



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ м. Білгород-Дністровський № _____

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

Враховуючи рішення виконавчого комітету від 12.05.2026 року № 284 «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 2025 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 2025 рік» та підсумковий звіт про результати виконання цільової програми, згідно з додатками 1, 2.
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 2025 рік

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

Дата і номер рішення, яким вносились зміни та доповнення: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 22.04.2025 року № 1413- VIII

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

Строк реалізації Програми: 2025 рік

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, (грб/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	2025	ДЖКГ та КБ, КП «Автотранссервіс»	1761,099	1050,0	59,62	1049,54	99,96	Фінансування заходу програми здійснювалося 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	1761,099	1050,00	59,62	1049,54	99,96	Захід виконано відповідно до фактичних потреб	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	146,758	87,5	59,62	87,46	99,96	Показник має відхилення внаслідок зменшення фактичної потреби у фінансуванні на утримання автобусу	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	59,62	59,62	99,96	167,66	Показник має відхилення внаслідок зменшення фактичної потреби у фінансуванні на утримання автобусу	Додаткових заходів не вживалось у зв'язку з відсутністю такої потреби

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої її реалізації:

Програма щодо організації регулярних спеціальних пасажирських перевезень за маршрутом №1 «м. Білгород-Дністровський (вул. Сонячна – вул. Переможненська)» в цілому виконана. Забезпечено безперервне функціонування соціального автобусу та перевезення визначених категорій пасажирів відповідно до умов паспорта маршруту. Заплановані заходи реалізовано, що дозволило зберегти стабільність соціального пасажирського перевезення в межах громади.

Фінансова та ресурсна ефективність характеризується тим, що видатки виконано в межах затверджених бюджетних призначень (рівень виконання близько 99,96 %), що свідчить про належне освоєння коштів. Водночас фактичний рівень забезпеченості від потреби, визначеної Програмою, становив близько 59,6% відповідно до фактичної потреби. Незважаючи на зменшення обсягів фінансування було забезпечено роботу соціального автобусу у повному обсязі..

Соціально-економічний ефект полягає у забезпеченні доступного транспортного сполучення для мешканців громади, підвищенні мобільності населення, зокрема працівників підприємств, учнів та інших категорій пасажирів, а також у підтримці соціальної стабільності в громаді.

Загалом, Програма демонструє позитивну динаміку реалізації, однак потребує подальшого розширення масштабів та ресурсного забезпечення для досягнення сталого та довгострокового ефекту.

Пояснювальна записка до щорічного звіту про результати виконання цільової програми «Соціальний автобус Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» за 2025 рік, додається.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ

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

Пояснювальна записка

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

1. Загальна інформація про Програму: «Соціальний автобус Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» програма затверджена рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 14.09.2023 року № 981- VIII.

Метою програми є організація регулярних спеціальних пасажирських перевезень певних категорій пасажирів (працівників підприємств, школярів, студентів, туристів, екскурсантів та інших категорій населення) на автобусному маршруті №1 «м. Білгород-Дністровський (вул. Сонячна - вул. Переможненська) за умовами, визначеними паспортом маршруту.

Відповідальним виконавцем Програми є Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва, виконавцями - Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва та комунальне підприємство «Автотранссервіс».

Протягом 2025 року до програми було внесено зміни та доповнення на підставі рішення Білгород-Дністровської міської ради від 22.04.2025 року № 1413- VIII, а саме:

змінено періодичність курсування та кількість рейсів;
зменшено плановий обсяг фінансування на 2025.

Назва маршруту	Періодичність курсування	Кількість рейсів
№1 «м. Білгород-Дністровський (вул. Сонячна – вул. Переможненська)»	Згідно з паспортом маршруту	Згідно з паспортом маршруту

Характеристика маршруту:

№з/п	Найменування показників	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 на постійній основі з понеділка по п'ятницю включно з 06:30 год до 18:30 год.

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: протягом 2025 року реалізацію заходів Програми забезпечено у повному обсязі. Перевезення пасажирів здійснювались згідно з графіком руху. За рік було відпрацьовано 283 дні та виконано 849 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 програми (якщо змінилася сума, зазначити підстави та розміри): станом на 01.01.2025 року плановий обсяг фінансування програми становив 2 945,115 тис.грн.

Протягом 2025 року було відкориговано обсяги та джерела фінансування, а саме зменшено на 1184,016 тис.грн, тобто в підсумку плановий обсяг фінансування становив 1761,099 тис.грн. Бюджетні призначення на 2025 рік були затверджені у розмірі 1050,0 тис.грн.

