Приложение № 1

к приказу от 14.03.2021 № 49

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственной программы Калужской области**

**«Развитие дорожного хозяйства Калужской области»**

**в 2021 году**

**1. Общая часть**

Наименование государственной программы Калужской области - «Развитие дорожного хозяйства Калужской области».

1.1 Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу:

1. «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области»;

2. «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области».

1.2 Основные цели и задачи государственной программы:

Цель государственной программы:

- Развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике Калужской области и безопасность дорожного движения.

Задачи государственной программы:

1. Обеспечение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения;

2. Обеспечение сохранности и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год**

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2021 году:

- увеличена доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям до 52,55 % (по отношению к протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения за 2017 год),

- снижено количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети до 24 шт., что составляет 48,98 % к базовому показателю 2017 года (49 шт.).

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:

Улучшение эксплуатационных характеристик автомобильных дорог (увеличение доли автодорог соответствующих нормативным требованиям) способствует:

* снижению транспортных издержек пользователей автомобильных дорог;
* удовлетворению потребности в ускорении перевозок грузов;
* снижению времени нахождения пассажиров в пути;
* повышению инвестиционной привлекательности территорий;

повышению безопасности движения по дорогам регионального или межмуниципального значения.

2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:

1. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %;

2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области, шт.;

3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области, %.

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены»

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

*Факторы, положительно повлиявшие на ход реализации государственной программы.*

Финансирование мероприятий дорожного комплекса напрямую связано с плановыми показателями доходов Дорожного фонда Калужской области. Программа дорожных работ на 2021 год сформирована с учетом объемов финансирования программных мероприятий, утвержденных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Значительный вклад в формирование регионального дорожного фонда и развитие дорожной сети оказывает финансовая поддержка из федерального бюджета, в виде предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

*Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации государственной программы.*

Безопасность движения на дороге, кроме состояния автомобильных дорог и их оснащения элементами обустройства, напрямую зависит от человеческого фактора. Дорожно-транспортные нарушения являются частой причиной гибели людей. Пренебрежение правилами дорожного движения пешеходами и водителями, невнимательность, время реакции играют важную роль при осуществлении дорожного движения. Также с учетом психофизиологических характеристик водителя автомобиля в период снижения его работоспособности (усталость, стресс) наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Данные факторы оказывают влияние на достижение плановых показателей программы.

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование программы в 2021 году составило 10374609.892 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 5 230 427.000 тыс. рублей;

- областного бюджета 4 999 402.085 тыс. рублей;

- местных бюджетов 144 780.807 тыс. рублей.

1. По подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» объем финансирования выполненных работ – 9 786 271.640 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 5 230 427.000 тыс. рублей;

- областной бюджет 4 411 063.833 тыс. рублей;

- местных бюджетов 144 780.807 тыс. рублей.

Наибольший объем средств направлен на реализацию следующих основных мероприятий:

- региональная и местная дорожная сеть – 6 299 005.570 тыс. рублей, в том числе 1 021909.128 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 5 230 427.000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 46 669.441 тыс. рублей - за счет средств местных бюджетов (64,4 % от объема финансирования подпрограммы);

- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них –

2 023 191.180 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета (20,7 % от объема финансирования подпрограммы);

- оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов за счет предоставления межбюджетных субсидий – 951 366.130 тыс. рублей, в том числе 853 285.795 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета и 98 080.335 тыс. рублей – за счет средств местных бюджетов (10 % от объема финансирования подпрограммы). Средства областного бюджета направляются на реализацию данного мероприятия при условии финансирования из местных бюджетов.

2. По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области» объем финансирования выполненных работ за счет средств областного бюджета- 538 307.381 тыс. рублей.

Наибольший объем средств направлен на реализацию следующих основных мероприятий:

- общесистемные мера развития дорожного хозяйства 55 014.200 тыс. рублей (10,2 % от объема выполненных работ по подпрограмме);

- безопасность дорожного движения – 250 876.743 тыс. рублей (46,6 % от объема выполненных работ по подпрограмме).

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в Приложение № 2.*

**6. Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 99,3 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется:

- высоким уровнем эффективности - 2 подпрограммы, в том числе:

- «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» (99,6%);

- «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области» (97,7%).

Причинами невыполнения ожидаемых результатов реализации мероприятий государственной программы, повлиявшими на показатель уровня её эффективности, стало:

- нарушение подрядными организациями сроков производства работ, установленных государственными и муниципальными контрактами;

- плохая различимость дорожной разметки, в том числе в зимний период (по количеству дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на автодорогах общего пользования).

В целях дальнейшего предупреждения невыполнения запланированных результатов к подрядным организациям применяются меры по взысканию штрафных санкций за нарушение условий заключенных контрактов, на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ по нанесению дорожной разметки проводятся заблаговременно.

Для достижения целей развития современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике Калужской области и повышения комплексной безопасности дорожного движения необходимо продолжить реализацию мероприятий государственной программы в последующие годы с сохранением достаточного объема финансирования.