#  Информационная запискао выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

# в Калужской области за 12 месяцев 2017 года

В Калужской области реализуется подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 (далее – Подпрограмма).

1. **Характеристика Подпрограммы**

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

* министерство дорожного хозяйства Калужской области.

Участники Подпрограммы:

* министерство дорожного хозяйства Калужской области;
* государственное казенное учреждение Калужской области "Центр безопасности дорожного движения";
* министерство образования и науки Калужской области;
* министерство здравоохранения Калужской области.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:

* число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
* транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств);
* социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям:

* развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
* развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;
* мероприятия, направленные на повышение правового сознания участников дорожного движения.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 968,4 млн. рублей *(Подпрограмма* финансируется за счет средств областного бюджета*),* в том числе по годам:

в 2014 г. – 196,2 млн. рублей;

в 2015 г. – 194,8 млн. рублей;

в 2016 г. – 247,6 млн. рублей;

в 2017 г. – 328,6 млн. рублей;

в 2018 г. – 246,5 млн. рублей;

в 2019 г. – 246,5 млн. рублей;

в 2020 г. – 169,4 млн. рублей;

в 2021 г. – 169,4 млн. рублей;

в 2022 г. – 169,4 млн. рублей*.*

1. **Состояние аварийности в Калужской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012(базовый) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017(прогноз) |
| 1 | Число лиц, погибших в ДТП | чел. | 368 | 309 | 376 | 266 | 206 | 172 |
| 2. | Число детей, погибших в ДТП | чел. | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 6 |
| 3. | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) | чел. | 36,5 | 30,7 | 37,4 | 26,3 | 20,4 | 17,0 |
| 4. | Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) | чел. | 11,0 | 8,4 | 10,0 | 6,7 | 5,0 | 4,2 |

1. **Финансирование Подпрограммы в 2017 году:**

Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2017 год, составил 328,6 млн. рублей, в том числе для исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде.

Бюджетные назначения на 2017 год за счет средств регионального бюджета составили 336,2 млн. рублей (102,3 % от плановых показателей на 2017 год).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 год, составили 328,6 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2017 год).

Фактически профинансировано средств на реализацию Подпрограммы за 2017 год с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, - 322,5 млн. рублей (98,1 % от плановых показателей финансирования на 2017 год).

1. **Реализация мероприятий госпрограммы/подпрограммы** (по направлениям)

На 2015 г. в рамках подпрограммы было запланировано мероприятий – 13, в отчете приведены данные по 12 мероприятиям.

На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 12.

На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 13.

По направлению *«Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»* предусмотрено 3 мероприятия, софинансируемых мероприятий – 1.

По направлению на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 657,4 млн. рублей.

Назначения на 2015 г. по направлению – 113,6 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по направлению – 143,5 млн. рублей.

Назначения на 2017 г. по направлению – 130,7 млн. рублей.

Мероприятие «*Приобретение технических средств для создания единой автоматизированной системы фото -, видеофиксации нарушений правил дорожного движения*» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 442,2 млн. рублей.

Назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 79,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 79,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляли 79,4 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанному мероприятию за 2015 г. – 79,4 млн. рублей, в том числе исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и неисполненные в нем, на сумму 34,8 млн. рублей.

Выполнены работы по установке 10 комплексов фото-, видеофиксации нарушений скоростного режима.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 84,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 42,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 42,0 млн. рублей.

Фактически профинансировано средств по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. – 42,0 млн. рублей.

Приобретено и введено в эксплуатацию 5 стационарных автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений правил проезда перекрестков, 10 стационарных аппаратно-программных комплекса автоматической фиксации нарушений правил скоростного режима. Заключен контракт на поставку 2-х автомобилей с предустановленным мобильным аппаратным комплексом фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 127,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 127,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 127,0 млн. рублей.

Фактически профинансировано средств по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 года – 127,0 млн. рублей.

Поставлено два автомобиля с предустановленным мобильным аппаратным комплексом фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде.

Мероприятие *«Обеспечение функционирования технических средств единой автоматизированной системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения»*.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 204,0 млн. рублей.

В 2015 году данное мероприятие реализовывалось в рамках обеспечения реализации подпрограммы.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 146,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 108,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 108,4 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 99,5 млн. рублей

Выполнены мероприятия, в том числе: текущее содержание деятельности ГКУ КО «Центр безопасности дорожного движения», почтовые расходы связанные с работой комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения и т.п.

