



Сумська міська рада
**УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
 ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА**
 вул. Петропавлівська, 91, м. Суми, 40000, тел.(факс) +38(0542) 22-55-86
 E-mail: ukb@smr.gov.ua

01.11.2021 № 1094/09.03

Голові комісії з питань планування
 соціально-економічного розвитку,
 бюджету, фінансів, розвитку
 підприємництва, торгівлі та послуг,
 регуляторної політики
 Сумської міської ради
 Акперову В. В.

40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2

Директору департаменту фінансів,
 економіки та інвестицій
 Сумської міської ради
 Липовій С. А.


40004, м. Суми, вул. Горького, 21

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради у зв'язку з необхідністю проведення будівельних робіт та їх оплати по об'єктам «Нове будівництво елементів благоустрою території дитячого садка по вул. Інтернаціоналістів, 35 в м. Суми», «Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38», капітального ремонту прибудинкових територій в районі житлових будинків №14 по вул. Інтернаціоналістів, №92/1 по вул. Роменській, №2 по Покровській площі звертається до Вас з проханням додатково виділити кошти в сумі 9700000,00 грн та внести наступні зміни до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році:

Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Внесено змін +, -	Всього видатків з урахуванням змін	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
5	6	7	8	9	10	11	12
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132							
Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №14 по вул. Інтернаціоналістів	2021	1401398		550000,00	+400000,00	950000,00	67,8

Капітальний ремонт дорожнього покриття під'їзду до житлового будинку №92/1 по вул. Роменська	2021	1617866		50000,00	+500000,00	550000,00	34,0
Капітальний ремонт прибудинкової території в районі будинку №2 по Покровській площі	2021	1857485		549000,00	+800000,00	1349000,00	72,6
КПКВК 1517321, КЕКВ 3122							
Нове будівництво елементів благоустрою території дитячого садка по вул. Інтернаціоналістів, 35 в м. Суми	2021			4000000,00	+6000000,00	10000000,00	
КПКВК 1517322, КЕКВ 3142							
Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38	2018-2023	36829214	40,9	9800000,00	+2000000,00	11800000,00	67,7

Начальник управління



В. В. ШИЛОВ

Шкиря Ю. І. (0542) 22-55-21



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

40004, м. Суми, вул. Горького, 21, тел. (0542) 700-399, e-mail: mfin@smr.gov.ua

02.11.2021 № 3797 /04.03.07-10

Голові постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради
Вадиму АКПЄРОВУ

10.54/21-38
03-11-21

З метою ініціації залучення коштів Європейського інвестиційного банку для фінансування проектів із розвитку міського пасажирського транспорту в містах України Міністерством інфраструктури України проведено офіційні переговори з ЄІБ щодо угоди за проектом «Міський громадський транспорт України II».

Для реалізації другої фази проекту попередньо обрано 18 міст (Северодонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам'янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса та Чернівці). Остаточний перелік міст буде сформовано після ратифікації відповідної фінансової угоди між Україною та ЄІБ, після чого до проекту зможуть долучитися і інші міста України.

Планується, що проєкт «Міський громадський транспорт II» реалізуватиметься за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на вигідних умовах: кредит до 22-х років з пільговим періодом до 5-ти років, відсоткова ставка EURIBOR+спред та включатиме підпроекти з розвитку екологічного громадського транспорту: закупівлі трамваїв, тролейбусів, рухомого складу метрополітену та електробусів. Також у рамках проєкту можливе будівництво та модернізація трамвайних і тролейбусних ліній, капремонт трамвайних вагонів та інші роботи. В даний час одним з нагальних питань для міста є оновлення транспортної інфраструктури, в т.ч. і з метою забезпечення належних умов експлуатації придбаного за кредитні кошти електротранспорту.

Таким чином, враховуючи успішний досвід співпраці Сумської міської ради в рамках I фази проєкту «Міський громадський транспорт України» з метою опрацювання можливості участі Сумської міської ради в проєкті «Міський громадський транспорт України II» звертаємося до Вас з проханням розглянути на черговому засіданні постійної комісії з питань

планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради підготовлені формати вираження інтересів щодо участі в II, або черговій фазі проекту «Міський громадський транспорт України» з проектами, що передбачають оновлення електротранспортної інфраструктури, зокрема тягових підстанцій, контактної мережі та кабельних ліній, облаштування модульної комплектної тягової підстанції для міського електротранспорту (трьюхагрегатна, стаціонарна) та придбання 20 одиниць рухомого складу (тролейбусів).

