# Аналитический доклад о выполнении мероприятий, показателей, финансового обеспечения, задач и цели Государственной программы «Транспортный комплекс» на 2021–2025 годы

Государственная программа состоит из 5 подпрограмм, которые предусматривают реализацию 83 мероприятия, а так же включает 13 организационно-технических мероприятий.

**Государственная программа**

**подпрограмма 1**

**”Железнодорожный транспорт“**

**подпрограмма 2**

**”Автомобильный, городской электрический транспорт и метрополитен“**

**подпрограмма 3**

**”Внутренний водный и морской транспорт“**

**подпрограмма 4**

**”Гражданская авиация“**

**подпрограмма 5**

**”Обеспечение функционирования системы транспортного комплекса“**

Рисунок 1 – Структура Государственной программы

Целью Государственной программы является обеспечение устойчивой мобильности и удовлетворение потребности экономики в конкурентоспособных и эффективных транспортных услугах, а для каждой подпрограммы определена своя задача.

**подпрограмма 1**

**задача:** комплексное развитие железнодорожного транспорта, включая совершенствование инфраструктуры, обновление железнодорожного подвижного состава, проведение технических и технологических мероприятий на железнодорожном транспорте

**подпрограмма 2**

**задача:** обеспечение доступности, повышение качества и безопасности услуг автомобильного, городского электрического транспорта и метрополитена, повышение эффективности работы транспортных организаций

**подпрограмма 3**

**задача:** повышение эффективности использования внутреннего водного транспорта, включая развитие его инфраструктуры, повышение привлекательности Государственного реестра морских судов Республики Беларусь

**подпрограмма 4**

**задача:** обеспечение доступности и качества авиаперевозок, безопасности полетов и авиационной безопасности

**подпрограмма 5**

**задача:** повышение научного потенциала и общее обеспечение функционирования транспортного комплекса

**Цель: обеспечение устойчивой мобильности и удовлетворение потребности экономики в конкурентоспособных и эффективных транспортных услугах.**

Рисунок 2 – Цель Государственной программы и задачи ее подпрограмм

Государственной программой предусмотрены три сводных целевых показателя работы транспорта – грузооборот, пассажирооборот, экспорт транспортных услуг и шестнадцать целевых показателей, соответствующих решаемым задачам подпрограмм Государственной программы.

Сводный целевой показатель работы транспорта – грузооборот составил в 2022 г. 83,5 % к уровню 2020 г. при задании 104,2 %.

Рисунок 3 – Выполнение сводного целевого показателя «грузооборот» Государственной программы

Выполнение показателя пассажирооборота к уровню 2020 г. составило 116,4 % при задании 113,8 % (увеличение 2,6 п.п.).

Рисунок 4 – Выполнение сводного целевого показателя «пассажирооборот» Государственной программы

Выполнение показателя экспорт транспортных услуг к уровню 2020 г. составило 101,9 % при задании 107,8 %.

Рисунок 5 – Выполнение сводного целевого показателя «экспорт транспортных услуг» Государственной программы

Из 16 целевых показателей, предусмотренных на 2022 г., выполнено 6, в том числе по:

– подпрограмме 1 – выполнено 3 целевых показателя из 4 (пассажирооборот, экспорт транспортных услуг, доля электрифицированных железнодорожных путей от всей протяженности железнодорожных путей Белорусской железной дороги);

– подпрограмме 1 не выполнен 1 целевой показатель (грузооборот);

– подпрограмме 2 – выполнено 2 целевых показателя из 4 (экспорт транспортных услуг, доля электрифицированных транспортных средств, выполняющих городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении, в общем количестве подвижного состава, осуществляющего перевозки пассажиров городским электрическим транспортом, метрополитеном и автомобильным транспортом общего пользования);

– подпрограмме 2 не выполнено 2 целевых показателя (грузооборот, пассажирооборот);

– подпрограмме 3 – выполнен 1 целевой показатель из 2 (количество судов, зарегистрированных в Государственном реестре морских судов Республики Беларусь);

– подпрограмме 3 не выполнен 1 целевой показатель (грузооборот);

– подпрограмме 4 – выполнено 0 целевых показателей из 5;

– подпрограмме 4 не выполнено 5 целевых показателей (пассажирооборот, грузооборот, объем обслуженных пассажиров в аэропортах, объем оказанных аэронавигационных услуг на маршруте (полеты), экспорт транспортных услуг);

– подпрограмме 5 – 0 целевых показателей из 1.

