



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20____ р.

№ _____

Щорічний звіт про результати
виконання цільової програми
«Соціальний автобус Білгород-
Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» за 2024 рік

Враховуючи рішення виконавчого комітету від 07.08.2025 року № 296 «Про схвалення проєкту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Соціальний автобус Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» за 2024 рік», керуючись ст. 25, частиною другою ст. 42, частиною першою ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Соціальний автобус Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» за 2024 рік», що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Білгород-Дністровської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, управління комунальною власністю (голова комісії МОРОЗОВ Олександр).

проєкт рішення підготовлено Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва за дорученням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради

Додаток

до рішення Білгород-Дністровської
міської ради

від _____ № _____

Щорічний звіт
про результати виконання

цільової програми «Соціальний автобус Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» за 2024 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 14.09.2023 року №981-VIII

Дата і номер рішення, яким вносились зміни та доповнення: зміни та доповнення протягом 2024 року не вносились

Відповідальний виконавець Програми: Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва/ комунальне підприємство «Автотранссервіс»

Термін реалізації Програми 2023-2025 роки

1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (гр6/гр5*100)	Фактично освоєно коштів, тис. грн.	Рівень освоєння коштів (гр8/гр6*100)	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання соціального автобусу Білгород-Дністровської міської територіальної громади	2024	ДЖКГ та КБ	2767,615	1300,00	46,97	1300,00	100	Фінансування заходу програми відбувалась відповідно до фактичних потреб

2. Виконання результативних показників Програми:

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану, % (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника, % (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Показники витрат								
1	Обсяг видатків на утримання соціального автобусу Білгород-Дністровської міської територіальної громади, тис.грн	2767,615	1300,00	46,97	1300,00	100	Захід виконано в межах передбаченого бюджетом фінансування	Заходів додаткових не вживалось, фінансування здійснено в межах фактичної потреби підприємства
II Показники продукту								
1	Кількість автобусів, що здійснюють перевезення певних категорій пасажирів (працівників підприємств, школярів, студентів, туристів, екскурсантів та інших) на автобусному маршруті за умовами, визначеними паспортом	1	1	100	1	100	-	-

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану, % (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника, % (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	маршруту №1 «вул. Сонячна – вул. Переможненська», од							
III Показники ефективності								
1	Середньомісячний розмір видатків на утримання соціального автобусу Білгород-Дністровської міської територіальної громади, тис.грн	230,635	108,33	46,97	108,33	100	Показник має відхилення в наслідок зміни зменшення загальної суми видатків на утримання автобусу. Захід виконано в межах бюджетних призначень.	Додаткових заходів не вживалось у зв'язку з відсутністю такої потреби
IV. Показники якості								
1	Рівень забезпеченості видатків на утримання соціального автобусу Білгород-Дністровської міської територіальної громади, %	100	46,97	46,97	46,97	1000	Показник має відхилення в наслідок зміни зменшення загальної суми видатків на утримання автобусу. Захід виконано в межах бюджетних призначень.	Додаткових заходів не вживалось у зв'язку з відсутністю такої потреби

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої її реалізації: У 2024 році в межах Програми забезпечено регулярне курсування соціального автобусу за маршрутом №1 (вул. Сонячна - вул. Переможненська). Усі заплановані заходи виконані в повному обсязі. Організаційних чи технічних збоїв не зафіксовано.

Проти планових 2 767,615 тис. грн, у бюджеті було передбачено 1 300,0 тис. грн, які освоєно в повному обсязі. Фінансування було в межах фактичних витрат підприємства, додаткового збільшення видатків бюджету не знадобилось. Кошти спрямовано на оплату праці, ПММ, обслуговування і ремонт автобуса.

Реалізація Програми забезпечила безоплатний транспортний доступ для пільгових категорій населення, зв'язок мешканців віддалених районів міста з соціально важливими об'єктами, а також покращення рівня мобільності населення під час воєнного стану;

Програма реалізується ефективно та соціально орієнтовано, відповідає потребам громади та має значний потенціал. Продовження її фінансування у 2025 році є доцільним і обґрунтованим.

Пропозиції щодо подальшої реалізації:

привести планові обсяги витрат до фактичних потреб підприємства для забезпечення належного утримання автобусу;

підготувати пропозиції щодо використання інших автобусів, які отримані в якості гуманітарної допомоги, враховуючи вимоги чинного законодавства.