Фактичне освоєння бюджетних коштів становить 1049,53656 тис. грн, або 99,96%.

Рівень фактичних витрат відносно планового фінансування становить 59,59%.

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: фінансові ресурси в межах Програми використано відповідно до цільового призначення та в межах доведених бюджетних асигнувань.

Незважаючи, що програму профінансовано на 40,38% менше ніж було заплановано, всі заходи виконано у повному обсязі.

5. Аналіз досягнення запланованих цілей Програми: у 2025 році реалізація Програми забезпечила повне досягнення запланованих показників та реалізацію основної мети Програми, що полягає в організації стабільного та доступного перевезення пасажирів на території громади.

Перевезення здійснювались у відповідності до затвердженого паспорта маршруту, із дотриманням графіку руху та безперервності надання послуг. Протягом звітного періоду не зафіксовано збоїв у роботі маршруту, що свідчить про належний рівень організації перевізного процесу.

В середньому за один рейс обсяг пасажироперевезень складав близько 340 осіб, що дозволило забезпечити перевезення орієнтовно 288 660 пасажирів за звітний період. Це підтверджує високий рівень затребуваності маршруту серед населення громади.

Середні витрати на перевезення одного пасажирів становили 3,64 грн, що свідчить про економічну ефективність функціонування соціального маршруту. Для порівняння, вартість пасажирських перевезень, які надаються ТОВ «АТП 15107», є вищою на 229,67%, що підтверджує доцільність реалізації Програми як інструменту забезпечення доступних перевезень для населення, що потребує соціальної підтримки.

Таким чином, у 2025 році Програма виконала як соціальну, так і економічну функції, забезпечивши належний рівень транспортного обслуговування при оптимальному використанні бюджетних коштів.

6. Порівняння фактичних показників із запланованими відображено у загальному звіті про результати виконання цільової програми «Соціальний автобус Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» за 2025 рік. Відхилення між початково запланованими та фактичними показниками фінансування зумовлені оптимізацією витрат та приведенням їх у відповідність до реальної потреби, що не вплинуло на якість та обсяг надання послуг.

7. Висновки про ефективність досягнутих результатів у контексті мети Програми, доцільність її продовження або коригування: реалізація Програми у 2025 році підтвердила її соціальну значущість та ефективність як інструменту забезпечення доступних пасажирських перевезень для населення громади.

Запроваджений соціальний маршрут забезпечує стабільне транспортне сполучення, підвищує рівень мобільності населення, сприяє доступу до місць роботи, навчання та отримання адміністративних і соціальних послуг. також Значна перевага даних залученого автобусу - він має технічну можливість для перевезення мешканців міста, що відносяться до категорії людей з обмеженими можливостями та жінок з дитячими візочками.

Економічна ефективність Програми підтверджується низькою собівартістю перевезення одного пасажера у порівнянні з ринковими перевізниками, що дозволяє забезпечити значний соціальний ефект.

З урахуванням результатів реалізації Програми доцільним є:

забезпечення стабільного фінансування для підтримки належного технічного стану транспорту та якості надання послуг;

подальша оптимізація витрат із збереженням досягнутого рівня якості перевезень.

У цілому Програма є ефективною, соціально необхідною та такою, що відповідає потребам територіальної громади, у зв'язку з чим її реалізацію доцільно продовжити з урахуванням набутих практичних результатів.

Директор Департаменту
житлово-комунального господарства
та капітального будівництва

Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

Додаток 2
до рішення Білгород-Дністровської
міської ради
від _____ № _____

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
про результати виконання цільової програми
«Соціальний автобус Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»

1. Основні дані.

1.1 Назва, дата прийняття та номер рішення про затвердження Програми: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 14.09.2023 року № 981- VIII «Про затвердження цільової програми «Соціальний автобус Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»

1.2 Зміни та доповнення до програми: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 22.04.2025 року № 1413- VIII «Про затвердження цільової програми «Соціальний автобус Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» у новій редакції»;

1.3 Строк виконання: 2023-2025 рік.

1.4 Етапи виконання: - I етап.

1.5 Відомості про відповідального виконавця Програми: Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва» / комунальне підприємство «Автотранссервіс»

2. Мета Програми та результати її досягнення. Метою програми «Соціальний автобус Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» є організація регулярних спеціальних пасажирських перевезень певних категорій пасажирів (працівників підприємств, школярів, студентів, туристів, екскурсантів та інших категорій населення) на автобусному маршруті №1 «м. Білгород-Дністровський (вул. Сонячна - вул. Переможненська) за умовами, визначеними паспортом маршруту. За результатами реалізації програми мету досягнуто у повному обсязі.