В 2017 году данное мероприятие переименовано в «Обеспечение функционирования технических средств единой автоматизированной системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения».

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 3,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 3,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 3,6 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 года – 3,4 млн. рублей

Проведены работы по техническому обслуживанию и организации передачи данных по телекоммуникационным каналам связи для обеспечения функционирования технических средств фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Мероприятие «*Оснащение современными алкометрами кабинетов медицинского освидетельствования лечебно-профилактических учреждений области*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 0,8 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2015-2017 годы не предусмотрено.

По направлению *«Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий»* предусмотрено 10 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 2.

Понаправлению на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 2 046,8 млн. рублей.

Назначения на 2015 г. по направлению – 80,9 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по направлению – 103,5 млн. рублей.

Назначения на 2017 г. по направлению – 197,3 млн. рублей.

Мероприятие «*Установка недостающих пешеходных ограждений*» (соответствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 15,4 млн. рублей.

Назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 2,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 2,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляли 2,3 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанному мероприятию за 2015 г. – 2,3 млн. рублей.

В том числе исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и неисполненные в нем, на сумму 0,8 млн. рублей.

Выполнены работы по устройству 950 п.м. пешеходных ограждений на сумму 1,5 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 5,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 1,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 1,3 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 1,3 млн. рублей.

Выполнены работы в соответствии с заключенным контрактом по установке и замене 1810 п.м. пешеходныых ограждений.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 5,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 5,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 5,6 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 5,6 млн. рублей.

Исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде. Выполнены работы по установке 310 п.м. пешеходных ограждений.

Мероприятие «*Установка недостающих автономных систем импульсной индикации, в том числе светофоров Т.7 и прочих элементов обустройства нерегулируемых пешеходных переходов*» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 5,0 млн. рублей.

Назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 2,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляли 2,5 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанному мероприятию за 2015 г. – 2,5 млн. рублей.

В том числе исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и неисполненные в нем, на сумму 1,7 млн. рублей.

Выполнены работы по оборудованию автономными системами импульсной индикации 20 пешеходных переходов на сумму 0,8 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 1,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 0,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 0,7 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 0,7 млн. рублей.

Выполнены работы по оборудованию автономными системами импульсной индикации 20 пешеходных переходов.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 0,9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 0,9 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 0,9 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 0,9 млн. рублей.

Исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде.

Мероприятие «*Строительство, реконструкция (оборудование искусственным освещением, тротуарами) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территориям населенных пунктов, в том числе в местах концентрации ДТП*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 543,6 млн. рублей.

Назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 88,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 88,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляли 88,7 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанному мероприятию за 2015 г. – 85,4 млн. рублей.

В том числе исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и неисполненные в нем. Выполнены работы по оборудованию электроосвещением 9,9 км автомобильных дорог и подготовке 7 проектов на перспективу.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 123,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 52,8 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 52,8 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 52,8 млн. рублей.

Завершены строительно-монтажные работы по устройству 6,341 км линий электроосвещения. Подготовлено 4 проекта на устройство электроосвещения, в том числе 1 проект на перспективу.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 92,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 100,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 92,4 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 88,3 млн. рублей.

Исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде. Завершены строительно-монтажные работы по обустройству 7,974 км автомобильных дорог электроосвещенем. Подготовлено 2 проекта на устройство электроосвещения на перспективу.

Мероприятие «*Установка барьерных ограждений, замена поврежденных или несоответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 152,8 млн. рублей.

Назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 16,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 16,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляли 16,1 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанному мероприятию за 2015 г. – 16,1 млн. рублей.

В том числе исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и неисполненные в нем. Выполнены работы по устройству 3 038 п.м. барьерных ограждений.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 9,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 5,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 5,0 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 5,0 млн. рублей.

Выполнены работы по установке и замене 1 860 п.м. барьерных ограждений.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 4,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 4,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 4,2 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 4,2 млн. рублей.

Исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде.

Мероприятие «*Замена дорожных знаков и стоек, установка недостающих дорожных знаков*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 54,6 млн. рублей.

В 2015 году данное мероприятие реализовывалось в рамках двух мероприятий «Замена дорожных знаков с установкой нового знака на пешеходных переходах» и «Замена дорожных знаков с установкой нового знака на перекрестках».

