики города Алматы**

**за 2018 год**

В программе развития «Алматы-2020» Управлением городского планирования и урбанистики предусматривается достижение 3 целевых индикаторов:

1. **Целевой индикатор «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий»** достигнут, при плановом значении 1950 тыс.кв.метров, фактическая общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий составила 2006 тыс.кв.м, т.е.102,9%
2. **Целевой индикатор «Охват территорий градостроительной документацией**» достигнут, при плановом значении 60 %, фактическое исполнение составило 66,9 %. Общая территория города, охваченная градостроительной документацией по состоянию на 01.01.2019 года составляет 46953 га , при общей площади территории города 70220 га.
3. **Целевой индикатор «Увеличение численности населения»** достигнут, при плановом значении 2,4 %, фактическое исполнение составило 2,76 %. По статистическим данным по состоянию на 01.12.2018 года численность населения города Алматы составляла 1851710 человек, на 01.01.2018 года 1801993 человек, что составляет 2,76 % увеличения численности населения.

**Информация**

**о реализации бюджетных программ**

**за 2018 год**

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

Исполнение плана финансирования по платежам за 2018 год составило 280282 тыс.тенге, при плане 291620 тыс.тенге. Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам составило 11338 тыс.тенге, за счет экономии по фонду оплаты труда.

В бюджетной программе предусмотрено достижение четырех показателей прямого результата:

- штатная численность аппарата Управления гражданских и служащих. Фактическое выполнение 54 человек, при плановом значении 57 человек. Процент выполнения составил 94,7 %, недостижение показателя за счет наличия 3-х вакансий;

- количество выданных архитектурно-планировочных заданий. Фактическое выполнение 3723 штук, при плановом значении 3600 штук. Процент выполнения составил 103,4%, перевыполнение за счет обращений физических и юридических лиц;

- количество сотрудников, охваченных курсами повышения квалификации и переподготовки государственных служащих. Фактическое выполнение составило 18 человек, при плановом значении 18 человек. Процент выполнения составил 100%.

- количество объектов наружной (визуальной) рекламы в базе данных по результатам мониторинга. Фактическое выполнение 102750 штук, при плановом значении 102750 штук. Процент выполнения составил 100%.

Таким образом, из четырех показателей прямого результата, 1 показатель недостигнут, 2 показателя выполнены, 1 показатель перевыполнен.

Конечный результат бюджетной программы: увеличение доли по повышению квалификации и переподготовке сотрудников государственных служащих. Фактическое выполнение составило 37,2%, при плановом показателе 34%. Процент выполнения составил 109,4%.

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

Исполнение плана финансирования по платежам за 2018 год составило 3589973 тыс.тенге, при плане 3590774 тыс.тенге. Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам составило 801 тыс.тенге за счет экономии по государственным закупкам.

В бюджетной программе предусмотрено достижение 12 показателей прямого результата:

- 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 1100 зарегистрированных технических условий, при плановом значении 1100. Процент выполнения составил 100 %.

- Количество зарегистрированных согласованных проектов строительства, в том числе эскизных проектов. Фактическое выполнение составило 1105 зарегистрированных согласованных проектов строительства, при плановом значении 1105 штук. Процент выполнения составил 100%.

- Количество проектов «Разработка проекта преобразования жилищно-гражданских объектов. Фактическое выполнение составило 9 проектов при плановом показателе 9.Процент выполнения составил 100%.

- Количество проектов детальных планировок для систематизации , анализа и создания единой сводной расширенной градостроительной базы в ГИС программе . Фактическое выполнение составило 49 проектов при плановом показателе 49. Процент выполнения составил 100%.

- Количество объектов для обследования на сейсмостойкость. Фактическое выполнение составило 3131 объектов, при плановом значении 3131 объектов. Процент выполнения составил 100%.

- Площадь для проведения топографического мониторинга. Фактическое выполнение составило 11385 объектов, при плановом значении 11385 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 5301 эскизов фасадов, при плановом значении 5301. Процент выполнения составил 100%.

- Площадь для корректировки проекта установления водоохранных полос и зон малых рек и водоемов. Фактическое выполнение составило 350га при плановом показателе 350 га. Процент выполнения составил 100%.

- Количество разработанных и внедренных автоматизированных геоинформационных центров. Фактическое выполнение составило 1 при плановом показателе 1. Процент выполнения составил 100%.

-Количество создаваемого голографического макета генерального плана. Фактическое выполнение составило1, при плановом показателе 1. Процент выполнения составил 100%.

-Количество создаваемого информационно-цифрового центра градостроительных проектов .Фактическое выполнение составило 1, при плановом показателе 1. Процент выполнения составил 100%.

Таким образом, все показатели прямого результата достигнуты.

Конечные результаты бюджетной программы:

- Обеспечение охвата территорий градостроительной документацией, не менее 60% к 2018 году. достигнут, при плановом значении 60 %, фактическое исполнение составило 66,9 %. Общая территория города, охваченная градостроительной документацией по состоянию на 01.01.2019 года составляет 46953 га , при общей площади территории города 70220 га.

- Учет введенных в эксплуатацию жилых зданий общей площадью. Достигнут на 102,9%. За 2018 год общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий составила 2006 тыс.кв.м., при плановом значении 1950 тыс.кв.м.

- Учет по увеличению численности населения. Достигнут на 115 %. По статистическим данным по состоянию на 01.12.2018 года численность населения города Алматы составляла 1851710 человек, на 01.01.2018 года 1801993 человек, что составляет 2,76 % увеличения численности населения.

Таким образом, все показатели конечного результаты выполнены.

Бюджетная программа 005 «Капитальные расходы государственных органов»

Исполнение плана финансирования по платежам за 2018 год составило 2117500 тыс.тенге, при плане 2119650 тыс.тенге. Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам составило 2150 тыс.тенге за счет невыполнения договорных обязательств поставщиками по поставке сканеров в количестве 10 шт .

В бюджетной программе предусмотрено достижение показателя прямого результата:

- Количество приобретенных основных средств . Фактическое выполнение составило 96% .Были приобретены основные средства в количестве 244, при плановом значении 254 штук.

Конечный результат бюджетной программы: охват материального обеспечения. Фактическое выполнение составило 64%, при плановом значении 50%.

Таким образом, показатель конечного результата достигнут.

**Планы на 2018 год**

В 2019 году из средств местного бюджета выделено 1580,4 мл.тенге, в том числе 1149,2 млн.тенге на реализацию следующих проектов:

- Мониторинг "Плана регламента застройки функциональных зон территории города Алматы";

-Формирование и ведение информационной базы данных градостроительной деятельности города Алматы;

-Ведение дежурного плана инженерных сетей города Алматы;

-Выдача справки по определению адреса объекта недвижимости на территории города Алматы;

-Идентификация объектов недвижимости в дежурном плане АИС ГГК по материалам выдачи справки по определению адреса на территории города Алматы;

- -Корректировка существующего положения улично-дорожной сети в пределах красных линий с разработкой фасада существующих зданий с малыми архитектурными формами по г.Алматы (2этап);

-Корректировка проекта установления водоохранных полос и зон малых рек и водоемов с изменением русел рек по г.Алматы;

-Мониторинг базы транспортной инфраструктуры по городу Алматы;

- Разработка и корректировка проектов детальных планировок