3. Фінансування. Загальний обсяг фінансування Програми на 2023-2025 роки визначений на основі оцінки фактичних потреб у реалізації програмних заходів:

Звітний період	Джерело фінансування	Плановий обсяг фінансування, тис грн	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн	Відхилення, %	Примітка
1	2	3	4	5	6
2023	бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної	775,680	610,787	-21,26	

Звітний період	Джерело фінансування	Плановий обсяг фінансування, тис грн	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн	Відхилення, %	Примітка
1	2	3	4	5	6
	громади				
2024	бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади	2767,615	1300,0	-53,03	
2025	бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади	1761,099	1049,53656	-40,40	
РАЗОМ:		5304,394	2960,32356	-44,19	

4. Виконання заходів Програми:

№ з/п	Зміст заходів	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (грб/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
2023 рік								
1	Утримання соціального автобусу Білгород-Дністровської міської територіальної громади	ДЖКГ та КБ, КП «Автотранссервіс»	775,680	639,013	82,38	610,787	95,57	Захід виконано у повному обсязі
2024 рік								

№ з/п	Зміст заходів	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
1	Утримання соціального автобусу Білгород-Дністровської міської територіальної громади	ДЖКГ та КБ, КП «Автотранссервіс»	2767,615	1300,0	46,97	1300,0	100,0	Захід виконано у повному обсязі
2025 рік								
1	Утримання соціального автобусу Білгород-Дністровської міської територіальної громади	ДЖКГ та КБ, КП «Автотранссервіс»	1761,099	1050,0	59,62	1049,53656	99,96	Захід виконано у повному обсязі

5. Оцінка ефективності виконання Програми: За результатами виконання Програми у 2023–2025 роках її ефективність оцінюється як досягнута у повному обсязі.

У ході реалізації заходів Програми забезпечено стабільне функціонування соціального автобусного маршруту №1 «м. Білгород-Дністровський (вул. Сонячна - вул. Переможненська)», що дозволило організувати регулярні спеціальні пасажирські перевезення визначених категорій населення відповідно до затвердженого паспорта маршруту.

Забезпечено безперервність перевезень протягом усього періоду реалізації Програми, дотримання графіків руху та належний рівень транспортного обслуговування. Перевезення здійснювалися із забезпеченням доступності для маломобільних груп населення, що підвищило соціальну значущість маршруту.

Таким чином, Програма забезпечила досягнення визначеної мети, а її реалізація є ефективною як у соціальному, так і в організаційно-економічному аспектах.

Показники результативності Програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії програми	Підсумкові дані на кінець дії програми	Відхилення	Фактичне фінансування (освоєння)	Відхилення
I. Показники затрат							
1	Обсяг видатків на утримання соціального автобусу Білгород-Дністровської міської територіальної громади	тис.грн	6488,410	5304,394	-18,25	2960,324	-44,19
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 маршруту №1 «вул. Сонячна – вул. Переможенська»	одиниць	1	1	0	1	0
III Показники ефективності							
1	Середньомісячний розмір видатків на утримання соціального автобусу Білгород-Дністровської міської територіальної громади	тис. грн	231,73	189,44	-18,25	105,73	-44,19
IV. Показники якості							
1	Рівень забезпеченості видатків на утримання соціального автобусу Білгород-Дністровської міської територіальної громади	%	100	100	0	55,81	-44,19

Пояснювальна записка до підсумкового звіту про результати виконання цільової програми «Соціальний автобус Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», додається.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ

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

Пояснювальна записка

до підсумкового звіту про результати виконання цільової програми «Соціальний автобус Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»

1. Рівень досягнення мети Програми: протягом 2023 - 2025 років забезпечено організацію регулярних спеціальних пасажирських перевезень визначених категорій населення на маршруті №1 «м. Білгород-Дністровський (вул. Сонячна – вул. Переможненська)» відповідно до умов затвердженого паспорта маршруту.

Функціонування соціального автобусу забезпечило стабільне транспортне сполучення, підвищення мобільності населення та доступність транспортних послуг для соціально вразливих категорій громадян.

Пасажирські перевезення по автобусному маршруту «м. Білгород-Дністровський (вул. Сонячна-вул. Переможненська)» було забезпечено КП «Автотранссервіс» на підставі договору про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах регулярних спеціальних перевезень №06/09-2. Завдяки розробленому маршруту було створено умови для безкоштовного проїзду визначеної категорії населення для вирішення їх соціально-побутових проблем. Виконання маршрутів було неприбутковим.

