V. Аналитическая ведомственная целевая программа

«Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства

администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

Паспорт АВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП  | «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 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. |
| Заказчик АВЦП | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска  |
| Сроки реализации АВЦП | 2018-2024 годы |
| Финансовое обеспечение АВЦП  | Всего по АВЦП: 429 645,1 тыс. руб., в т.ч.:МБ: 429 368,9 тыс. руб., из них:2018 год – 51 068,3 тыс. руб.;2019 год – 52 956,8 тыс. руб.;2020 год – 56 074,6 тыс. руб.;2021 год – 61 723,2 тыс. руб.;2022 год – 66 747,1 тыс. руб.;2023 год – 69 029,2 тыс. руб.;2024 год – 71 769,7 тыс. руб.;ОБ: 276,2 тыс. руб., из них:2018 год – 27,3 тыс. руб.;2019 год – 33,2 тыс. руб.;2020 год – 34,1 тыс. руб.;2021 год – 38,7 тыс. руб.;2022 год – 45,7 тыс. руб.;2023 год – 47,7 тыс. руб.;2024 год – 49,5 тыс. руб. |

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

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

- организация проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 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;

- ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Мурманска;

- подготовка проектов постановлений администрации города Мурманска о введении временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Мурманска;

- выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения города Мурманска 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;

- установка постоянного маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;

- 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;

- выдача разрешения на проезд транспортных средств, габаритная длина которых (с грузом или без груза) составляет более 12 метров, в дневное время с 07.00 до 00.00 на территории муниципального образования город Мурманск;

- организация благоустройства территории (включая освещение улиц, озеленение территории, приобретение и установку адресных указателей на объектах адресации, учитываемых в составе муниципальной казны и на многоквартирных домах, размещение и содержание малых архитектурных форм), мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры;

- организация содержания и ремонта объектов и территорий объектов культурного наследия, находящихся в оперативном управлении подведомственного муниципального бюджетного учреждения;

- выдача от лица владельца автомобильных дорог местного значения согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечения автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения к другой автомобильной дороге;

- согласование документации на производство строительных и земляных работ в красных линиях улично-дорожной сети;

- осуществление контроля за соблюдением сроков восстановления благоустройства после осуществления земляных работ на территориях в границах красных линий (за исключением ведомственных территорий), в городских лесах и на других объектах, закрепленных за комитетом и подведомственными комитету учреждениями;

- координация и организация взаимодействия с предприятиями, учреждениями, организациями, находящимися на территории города Мурманска, независимо от формы их собственности, по вопросам, связанным с проведением противопаводковых мероприятий на подведомственной территории;

- осуществление организационно-технического обеспечения деятельности организационного комитета по проведению публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, градостроительного зонирования, правилам благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск в случае проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, в том числе по проектам, предусматривающим внесение изменений в них, по проектам планировки территории, проектам межевания территории, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, разрабатываемым в целях строительства, реконструкции линейных объектов (автомобильных дорог), осуществляемых за счет бюджета муниципального образования город Мурманск;

- организация выполнения работ по мониторингу дорожного движения и организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Мурманска;

- принятие мер по обеспечению эффективности организации дорожного движения посредством реализации мероприятий по организации дорожного движения, обоснование необходимости которых содержится в документации по организации дорожного движения;

- организация разработки и внесения изменений в комплексные схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Мурманска;

- утверждение проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения города Мурманска и внесение в него изменений;

- ведение Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Мурманска;

- разработка и внесение изменений в установленном порядке в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- организация осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в том числе разработка документации об аукционах и заключение муниципальных контрактов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Мурманске;

- обеспечение подготовки и проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Мурманске, в том числе осуществление подготовки конкурсной документации;

- осуществление организационного обеспечения деятельности Транспортной комиссии города Мурманска, комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Мурманска;

- проведение обследования участков улично-дорожной сети, по которым предполагается осуществление регулярных пассажирских перевозок на устанавливаемом муниципальном маршруте регулярных перевозок, на изменяемых муниципальных маршрутах регулярных перевозок, а также на предлагаемых к отмене муниципальных маршрутах регулярных перевозок;

- в рамках реализации переданных государственных полномочий осуществление использования средств, предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск, в виде субвенции по предоставлению льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) обучающимся очной формы обучения общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования;

- предоставление перевозчикам, осуществляющим перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Мурманск, субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением меры социальной поддержки граждан в виде льготы при оплате ими проезда и провоза багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Мурманск;

- выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования город Мурманск, а также посадок (взлетов) на расположенные в границах муниципального образования город Мурманск площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации;

- в рамках переданных государственных полномочий организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории города Мурманска;

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в границах города Мурманска;

- осуществление ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- осуществление подготовки проектов постановлений администрации города Мурманска о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов, об отказе во включении таких сведений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организация экологических акций, конкурсов, мероприятий, направленных на формирование и развитие экологической культуры, воспитание бережного отношения к окружающей среде, а также мероприятий по охране окружающей среды в границах города;

