

Стратегический план Государственного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны» на 2014-2018 годы

Астана, 2014

Раздел 1. Миссия и видение Государственного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны»

Миссия. Обеспечение развития Астаны как столицы с качественной городской средой, развитой инфраструктурой и самобытной архитектурой.

Осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области архитектуры и градостроительства как системы жизнеобеспечения городской инфраструктуры, которая в силу социально-экономической значимости требует прямого государственного управления.

Видение. Эффективное функционирование системы управления в архитектурно-градостроительной деятельности города Астаны.

Сбор и подготовка исходной информации, включающей картографическую, статистическую и текстовую информацию, характеризующую территорию градостроительного регулирования, материалов и информационных ресурсов для государственного градостроительного кадастра города Астаны, а также ведение Государственного градостроительного кадастра.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития в сфере архитектуры и градостроительства

Стратегическое направление 1. Развитие архитектуры и градостроительства города Астаны в соответствии с Генеральным планом города.

1.1. Основные параметры развития

Долгосрочные перспективы территориального развития столицы должны быть обеспечены надлежащим контролем реализации Генерального плана развития г. Астаны и выполнением плана охвата проектами застройки и проектами детальной планировки (далее - ПДП) территории города, предназначенной для застройки в соответствии с Генеральным планом. За 2010-2012 годы ПДП разработаны на 10,6 тыс. га территории г. Астаны.

В плане работ на 2010-2012 годы была предусмотрена реализация поручений в соответствии с Протоколами совещаний с участием Президента Республики Казахстан (от 11.12.08 г. № 01-7.20; от 23.04.09 г. № 01-7.5; от 8.10.09 г. № 01-7.13, от 2.04.10 г. № 01-7.6, от 3.06.11 г. № 01-7.7, от 11.04.12 г. № 01-7.2); протокольных поручений Премьер-Министра РК; протокольных поручений Гос.комиссии по контролю за ходом строительства нового центра г. Астаны; поручений Акима г. Астаны;

За предыдущие 3 года выполнены следующие работы.

Разработаны и утверждены 39 ПДП, корректировок ПДП, концепции ПДП, предпроектной документации.

Завершена работа над проектом градостроительного развития территорий пригородной зоны г. Астаны (1 этап), утвержденный постановлением акимата г. Астаны от 27.12.10 г. № 20-1247п.

Выполнен Проект корректировки генерального плана развития г. Астаны до 2030 года, утвержденный постановлением Правительства РК от 30.07.11 г. № 884 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15.08.01 г. № 1064 «О генеральном плане города Астаны».

Разработан проект Комплексной схемы архитектурно-художественного оформления г.Астаны на 2011-2013 гг., утвержденный постановлением акимата г. Астаны от 15.07.11 г. № 20-649п «Об утверждении проекта комплексной схемы архитектурно-художественного оформления г. Астаны».

Разработана Комплексная схема градостроительного развития территорий пригородной зоны г. Астаны.

Организованы и проведены международные и республиканские, архитектурные и градостроительные конкурсы на лучшие эскиз-идеи проектов: Казахский драмтеатр; Русский драмтеатр; Дворец творчества школьников; Музей истории Казахстана; Центр отдыха на оз. Майбалык; Общественно-жилой комплекс в районе ул. Кенесары и Кумисбекова; Реконструкция территории по оси ул. Асан кайгы (Гастелло) от пр.Богенбай батыра до р.Акбулак; Парка в г. Астане; Городских часов в г. Астане и Монуумента жертв коллективизации и голодомора 1932-1933 годов в Казахстане; Входной группы горпарка культуры и отдыха со стороны пр.Туран; памятника Курмангазы Сағырбайұлы и скульптурной части памятника «Ашаршылық құрбандарына ескерткіш»; реконструкции Дворца "Жастар" в г. Астане и прилегающего пешеходного бульвара от пр. Республики до ул. Асан Кайгы.

Изготовлен макет г. Астаны в масштабе 1:2 000.

Проведена работа по организации Мониторинга и координации проектных работ инженерной инфраструктуры по 5-ти районам приоритетной застройки: Аллея "Мынжылдык", район западнее пр.Туран, район вдоль пр.Орынбор, район на территории гаражного кооператива "Южный" и район в границах ул.Мирзояна, ул.Ақыртас, пр.Тәуелсіздік, пр. Р. Қошқарбаева.

1.2. Анализ основных проблем

Основными проблемами для развития архитектуры и градостроительства города Астаны являются:

неполное обеспечение населенных пунктов, входящих в пригородную территорию города, градостроительной документацией (Генеральными планами), соответствующих современным требованиям;

несовершенная нормативно-правовая база;

недостаточная нормативно-техническая база;

сжатые сроки организации и проведения архитектурных и градостроительных конкурсов.

1.3. Оценка основных внешних и внутренних факторов

Возможными рисками или обстоятельствами, которые могли бы помешать достижению целей или быть внешними факторами, не поддающимися контролю со стороны Государственного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны»

(далее - Управление), являются результаты финансового кризиса. В этом случае будут разрабатываться мероприятия по сокращению административных и других расходов, не влияющие на выполнение поставленных задач. Кроме этого есть риск оттоков высокопрофессиональных специалистов в частные компании. Для предотвращения данного риска будут разрабатываться мероприятия по поощрению за выполнение сложных задач, требуемых особых знаний и опыта от специалистов.

