Отчет

о ходе выполнения за 2021-2022 годы Государственной программы

«Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы

1. **Анализ текущего состояния и основные результаты, достигнутые в отчетном году**

**1.1. Анализ текущего состояния**

Государственной программой «Дороги Беларуси» на 2021-2025 годы (далее – Государственная программа) предусмотрена реализация 14 показателей, из которых 2 показателя – сводные целевые и 12 – целевые.

По итогам реализации Государственной программы за 2022 год выполнено в полном объеме 6 показателей, из которых 1 – сводный целевой и 5 – целевые. Кроме того, выполнение по двум целевым и одному сводному целевому показателям составило более 99%.

**Сводные целевые показатели**

Государственной программой установлено 2 сводных целевых показателя, один из которых показатель «удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования» по итогам работы за 2022 год и за 2021-2022 гг. выполнен.

По второму сводному целевому показателю «плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием» по итогам работы за 2022 год и за 2021-2022 гг. отмечается незначительное невыполнение в размере 0,03%.

*Незначительное невыполнение показателя связано с пересмотром балансовой принадлежности автомобильных дорог и улиц населенных пунктов в соответствии с поручением Президента Республики Беларусь (резолюция от 30 марта 2021 г. № 09/42 П313), приостановлением Европейским инвестиционным банком финансирования проекта «Транспортное сообщение Беларуси», по которому предусмотрена реконструкция автодороги М-7/Е 28 Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики (Каменный Лог) (планировался ввод 15,1 км дороги), а также отсутствием возможности корректировки показателя в сторону уменьшения.*

**Целевые показатели**

***Подпрограмма 1 «Республиканские автомобильные дороги» (заказчик – Минтранс)***

***Задача 1 «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния республиканских автомобильных дорог»***

В соответствии с Задачей 1 Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 7 целевых показателей.

По итогам 2022 года достигнуто полное выполнение 2 целевых показателей:

1. текущий ремонт дорог 789,2 км при задании 650,0 км (на 21,4% больше доведенного задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 119,7%;

2. капитальный ремонт дорожных сооружений – 985,9 пог. м при задании 700,0 пог. м (на 40,8% больше доведенного задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 144,7%;

Не достигнуто полное выполнение 5 целевых показателей:

1. протяженность сети обслуживаемых дорог и дорожных сооружений – 15 928,0 км при задании 16 013,4 км (на 0,5% меньше годового задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 99,5%;

*Невыполнение показателя связано с пересмотром балансовой принадлежности автомобильных дорог и улиц населенных пунктов в соответствии с поручением Президента Республики Беларусь (резолюция от 30 марта 2021 г. № 09/42 П313), а также отсутствие возможности корректировки показателя.*

2. текущий ремонт дорожных сооружений – 1 031,8 пог.м при задании 1 100,0 пог.м (на 6,2% меньше годового задания). Вместе с тем, за период 2021-2022 гг. показатель выполнен на 164% от задания Госпрограммы;

 *Незначительное невыполнение показателя связано c дефицитом финансирования из-за фактической стоимости выполнения работ (увеличения стоимости дорожно-строительных материалов) и отсутствием возможности корректировки показателя. Показатель по текущему ремонту дорог выполнен на 121 %.*

3. капитальный ремонт дорог – 15,12 км при задании 30,0 км (на 49,6% меньше годового задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 81%;

*Невыполнение показателя связано c дефицитом финансирования из-за фактической стоимости выполнения работ (увеличения стоимости дорожно-строительных материалов) и отсутствием возможности корректировки показателя. Вместе с тем показатель по капитальному ремонту дорожных сооружений выполнен на 141 %.*

4. возведение и реконструкция дорог – 4,57 км при задании 19,6 км (на 76,7 % меньше годового задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 26,5%;

5. возведение и реконструкция дорожных сооружений – 691,3 пог. м при задании 953,9 пог. м (на 27,5 % меньше годового задания), за 2021- гг. показатель выполнен на 46,1%.