Назначения на 2015 г. по данным мероприятиям составляли 4,1 и 1,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 4,1 и 1,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляли 4,1 и 1,0 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанным мероприятиям за 2015 г. – 3,8 и 1,0 млн. рублей.

В том числе исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде. Выполнены работы по установке 360 дорожных знаков на пешеходных переходах на сумму 2,5 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 6,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 2,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 2,5 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 2,5 млн. рублей.

Выполнены работы по установке и замене 460 дорожных знаков.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 5,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составляли 5,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составляли 5,2 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 5,2 млн. рублей.

Выполнены работы по установке 343 знаков, в том числе 86 дорожных знаков в местах концентрации ДТП

Мероприятие «*Установка недостающих дорожных знаков маршрутного ориентирования (знаков индивидуального проектирования и специальных щитов)*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 19,2 млн. рублей.

Назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 3,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 3,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляли 3,0 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанному мероприятию за 2015 г. – 3,0 млн. рублей.

В том числе исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде. Выполнены работы по установке 68 дорожных знаков маршрутного ориентирования и специальных щитов на сумму 1,2 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 3,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 1,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 1,2 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г.  – 1,2 млн. рублей.

Выполнены работы по установке 50 знаков маршрутного ориентирования и 36 специальных щитов.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 2,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 2,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 2,5 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года  – 2,5 млн. рублей.

Исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде.

Мероприятие «*Нанесение горизонтальной дорожной разметки*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 473,1 млн. рублей.

Назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 74,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 74,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляли 74,7 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанному мероприятию за 2015 г. – 74,7 млн. рублей.

В том числе исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде. Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на 1227 км автомобильных дорог на сумму 42,1 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 92,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 39,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляли 39,7 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 39,7 млн. рублей.

В 2015 году заключен контракт на выполнение в 2016 году работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Выполнены работы по нанесению разметки на автомобильных дорогах протяженностью 1200 км, а так же дополнительные объемы на 39,604 км.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 83,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 83,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 83,4 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 82,5 млн. рублей.

Исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде. Выполнены работы по нанесению разметки на автомобильных дорогах протяженностью 1356,3 км.

Мероприятие «*Содержание светофорных объектов*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 10,5 млн. рублей.

В 2015-2016 годах мероприятие реализовывалось в рамках другой подпрограммы.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составляют 2,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составляют 2,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составляют 2,4 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 1,8 млн. рублей.

Выполнены работы по содержанию 11 светофорных объектов.

Мероприятие «*Ремонт светофорного объекта*».

В 2015-2016 годах мероприятие реализовывалось в рамках другой подпрограммы.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 0,6 млн. рублей.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составляют 0,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составляют 0,6 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 0,6 млн. рублей.

Выполнен ремонт 1 светофорного объекта.

Мероприятие «*Разработка и корректировка проектов организации дорожного движения*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 16,9 млн. рублей.

Назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 4,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 4,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляли 4,4 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанному мероприятию за 2015 г. – 4,4 млн. рублей.

В том числе исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде. Выполнены работы по разработке 1 проекта организации дорожного движения на сумму 0,2 млн. рублей.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 0,128 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 0,128 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 0,128 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 0,128 млн. рублей.

Выполнены работы по разработке одного проекта организации дорожного движения.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 0,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 0,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 0,5 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 0,5 млн. рублей.

Выполнены работы по корректировке 3 проектов организации дорожного движения.

Мероприятие «*Установка недостающих сигнальных столбиков*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 4,0 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2015-2017 годы не предусмотрено.

По направлению *«Мероприятия, направленные на повышение правового сознания участников дорожного движения»* предусмотрено 6 мероприятия, софинансируемых мероприятий – 1.

По направлению на весь период реализации Подпрограммы 2014-2022 годы предусматривается финансирование в размере 15,2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0,1 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 0,07 млн. рублей.

Мероприятие «*Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений, позволяющих снизить вероятность наездов на детей на дороге в темное время суток*» (соответствует мероприятию 3/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 1,6 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2017 год не предусмотрено.

Мероприятие *«Проведение областных мероприятий среди обучающихся образовательных организаций Калужской области и организация их участия во всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятиях, направленных на повышение правового сознания участников дорожного движения».*

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 1,3 млн. рублей.

Назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 0,35 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 0,35 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляли 0,35 млн. рублей.

Фактически освоено средств по указанному мероприятию за 2015 г. – 0,35 млн. рублей.