Стратегическое направление 2. Ведение городского градостроительного кадастра г. Астаны.

2.1. Основные параметры развития

В течение 2012 года в рамках ведения городского градостроительного кадастра г. Астаны (далее ГГК г. Астаны) были запланированы следующие основные группы работ на общую сумму 155 000,0 тыс.тенге, фактический выполнение составляет 100%, в том числе:

- обеспечение ведение база данных инженерных сетей – 37 769,9тыс.тенге, обеспечение ведение баз данных Градостроительного плана – 26 896,02тыс. тенге,обеспечение ведение баз данных Архитектурного плана – 58 476,2тыс. тенге, обеспечение ведение баз данных Строительного плана – 31 857,9тыс. тенге,

2.2. Анализ основных проблем

Основные проблемы в области ведения Государственного градостроительного кадастра в г. Астане:

- 1) обмена и интеграции существующих информационных систем и ресурсов участников развития ГИС города Астаны;
- 2) модернизация и интеграция накопленной базы данных информационной системы Государственного градостроительного кадастра в объединенную систему электронного документооборота на базе Lotes Notes, в целях организации доступа участников информационного обмена к базе данных ГГК.
- 3) экспертиза и разработка информационных систем и программного обеспечения, развитие прикладных информационных и медийных технологий, геоинформационных систем в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.3. Оценка основных внешних и внутренних факторов

Намечена положительная тенденция в решении проблем по ведению городского градостроительного кадастра:

- в результате информационного обмена и интеграции существующих информационных систем и ресурсов участников развития ГИС города Астаны, стало широкое применение и внедрение данной системы в производственные процессы государственными органами и подведомственными организациями, так как ГИС города Астаны основывается на использовании всех информационных ресурсов, функционирующих и создаваемых на территории города Астаны, и имеет важное стратегическое значение для города Астаны и Республики Казахстан в целом;
- в рамках реализации проекта «Электронное Правительство» предусматривается модернизация и интеграция накопленной базы данных информационной системы Государственного градостроительного кадастра в объединенную систему

электронного документооборота на базе Lotes Notes, в целях организации доступа участников информационного обмена к базе данных ГГК.

Цель 3. «Обеспечение разработки проектов детальной планировки генерального плана города Астаны топографическими съемками и схемами города»

3.1. Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.

Топографические съемки должны быть выполнены в масштабе 1:2000 по следующим участкам:

1. Разработка ПДП в границах новый административный центр и улиц города на 18 планшетах.

Всего 1 620,9га.

3.2. Анализ основных проблем

Товарищество с 2010 года изготавливает схемы и выполняет топографические съемки по заказу клиентов а схемы по заказу акимата. С начало не хватало специалистов и необходимых оборудований. На сегодняшний день отдел геодезии и картографии обеспечены всеми необходимыми оборудованиями, специалистами и спецодеждой. Следует отметить, что в конце 2010 предприятием приобретено автотранспорта для выезда на отдаленные участки.

3.3. Оценка основных внешних и внутренних факторов

Возможными рисками или обстоятельствами, которые могли бы помешать достижению целей или быть внешними факторами, не поддающимися контролю со стороны Товарищества, является результаты финансового кризиса, в том числе недофинансирование (не оплата за выполненные работы) со стороны Администратора бюджетных программы, т.е. ГУ «Управление архитектуры и градостроительства г. Астаны». В этом случае будут разрабатываться мероприятия по сокращению административных и других расходов, не влияющие на выполнение поставленной задачи перед Товариществом. Кроме этого есть риск оттоков высокопрофессиональных специалистов по моделированию 3D на другие частные компании. Для предотвращения данного риска будут разрабатываться мероприятия по поощрению за выполнения сложных задач в производстве, требуемых особых знаний и опыта от специалистов.

Стратегическое направление 3. Достижение архитектурного уровня мировых столиц

5.1. Основные параметры развития

Управлением продолжена работа по исполнению протокольных поручений Главы государства, Государственной комиссии по контролю за ходом строительства нового центра города Астаны.

Основной задачей данной работы является выявление отступлений в ходе строительства объекта от согласованных чертежей на строительство и доведения их до сведения заказчика с целью принятия мер по приведению их в соответствие.

Проверке подвергаются натурные геометрические размеры привязки на местности и вертикальные отметки выполненных в ходе строительства траншей подземных коммуникаций, котлованы, наземные, надземные сооружения и конструктивные элементы зданий и сооружений ниже нулевой отметки, включая подземные части одноэтажных и многоэтажных зданий, а также улиц и дорог, тротуаров, элементов озеленения и благоустройства.

Проверка строительно-монтажных работ осуществляется в период их приемки, перед подписанием представителями заказчика акта выполненных и скрытых работ.

Данная работа осуществляется во исполнение протокольных поручений акима города Астаны от 18 апреля 2007 года, 27 июля 2007 года и письма Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 12 сентября 2007 года № 17/4-11240, направленных на соблюдение градостроительной дисциплины, качественной реализации согласованных проектных решений в процессе строительства и необходимостью непрерывного и оперативного реагирования на поручения Президента и Правительства Республики Казахстан.

