



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.23г. № 408

с. Варна

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях рационального использования денежных средств, администрация Варненского муниципального района Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Развитие дорожного хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области», утвержденную Постановлением администрации Варненского муниципального района Челябинской области от 30.12.2022г. №878 (с изменениями от 03.03.2023 г. №145), следующие изменения:

- в паспорте муниципальной Программы:

«Объем бюджетных ассигнований муниципальной Программы» сумму 129 413,59 тыс. руб. заменить на 142 716,19 тыс. рублей, в том числе:

-средства областного бюджета сумму 78653,10 тыс.руб. заменить на 94392,13 тыс.руб., из них по годам:

2023г.- сумму 26251,10 тыс. руб. заменить на 41990,13 тыс.руб.

-средства местного бюджета сумму 50760,49 тыс.руб. заменить на 48324,06 тыс.руб., из них по годам:

2023г.- сумму 48 002,492 тыс. руб. заменить на 45566,06 тыс.руб.

«Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» показатель 7.197 км заменить на 7,399 км.

- в разделе 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» общий объем финансирования на 2023-2027 г. сумму 129 413,59 тыс. рублей заменить на 142716,19 тыс.руб., в том числе:

-средства областного бюджета сумму 78653,10 тыс.руб. заменить на 94392,13 тыс.руб., из них по годам:

2023г.- сумму 26251,10 тыс. руб. заменить на 41990,13 тыс.руб.

-средства местного бюджета сумму 50760,49 тыс.руб. заменить на

48324,06 тыс.руб., из них по годам:

2023г.- сумму 48 002,492 тыс. руб. заменить на 45566,06 тыс.руб.

- в разделе 7. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы» километраж 7,197 км заменить на 7,399 км.

- в разделе 8. «Финансово-экономическое обоснование муниципальной Программы» общий объем затрат на реализацию Программы сумму 82 792,737 тыс.руб. заменить на 129 413,59 тыс.руб.

- Сведения о взаимосвязи мероприятий, направленных на решение задачи и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы, приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на интернет-сайте администрации Варненского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варненского муниципального района Челябинской области Парфенова Е.А.

Глава
Варненского муниципального района
Челябинской области



К.Ю. Моисеев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие дорожного хозяйства
Варненского муниципального района Челябинской области»

**ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Наименование Программы	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области» (далее - Программа).
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Варненского муниципального района Челябинской области.
Соисполнитель муниципальной программы	Сельские поселения Варненского муниципального района
Подпрограммы муниципальной программы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты	Отсутствуют
Основная цель муниципальной программы	Развитие дорожного хозяйства Варненского муниципального района
Основные задачи муниципальной программы	Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Количество отремонтированных автомобильных дорог Варненского муниципального района
Сроки и этапы реализации Программы	2023-2027 годы.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	<p>Финансирования мероприятий данной программы осуществляется за счет средств бюджета Варненского муниципального района и бюджета Челябинской области.</p> <p>Общий объем финансового обеспечения программы в 2023-2027 годах составит 142716,19 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>– областные средства – 94392,13 тыс. руб., из них по годам:</p> <p>2023 год – 41990,13 тыс.руб;</p> <p>2024 год – 26251,10 тыс.руб;</p> <p>2025 год – 26150,90 тыс.руб;</p> <p>2026 год – 0,0 тыс.руб;</p> <p>2027 год – 0,0 тыс.руб;</p>

	-средства местного бюджета – 48 324,06 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 45566,06 тыс.руб; 2024 год – 1381,637 тыс.руб; 2025 год – 1376,363 тыс.руб; 2026 год – 0,0 тыс.руб; 2027 год – 0,0 тыс.руб;
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Ремонт автомобильных дорог Варненского муниципального района – 7,399 км.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной сети Варненского муниципального района. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач: достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения. В отличие от других видов транспорта, автомобильный - наиболее доступный для всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств, и пешеходам. Помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог также требует больших затрат. Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определёнными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения, скорость передвижения, пропускная способность, безопасность движения, экономичность движения, долговечность, стоимость содержания, экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления Варненского муниципального района по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики поселения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;
- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесённого материального ущерба;
- повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит:

- к сокращению времени на перевозки груза и пассажиров,
- к снижению стоимости перевозок, (за счёт сокращения расхода на ГСМ, снижению износа транспортных средств, повышения производительности труда),
- повышению спроса на услуги дорожного сервиса,
- повышению транспортной доступности,
- сокращению дорожно-транспортных происшествий,

- улучшению экологической ситуации.

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития Варненского муниципального района. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счёт снижения издержек и затрат на перевозки.

На территории Варненского муниципального района расположены автомобильные дороги общей протяжённостью – 386,2 километров.

Транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог общего пользования из-за хронического недофинансирования находится в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние части дорог поселения по своим параметрам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей части, тип покрытия и т.д.) не соответствуют возрастающим транспортным потокам.

Улучшение состояния сети дорог позволит уменьшить транспортно-эксплуатационные затраты владельцев грузового и легкового транспорта.