Приобретено 9 500 световозвращающих приспособлений, позволяющих снизить вероятность наездов на детей на дороге в темное время суток.

Назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 0,35 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляли 0,35 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляли 0,35 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2016 г. – 0,35 млн. рублей.

Миистерством образования и науки Калужской области исполнены обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде.

Назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 0,07 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию составили 0,07 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию составили 0,07 млн. рублей.

Фактически профинансировано по указанному мероприятию с учетом исполнения обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, за 12 месяцев 2017 года – 0,07 млн. рублей.

Принято участие в финале Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2017» в г. Ульяновске (Ульяновская область, Российская Федерация) с 1 по 8 июня 2017 года.

Мероприятие «*Проведение мероприятий (областные конкурсы, массовые акции, фестивали, конференции) по профилактике дорожного травматизма среди подростков и молодежи Калужской области*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 9,1 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2015-2017 годы не предусмотрено.

Мероприятие «*Разработка, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов (памятки, плакаты, буклеты, информационные листовки, мультимедийные пособия, методические материалы) по профилактике дорожно-транспортного травматизма для педагогов, родителей, подростков и молодежи Калужской области*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 2,4 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2015-2017 годы не предусмотрено.

Мероприятие «*Участие представителей отрядов юных инспекторов дорожного движения во всероссийских, региональных, межмуниципальных мероприятиях*».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 2014 - 2022 годы предусматривается финансирование в размере 0,6 млн. рублей.

Финансирование по данному мероприятию на 2015-2017 годы не предусмотрено.

1. **Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»**

В 2015 году в бюджетную заявку Калужской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

– софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 9,153 млн. рублей в количестве 3 470 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 3 605 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 7,997 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» – из муниципального бюджета на сумму 1,124 млн. рублей в количестве 1 перехода. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 1 перехода на сумму 1,124 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)» – из муниципального бюджета на сумму 1,575 млн. рублей в количестве 1 объекта. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 1 светофорного объекта на сумму 1,515 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» – из регионального бюджета на сумму 18,4 млн. рублей в количестве 20 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 20 комплексов на сумму 18,4 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – из муниципальных бюджетов на сумму 0,36 млн. рублей в количестве 59 комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 59 оборудования на сумму 0,36 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» – из муниципальных бюджетов на сумму 0,588 млн. рублей в количестве 16 673 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 16 877 световозвращающих приспособлений на сумму 0,587 млн. рублей.

В 2015 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Калужскую область поставлено:

* в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – 1 комплект оборудования;
* в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)» – 5079 подвесок световозвращающих;

в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» – 7 комплексов.

В 2016 году в бюджетную заявку Калужской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

– софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 12,653 млн. рублей в количестве 3 900 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 3 898 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 12,6 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» – из муниципального бюджета на сумму 2,498 млн. рублей в количестве 8 переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 8 переходов на сумму 2,489 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)» – из муниципального бюджета на сумму 4,615 млн. рублей в количестве 11 объектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 10 светофорных объектов на сумму 3,448 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – из муниципальных бюджетов на сумму 1,54 млн. рублей в количестве 21 комплекта. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 4 комплектов оборудования на сумму 1,4 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» – из муниципальных бюджетов на сумму 0,598 млн. рублей в количестве 14 756 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 17 078 световозвращающих приспособлений на сумму 0,597 млн. рублей.

В 2016 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Калужскую область осуществляется передача следующих материально-технических ресурсов:

* в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – 2 комплекта оборудования;
* в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)» – 7000 подвесок.

В 2017 году в бюджетную заявку Калужской области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

– софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – из регионального и муниципальных бюджетов на сумму 24,4 млн. рублей в количестве 66 776 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 3 388 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 12,2 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)» – из муниципального бюджета на сумму 2,0 млн. рублей в количестве 5 объектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 5 светофорных объектов на сумму 1,9 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – из муниципальных бюджетов на сумму 1,8 млн. рублей в количестве 6 комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 6 комплектов оборудования на сумму 1,8 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» – из муниципальных бюджетов на сумму 0,626 млн. рублей в количестве 8 948 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 8 948 световозвращающих приспособлений на сумму 0,626 млн. рублей.

В 2017 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Калужскую область осуществляется передача следующих материально-технических ресурсов:

* в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874 комплектов)» – модернизация 4 светофорных объектов, расположенных в г. Калуге;
* в рамках мероприятия 3/9 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – 1 комплекта оборудования;
* в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)» – 6900 световозвращающих повязок.
1. **Изменения в госпрограмме/подпрограмме**

Постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» утверждена государственная программа, в состав которой вошла подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области».