*Невыполнение показателей по возведению и реконструкции связано с приостановлением Европейским инвестиционным банком финансирования проекта «Транспортное сообщение Беларуси», по которому предусмотрена реконструкция автодороги М-7/Е 28 Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики (Каменный Лог) (планировался ввод 15,1 км дороги и 37,8 пог. м. дорожных сооружений).* *Правительством принято решение (протокол от 7 июня 2021 г. № 37/04/5пр) считать нецелесообразной в настоящее время реконструкцию автодороги М-7/Е 28 на всем протяжении. Вместе с тем, выделяются отдельные пусковые комплексы для проведения реконструкции мостовых сооружений автодороги М-7/Е 28.*

*Также, учитывая нормативные сроки строительства объектов, даты выплаты авансов Европейским банком реконструкции и развития (дата начала строительства объекта зависит от даты выплаты аванса подрядчику банком согласно заключенному между ними договору) и приостановку строительства в связи с изменением источника финансирования, в 2022 году не введены в эксплуатацию: путепроводы через железную дорогу на км 189, 184 и 190,777 автомобильной дороги
М-10 граница РФ (Селище)- Гомель- Кобрин протяженностью 147,3 пог. м., мост через р. Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница РФ (Кострово)- Кохановичи-Верхнедвинск протяженностью 152 пог. м. и мост через Днепро-Бугский канал (лево) на км 64,272 автомобильной дороги М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки) протяженностью 108,9 пог. м. Указанные объекты будут введены в 2023 году.*

***Задача 2 «Повышение качественных показателей республиканских автомобильных дорог»***

В соответствии с задачей 2 Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 целевых показателей.

По итогам 2022 года полностью выполнен первый целевой показатель – протяженность автомобильных дорог с повышенным скоростным режимом – 1 556 км при задании 1 551,9 км (100,3% от установленного задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 100,3%;

Не достигнуто полное выполнение второго целевого показателя – ремонт и реконструкция автомобильных дорог с повышением их несущей способности до 11,5 тонн на одиночную ось – 19,69 км при задании 49,6 км (на 60,3% меньше годового задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 41%.

*Невыполнение показателя связано с приостановлением Европейским инвестиционным банком финансирования проекта «Транспортное сообщение Беларуси», по которому предусмотрена реконструкция автодороги М-7/Е 28 Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики (Каменный Лог) (планировался ввод 15,1 км дороги), дефицитом финансирования на капитальный ремонт из-за фактической стоимости выполнения работ (увеличения стоимости дорожно-строительных материалов) и отсутствием возможности корректировки показателей.*

***Подпрограмма 2 «Местные автомобильные дороги» (заказчик – Облисполкомы)***

***Задача «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния местных автомобильных дорог»***

По Подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 3 целевых показателей.

По итогам 2022 года достигнуто полное выполнение двух целевых показателей:

1. ремонт, возведение и реконструкция дорог при задании 1 396,4 км выполнен на 1 487,2 км (на 6,5% больше доведенного задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 108,4%;

2. ремонт, возведение и реконструкция дорожных сооружений при задании 860,1 пог. м выполнен на 1101,3 пог. м (на 28% больше доведенного задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 115,3%.

Не в полной мере выполнен один целевой показатель:

1. протяженность обслуживаемых дорог и дорожных сооружений при задании 70 818,3 км составила 70 707 км (на 0,2% меньше годового задания), за 2021-2022 гг. показатель выполнен на 99,8%.

*Невыполнение показателя связано с пересмотром балансовой принадлежности автомобильных дорог и улиц населенных пунктов в соответствии с поручением Президента Республики Беларусь (резолюция от 30 марта 2021 г. № 09/42 П313) и отсутствием возможности корректировки показателя в сторону уменьшения.*

* 1. **Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в том числе в части реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы**

Выполнение сводных целевых показателей:

удельный вес автодорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог общего пользования составил 87,2% при плане на 2022 год 86,8%;

плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием составила 364,0 км на 1000 кв. м территории республики при плане на 2022 год 364,1.