Слід зазначити, що дані проекти відповідають цілям Стратегії розвитку міста Суми до 2030 року, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6246 – МР та сприятимуть досягненню цілей Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Суми до 2025 року, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 28 вересня 2016 року № 1089 – МР (зі змінами).

Директор департаменту

Валентина Хижняк ☎ 700-582



Світлана ЛИПОВА

**Формат вираження інтересів щодо участі в проєкті
«Міський громадський транспорт України II»**

Назва і контакт позичальника	Сумська міська рада адреса: 40030, місто Суми, майдан Незалежності, 2 номер телефону: (0542)700-399 призначена контактна особа: Скиртач Л.А. (заступник директора Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради), електронна пошта: invest@smr.gov.ua
Назва і контакт транспортного перевізника	Комунальне підприємство «Електроавтотранс» Сумської міської ради адреса: 40007, м. Суми, вул. Харківська, 113 номер телефону: (0542) 00-702 призначена контактна особа: Новик А.В. (директор підприємства) електронна пошта: sstu67@gmail.com
Назва і контакт виконавчого органу – замовника будівництва	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Адреса: вул. Петропавлівська,91, м. Суми, 40000, тел.(факс) +38(0542) 22-55-86, e-mail: ukb@smr.gov.ua
Короткий опис проекту	<p>Назва проєкту «Оновлення електротранспортної інфраструктури».</p> <p>«Озеленення» або екологізація громадського транспорту є одним із пріоритетних завдань Сумської міської ТГ. Функціонування та розвиток екологічного громадського транспорту вимагає наявності двох складових: транспортної інфраструктури та рухомого складу.</p> <p>В рамках першої фази проєкту «Міський громадський транспорт України» Сумська міська ТГ придбає 19 одиниць нових тролейбусів, тому з метою забезпечення належних умов для експлуатації рухомого складу, в т.ч. і придбаного за кредитні кошти, доцільно оновити транспортну інфраструктуру, зокрема <u>контактну мережу 33,61 км</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вул. Петропавлівська - 3,8 км (від вул. 20 років Перемоги до пересічення з пл. Покровська); - вул. Харківська - 16 км (від пл. Покровська до вул. Прикордонна); - вул. Горького, вул. Металургів, вул. Леваневського – 5,06 км; - вул. Баумана, вул. Білопільський шлях – 6,6 км; вул. Героїв Сумщини та пл. Покровська – 2,15 км; <p><u>кабельні лінії підприємства 6 кВ, ± 0,6 кВ - 28,193 км.</u></p>
Кошторисна вартість проекту у Євро	Кошторисна вартість проєкту (з розрахунку 1 Євро – 31,00 грн.) 2,8 млн. євро (без ПДВ) та включає: <ul style="list-style-type: none"> 1. Реконструкцію контактної мережі (протяжністю 33,61 км) - 2,0 млн. євро; 2. Капітальний ремонт кабельних ліній 6 кВ (18,9 км) та ± 0,6 кВ (9,293 км) - 0,8 млн. євро.
Мотивація для проекту	Пропонований проєкт передбачає покращення транспортного обслуговування мешканців Сумської міської територіальної громади екологічно чистим видом транспорту на тролейбусних маршрутах. Проєкт спрямований на реалізацію цілі а.1 «Забезпечення ефективних систем транспорту у місті та до міста, в тому числі для людей з особливими потребами» Стратегії розвитку міста Суми до 2030 року, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6246 – МР та виконання завдань Комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної

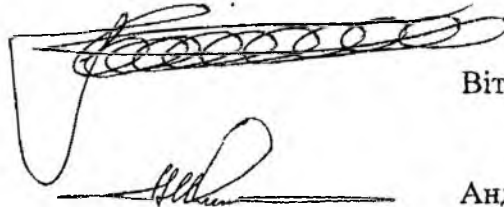
	<p>громади. Крім того, реалізація даного проекту може сприяти досягненню цілей Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Суми до 2025 року, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 28 вересня 2016 року №1089 – МР (зі змінами).</p>																							
Очікувані переваги	<ul style="list-style-type: none"> - Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища (вихлопних газів, шумів) завдяки розширенню можливостей роботи електротранспорту; - Зменшення кількості простоїв електротранспорту з причини виходу з ладу електротранспортної інфраструктури (обриву контактної мережі, аварійного стану кабельних мереж тощо); - Забезпечення функціонування усіх маршрутів електротранспорту, що входять у тролейбусну мережу (з 21 маршрутів на сьогодні обслуговується 18); - Збільшення кількості перевезених пасажирів міським електротранспортом. 																							
Підготовка	<p>Зведені дані про поточні системи громадського транспорту</p> <p>1. Транспортна інфраструктура</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Показники</th> <th style="text-align: center;">Од. виміру</th> <th style="text-align: center;">Значення показника</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Загальна кількість тролейбусних маршрутів (згідно із рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради)</td> <td style="text-align: center;">од</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> <tr> <td>Кількість тролейбусних маршрутів, що обслуговуються</td> <td style="text-align: center;">од</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> <tr> <td>Середньодобовий випуск тролейбусів</td> <td style="text-align: center;">од</td> <td style="text-align: center;">48,0 (9 місяців 2021 року)</td> </tr> <tr> <td>Протяжність контактної мережі</td> <td style="text-align: center;">км</td> <td style="text-align: center;">103,138</td> </tr> <tr> <td>Протяжність кабельної мережі 6 кВ</td> <td style="text-align: center;">км</td> <td style="text-align: center;">30,1</td> </tr> <tr> <td>Протяжність кабельної мережі 0,6 кВ</td> <td style="text-align: center;">км</td> <td style="text-align: center;">34,698</td> </tr> </tbody> </table> <p>Протягом 2020 року було зафіксовано 2038 випадків простоїв тролейбусів в лінії. У першому півріччі 2020 року відповідний показник склав 840 випадків, за аналогічний період 2021 року – 1319. Таким чином, до кінця року прогнозується зростання простоїв тролейбусів в лінії на 30 % порівняно з 2020 роком.</p> <p>2. Поточний план, що визначає розвиток міського транспорту – рішення Сумської міської ради 19.12.2018 № 4335-МР «Про комплексну Програму розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами). У даний час підготовлено проєкт відповідної галузевої програми на 2022-2024 роки.</p>			Показники	Од. виміру	Значення показника	Загальна кількість тролейбусних маршрутів (згідно із рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради)	од	21	Кількість тролейбусних маршрутів, що обслуговуються	од	18	Середньодобовий випуск тролейбусів	од	48,0 (9 місяців 2021 року)	Протяжність контактної мережі	км	103,138	Протяжність кабельної мережі 6 кВ	км	30,1	Протяжність кабельної мережі 0,6 кВ	км	34,698
Показники	Од. виміру	Значення показника																						
Загальна кількість тролейбусних маршрутів (згідно із рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради)	од	21																						
Кількість тролейбусних маршрутів, що обслуговуються	од	18																						
Середньодобовий випуск тролейбусів	од	48,0 (9 місяців 2021 року)																						
Протяжність контактної мережі	км	103,138																						
Протяжність кабельної мережі 6 кВ	км	30,1																						
Протяжність кабельної мережі 0,6 кВ	км	34,698																						
Запропоновані заходи для реалізації	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">№ п/п</th> <th style="text-align: center;">Пропоновані заходи для реалізації</th> <th style="text-align: center;">Відповідальні виконавці</th> <th style="text-align: center;">Пропонований графік</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Підготовка інвестиційного проєкту</td> <td>Сумська міська рада (комунальне підприємство)</td> <td>IV квартал 2021 року - I квартал</td> </tr> </tbody> </table>			№ п/п	Пропоновані заходи для реалізації	Відповідальні виконавці	Пропонований графік	1.	Підготовка інвестиційного проєкту	Сумська міська рада (комунальне підприємство)	IV квартал 2021 року - I квартал													
№ п/п	Пропоновані заходи для реалізації	Відповідальні виконавці	Пропонований графік																					
1.	Підготовка інвестиційного проєкту	Сумська міська рада (комунальне підприємство)	IV квартал 2021 року - I квартал																					

			Сумської міської ради «Електроавтотранс», відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради)	2022 року
2.	Підготовка та затвердження рішення Сумської міської ради з питання реалізації інвестиційного проекту		Сумська міська рада (комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс», відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради)	I півріччя 2022 року
3.	Погодження МФУ обсягу та умов здійснення місцевого запозичення		Сумська міська рада (Департамент фінансів, економіки та інвестицій комунальне підприємство Сумської міської ради)	I півріччя 2022 року
4.	Укладання Угоди про передачу коштів позики		Сумська міська рада (Департамент	II півріччя 2022 року