Одной из основных целей Управления, как уполномоченного органа, осуществляющего контроль за производством, распространением и размещением рекламы, является представление в органы налоговой службы сведений о выданных разрешительных документах в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан, а также предотвращение и пресечение ненадлежащих реклам.

В результате проведенных работ с соответствующими налоговыми управлениями районов совместно с другими государственными органами по плану мероприятий за отчетный период поступление средств в бюджет за размещение наружной рекламы выполнено на 118 %. В рамках проведения данного мероприятия проводились выездные проверки по привлечению максимального количества налогоплательщиков за размещение наружной рекламы, по выявлению размещенных реклам на движимых объектах с привлечением СМИ в целях проведения массово-разъяснительной работы.

В рамках международного заказного архитектурного конкурса на лучшую эскиз идею проекта Фонда и Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан всего поступило 20 работ, в том числе 9 от зарубежных авторов и 10 от казахстанских авторов. В их числе 4 заказные работы, выполненные Хиджас бин Кастури (Малайзия), Арата Исодзаки (Япония), Бьярке Ингельс (Дания) и Проектной академией «KAZGOR» (Казахстан). В инициативном порядке по данному конкурсу поступило 15 работ, из них 10 от казахстанских авторов и по одной работе из Австралии, Италии, Швейцарии, Турции и Англии.

В рамках заказного международного архитектурного конкурса на лучшую эскиз идею проекта Театра оперы и балета всего поступило 12 работ, в том числе 5 от зарубежных авторов и 7 от казахстанских авторов. В их числе 3 заказные работы, это от Риккардо Бофилла (Испания), Роберта Стерна (США) и от бюро «Роббрехт ен Дем Архитектен» (Бельгия). В инициативном порядке по данному конкурсу поступило 9 работ, из них 7 из Казахстана и по одной работе из Италии и Швейцарии.

В рамках открытого республиканского архитектурного конкурса на лучшую эскиз идею проекта новой Соборной мечети в городе Астане поступило 26 работ, в том числе 25 из Казахстана и одна работа из Малайзии.

Организованы и проведены архитектурные конкурсы на лучшую эскиз-идею по проектированию городских часов в городе Астане и Монумента жертв коллективизации и голодомора 1932-1933 годов в Казахстане («Ашаршылық құрбандарына ескерткіш»).

По итогам конкурса на лучшую эскиз-идею по проектированию городских часов первое место разделено между двумя участниками ИП «Астанапромдизайн» и ТОО «Samgau», среди молодых архитекторов признана лучшей эскиз-идея ТОО «Астанапроект».

В апреле проведен конкурс на лучшую эскиз-идею входной группы городского парка культуры и отдыха со стороны проспекта Туран.

В рамках реализации поручения Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева от 26 сентября 2011 года №ЖТ-Ұж-13650,1 проведен открытый Республиканский конкурс на лучшую эскиз-идею памятника Курмангазы Сағырбайулы и на лучшую эскиз-идею скульптурной части памятника «Ашаршылық құрбандарына ескерткіш».

3.2. Анализ основных проблем

Мониторинг соответствия отводов и архитектурно-планировочных заданий Генеральному плану, соответствия разделов Генерального плана рабочих проектов архитектурно-планировочному заданию, эскизному проекту и ПДП был организован в период с июня 2007 года по декабрь 2008 года. За этот период были подвергнуты мониторингу 426 объектов строительства.

В результате проводимой работы обеспечивалось соответствие проектной документации ранее утвержденным градостроительным документам, что в конечном итоге вело к росту качества проектирования и строительства объектов в столице.

В 2010 году Управлением также приостановлена работа по мониторингу проектной документации на строительство, по соответствию отводов, проектов детальной планировки и архитектурно-планировочных заданий Генеральному плану и эскизному проекту из-за отсутствия финансирования.

3.3. Оценка основных внешних и внутренних факторов

Возможными рисками или обстоятельствами, которые могли бы помешать достижению целей или быть внешними факторами, не поддающимися контролю со стороны Управления, являются результаты финансового кризиса. В этом случае будут разрабатываться мероприятия по сокращению административных и других расходов, не влияющие на выполнение поставленной задачи. Кроме этого есть риск оттоков высокопрофессиональных специалистов в другие частные компании. Для предотвращения данного риска будут разрабатываться мероприятия поощрению за выполнения сложных задач, требуемых особых знаний и опыта от специалистов.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Развитие архитектуры и градостроительства города Астаны в соответствии с Генеральным планом города.