| Основные результаты, достигнутые в части республиканских автомобильных дорог  | Единица измерения | Задание на 2022 год установленное Госпрограммой | Фактически выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт дорог | км | 650,0 | 789,2 |
| Текущий ремонт дорожных сооружений | пог. метров | 1100,0 | 1031,8 |
| Капитальный ремонт дорожных сооружений | пог. метров | 700,0 | 985,9 |
| Возведение и реконструкция дорог: |
| обход г.п. Мир | км  | 4,5 | 4,57 |
| Возведение и реконструкция дорожных сооружений: |
| путепровод на км 73,0 автомобильной дороги М-8/Е 95 граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута) | пог. метров | - | 53,1 |
| мост через р. Каспля на км 44,434 автомобильной дороги Р-112 Витебск - Сураж - граница Российской Федерации (Стайки) | пог. метров | - | 130,08 |
| мост через р. Ясельда на км 46,959 автомобильной дороги Р-8 Лунинец - Пинск | пог. метров | 123,1 | 123,15 |
| мост через р. Дрисса на км 92,892 автомобильной дороги Р-46 Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации (Юховичи) | пог. метров | 99,9 | 99,9 |
| мост через р. Западная Двина на км 0,329 автомобильной дороги подъезд к г. Новополоцку от автомобильной дороги Р-20 Витебск - Полоцк - граница Латвийской Республики (Григоровщина) | пог. метров | 284,9 | 284,96 |

Государственной программой в 2022 году предусмотрен ввод еще трех титульных дорожных сооружений, однако, учитывая нормативные сроки строительства объектов, даты выплаты авансов Европейским банком реконструкции и развития (дата начала строительства объекта зависит от даты выплаты аванса подрядчику банком согласно заключенному между ними договору) и приостановку строительства в связи с изменением источника финансирования, в 2022 году не введены в эксплуатацию: путепроводы через железную дорогу на км 189, 184 и 190,777 автомобильной дороги М-10 граница Российской федерации (Селище) –

 Гомель – Кобрин, протяженностью 147,3 пог. м, мост через р. Дрисса на км 44,105 автомобильной дороги Р-117 граница Российской Федерации (Кострово) – Кохановичи – Верхнедвинск, протяженностью 152 пог. м и мост через Днепро-Бугский канал (лево) на км 64,272 автомобильной дороги М-1/Е 30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки), протяженностью 108,9 пог. м Указанные объекты будут введены в 2023 году.

Главой государства поставлена задача отремонтировать и реконструировать в 2021-2025 годах не менее 7000 км местных дорог.

За 2022 год выполнены работы на 1487,2 км местных автомобильных дорог. За 2021-2022 годы отремонтировано 2970,7 км местных автодорог, что составляет 42,4% от задания, установленного Главой государства. От задания Госпрограммы на 2022 год выполнение составляет 106,5%.

1. **Объемы финансирования мероприятий Государственной программы. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий Государственной программы.**

Государственной программой установлен комплекс мероприятий и источники их финансирования.

Всего в 2022 году на реализацию мероприятий предусматривалось направление 1 526 420 584,3 рублей, фактическое финансирование мероприятий составило 1 552 723 369,53рублей (99,8%) в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **План** | **Факт** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| республиканский бюджет, всего |  1 165 844 361,70  |  1 167 579 449,41  | 100,1  |
| из них: |  |  |  |
| средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд) |  988 365 751,00  |  990 102 365,18  | 100,2  |
| *включая:* |  |  |  |
| *средства на финансирование республиканского дорожного хозяйства* |  *866 475 635,00*  |  *868 674 895,40*  | *100,3*  |
| *в том числе средства на финансирование капитальных вложений (Государственная инвестиционная программа)* |  *235 344 340,00*  |  *235 344 332,59*  | *100,0*  |
| *средства на финансирование местных автомобильных дорог* |  *121 890 116,00*  |  *121 427 469,78*  |  *99,6*  |
| республиканский бюджет - средства иных межбюджетных трансфертов |  150 000 000,00  |  149 998 473,45  | 100,0  |
| иные средства (средства внешних государственных займов)  |  27 478 610,70  |  27 478 610,78  | 100,0  |
| местные бюджеты |  247 660 666,80  |  269 787 870,82  | 108,9  |
| из них: |  |  -  |  |
| кредитные ресурсы  |  100 000 000,00  |  99 999999,52  | 100,0  |
| *из них кредиты ОАО "Банк развития Республики Беларусь"* |  *100 000 000,00*  |  *99 999 999,52*  | *100,0*  |
| спонсорская помощь ОАО "Беларуськалий" |  645 555,80  | -  | - |
| собственные средства заказчиков (внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Минтранса) |  1 570 000,00  |  773 000,00  | 49,2  |
| собственные средства организаций республиканского и коммунального дорожного хозяйства |  10 700 000,00  |  14 583 049,78  | 136,3  |

