V. Аналитическая ведомственная целевая программа

«Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства

администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы

Паспорт АВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП | «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы |
| Цель АВЦП | Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП | 1. Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства.  2. Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов городского хозяйства.  3. Количество разработанных и реализуемых муниципальных программ (подпрограмм) в сфере развития городского хозяйства и охраны окружающей среды |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки реализации АВЦП | 2014-2019 годы |
| Финансовое обеспечение АВЦП | Всего по АВЦП: 271 110,8 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 271 022,8тыс. руб., из них:  2014 год – 41 786,3 тыс. руб.;  2015 год – 42 585,0 тыс. руб.;  2016 год – 49 655,0тыс. руб.;  2017 год – 45 665,5 тыс. руб.;  2018 год – 45 665,5 тыс. руб.;  2019 год – 45 665,5 тыс. руб.,  ОБ: 88,0 тыс. руб., из них:  2015 год – 17,6 тыс. руб.;  2016 год – 17,6 тыс. руб.;  2017 год – 17,6 тыс. руб.;  2018 год – 17,6 тыс. руб.;  2019 год – 17,6 тыс. руб. |

1. Характеристика выполняемых функций

В функции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска входит:

- осуществление функции муниципального заказчика в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд;

- разработка и подготовка проектов муниципальных правовых актов города Мурманска, проектов муниципальных целевых программ в сферах деятельности комитета;

- осуществление функций и полномочий учредителя в отношении указанных подведомственных муниципальных бюджетных учреждений и муниципального унитарного предприятия;

- согласование тарифов на услуги, оказываемые учреждениями и предприятием;

- проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений и предприятия, создание условий по обеспечению их эффективной деятельности;

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Мурманска и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);

- осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Мурманска;

- организация благоустройства территории (включая освещение улиц, озеленение территории, установку адресных указателей на объектах адресации, учитываемых в составе муниципальной казны и на многоквартирных домах, размещение и содержание малых архитектурных форм);

- организация содержания мест захоронения и подготовка проектов постановлений администрации города Мурманска о стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

- организация деятельности по оборудованию и оформлению могил и кладбищ защитников Отечества, проведения учета воинских захоронений, создания резерва площадей для новых захоронений;

- организация перевозки в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших, перевозки тел умерших (погибших) на улице, в результате несчастных случаев, криминальных ситуаций, в труднодоступных местах (подвал, чердак и т.п.), тел умерших на дому от заболеваний (по социальным показателям) в бюро судебно-медицинской экспертизы или в патологоанатомические отделения медицинских учреждений города Мурманска;

- организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории города Мурманска;

- выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышает допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Мурманск и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог;

- согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Мурманск;

- осуществление расчёта, начисления и взимания платы в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Мурманск;

- обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного муниципального значения, расположенных в границах города Мурманска;

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города, в том числе по: очистке от отходов земельных участков в границах города Мурманска, свободных от прав третьих лиц; приему ртутьсодержащих отходов у населения (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах); санитарной очистке, озеленению и благоустройству города Мурманска;

- организация использования (за исключением управления и распоряжения лесными участками), охраны (за исключением тушения лесных пожаров, предупреждения чрезвычайных ситуаций), защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в границах муниципального образования город Мурманск;

- осуществление расчета размера вреда, причиненного городским лесам;

- осуществление администрирования доходов, поступающих в бюджет муниципального образования город Мурманск от оплаты восстановительной стоимости за несанкционированный снос зеленых насаждений;

- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

- осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности;

- осуществление согласования сноса и (или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений на территории муниципального образования город Мурманск;

- организация работы комиссии по определению необходимости осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений и выявлению случаев несанкционированного сноса и повреждения зеленых насаждений;

- организация проведения общественных обсуждений с населением и общественными организациями (объединениями) о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащей экологической экспертизе;

- организация по требованию населения общественной экологической экспертизы;

- проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов;

- осуществление приема лесных деклараций;

- осуществление согласования проектной документации лесных участков;

- обеспечение решения вопросов организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Мурманск в пределах своей компетенции.

2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы)

реализации АВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | |
| Отчетный 2012 год | Текущий 2013 год | Годы реализации ВЦП | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель АВЦП: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение функциониро-вания объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства | да – 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов городского хозяйства | да – 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество разработанных и реализуемых муниципаль-ных программ (подпрограмм, АВЦП, ВЦП) в сфере развития городского хозяйства и охраны окружающей среды | ед. | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014 – 2015 годы

| №  п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источ-ники финан-сирова-ния | Объемы финансирования,  тыс. руб. | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2014 год | 2015 год | Наименова-ние, ед. изм. | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация функций в сфере городского хозяйства и охраны окружающей среды | 2014 – 2015 | МБ | 84 371,3 | 41 786,3 | 42 585,0 | Количество выполняемых функций, ед. | 33 | 36 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 2. | Осуществление государственных полномочий на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2014 | ОБ | 17,6 | - | 17,6 | Количество переданных государствен-ных полномочий, ед. | 1  0 | 1 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|  | Всего по АВЦП | 2014 –2015 | Всего:  в т.ч.: | 84 388,9 | 41 786,3 | 42 602,6 |  | | | |
| МБ | 84 371,3 | 41 786,3 | 42 585,0 |
| ОБ | 17,6 | - | 17,6 |

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016 – 2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сирова-ния | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование, ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства | 2016 – 2019 | Всего, в т.ч.: | 186 721,9 | 49 672,6 | 45 683,1 | 45 683,1 | 45 683,1 | Количество реализуемых функций, ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| МБ | 186 651,5 | 49 655,0 | 45 665,5 | 45 665,5 | 45 665,5 |
| ОБ | 70,4 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2016 – 2019 | МБ | 182 429,0 | 47 061,8 | 45 122,4 | 45 122,4 | 45 122,4 | Количество муниципаль-ных служащих, чел. | 45 | 45 | 45 | 45 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1.2 | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 2016 – 2019 | МБ | 2 320,8 | 691,5 | 543,1 | 543,1 | 543,1 | Количество муниципаль-ных служащих, имеющих право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, чел. | 17 | 34 | 34 | 34 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1.3 | Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу | 2016 | МБ | 1 901,7 | 1 901,7 | - | - | - | Количество муниципаль-ных служащих, чел. | 4 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1.4 | Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на организацию осуществления  деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2016 | ОБ | 17,6 | 17,6 | - | - | - | Количество переданных государствен-ных полномочий, ед. | 1 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1.5 | Организация осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных (субвенция бюджетам муниципальных образований) | 2017-2019 | ОБ | 52,8 | - | 17,6 | 17,6 | 17,6 | Количество переданных государствен-ных полномочий, ед. | - | 1 | 1 | 1 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|  | Всего по АВЦП |  | Всего, в т.ч. | 186 721,9 | 49 672,6 | 45 683,1 | 45 683,1 | 45 683,1 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 186 651,5 | 49 655,0 | 45 665,5 | 45 665,5 | 45 665,5 |
| ОБ | 70,4 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_