Цель 1. Разработка градостроительных мероприятий, направленных на создание комфортной жизнедеятельности населения

Код и наименование бюджетной программы (подпрограммы) 002 000

«Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов»

Целевой индикатор (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источник информа-ции	в том числе с указанием промежуточного значения							
		в отчетном периоде			в плановом периоде				
		ед. изм.	2012 год (отч.)	2013 год (тек.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Удельный вес территории, охваченной разработкой ПДП за последние 5 лет	Отчет ТОО «НИПИ «Астанаген-план»	%	22,9	25,2	27,4	32,8	32,8	42,1	35,1
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.1.1. Обеспечить выполнение плана охвата проектами застройки и проектами детальной планировки территории города, разработку схем, проведение и участие в республиканских и международных конкурсах, семинарах, выставках.									
Показатели прямых результатов	Источник информации	ед. изм.	отчетный период		плановый период				
			2012 год (отч.)	2013 год (тек.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год

Целевой индикатор (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источник информа-ции	в том числе с указанием промежуточного значения								
		в отчетном периоде			в плановом периоде					
		ед. изм.	2012 год (отч.)	2013 год (тек.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Удельный вес территории, охваченной разработкой ПДП за последние 5 лет	Отчет ТОО «НИПИ «Астанаген-план»	%	22,9	25,2	27,4	32,8	32,8	42,1	35,1	
1. Количество разработанных ПДП, корректировок ПДП, концепции ПДП, пред-проектной документации	Отчет ТОО «НИПИ «Астанаген-план»	шт.	14	26	6	18	18	18	17	
2. Количество разработанных схем	Отчет ТОО «НИПИ «Астанагенплан»	шт.	1	3	1	1	1	1	1	
3. Количество проведенных архитектурных, градостроительных конкурсов	Отчет ТОО «НИПИ «Астанагенплан»	шт.	1	1	1	1	1	1	1	
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов		срок реализации в плановом периоде								
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год				
1. Проведение анализа ранее разработанных ПДП, корректировок ПДП, концепций ПДП, пред-проектных документов, схем		x	x	x	x	x				
2. Проведение натурного обследования территории		x	x	x	x	x				
3. Сбор исходных данных		x	x	x	x	x				
4. Разработка задания на проектирование		x	x	x	x	x				
5. Подготовка материалов к Архитектурному совету		x	x	x	x	x				
6. Организация, проведение и участие в международных семинарах, выставках, конкурсах		x	x	x	x	x				
7. Обеспечение издания альбомов конкурсных работ		x	x	x	x	x				
8. Подготовка протоколов подведения итогов конкурсов		x	x	x	x	x				
9. Мониторинг и координация проектных работ		x	x	x	x	x				
10. Корректировка генерального плана города Астаны		x								

Стратегическое направление 2. Ведение государственного градостроительного кадастра города Астаны.

Цель 2.1. Организация и ведение Государственного градостроительного кадастра города.

Код и наименование бюджетной программы (подпрограммы) 002 000 «Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов»

Целевой индикатор (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источник информации	в том числе с указанием промежуточного значения								
		в отчетном периоде			в плановом периоде					
		ед-ца изм.	2012 г (отчет)	2013 г(тек.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Количество объектов внедренных в базу градостроительного кадастра города		шт.	14570	12237	17939	15739	16839	18016	19276	
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:										
Задача 2.1.1. Обеспечение ведение баз данных ГГК										
Показатели прямых результатов	Источник информа-ции	ед-ца изм.	Отчетный период		плановый период					
			2012 год (отчет)	2013 (тек.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Охват базы данных ГГК		шт.	14570	12237	14716	15739	16839	18016	19276	
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов										
					срок реализации в плановом периоде*					
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1					2	3	4	5	6	
Охват базы данных инженерных сетей:										
1. Обеспечение функционирования и своевременного обновление баз данных инженерных сетей										
					x	x	x	x	x	
2. Проведение регистрации согласованных проектов инженерных сетей										
					x	x	x	x	x	
Охват базы данных Градостроительного плана:										
1.Регистрация решений по выбору, предоставлению земельных участков, акты выбора согласования										
					x	x	x	x	x	
Охват базы данных Архитектурного плана:										
1.Проведение регистрации документов архитектурного плана										
					x	x	x	x	x	
Охват базы данных Строительного плана:										
1. Проведение регистрации документов строительного плана										
					x	x	x	x	x	

Цель 2.2. Обеспечение разработки проектов детальной планировки Генерального плана города Астаны топографическими съемками

Целевой индикатор	Источ-ник инфор-мации	в том числе с указанием промежуточного значения								
		в отчетном периоде			в плановом периоде					
		ед-ца изм.	2012 год (отчет)	2013 год (тек.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Охват территорий города для проведения топографических съемок	База данных ГИС га		2488,6	7906,2	8732,5	8654	8932	8240	8344	
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:										
Задача 2.2.1. Обеспечение проведения топографических съемок										
Показате-ли прямых результата-тов	Источ-ник инфор-мации	ед-ца изм.	Отчетный период		плановый период					
			2012 год (отчет)	2013 год (тек.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Количество схем по участкам	База данных ГИС шт.		9	19	6	18	18	18	17	
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов										
					срок реализации в плановом периоде					
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1					2	3	4	5	6	
1. Выезд на местность										
					x	x	x	x	x	
2. Проведение топографических съемок по объектам заказчика										
					x	x	x	x	x	

Стратегическое направление 3. Достижение архитектурного уровня мировых столиц

Цель 3.1. Совершенствование среды жизнедеятельности и улучшение архитектурного облика столицы

Код бюджетных программ, направленных на достижение цели: 001, 002;