***Подпрограмма 1 «Республиканские автомобильные дороги» (заказчик – Минтранс)***

Всего в соответствии с Задачей 1 и 2 Подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрена реализация 14 мероприятий. Выделение средств в объеме 1 006 769 801,5 рублей предусмотрено для реализации 9 мероприятий. Фактически профинансировано 1 011 385 255,48 рублей (99,9%), в том числе:

| **№** | **Наименование мероприятия** | **План** | **Факт** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Содержание дорог и |  |  |  |
|  | дорожных сооружений, всего | 209 866 225,00 | 223 865 973,72  | 106,7  |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | *республиканский бюджет – средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)* | *209 866 225,00* | *223 865 973,72*  | *106,7*  |
| *Мероприятие выполнено в полном объеме. Объем финансирования увеличен при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2022 год с целью поддержания состояния республиканских автодорог и повышения безопасности дорожного движения* |
| 2. | Текущий ремонт дорог и  |  |  |  |
|  | дорожных сооружений, всего | 204 206 361,10  | 204 847 496,51  | 100,3  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | *республиканский бюджет – средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)* | *198 626 065,00*  | *199 267 200,29*  |  *100,3*  |
|  | *иные средства (средства внешних государственных займов) <\*\*>* | *5 580 296,10*  | *5 580 296,22*  |  *100,0*  |
| *Мероприятие выполнено в полном объеме. Объем финансирования увеличен при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2022 год. Достигнуто выполнение целевых показателей взаимоувязанных с данным мероприятием: по ремонту дорог на 121%, по ремонту дорожных сооружений на 94% (за период 2021-2022 гг. показатель по текущему ремонту дорожных сооружений выполнен на 164% от задания Госпрограммы).* |
| 3. | Капитальный ремонт дорог и |  |  |  |
|  | дорожных сооружений, всего |  51 138 800,00  |  51 376 922,03  |  100,5  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | *республиканский бюджет – средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)* |  *51 138 800,00*  | *51 070 126,29*  |  *99,9*  |
| *Мероприятие выполнено.* *Объем финансирования увеличен при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2022 год. Достигнуто выполнение целевых показателей, взаимоувязанных с данным мероприятием: по ремонту дорог на 50%, по ремонту дорожных сооружений на 141%. Финансирование направлялось преимущественно на ремонт дорожных сооружений в целях выполнения перспективного плана работ на 2022 - 2025 годы по капитальному ремонту (реконструкции, модернизации) мостов и путепроводов, расположенных на республиканских и местных автомобильных дорогах, утвержденного протоколом заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 26 августа 2022 г. № 7.**Кредит представлен Банком развития в 2022 году в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 12.05.2020 № 85рп и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.01.2021 № 32.* |
| 4. | Возведение и реконструкция дорог и |  |  |  |
|  | дорожных сооружений, всего | 357 888 210,40  | 357 188 406,49 | 99,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | республиканский бюджет, всего | 257 242 654,60  | 257 242 647,15  |  100,0  |
|  | *из них:* |  |  |  |
|  | *средства государственных целевых**бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд) - средства на финансирование капитальных вложений (Государственная инвестиционная программа)* | *235 344 340,00* | *235 344 332,59* | *100,0* |
|  |  |  |  |  |
|  | *иные средства (средства*  |  |  |  |
|  | *внешних государственных*  |  |  |  |
|   | *займов)*  | *21 898 314,60* | *21 898 314,56* | *100,0* |
|   | спонсорская помощь ОАО «Беларуськалий» | 645 555,80  | - | - |
|  | кредиты ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | 100 000 000,00 | 99 999 999,52 | 100,0 |