 - 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 города Мурманска;

- осуществление согласования сноса и (или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений на территории города Мурманска;

- выдача разрешения на снос, пересадку, санитарную обрезку зеленых насаждений;

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

- осуществление расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений за несанкционированный снос зеленых насаждений в границах муниципального образования город Мурманск, направление требований об оплате восстановительной стоимости за несанкционированный снос зеленых насаждений, и, в случае неисполнения требований об оплате восстановительной стоимости за несанкционированный снос зеленых насаждений, обращение в суд о взыскании восстановительной стоимости;

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

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

- осуществление муниципального контроля в области обеспечения санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, осуществляемый при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;

- 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 общественных экологических экспертиз;

- проведение и утверждение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов;

- осуществление приема лесных деклараций;

- осуществление согласования проектной документации лесных участков;

- заключение с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;

- осуществление подготовки проектов постановлений администрации города Мурманска о стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

- в рамках реализации переданных государственных полномочий осуществление возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования город Мурманск стоимости услуг по погребению согласно гарантированному перечню;

- организация мероприятий по содержанию мест захоронения, созданию резерва площадей для новых захоронений;

- организация деятельности по оборудованию и оформлению могил и кладбищ погибших при защите Отечества;

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

- осуществление функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных муниципальных бюджетных учреждений и муниципального унитарного предприятия (далее - предприятие);

- согласование тарифов на услуги, оказываемые учреждениями и предприятием;

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

- осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства в учреждениях и предприятии;

 - осуществление функции муниципального заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

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

- организация составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях», в пределах своей компетенции;

- рассмотрение обращений граждан по вопросам, относящимся к сфере деятельности комитета.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| Отчетный 2016 год | Текущий 2017 год | Годы реализации АВЦП |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель АВЦП: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций |
|  | Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства | да – 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 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 | 1 |

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018 – 2021 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 основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 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  | 2018 – 2021 | Всего, в т.ч.: | 221 956,2 | 51 095,6 | 52 990,0 | 56 108,7 | 61 761,9 | Количество реализуемых функций, ед. | 40 | 61 | 61 | 61 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| МБ | 221 822,9 | 51 068,3 | 52 956,8 | 56 074,6 | 61 723,2 |
| ОБ | 133,3 | 27,3 | 33,2 | 34,1 | 38,7 |
| 1.1 | Оплата труда работников органов местного самоуправления | 2018 – 2021 | МБ | 218 676,2 | 50 211,2 | 52 146,5 | 55 557,6 | 60 760,9 | Количество муниципаль-ных служащих, чел. | 47 | 47 | 46 | 46 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1.2 | Обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 2018 – 2021 | МБ | 3 146,7 | 857,1 | 810,3 | 517,0 | 962,3 | Количество муниципаль-ных служащих, имеющих право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, чел. | 21 | 19 | 18 | 37 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1.3 | Субвенция бюджетам муниципальных образований на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | 2018 – 2021 | ОБ | 76,4 | 18,0 | 18,2 | 18,7 | 21,5 | Количество переданных государствен-ных полномочий, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1.4 | Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 2018-2021 | ОБ | 56,9 | 9,3 | 15,0 | 15,4 | 17,2 |
|  | Всего по АВЦП | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 221 956,2 | 51 095,6 | 52 990,0 | 56 108,7 | 61 761,9 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 221 822,9 | 51 068,3 | 52 956,8 | 56 074,6 | 61 723,2 |
| ОБ | 133,3 | 27,3 | 33,2 | 34,1 | 38,7 |

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022 – 2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций |
| 1. | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства  | 2022 – 2024 | Всего, в т.ч.: | 207 688,9 | 66 792,8 | 69 076,9 | 71 819,2 | Количество реализуемых функций, ед. | 61 | 61 | 61 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| МБ | 207 546,0 | 66 747,1 | 69 029,2 | 71 769,7 |
| ОБ | 142,9 | 45,7 | 47,7 | 49,5 |
| 1.1 | Оплата труда работников органов местного самоуправления  | 2022 – 2024 | МБ | 205 255,0 | 65 746,1 | 68 384,2 | 71 124,7 | Количество муниципальных служащих, чел. | 46 | 46 | 46 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1.2 | Обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 2022 – 2024 | МБ | 2 291,0 | 1 001,0 | 645,0 | 645,0 | Количество муниципальных служащих, имеющих право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, чел. | 41 | 41 | 41 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1.3 | Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев  | 2022-2024 | ОБ | 87,2 | 27,9 | 29,1 | 30,2 | Количество переданных государственных полномочий, ед. | 2 | 2 | 2 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 1.4 | Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 2022-2024 | ОБ | 55,7 | 17,8 | 18,6 | 19,3 |
|  | Всего по АВЦП | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 207 688,9 | 66 792,8 | 69 076,9 | 71 819,2 |  |  |  |  |  |
| МБ | 207 546,0 | 66 747,1 | 69 029,2 | 71 769,7 |
| ОБ | 142,9 | 45,7 | 47,7 | 49,5 |

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