Целевой индикатор	Источ-ник информации	в том числе с указанием промежуточного значения								
		в отчетном периоде			в плановом периоде					
		ед. изм.	2012 год (отчет)	2013 год (тек.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Количество согласован-ных проектов	Отчет Управле-ния	шт.	1218	1308	1512	1532	1639	1639	1639	
Количество согласован-ных рекламных мест	Отчет Управле-ния	шт.	115	138	165	206	220	235	235	
Объем поступлений в бюджет за размещение наружной рекламы	Отчет Управле-ния	тыс. тенге	425026	439431	455576	472385	492009	526450	563301	
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:										
Задача 3.1.1. Обеспечить прохождение согласования лучших проектных работ										
Показатели прямых результатов	Источ-ник информации	ед. изм.	Отчетный период		плановый период					
			2012 год (отчет)	2013 год (тек.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Количество проведенных градострои-тельных советов и предворитель-ных советов	Отчет Управле-ния	шт.	44	48	51	55	59	63	67	
Количество согласован-ных эскизных проектов	Отчет Управ-ления	шт.	1089	1200	1250	1300	400	1450	1500	
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов			срок реализации в плановом периоде							
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год			
1			2	3	4	5	6			
1.	Рассмотрение и утверждение проектов на заседании Градсовета города Астаны	шт.	x	x	x	x	x			
1.	Согласование проектов с уполномоченными органами	шт.	x	x	x	x	x			

Задача 3.1.2. Развитие наружной рекламы столицы										
Показатели прямых результатов	Источ-ник информации	ед. изм.	Отчетный период							
			2012 год (отчет)	2013 год (тек.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Количество смены имиджей на рекламных объектах	Отчет Управле-ния	Ед.	1218	1308	1512	1532	1639	1754	1754	
2. Количество выданных разрешитель-ных документов	Отчет Управле-ния	Ед.	519	604	712	854	914	914	914	

3. Количество рекламопроизводителей	Отчет Управления Утвержденные планы ФХД	Ед.	112	128	132	141	151	161	165	
4. Учет рекламных конструкций		Шт.		3000	3000					
срок реализации в плановом периоде										
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		
1				2	3	4	5	6		
1.	Проведение мониторинга по наружной рекламе			x	x	x	x	x		
1.	Согласование проектов по рекламе			x	x	x	x	x		
1.	Ведение мониторинга наружной рекламы улиц на территории города Астаны			x	x	x	x	x		

Задача 3.1.3. Обеспечение подготовки исходных разрешительных документов по предоставлению земельных участков и проектирования.

Показатели прямых результатов	Источник информации	ед. изм.	Отчетный период		плановый период				
			2012 год (отчет)	2013 год (тек.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество ПИРД по предоставлению земельных участков	Отчет Управления	шт.	1236	2100	2100	2316	2471	2625	2625
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов			срок реализации в плановом периоде						
1			2	3	4	5	6	7	8
1.	ПИРД по предоставлению земельных участков и проектирования		x	x	x	x	x	x	
2.	Рассмотрение актов выборов земельных участков на соответствие их градостроительной документации и заключений по актам выбора земельных участков		x	x	x	x	x	x	

Задача 3.1.4. Ведение дежурного плана города Астаны.

Показатели прямых результатов	Источник информации	ед. изм.	Отчетный период		плановый период				
			2012 год (отчет)	2013 год (тек.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество рассматриваемых объектов и районов по ведению дежурного плана	Отчет Управления	шт.	-	15	16	17	17	18	13
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов			срок реализации в плановом периоде						
1			2	3	4	5	6	7	8
1.	Мониторинг объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.		x	x	x	x	x	x	
2.	Справка с дежурного плана по объекту (застройщику) мониторинга.		x	x	x	x	x	x	

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического и (или) программного документа
---	---

Стратегическое направление 1. Развитие архитектуры и градостроительства города Астаны в соответствии с Генеральным планом города Цель 1.1. Разработка градостроительных мероприятий, направленных на создание комфортной жизнедеятельности населения	Указ Президента Республики Казахстан «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» от 1 февраля 2010 года № 922.
	Указ Президента Республики Казахстан «О Стратегическом плане устойчивого развития города Астаны до 2030 года» от 17 марта 2006 года № 67.
Стратегическое направление 2. Ведение государственного градостроительного кадастра города Астаны Цель 2.1. Организация и ведение Государственного градостроительного кадастра города Астаны.	Протокол совещания с участием Президента Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему устойчивому развитию города Астаны» от 11 апреля 2012 года № 01-7.2.
	Протокол совещания с участием Президента Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему устойчивому развитию города Астаны и мерах по подготовке к проведению Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017» от 22 апреля 2013 года № 01-7.6.
	Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 6 июля 1995 года N 931 «О Государственном градостроительном кадастре»
	Постановление акимата города Астаны от 13 марта 2008 года №20-307П «О создании ГКП на правах хозяйственного ведения «Астана қала құрылысы кадастры» ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны»
	Указ Президента Республики Казахстан от 28.08.2006г. №167 «О стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года»
	Проект Указа «О стратегическом плане устойчивого развития г. Астаны до 2030»