| *Мероприятие не выполнено в полном объеме. Не достигнуто полное выполнение целевых показателей взаимоувязанных с данным мероприятием. Невыполнение мероприятия связано с приостановкой финансирования международными финансовыми институтами. Правительством признано нецелесообразной реконструкция автодороги М-7. С целью продолжения реконструкции дорожных сооружений объем финансирования увеличен при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2022 год.* |
| 5. | Обеспечение функционирования информационных систем Центра мониторинга дорожного движения |  |  |  |
|  | *всего-республиканский бюджет - средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)* |  |  |  |
| *Мероприятие не выполнено.**Расходные обязательства на финансирование данного мероприятия не установлены.**В конце 2022 года в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2022 г. № 724 «О порядке функционирования интеллектуальных транспортных систем» (далее – Постановление № 724) на базе РУП «Белдорсвязь» создан Центр мониторинга дорожного движения (далее – ЦМДД), деятельность которого будет направлена на научно-техническую и экспертно-методологическую поддержку в сфере использования информационно-коммуникационных технологий при создании и функционировании ИТС, а также формирование национальной сети ИТС.**В настоящий момент для функционирования ЦМДД:**в пределах автомобильной дороги М-14 внедрены новые элементы ИТС (видеокамеры, Bluetooth/Wi-Fi детекторы, метеостанции, табло переменной информации), а также завершено создание кольцевой сети передачи данных вдоль МКАД-2;**создана и оснащена диспетчерская и ситуационный центр, в которых с использованием существующих ИТС осуществляется метеомониторинг, учет интенсивности транспортных потоков, спутниковый мониторинг технологического транспорта, видеонаблюдение, управление работой табло переменной информации, мониторинг эксплуатационной надежности мостовых сооружений и др.;**начаты работы по созданию современного программно-аппаратного комплекса ЦМДД для реализаций функций ЦМДД в соответствии с Постановлением № 724 и потребностей организаций дорожного хозяйства.* |
| 6. | Осуществление научно-технической и инновационной деятельности |  |   |   |
|  | *средства бюджетов государственных внебюджетных**фондов (внебюджетный* *централизованный* *инвестиционный фонд* *Минтранса)* |  |  |  |
| *Мероприятие не выполнено.* *Выделение средств инвестиционного фонда в 2022 году не предусматривалось* |
| 7. | Типовое проектирование  | 2 635 000,00 | 2 303 499,36 | 87,4 |
|  | *всего-республиканский бюджет - средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)* | *2 635 000,00* | *2 303 499,36* | *87,4* |
| *Мероприятие выполнено в полном объеме.**Фактическое освоение по суммам заключенных договоров.**Объем финансирования уменьшен при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2022 год.**В соответствии с Планом работ по типовому проектированию Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь на 2022 год, утвержденным 20 января 2022 г. первым заместителем Министра А.А.Ляхновичем и изменениями внесенными в течение 2022 г., предусмотрено выполнение 49 работ. В 2022 году завершено 20 работ, которые были направлены на разработку (пересмотр) технических нормативных правых актов (ТКП – 2 шт, СТБ - 2 шт), вспомогательных дорожных документов (ДМД – 3 шт.), нормативных правовых актов (6 шт.), типовых строительных конструкций (серий – 2 шт.), сборников норм затрат труда на работы по эксплуатации автомобильных дорог (2 шт.), технологических карт на дорожно-строительные работы, выполняемых с применением новых технологий, материалов и механизмов (32 шт.), веб-приложения системы формирования программы дорожных работ (1 шт.).* |
| 8. | Обеспечение функционирования системы взимания платы за проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь | 1 278 800,00 | 1 221 349,00 | 95,5 |
|  | *всего-республиканский бюджет - средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)* | *1 278 800,00* | *1 221 349,00* | *95,5* |