Перевезення пасажирів здійснювалось двосекційним автобусом MERCEDES Benz Bendi bus O 530 G, який отримано в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Міжнародна платформа для зміцнення партнерств комунальних підприємств, що реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням уряду Німеччини», відповідно до договору благодійної пожертви №1/2023 між громадською, неприбутковою організацією ГО «ГОУЛОКАЛ» та Білгород-Дністровською міською радою згідно акту прийому-передачі благодійної пожертви №1/2023 від 31.07.2023 року.

Значна перевага автобусу задіяному на маршруті - він має технічну можливість для перевезення мешканців міста, що відносяться до категорії людей з обмеженими можливостями та жінок з дитячими візочками.

2. Рівень досягнення запланованих показників результативності з обґрунтуванням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів: заплановані показники результативності Програми в цілому досягнуті. Основні показники (кількість рейсів, забезпечення функціонування маршруту, обсяг перевезень) виконано у повному обсязі протягом усього періоду реалізації Програми.

Відхилення у частині фінансових показників зумовлені коригуванням бюджетного фінансування відповідно до фактичної потреби та оптимізацією витрат, що не вплинуло на якість та безперервність надання послуг.

Кількісні показники результативності, що були досягнуті протягом звітного періоду наведено безпосередньо у підсумковому звіті про результати виконання цільової програми «Соціальний автобус Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»

3. Обсяг виконаних заходів: протягом всього терміну дії Програми, щорічно реалізувався 1 захід «Утримання соціального автобусу Білгород-Дністровської міської територіальної громади» у повному обсязі.

Завдяки реалізації даного заходу було забезпечено:
регулярне виконання рейсів за затвердженим графіком;
безперебійне функціонування соціального автобусного маршруту;
технічне обслуговування та належний стан рухомого складу;

доступність перевезень для визначених категорій населення, у тому числі осіб з інвалідністю та маломобільних груп.

Порушень графіків руху або невиконання запланованих заходів не зафіксовано.

Протягом 2023 року пасажирські перевезення почали здійснюватися з жовтня 2023 року по грудень 2023 року. За період роботи автобусом було відпрацьовано 72 дні та виконано 216 рейсів.

В середньому за один рейс обсяг пасажиро перевезень складав 320 осіб, тобто за звітний період перевезено близько 69 120 осіб. Середні витрати на перевезення 1 пасажирів складають 8,84 грн. Для порівняння, вартість пасажирських перевезень, які надаються ТОВ «АТП 15107» більше на 35,75%.

Протягом 2024 року було відпрацьовано 314 днів та здійснено 940 рейсів. В середньому за один рейс обсяг пасажиро перевезень складав 320 осіб, тобто за звітний період перевезено близько 300 800 пасажирів.

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%.

Протягом 2025 року було відпрацьовано 283 дні та виконано 849 рейсів.

В середньому за один рейс обсяг пасажиро перевезень складав близько 340 осіб, що дозволило забезпечити перевезення орієнтовно 288 660 пасажирів за звітний період. Це підтверджує високий рівень затребуваності маршруту серед населення громади.

Середні витрати на перевезення одного пасажирів становили 3,64 грн, що свідчить про економічну ефективність функціонування соціального маршруту. Для порівняння, вартість пасажирських перевезень, які надаються ТОВ «АТП 15107», є вищою на 229,67%.

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

4. Фактичні фінансові витрати:

Фактичні витрати на реалізацію Програми за 2023 - 2025 роки становлять 2 960,32356 тис. грн при загальному плановому обсязі 5 304,934 тис. грн. Бюджетні призначення були затверджені у обсязі 2 989,013 тис.грн.

Фінансові витрати по рокам:

2023 (жовтень-грудень) - 610,787 тис.грн;

2024 - 1300,0 тис.грн;

2025 - 1049,53656 тис.грн.

Рівень освоєння бюджетних коштів становить близько 99,04% у межах доведених бюджетних призначень.

Зменшення загального планового обсягу фінансування зумовлено приведенням витрат у відповідність до фактичних потреб КП «Автотранссервіс» для належного утримання автобусу.

Витрати здійснювалися за такими напрямками: оплата праці працівників, придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, проходження обов'язкових технічних і медичних оглядів.

Реалізація цільової програми «Соціальний автобус Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023 - 2025 роки» є ефективною та соціально значущою.

Отримані результати підтверджують доцільність подальшого розвитку подібних соціальних ініціатив як інструменту підвищення якості життя населення.

Директор Департаменту
житлово-комунального господарства
та капітального будівництва

Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