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа	Период реализации
1	2	3
Стратегическое направление 1. Развитие архитектуры и градостроительства города Астаны в соответствии с Генеральным планом Цель 1. Разработка градостроительных мероприятий, направленных на создание комфортной жизнедеятельности населения	1. Проведение анализа ранее разработанных проектов детальной планировки	В течение 2014-2018 годов
	2. Разработка задания на проектирование	
3. Изучение международного опыта в архитектурно-художественном оформлении городской среды		
4. Натурное обследование территории		
5. Проведение анализа развития региона по отраслям за последние десятилетия		
Стратегическое направление 2. Ведение городского градостроительного кадастра города Астаны Цель 2.1. Организация и ведение Государственного градостроительного кадастра	6. Ведение базы данных «Акты вводов в эксплуатацию»	В течение 2014-2018 годов
Цель 2.2. Обеспечение разработки проектов детальной планировки Генерального плана города Астаны топографическими съемками Стратегическое направление 3. Достижение архитектурного уровня мировых столиц Цель 3.1. Совершенствование среды жизнедеятельности и улучшение архитектурного облика столицы	7. Внедрить современные технологии управления	В течение 2014-2018 годов
	8. Пополнение базы данных «Технические паспорта зданий и сооружений»	
	9. Проведение топографических съемок по объектам заказчика	
	10. Рассмотрение и утверждение проектов на заседании Градсовета города Астаны	
	11. Согласование проектов с уполномоченными органами	
	12. Проведение мониторинга по наружной рекламе	
	13. Согласование проектов по рекламе	

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры осуществляемые государственными органами
1	2	3
Стратегическое направление 2. Введение государственного градостроительного кадастра города		
Цель 2.1.1. Организация и ведение Государственного градостроительного кадастра города Астаны		
Обеспечение ведение баз данных ГГК инженерных сетей.	УАиГ г. Астаны	Предоставление информационных данных для внесение баз данных.
Обеспечение ведение баз данных Градостроительного плана	УАиГ г. Астаны	Предоставление информационных данных для внесение баз данных.
Обеспечение ведение баз данных Архитектурного плана.	УАиГ г. Астаны	Предоставление информационных данных для внесение баз данных.
Обеспечение ведение баз данных Строительного плана.	УАиГ г. Астаны	Предоставление информационных данных для внесение баз данных.
Стратегическое направление 3. Достижение архитектурного уровня мировых столиц		
Цель 3.1. Совершенствование среды жизнедеятельности и улучшение архитектурного облика столицы		
Объем поступлений в бюджет за размещение наружной рекламы	ГУ «Налоговый департамент города Астаны»	Выдача информации по поступлению в бюджет за размещение наружной рекламы



Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
1	2	3
Внешние риски		
Невыполненные объемы работ в связи с экономическим кризисом в мире	Не выполнение плана	Сокращение административных расходов и прочих расходов, не влияющих на выполнение планов
Внутренние риски		
Наличие не взысканной дебиторской задолженности	Не в полном объеме рассмотрение внутренних расходов	Перед выполнением объемов работ подписывать предварительные договоры по выполнению работ
Возможные оттоки высокопрофессиональных специалистов по моделированию 3D на другие частные компании	Не выполнение плана	Разработать мероприятий по поощрению за выполнения сложных задач в производстве, требуемых особых знаний и опыта от специалистов

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа	001 000 «Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне»							
Описание	Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда налоги, обеспечение канцелярскими и прочими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств и техническое обслуживание оргтехники и т.д.							
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			Индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/развитие			Текущая бюджетная программа				
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		плановый период			2017 год	2018 год
		2012 год (отчет)	2013 год (тек.)	2014 год	2015 год	2016 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

показатели эффективности								
объем бюджетных расходов		тыс. тенг- 686466	1214228	867284	767494	821219		

Бюджетная программа	005 «Капитальные расходы государственного органа»							
Описание	Укрепление материально-технической базы Управления							
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			Осуществление капитальных расходов				
	в зависимости от способа реализации			Индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/развитие			Текущая бюджетная программа				
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		плановый период				
		2012 год (отчет)	2013 год (тек.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата		x						
Закуп компьютерной техники	шт.		3	5				
Закуп принтеров	шт.	x	3	5				
Закуп организационной техники и оборудования	шт.	x		3				
Закуп программного обеспечения	шт.	x		3				
Закуп офисной мебели	шт.	8	5		8	10		
Закуп георадара	шт.			1				
показатели конечного результата								
Материально-техническая обеспеченность сотрудников Управления	%	70	75	80	85	90		
показатели качества								
показатели эффективности								
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1576	1717	26837	1966	2103		

7.2. Свод бюджетных расходов

Бюджетные расходы	Ед. изм.	отчетный период		Плановый период			2017 год	2018 год
		2012 год (отчет)	2013 год (тек.)	2014 год	2015 год	2016 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО								
бюджетных расходов:	тыс. тенге	765636,9	2126738	1007847	851660	906942		
Текущие бюджетные программы	тыс.тен-ге	765636,9	2126738	1007847	851660	906942		
Бюджетные программы развития	тыс.тен-ге							

Оперативная отчетность Государственного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны» за 2013 год