| *Мероприятие выполнено в полном объеме.**В 2022 году РУП «Белдорцентр» выданы специальные разрешения на проезд 64 822 тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на сумму 34,5 млн. рублей, что на 6% больше чем в 2021 году* |
| 9. | Обеспечение функционирования системы электронного сбора платы в режиме свободного многополосного движения за проезд транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь и системы динамического взвешивания | 7 201 005,00  | 2 217 014,15  | 30,8  |
|  | *всего-республиканский бюджет - средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)* | *7 201 005,00*  | *2 217 014,15*  | *30,8*  |
| *Мероприятие выполнено в полном объеме.**Финансирование государственного учреждения «Белавтострада» осуществлялось под фактическую потребность.**Учитывая задержку в поставке импортного оборудования для восстановления работоспособности вышедшего из строя оборудования системы динамического взвешивания, запланированные по смете ГУ «Белавтострада» средства для оплаты по договорам в 2022 году были направлены на иные расходы республиканского дорожного фонда.* |
| 10. | Погашение внутренних кредитов банков и выплата процентов по ним | 160 385 400,00  | 153 385 400,00  | 95,6  |
|  | *всего-республиканский бюджет - средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)* | *160 385 400,00*  | *153 385 400,00*  | *95,6*  |
| *Мероприятие выполнено в полном объеме.**Обеспечено погашение кредитов и уплата процентов по ним в соответствии с условиями заключенных кредитных договоров.* |
| 11. | Улучшение материально-технической |   |   |   |
|   | базы организаций республиканского  |   |   |   |
|   | дорожного хозяйства  | 12 170 000,00  | 15 231 749,78  |  125,2  |
|   | в том числе: |   |   |   |
|  | *собственные средства организаций республиканского дорожного хозяйства* | *10 600 000,00*  | *14 458 749,78*  | *136,4*  |
|  | *средства бюджетов государственных внебюджетных**фондов (внебюджетный централизованный**инвестиционный фонд Минтранса)* | *1 570 000,00*  | *773 000,00*  | *49,2*  |
| *Мероприятие выполнено в полном объеме.**За счет средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса и собственных средств организаций приобретены 2 автосамосвала и 2 фронтальных погрузчика. Других предложений в рамках данного мероприятия от организаций республиканского дорожного хозяйства не поступало.**Наличие у организаций республиканского дорожного хозяйства собственных средств позволило профинансировать мероприятие по улучшению материально-технической базы. Организациями приобретена специализированная техника для выполнения дорожных работ (грузопассажирские автомобили, тракторы, погрузчики, автогрейдеры, автомобили-самосвалы, рециклер, косилки навесные, автомобили специальные с комплектом оборудования для зимнего (летнего) содержания автомобильных дорог и др.).* |
| 12. | Обеспечение функционирования системы управления дорожным хозяйством |   |   |   |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | *республиканский бюджет – средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)* |  |  |  |
| *Мероприятие не выполнено.**Расходные обязательства на финансирование данного мероприятия не установлены.**В существующей социально-экономической ситуации создание новой, требующей бюджетного финансирования своей деятельности, организации (Национальное дорожное агентство) – нецелесообразно. Возможно рассмотреть данную инициативу в среднесрочной перспективе при наступлении благоприятных условий.* |
| 13. | *Повышение скоростного режима*  |  *-*  |  -  |  |
| *Мероприятие выполнено в полном объеме.**Протяженность автомобильных дорог с повышенным скоростным режимом составила 1556 км при плане Государственной программы на 2022 год – 1551,9 км.* |
| 14. | *Ремонт и реконструкция автомобильных дорог с повышением их несущей способности до 11,5 тонны на одиночную ось* |  *-*  |  -  |  |
| *Мероприятие не выполнено в полном объеме. Не достигнуто полное выполнение целевых показателей взаимоувязанных с данным мероприятием. Невыполнение мероприятия связано с приостановлением финансирования международными финансовыми институтами.* |

