VIII. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска»

на 2018-2024 годы

Паспорт АВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП | Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы |
| Цель АВЦП | Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП | 1. Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования город Мурманск (за исключением субвенций и субсидий).  2. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.  3. Организация принятия и исполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Мурманска.  4. Обеспечение условий для осуществления жителями города Мурманска права на жилище |
| Заказчик | КИО |
| Сроки реализации АВЦП | 2018-2024 годы |
| Финансовое обеспечение АВЦП | Всего по АВЦП: 594 874,2 тыс. руб., в том числе:  МБ: 594 874,2 тыс. руб., из них:  2018 год – 86 317,4 тыс. руб.;  2019 год – 88 289,0 тыс. руб.;  2020 год – 88 289,0 тыс. руб.;  2021 год – 82 994,7 тыс. руб.;  2022 год – 82 994,7 тыс. руб.;  2023 год – 82 994,7 тыс. руб.;  2024 год – 82 994,7 тыс. руб. |

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

В соответствии с Положением о комитете имущественных отношений города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 23.12.2003 № 1153, комитет является уполномоченным органом местного самоуправления по управлению и распоряжению муниципальной собственностью города Мурманска.

Комитет является структурным подразделением администрации города Мурманска и действует в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и законами Мурманской области, Уставом муниципального образования город Мурманск, решениями Совета депутатов города Мурманска, постановлениями и распоряжениями администрации города Мурманска и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Задачами комитета являются:

1. Управление и распоряжение в установленном порядке имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

2. Рациональное использование земельных ресурсов и развитие рынка недвижимости в соответствии с интересами муниципального образования город Мурманск.

3. Организация учета муниципального имущества города Мурманска.

4. Приватизация муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством и в порядке, установленном Советом депутатов города Мурманска.

5. Обеспечение условий для осуществления жителями города Мурманска права на жилище.

6. Подготовка предложений и участие в мероприятиях по вопросам учета, распределения и предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда.

В рамках своих полномочий комитет осуществляет деятельность по следующим основным направлениям в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом:

1. Формирование и ведение реестра муниципального имущества города Мурманска.

2. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных унитарных предприятий, закрепление за ними имущества на праве хозяйственного ведения, заключение трудовых договоров с их руководителями.

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.

4. Закрепление за муниципальными учреждениями имущества на праве оперативного управления.

5. Передача в аренду (имущественный наем) и иные виды пользования муниципального имущества.

6. Внесение муниципальных вкладов в уставные капиталы организаций с участием города, участие в управлении этими организациями.

7. Организация приватизации муниципальной собственности на территории города и контроль за выполнением ее условий.

8. Контроль за сохранностью объектов муниципальной собственности.

9. Учет, распределение и предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда.

10. Выполнение иных задач в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, Мурманской области, нормативными актами органов местного самоуправления.

11. Управление муниципальной казной города Мурманска за исключением средств городского бюджета и организация учета имущества, входящего в состав муниципальной казны.

12. Организация рационального землепользования на территории города Мурманска.

Переданных государственных полномочий КИО не реализует.

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

| № п/п | Цель, задачи, показатели (индикаторы) | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации АВЦП | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель АВЦП: осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования город Мурманск (за исключением субвенций и субсидий) | % | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 |
| 2 | Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. | да-1/  нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Организация принятия и исполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Мурманска | да-1/  нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Обеспечение условий для осуществления жителями города Мурманска права на жилище | да-1/  нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

Главным распорядителем бюджетных средств по АВЦП является комитет имущественных отношений города Мурманска.

Перечень основных программных мероприятий и показателей результативности их выполнения приведен в таблице.

Приложение к АВЦП

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объёмы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом | 2018-2021 | Всего: в т.ч.: | 345 890,1 | 86 317,4 | 88 289,0 | 88 289,0 | 82 994,7 | Количество выполняемых функций комитетом имущественных отношений, ед. | 54 | 54 | 54 | 54 | КИО |
| МБ: | 345 890,1 | 86 317,4 | 88 289,0 | 88 289,0 | 82 994,7 |
| 1.1. | Оплата труда работников органов местного самоуправления | 2018-2021 | МБ: | 341 260,3 | 83 823,6 | 87 421,0 | 87 421,0 | 82 594,7 | Количество сотрудников (работников), чел | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 1.2. | Обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 2018-2021 | МБ: | 3 692,0 | 1 556,0 | 868,0 | 868,0 | 400,0 | Своевременность выполнения функций, да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу | 2018-2021 | МБ: | 937,8 | 937,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество сотрудников (работников) получивших единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, чел | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по АВЦП: | | | Всего: в т.ч.: | 345 890,1 | 86 317,4 | 88 289,0 | 88 289,0 | 82 994,7 |  | | | | | |
| МБ: | 345 890,1 | 86 317,4 | 88 289,0 | 88 289,0 | 82 994,7 |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объёмы финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом | 2022-2024 | Всего: в т.ч.: | 248 984,1 | 82 994,7 | 82 994,7 | 82 994,7 | Количество выполняемых функций комитетом имущественных отношений, ед. | 54 | 54 | 54 | КИО |
| МБ: | 248 984,1 | 82 994,7 | 82 994,7 | 82 994,7 |
| 1.1. | Оплата труда работников органов местного самоуправления | 2022-2024 | МБ: | 247 784,1 | 82 594,7 | 82 594,7 | 82 594,7 | Количество сотрудников (работников), чел | 86 | 86 | 86 |
| 1.2. | Обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 2022-2024 | МБ: | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Своевременность выполнения функций,  да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 |
| Всего по АВЦП: | | | Всего: в т.ч.: | 248 984,1 | 82 994,7 | 82 994,7 | 82 994,7 |  | | | | |
| МБ: | 248 984,1 | 82 994,7 | 82 994,7 | 82 994,7 |

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