Анализ бюджетных программ по состоянию на 1 января 2014 года

Показатели бюджетной программы	Наименование показателя	ед.изм.	Отчетный период		Причины не достижения результатов/ неосвоение бюджетных средств
			План на 2013 год	Факт на 2013 год	
1	2	3	4	5	6
Наименование бюджетной программы	001 000 «Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне»				
Описание	Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств и на представительские расходы и т.д.				
	в зависимости от содержания		Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг		
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная бюджетная программа		
Вид бюджетной программы	текущая/развитие		текущая бюджетная программа		
Наименование показателей бюджетной программы					
показатели прямого результата Содержание аппарата Управления с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности в количестве		ед.	35	35	
Количество проведенных градостроительных советов и предварительных советов		ед.	28	28	
Количество согласованных эскизных проектов		шт.	40	1575	
Охват ротации имиджа на рекламных объектах		ед.	1815	1314	
Количество выданных разрешительных документов		ед.	604	609	
показатели конечного результата Количество согласованных проектов		шт.	1308	967	
Количество согласованных рекламных мест		шт.	212	275	

показатели качества	x	x	x	x	x
показатели эффективности	x	x	x	x	x
объем бюджетных расходов		тыс.тг	81497	81494	По состоянию на 1 января 2014 года план по платежам составил -81497 тыс. тенге, освоение составило на 81494 тыс. тенге. Объем бюджетных расходов не исполнен на сумму 3.0 тыс. тенге, фактические затраты оказались меньше чем было запланированного.
Наименование бюджетной программы	002 000 "Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов"				
Описание	Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда и на сопровождение информационных программ				
	в зависимости от содержания		Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг		
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная бюджетная программа		
Вид бюджетной программы	текущая/развитие		текущая бюджетная программа		
Наименование показателей бюджетной программы					
показатели прямого результата	Количество разработанных ПДП, корректировок ПДП, концепции ПДП, предпроектной документации	шт.	25	25	
Разработка градостроительных схем		шт.	2	3	
Охват базы данных инженерных сетей		шт.	4634	6577	
Охват базы данных градостроительного плана		шт.	1880	563	
Охват базы данных архитектурного плана		шт.	6100	8945	
Охват базы данных строительного плана		шт.	2530	3110	
Охват территорий города для проведения топографических съемок		га	5375,4	5960,9	

Количество топографических съемок по участкам		планшет	29	29	
Территория города, отведенная под строительства новых перспективных промышленных производств		га	560	560	
показатели конечного результата Удельный вес территории, охваченной разработкой ПДП		%	13,3	10,3	
Количество разработанных комплексных схем, градостроительных с хем		шт.	2	3	
Количество протоколов и заключений по мониторингу и координации проектных работ		шт.	650	2068	
Количество объектов, внедренных в базуградостроительного кадастра города		шт.	15144	24874	
показатели качества					
показатели эффективности					
объем бюджетных расходов		тыс.тг	1 214 228	1 214 228	По состоянию на 1 января 2014 года план по платежам составил - 1214228.0 тыс. тенге, освоение составило на 100 %
Наименование бюджетной программы	005 000 «Капитальные расходы государственного органа»				
Описание	Укрепление материально-технической базы Управления				
	в зависимости от содержания		Осуществление государственных функций, полномочий		
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная бюджетная программа		
Вид бюджетной программы	текущая/развитие		текущая бюджетная программа		
Наименование показателей бюджетной программы					
показатели прямого результата Закуп компьютерной техники		шт.	x	x	
Закуп принтеров		шт.	x	x	
Закуп сервисного оборудования		шт.	x	x	

Закуп организационной техники и оборудования		шт.	x	x	
Закуп офисной мебели		шт.	8	8	
показатели конечного результата Материально-техническая обеспеченность сотрудников Управления		%	80	80	
показатели качества					
показатели эффективности					
объем бюджетных расходов		тыс.тг	1717	1716,9	По состоянию на 1 января 2014 года план по платежам составил - 1717.0 тыс. тенге, освоение составило - 1716.9 тыс. тенге. Объем бюджетных расходов не исполнен на сумму 0.1 тыс. тенге, за счет экономии по госзакупкам.
Наименование бюджетной программы	065 000 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»				
Описание	Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц				
	в зависимости от содержания				Осуществление государственных функций, полномочий
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная бюджетная программа
Вид бюджетной программы	текущая/развитие		текущая бюджетная программа		
Наименование показателей бюджетной программы					
показатели прямого результата Приобретение стел в виде шаров для установки на устоях моста по пр. Сарыарка через реку Есиль		шт.	4	4	
Приобретение стел в виде колонн для установки на устоях моста М-2 через реку Есиль		шт.	4	4	
Осуществление окончательного расчета за стелы в виде колонн для установки на устоях моста М-2 через реку Есиль		шт.	4	4	
Осуществление технического надзора за литьем и сборкой стел в виде колонн усл.		услуга	1	1	

показатели конечного результата Формирование монументально-художественного облика столицы	шт.	12	12	
показатели качества				
показатели эффективности				
объем бюджетных расходов	тыс.тг	829296	829296	По состоянию на 1 января 2014 года план по платежам составил - 829296.0тыс. тенге, освоение составило на 100 %

Пояснительная записка по исполнению бюджета за 2013 год по ГУ «Управление архитектуры и градостроительства г. Астаны»

Финансирование Управления из средств местного бюджета:

1). Программа 001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне». Стоимость бюджетной программы 81 497,0 тысяч тенге. Уточненный план по обязательствам на отчетный период составил 81 497,0 тысяч тенге, по платежам 81 497,0 тысяч тенге. Оплаченные обязательства 81 494,0 тысяч тенге.