– подпрограмме 5 не выполнен 1 целевой показатель (количество завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет бюджетных средств, выполняемых в рамках программы).

Из 67 мероприятий, запланированных в Государственной программе к реализации в 2022 г., полностью выполнено 53 мероприятий, из них по:

– подпрограмме 1 – из 6 полностью выполнено 3 и частично – 2, не выполнено – 1;

– подпрограмме 2 – из 15 полностью выполнено 9, частично – 4, не выполнено – 2;

– подпрограмме 3 – из 7 полностью выполнено 5, не выполнено – 2;

– подпрограмме 4 – из 15 полностью выполнено 13, частично – 1, не выполнено – 1;

– подпрограмме 5 – из 24 полностью выполнено 23, не выполнено – 1.

**Государственная программа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **запланировано 67** |  |
| **выполнено полностью****53** | **выполнено частично****7** | **не выполнено****7** |

|  |
| --- |
| **подпрограмма 1 –** запланировано 6 |
| выполнено полностью – 3 | выполнено частично – 2 | не выполнено – 1 |

|  |
| --- |
| **подпрограмма 2 –** запланировано 15 |
| выполнено полностью – 9 | выполнено частично – 4 | не выполнено – 2 |

|  |
| --- |
| **подпрограмма 3 –** запланировано 7 |
| выполнено полностью – 5 | выполнено частично – 0 | не выполнено – 2 |

|  |
| --- |
| **подпрограмма 4 –** запланировано 15 |
| выполнено полностью – 13 | выполнено частично – 1 | не выполнено – 1 |

|  |
| --- |
| **подпрограмма 5 –** запланировано 24 |
| выполнено полностью – 23 | выполнено частично – 0 | не выполнено – 1 |

Рисунок 6 – Выполнение мероприятий Государственной программы

В 2022 году из запланированных на реализацию мероприятий 1 830,5 млн. рублей освоено 1 725,9 млн. рублей, уровень финансирования 0,95.

Из республиканского бюджета в 2022 году фактически выделено 203,5 млн. рублей или 102,7 % объема, запланированного на реализацию мероприятий Государственной программы. Решениями областных советов депутатов и Минского городского совета депутатов направлено 1 257,7 млн. рублей или 110,9 % объема, запланированного Государствен-ной программой областям и г. Минску.

Учитывая все расходы, предусмотренные Государственной программой, уровень финансирования по подпрограммам Государственной программы составил:

– подпрограмма 1 – 0,72;

– подпрограмма 2 – 0,98;

– подпрограмма 3 – 0,99;

– подпрограмма 4 – 0,98;

– подпрограмма 5 – 0,94.

Рисунок 7 – Финансирование Государственной программы

Рисунок 8 – Финансирование Государственной программы

**Государственная программа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **запланировано** | **фактически освоено** | **степень освоения** |
| **1 830,5 млн. руб.** | **1 725,9 млн. руб.** | **94,3 %** |

|  |
| --- |
| **подпрограмма 1** |
| **запланировано** | **фактически освоено** | **степень освоения** |
| **265,3 млн. руб.** | **191,2 млн. руб.** | **72,1 %** |

|  |
| --- |
| **подпрограмма 2** |
| **запланировано** | **фактически освоено** | **степень освоения** |
| **1 287,6 млн. руб.** | **1 263,5 млн. руб.** | **98,1 %** |

|  |
| --- |
| **подпрограмма 3** |
| **запланировано** | **фактически освоено** | **степень освоения** |
| **13,6 млн. руб.** | **13,4 млн. руб.** | **98,9 %** |

|  |
| --- |
| **подпрограмма 4** |
| **запланировано** | **фактически освоено** | **степень освоения** |
| **211,8 млн. руб.** | **208,6 млн. руб.** | **98,5 %** |

|  |
| --- |
| **подпрограмма 5** |
| **запланировано** | **фактически освоено** | **степень освоения** |
| **52,3 млн. руб.** | **49,2 млн. руб.** | **94,1 %** |

Рисунок 9 – Финансирование подпрограмм Государственной программы