**Вывод.**

Из 14 мероприятий Подпрограммы 1 выполнены в полном объеме – 9, не выполнены в полном объеме – 5.

Фактические объемы финансирования мероприятий в 2022 году достигли объемов запланированных Государственной программой с учетом внесенных в нее изменений постановлением Правительства
от 30 декабря 2022 г. № 943. Следует отметить, что изменения в Государственную программу вносились в части уточнения объемов финансирования (общее финансирование подпрограммы 1 уменьшено на 25,7%).

Учитывая приостановление финансирования международными финансовыми институтами, фактическую стоимость выполнения работ (увеличение стоимости дорожно-строительных материалов) и отсутствие возможности корректировки отдельных целевых показателей не удалось достичь их полного выполнения.

*Справочно: в соответствии с рекомендациями по корректировке государственных программ, выработанными и одобренными постоянной межведомственной комиссией по государственным программам, состоявшейся 15 марта 2022 г., не допускается корректировка значений показателей в сторону уменьшения.*

В 2022 году изменены подходы по распределению финансовых ресурсов и основная часть средств сконцентрирована на ремонте республиканских дорог, мостов и путепроводов, прежде всего, требующих проведения неотложных работ, отложив выполнение работ по возведению и реконструкции республиканских автодорог на более поздний период.

Учитывая изложенное, одни показатели оказались не выполненными в полном объеме, а другие, в свою очередь, перевыполненными.

***Подпрограмма 2 «Местные автомобильные дороги» (заказчик – Облисполкомы)***

Всего в соответствии с Подпрограммой 2 в 2022 году предусмотрено выделение средств в объеме 519 650 782,80 рублей для реализации
6 мероприятий. Фактически профинансировано 541 338 114,05 рублей (104,2%), в том числе:

| **№** | **Наименование мероприятия** | **План** | **Факт** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Содержание дорог и дорожных сооружений - всего местные бюджеты | 131 234 367,10  | 152 447 067,48  |  116,2  |
| *Мероприятие выполнено в полном объеме.* |
| 2. | Текущий ремонт дорог и дорожных сооружений – всего | 255 233 598,50  | 259 826 591,45  |  101,8  |
|  | включая: |  |  |  |
|   | республиканский бюджет, всего | 175 548 388,60  | 178 034 935,22  | 101,4  |
|  | *из него:* |  |  |  |
|   | *республиканский бюджет – средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский**дорожный фонд)* | *30 076 152,60*  |  *31 909 245,58*  | *106,1*  |
|   | *республиканский бюджет - средства иных межбюджетных трансфертов* | *145 472 236,00*  | *146 125 689,64*  | *100,4*  |
|  | местные бюджеты | 79 685 209,90  | 81 791 656,23  | 102,6  |
|  | кредитные ресурсы , всего | - | - |  |
| *Мероприятие выполнено в полном объеме. Достигнуто полное выполнение целевых показателей взаимоувязанных с данным мероприятием. По отдельным областям не достигнут целевой показатель в связи с недостаточностью финансирования и отсутствием возможности корректировки показателей.* |
| 3. | Капитальный ремонт дорог |  |  |  |
|  | и дорожных сооружений - всего | 31 851 422,20  | 28 800 354,37  |  90,4  |
|  | включая: |  |  |  |
|   | республиканский бюджет | 11 830 865,00  |  11 729 609,42  |  99,1  |
|   | *из него:* |  |  |  |
|   | *республиканский бюджет – средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд), всего* | *7 303 101,00*  |  *7 856 825,61*  | *107,6*  |
|   | *республиканский бюджет - средства иных межбюджетных трансфертов* |  *4 527 764,00*  |  *3 872 783,81*  | *85,5*  |
|  | местные бюджеты  | 20 020 557,20  |  17 070 744,95  | 85,3  |
|  | кредитные ресурсы  | - | - |  |
| *Мероприятие выполнено в полном объеме. Достигнуто полное выполнение целевых показателей, взаимоувязанных с данным мероприятием.* *По отдельным областям не достигнут целевой показатель в связи с недостаточностью финансирования и отсутствием возможности корректировки показателей. (Минская и Гомельская области), переводом одного моста из трех в трубу (Брестская область), задержкой в поставке материалов и наступлением неблагоприятных погодных условий (Могилевская область).* |
| 4. | Возведение и реконструкция дорог |  |  |  |
|  | и дорожных сооружений - всего | 25 059 636,60  |  26 727 558,46  | 106,7  |
|  | включая: |  |  |  |
|  | республиканский бюджет – средства государственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд)  | 12 709 104,00  | 12 296 647,81  |  96,8  |
|  | местные бюджеты  | 12 350 532,60  | 14 430 910,65  | 116,8  |
|  | кредитные ресурсы  | - | - |  |
| *Мероприятие выполнено в полном объеме. Достигнуто полное выполнение целевых показателей взаимоувязанных с данным мероприятием.* |
| 5. | Погашение кредитов банков |  |  |  |
|  | и выплата процентов по ним - всего | 75 601 758,40  |  72 854 863,40  |  96,4  |
|  | *включая:* |  |  |  |
|  | республиканский бюджет - средствагосударственных целевых бюджетных фондов (республиканский дорожный фонд) | 71 801 758,40  | 69 364 750,78  | 96,6  |
|  | местные бюджеты  | 3 800 000,00  | 3 490 112,62  | 91,8  |
| *Мероприятие выполнено в полном объеме. Обеспечено погашение кредитов и уплата процентов по ним в соответствии с условиями заключенных кредитных договоров.* |
| 6. | Улучшение материально-технической |  |  |  |
|  | базы организаций коммунального |  |  |  |
|  | дорожного хозяйства - всего |  670 000,00  |  681 678,89  | 101,7  |
|  | включая: |  |  |  |
|  | собственные средства организаций |  |  |  |
|  | коммунального дорожного хозяйства,  | 100 000,00  | 124 300,00  | 124,3  |
|  | средства областных бюджетов | 570 000,00  | 557 378,89  | 97,8  |
| *Мероприятие выполнено в полном объеме.* *За счет средств областного бюджета Витебской области приобретены: очиститель каналов навесной ОКН-5, погрузчик универсальный Амкодор 352С и автомобиль МАЗ 650128-584-000.**Наличие собственных средств у предприятий позволило выполнить мероприятие по улучшению материально-технической базы организаций коммунального дорожного хозяйства.* |