[Постановлением Правительства Калужской области от 01.04.2014 № 217](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=108089434&intelsearch=+%D0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5+%E4%EE%F0%EE%E6%ED%EE%E3%EE+%F5%EE%E7%FF%E9%F1%F2%E2%E0%0D%0A&firstDoc=1) были внесены изменения в части:

* приведения в соответствие с федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» показателей Подпрограммы,
* уточнения объемов финансирования мероприятий программы.

[Постановлением Правительства Калужской области от 11.12.2014 № 7](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=108089434&intelsearch=+%D0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5+%E4%EE%F0%EE%E6%ED%EE%E3%EE+%F5%EE%E7%FF%E9%F1%F2%E2%E0%0D%0A&firstDoc=1)35 были внесены изменения в части перераспределения средств среди мероприятий в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения торгов.

В 2015 году в Подпрограмму внесены следующие изменения:

Постановлением Правительства Калужской области от 27.04.2015 № 228 были внесены изменения в части:

* приведения в соответствие индикаторов выполнения программы с фактическими показателями Подпрограммы,
* уточнения объемов финансирования мероприятий программы.

Постановлением Правительства Калужской области от 01.10.2015 № 552  были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования по мероприятиям, ответственным исполнителем по которым является ГКУ КО "Центр безопасности дорожного движения" и министерство образования и науки Калужской области;
* приведения в соответствие с Методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства, направленными в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмом заместителя Министра транспорта Российской Федерации Н.А. Асаула от 11 сентября 2015 г. № НА-28/11739.

Постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2015 № 666  были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2015 год.

В 2016 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены следующие изменения: Постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2016 № 123  были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2015 год по итогам реализации программы в 2015 году;
* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 год.

Постановлением Правительства Калужской области от 31.05.2016 № 314 были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 год;
* уточнения сведений о целевых индикаторах государственной программы и их значений.

Постановлением Правительства Калужской области от 23.06.2016 № 350 были внесены изменения в части:

* уточнения сведений о целевых индикаторах государственной программы и их значений;
* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 год (в итоговой сумме расходов перечня программных мероприятий Подпрограммы учтена кредиторская задолженность).

Постановлением Правительства Калужской области от 27.12.2016 № 690 были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 год.

В 2017 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены следующие изменения: Постановлением Правительства Калужской области от 10.03.2017 № 104 были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования и целевых индикаторов Подпрограммы в 2016 году и на 2017 год.

Постановлением Правительства Калужской области от 11.05.2017 № 270 были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2017 год, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Постановлением Правительства Калужской области от 07.07.2017 № 394 были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2017 год, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Постановлением Правительства Калужской области Постановлением Правительства Калужской области от 06.10.2017 № 565 были внесены изменения в части:

* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2017 год, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Постановлением Правительства Калужской области Постановлением Правительства Калужской области от 12.12.2017 № 733 были внесены изменения в части:

* уточнения сведений о целевых индикаторах государственной программы и их значений;
* уточнения объемов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2017 год, в том числе за счет средств федерального бюджета.
1. **Результаты выполнения муниципальных программ**

В 2015 году на территории Калужской области реализовывались 49 муниципальных программ, в рамках которых выполнено 146 мероприятий, кассовое исполнение составило 91,379 млн. рублей.

В 2016 году на территории Калужской области реализовывались 54 муниципальных программ, в рамках которых выполнено 93 мероприятия, кассовое исполнение по которым составило 84,3 млн. рублей, в том числе МО «Город Обнинск» - 17,2 млн. рублей, МО «Город Калуга» - 61,4 млн. рублей.

В 2017 году на территории Калужской области реализовывается 49 муниципальных программ, в рамках которых выполняется 128 мероприятий. Кассовое исполнение которых составило 85,3 млн. рублей, в том числе МО «Город Обнинск» - 18,1 млн. рублей, МО «Город Калуга» - 48,6 млн. рублей.

1. Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 12 месяцев 2017 год (прогноз).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Процент выполнения, % |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП | человек | 337 | 172 | 195,9 |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск) | человек | 8,0 | 4,2 | 190,5 |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск) | человек | 33,9 | 17,0 | 199,4 |

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию подпрограммы за отчетный период **12** месяцев **2017 года** считаем **эффективной**.