По 111 спецификации «Оплата труда». Запланированная сумма на отчетную дату составила 36 440,6 тысяч тенге, кассовые расходы составили 36 440,6 тысяч тенге.

По 112 специфике «Дополнительные денежные выплаты». Запланированная сумма на отчетную дату составила 4 777,9 тысяч тенге, кассовые расходы составили 4777,9 тысяч тенге. По 113 спецификации – «Компенсационные выплаты». Запланированная сумма на отчетную дату составила 6718,4 тысяч тенге, кассовые расходы составили 6718,3 тысяч тенге.

По 121 спецификации «Социальный налог». Запланированная сумма на отчетную дату составила 2252,2 тысяч тенге, кассовые расходы составили 2252,2 тысяч тенге.

По 122 спецификации «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования». Запланированная сумма на отчетную дату составила 1866,7 тысяч тенге, кассовые расходы составили 1866,6 тысяч тенге.

По 149 спецификации «Приобретение прочих товаров». Запланированная сумма на отчетную дату составила 5252,2 тысяч тенге, кассовые расходы составили 5252,1 тысяч тенге.

По 151 спецификации «Оплата коммунальных услуг». Запланированная сумма на отчетную дату составила 696,5 тысяч тенге, кассовые расходы составили 696,4 тысяч тенге.

По 152 спецификации «Оплата услуг связи». Запланированная сумма на отчетную дату составила 1382,4 тысяч тенге, кассовые расходы составили 1382,3 тысяч тенге.

По 153 спецификации «Оплата транспортных услуг». Запланированная сумма на отчетную дату составила 8179,5 тысяч тенге, кассовые расходы составили 8179,5 тысяч тенге.

По 159 спецификации «Оплата прочих услуг и работ». Запланированная сумма на отчетную дату составила 11229,6 тысяч тенге, кассовые расходы составили 11 227,2

тысяч тенге. Не освоение образовалась в сумме 2,4 тысяч тенге образовалась из-за того, что фактические расходы сложились ниже запланированных.

По 161 спецификации «Командировки и служебные разъезды внутри страны». Запланированная сумма на отчетную дату составила 91,9 тысяч тенге, кассовые расходы составили 91,9 тысяч тенге.

По 162 спецификации «Командировки и служебные разъезды за пределы страны». Запланированная сумма на отчетную дату составила 263,3 тысяч тенге, кассовые расходы составили 263,3 тысяч тенге.

По 168 спецификации «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам». Запланированная сумма на отчетную дату составила 1674,1 тысяч тенге, кассовые расходы составили 1674,0 тысяч тенге.

По 169 спецификации «Прочие текущие расходы». Запланированная сумма на отчетную дату составила 671,7 тысяч тенге, кассовые расходы составили 671,7 тысяч тенге.

2). Программа 002 «Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов». Стоимость бюджетной программы – 1 214 228,0 тысяч тенге. Уточненный план по обязательствам на отчетный период составил 1 214 228,0 тысяч тенге, по платежам 1 214 228,0 тысяч тенге. Оплаченные обязательства 1 214 228,0 тысяч тенге.

По 159 спецификации «Оплата прочих услуг и работ». Запланированная сумма на отчетную дату составила 1 084 132,1 тысяч тенге, кассовые расходы составили 1 084 132,1 тысяч тенге.

По 168 спецификации «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам». Запланированная сумма на отчетную дату составила 130 095,9 тысяч тенге, кассовые расходы составили 130 095,9 тысяч тенге.

3). Программа 005 «Капитальные расходы государственного органа». Стоимость бюджетной программы – 1717,0 тысяч тенге. Уточненный план по обязательствам на отчетный период составил 1717,0 тысяч тенге, по платежам 1717,0 тысяч тенге. Оплаченные обязательства 1716,9 тысяч тенге.

По 168 спецификации «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам». Запланированная сумма на отчетную дату составила 36,8 тысяч тенге, кассовые расходы составили 36,8 тысяч тенге.

По 414 спецификации «Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря». Запланированная сумма на отчетную дату составила 1680,2 тысяч тенге, кассовые расходы составили 1680,1 тысяч тенге.

4). Программа 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц». Стоимость бюджетной программы – 829 296,0 тысяч тенге. Уточненный план по обязательствам на отчетный период составил 829 296,0 тысяч тенге, по платежам 829 296,0 тысяч тенге. Оплаченные обязательства 829 296,0 тысяч тенге.

По состоянию на 1 января 2014 года дебиторская задолженность образовалась на общую сумму –281,8 тысяч тенге. Данная сумма образовалась по переплате по следующим услугам: услуг связи в сумме – 30,8 тыс. тенге; по автотранспортным услугам в сумме – 251,0 тыс. тенге.

По состоянию на 1 января 2014 года кредиторская задолженность образовалась на общую сумму - 24,5 тыс. тенге, из них: на сумму – 1,1 тыс. тенге по услугам специальной связи, задолженность образовалась в связи с тем, что фактические расходы оказались больше, чем было запланированного;

- на сумму - 23,4 тыс. тенге задолженность образовалась по подоходному налогу.