**Вывод.**

Все 6 мероприятий Подпрограммы 2 выполнены в полной мере.

Следует отметить, что по отдельным областям не достигнуты целевые показатели в связи с недостаточностью финансирования (Минская и Гомельская области) и невозможностью корректировки показателей, переводом одного моста из трех в трубу (Брестская область), задержкой в поставке материалов и наступлением неблагоприятных погодных условий (Могилевская область).

Отчет о фактическом использовании финансовых средств по Подпрограмме 2 по областям представлен в приложении 2 и 3 к отчету.

1. **Результаты оценки Министерством экономики эффективности реализации Государственной программы**

Оценка проводилась по единой для всех государственных программ методологии, обеспечивающей сопоставимость результатов.

По результатам оценки государственная программа в отчетном периоде признается среднеэффективной, подпрограмма 1 «Республиканские автомобильные дороги» – среднеэффективной, подпрограмма 2 «Местные автомобильные дороги» – эффективной.

**4. Внесение ответственным заказчиком изменений и (или) дополнений в программу.**

Постановлением Правительства от 30 декабря 2022 г. № 943 в Государственную программу внесены изменения и дополнения в части уточнения объемов финансирования (общее финансирование Государственной программы уменьшено на 19,8%, в том числе подпрограммы 1 уменьшено на 25,7%, подпрограммы 2 на 5,5%).

Учитывая приостановление финансирования международными финансовыми институтами, фактическую стоимость выполнения работ (увеличение стоимости дорожно-строительных материалов) и отсутствие возможности корректировки отдельных целевых показателей не удалось достичь их полного выполнения.

Физические показатели в сторону уменьшения не корректировались. Государственная программа дополнена объектом реконструкции «Мост через р. Западная Двина на км 0,329 автомобильной дороги подъезд к г. Новополоцку от автомобильной дороги Р-20 Витебск – Полоцк – граница Латвийской Республики (Григоровщина)» с учетом распоряжения Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2021 г. № 236рп.