Додаток
до щорічного звіту про результати
виконання цільової програми
«Соціальний автобус Білгород-
Дністровської міської територіальної
громади на 2023-2025 роки» за 2024 рік

Пояснювальна записка

до щорічного звіту про хід виконання у 2024 році цільової програми «Соціальний автобус Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»

1. Загальна інформація про Програму: цільова програма «Соціальний автобус Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» затверджена рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 14.09.2023 року №981-VIII. Метою Програми є забезпечення регулярних спеціальних пасажирських перевезень визначених категорій пасажирів на автобусному маршруті за умовами, визначеними паспортом маршруту №1 (вул. Сонячна - вул. Переможненська) за рахунок бюджетного утримання транспорту, що був отриманий в якості гуманітарної допомоги.

Протягом 2024 року зміни та доповнення до Програми не вносились.

Характеристика маршруту:

№з/п	Найменування показників	прямий напрямок	Зворотній напрямок
1	Довжина маршруту, км	12,61	12,34
2	Тривалість рейсу, год., хв.	0,55	0,55
3	Зупинки проміжні, кількість	24	25
4	Наявність облаштованих майданчиків для розвороту автобусів у кінцевих пунктах маршруту	1	0

Пасажирські перевезення здійснюються КП «Автотранссервіс» на підставі договору про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах регулярних спеціальних перевезень №06/09-2. Перевезення відбуваються на постійній основі з понеділка по суботу включно з 06:40 год до 16:40 год по автобусному маршруту «м. Білгород-Дністровський (вул. Сонячна - вул. Переможненська)».

Завдяки розробленому маршруту було створено умови для безкоштовного проїзду визначеної категорії населення для вирішення їх соціально- побутових проблем. Виконання маршрутів є неприбутковим.

2. Оцінка виконання заходів Програми та причини, якщо якісь заходи не були виконані або виконані частково: у 2024 році виконано основний захід Програми - утримання соціального автобусу. Перевезення пасажирів здійснювались згідно з графіком руху. За рік було відпрацьовано 314 днів та здійснено 940 рейсів. Перевезення виконувались двосекційним автобусом MERCEDES Bendy Bus O530G, який обладнаний для обслуговування маломобільних груп населення.

Усі заплановані заходи реалізовано в повному обсязі. Порушень або збоїв у виконанні маршруту не зафіксовано.

3. Загальний обсяг фінансування Програми та фактичні витрати на реалізацію кожного заходу: загальний плановий обсяг фінансування Програми на 2024 рік становив 2 767,615 тис. грн. Фактично було передбачено у бюджеті громади - 1 300,0 тис.грн, які в повному обсязі освоєні КП «Автотранссервіс».

Витрати спрямовано на:

оплату праці працівників;

придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин;
ремонтні роботи та технічне обслуговування транспорту;
забезпечення медичних та технічних оглядів автобусу.

4. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів: за 2024 рік соціальним автобусом перевезено орієнтовно 300 800 пасажирів, в середньому близько 320 осіб за 1 рейс.

Середні витрати на перевезення 1 пасажирів складають 4,32 грн. Для порівняння, вартість пасажирських перевезень, які надаються ТОВ «АТП 15107» більше на 7,68 грн, або приблизно на 178%.

Програма демонструє високу економічну ефективність, а також максимальну адресність використання бюджетних коштів на користь соціально незахищених верств населення.

5. Аналіз досягнення запланованих цілей Програми: протягом звітного періоду реалізація Програми дала змогу досягти основної мети - організації регулярних спеціальних пасажирських перевезень для окремих категорій громадян. Забезпечено безкоштовне перевезення мешканців, які проживають у районах міста з недостатнім транспортним сполученням.

Забезпечено щоденну наявність транспорту, дотримання графіка, належний технічний стан автобусу.

Знижено навантаження на комерційний транспорт, покращено доступ до соціальних послуг, закладів охорони здоров'я, освіти, ЦНАП тощо.

Таким чином, заплановані цілі Програми досягнуті в повному обсязі.

6. Висновки та пропозиції щодо продовження і коригування Програми: Програма ефективно виконує соціальну функцію та відповідає потребам громади. Рівень фінансування у 2024 році був нижчим за плановий, але достатнім для стабільної реалізації Програми.

Досягнуто високої економічної результативності та суспільної корисності.

Пропозиції:

- продовжити реалізацію Програми у 2025 році, забезпечивши стабільне фінансування відповідно до фактичних потреб;
- залучити інші автобуси, отримані як гуманітарна допомога, до обслуговування соціальних маршрутів.

Програма повинна й надалі залишатися інструментом адресної соціальної підтримки та розвитку доступного, в тому числі і інклюзивного міського транспорту, особливо в умовах воєнного стану.

Директор Департаменту
житлово-комунального господарства
та капітального будівництва

Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