Недостаточность выделения средств, влечёт ежегодный недоремонт, в результате чего физический износ дорог не восстанавливается, что в итоге приводит к непроезжаемости по ним. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объёмов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов условиях их ограниченных объёмов. Достижение целей и задач эффективно только в рамках программы, чётко определяющей приоритеты развития и основные направления финансирования.

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Цели Программы: - Развитие дорожного хозяйства Варненского муниципального района.

Задачи Программы: - Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети.

Раздел 3. Сроки и этап реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на период 2023 - 2027 годы и реализуется в соответствии с государственной программой Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области.

Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы

Мероприятием данной программы является развитие дорожного хозяйства в Варненском муниципальном районе. Срок реализации Программы – 2023-2027 годы. Поскольку мероприятия Программы по реконструкции, строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий

Программы зависит от возможностей бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100- процентное содержание всей сети дорог и устройство улучшенного дорожного покрытия конкретной улицы или её участка. Система программных мероприятий включает отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Варненского муниципального района. Перечень программных мероприятий указан в Сведениях о взаимосвязи мероприятий, направленных на решение задачи и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт субсидий, предоставляемых из областного бюджета и средств местного бюджета.

Общий объём финансирования на 2023-2027 годы составляет 142 716,19 тыс. рублей. в том числе:

– областные средства – 94 392,13 тыс. руб., из них по годам:

2023 год – 41990,13 тыс.руб.;

2024 год – 26251,100 тыс.руб.;

2025 год – 26150,900 тыс.руб.;

2026 год – 0,0 тыс.руб.;

2027 год – 0,0 тыс.руб.;

-средства местного бюджета – 48 324,06 тыс. руб., из них по годам:

2023 год – 45566,06 тыс.руб.;

2024 год – 1381,637 тыс.руб.;

2025 год – 1376,363 тыс.руб.;

2026 год – 0,0 тыс.руб.;

2027 год – 0,0 тыс.руб.;

Объёмы затрат на разработку сметной документации, строительство объектов определён на основе стоимости аналоговых объектов. Объём затрат на оборудование определён по прайс-листам фирм поставщиков. Объёмы финансирования мероприятий подлежат уточнению после принятия решения о бюджете Варненского муниципального района на соответствующие годы.

Перечень мероприятий с финансовой разбивкой по годам представлен в Приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Отдел строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района осуществляет:

- планирование реализации мероприятий Программы в рамках выделяемого ресурсного обеспечения, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию Программы, обеспечение согласованности их выполнения, анализ перечня программных мероприятий, составление и пред-

ставление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование мероприятий Программы за счёт средств областного и местного бюджетов на очередной финансовый год;

- общую координацию Программы;
- определение приоритетных этапов ремонта объектов, включенных в Программу;
- управление реализацией мероприятий Программы, в том числе выбор и согласование при необходимости исполнителей работ, координацию выполняемых работ;
- мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы и расходования выделяемых бюджетных средств на основе анализа причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальной оценки возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов Программы к моменту её завершения;
- внесение при необходимости предложений о координации мероприятий Программы;
- анализ и обобщение результатов выполнения работ по реализации мероприятий Программы.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежегодный мониторинг Программы, предполагающий оценку:

- а) достижения запланированных результатов реализации Программы;
- б) фактической эффективности реализации Программы;
- в) возможностей реализации предусмотренных Программой задач по результатам выполнения Программы;
- г) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Результатом реализации программы является ремонт автомобильных дорог Варненского муниципального района – 7,399 км.

В рамках программы в 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

- отремонтировано 3,5175 км автомобильных дорог;
- приведено пешеходных переходов в соответствие с новым национальным стандартом – 9 штук;
- реконструирован мост через реку Нижний Тогузак, переулок Мостовой, село Варна – 84,2 м.

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Общий объем затрат на реализацию Программы составляет 129 413,59 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств областного бюджетов определен в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно

приложению 10 к государственной программе Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области».

Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Социально-экономические последствия реализации Программы: повышение жизненного уровня населения, улучшение социальных условий, активизация экономической деятельности, снижение транспортной составляющей в цене производимой продукции, улучшение транспортного обслуживания населения, ликвидация бездорожья в Варненском муниципальном районе.

Эффективность мероприятий Программы проявляется не только в решении проблем в сфере дорожного хозяйства, но и в развитии смежных отраслей экономики (сфера услуг), а также на происходящие в стране социальные процессы и в конечном итоге на макроэкономические показатели.

Эффективность экологических последствий проявляется в сокращении негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду. Она заключается в снижении загрязнения придорожных территорий химическими реагентами, используемыми в борьбе с зимней скользкостью, сокращении вредных выбросов в атмосферу в результате эксплуатации автотранспортных средств, снижении уровня шумового воздействия на окружающую среду, защите растительного и животного мира, рациональном использовании природных

Реализации Программы и своевременному достижению запланированных результатов могут препятствовать следующие риски:

- законодательные риски, обусловленные изменением условий реализации Программы;
- финансовые риски, обусловленные недостаточным объёмом бюджетных ассигнований и (или) снижением финансирования Программы.
- риск низкой активности граждан и представителей бизнеса в участии по реализации проектов по благоустройству.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий Программы что, в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации Программы.

Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) государственной программы, методика их расчета, источники получения информации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Наименование целевого показателя (индикатора)	Обоснование состава и значений целевого показателя (индикатора)	Методика расчета	Источник получения информации	Влияние внешних факторов и условий на достижение значений целевых показателей (индикаторов)
Ремонт автомобильных дорог Варненского муниципально-го района	показатели, характеризующие развитие и совершенствование	строка 02 подраздела 4.2 раздела 4 годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-ФД "Сведения об ис-	форма N 1-ФД	сокращение финансирования из областного бюджета

	сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	пользовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов"		
--	--	--	--	--

Расчёт фактически исполненных показателей

Наименование индикатора	Расчет значений целевых индикаторов и показателей	Источник получения информации, периодичность и вид временной характеристики
Ремонт автомобильных дорог Варненского муниципального домов	Абсолютный показатель	Акт выполненных работ

Оценка социально-экономических результатов мероприятий программы осуществляется с применением количественного метода, который заключается в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным, при этом принимается во внимание оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.

Оценка полноты использования бюджетных средств равна отношению фактическому к плановому использованию бюджетных средств.

Показатели оценки эффективности использования бюджетных средств:

менее 0,5 - крайне низкая;

от 0,5 до 1,0 - низкая;

от 1,0 до 1,4 - высокая;

более 1,4 - очень высокая.

Сведения о взаимосвязи мероприятий, направленных на решение задачи и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы

	Наименование мероприятия	Наименование показателя	ед. изм.	Числовое значение показателя по годам				
				2023	2024	2025	2026	2027
	Цель: Развитие дорожной хозяйства Варненского муниципального района 1. Задача: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети							
1.	Усовершенствование дорожного покрытия	Ремонт автомобильных дорог Варненского муниципального района:	км	3,232	1,330	1,320	1,450	1,127
1.1		Текущий ремонт дороги в с.Варна по ул.Говорухина, пер.Интернациональный, ул.Дорожная и пер.Кооперативный	км	1,750				
1.2		Ремонт объекта: плотина-дамба участок дороги ул.Магнитогорская в с.Варна	км	0,22				
1.3		Подготовка основания подъездного пути к ДК, расположенного по адресу: с.Алексеевка ул.Школьная д.4	км	0,062				
1.4		Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в с.Николаевка Варненского муниципального района	км	1,2				
1.5		Текущий ремонт дороги по ул.Ленина (от Кольцевой до Мостового)-1524 м/п в с.Варна	км		1,330			
1.6		Текущий ремонт дороги по ул. Пролетарская (от ул. Кольцевой до ул. Гагарина)- 2300 м/п в с. Варна	км			1,320		
1.7		Ремонт автомобильной дороги ул.Целинная в п.Красный Октябрь	км				0,500	
1.8		Ремонт автомобильной дороги ул.Октябрьская в п.Красный Октябрь	км				0,400	
1.9		Ремонт автомобильной дороги ул.Степная в п.Красный Октябрь	км				0,550	
1.10	Ремонт автомобильной дороги по пер.Береговой и ул.Набережная в с.Николаевка Варненского муниципального района	км					0,067	

Перечень мероприятий Программы с финансовой разбивкой

№	Мероприятия	Протя- жен- ность (км)	Факт показа- теля за 2022 год	Ответ- ствен- ный испол- нитель	Объем финансирования											
					2023			2024			2025			2026		
					ОБ	МБ		ОБ	МБ		ОБ	МБ		ОБ	МБ	
1	Ремонт автомобильных дорог Вар- ненского муниципального района:	7,399	3,5175		41990,13	45566,06		26251,10	1381,637		26150,90	1376,363				
1.1	Текущий ремонт дороги в с.Варна по ул.Говорухина, пер.Интернациональный, ул.Дорожная и пер.Кооперативный	1,750			26251,10	1381,64										
1.2	Ремонт объекта: плотина-дамба уча- сток дороги ул.Магнитогорская в с.Варна	0,220			0,0	43186,268										
1.3	Подготовка основания подъездного пути к ДК, расположенного по адресу: с.Алексеевка ул.Школьная д.4	0,062			0,0	159,257										
1.4	Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в с.Николаевка Вар- ненского муниципального района	1,2			15739,03	838,89										
1.5	Текущий ремонт дороги по ул.Ленина (от Кольцевой до Мостового)-1524 м/п в с.Варна	1,330					26251,10	1381,637								
1.6	Текущий ремонт дороги по ул. Проле- тарская (от ул. Кольцевой до ул. Гага- рина)- 2300 м/п в с. Варна	1,320								26150,90	1376,363					
1.7	Ремонт автомобильной дороги ул.Целинная в п.Красный Октябрь	0,500											0,0	0,0		
1.8	Ремонт автомобильной дороги ул.Октябрьская в п.Красный Октябрь	0,400											0,0	0,0		
1.9	Ремонт автомобильной дороги ул.Степная в п.Красный Октябрь	0,550											0,0	0,0		
1.10	Ремонт автомобильной дороги по пер.Берговой и ул.Набережная в с.Николаевка Варненского муници- пального района	0,067												0,0	0,0	0,0

Сельские поселения района