	між МФУ, МІУ та Сумською міською радою	фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради)	
	5. Проведення публічних закупівель на роботи, включаючи виготовлення проектної документації.	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс»	II півріччя 2022 року
	<p>Реалізація інвестиційного проекту передбачає прийняття необхідних рішень з боку Сумської міської ради, зокрема, щодо надання згоди відповідним виконавчим органам Сумської міської ради на участь у проекті, здійснення місцевого запозичення, планування в бюджеті Сумської міської ТГ коштів на оплату витрат, що є неприйнятними для фінансування за рахунок кредитних коштів відповідно до політики кредитора (ПДВ) та коштів на забезпечення виконання зобов'язань за місцевим запозиченням на реалізацію інвестиційного проекту.</p> <p>Закупівлі будуть проводитися за процедурою відкритих міжнародних конкурсних торгів.</p> <p>Проект реалізовуватиметься за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, залучених через Міністерство фінансів України як місцеве запозичення.</p> <p>Є доцільною технічна підтримка для супроводження проекту.</p>		
Пропоновані оперативні заходи	<p>З метою підготовки, реалізації, ефективного управління та моніторингу проекту на рівні кінцевого бенефіціара буде створено групу впровадження проекту.</p> <p>До складу групи впровадження проекту увійдуть представники виконавчих органів Сумської міської ради, що будуть залучені до реалізації проекту: відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг, Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради та комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс». Група впровадження проекту співпрацюватиме з Групою управління та підтримки проекту МГТУ, консультантами технічної підтримки, що буде надаватися в рамках проекту</p>		

Фінансовий план	<p>Загальна вартість проекту складає 2,8 млн. євро без ПДВ.</p> <p>Потенційні джерела фінансування проекту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредит міжнародної фінансової організації (ЄІБ) через Міністерство фінансів України – 2,8 млн. євро без ПДВ; - кошти бюджету Сумської міської територіальної громади на покриття витрат, що є неприйнятними відповідно до політики позичальника (ПДВ), погашення та обслуговування місцевого боргу у повному обсязі. <p>Бюджетний потенціал та спроможність погашення боргу – в межах та в обсягах, передбачених рішенням Сумської міської ради про бюджет Сумської міської територіальної громади.</p>
-----------------	--

Начальник Управління капітального
будівництва та дорожнього господарства
Сумської міської ради



Віталій ШИЛОВ

Директор КП Сумської міської ради
«Електроавтотранс»



Андрій НОВИК

**Формат вираження інтересів щодо участі в проєкті
«Міський громадський транспорт України II»**

Назва і контакт позичальника	Комунальне підприємство «Електроавтотранс» Сумської міської ради адреса: 40007, м. Суми, вул. Харківська, 113 номер телефону: (0542) 00-702 призначена контактна особа: Новик А.В. (директор підприємства) електронна пошта: sstu67@gmail.com		
Назва і контакт транспортного перевізника	Комунальне підприємство «Електроавтотранс» Сумської міської ради адреса: 40007, м. Суми, вул. Харківська, 113 номер телефону: (0542) 00-702 призначена контактна особа: Новик А.В. (директор підприємства) електронна пошта: sstu67@gmail.com		
Короткий опис проєкту	Назва проєкту « Оновлення електротранспортної інфраструктури». «Озеленення» або екологізація громадського транспорту є однією із пріоритетних задач для Сумської міської ТГ. Функціонування та розвиток екологічного громадського транспорту вимагає наявності двох складових: транспортної інфраструктури та рухомого складу. В рамках першої фази проєкту «Міський громадський транспорт України» придбас 19 одиниць нових тролейбусів, тому з метою забезпечення належних умов для експлуатації рухомого складу, в т.ч. і придбаного за кредитні кошти доцільно оновити транспортну інфраструктуру, зокрема тягові підстанції.		
Кошторисна вартість проєкту у Євро	Кошторисна вартість проєкту (з розрахунку 31,00 грн. за 1 євро) - 2,016 млн.євро (без ПДВ) передбачає придбання модульної комплектної тягової підстанції для міського електротранспорту (трьохагрегатна, стаціонарна).		
Мотивація для проєкту	Пропонований проєкт передбачає покращення транспортного обслуговування мешканців Сумської міської територіальної громади екологічно чистим видом транспорту на тролейбусних маршрутах. Проєкт спрямований на реалізацію цілі а.1 «Забезпечення ефективних систем транспорту у місті та до міста, в тому числі для людей з особливими потребами» Стратегії розвитку міста Суми до 2030 року, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6246 – МР та виконання завдань Комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади. Крім того, реалізація даного проєкту може сприяти досягненню цілей Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Суми до 2025 року, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 28 вересня 2016 року №1089 – МР (зі змінами).		
Очікувані переваги	<ul style="list-style-type: none"> - Зменшення кількості простоїв електротранспорту з причини виходу з ладу електротранспортної інфраструктури (аварійного стану тягової підстанції тощо); - Забезпечення функціонування усіх маршрутів електротранспорту, що входять у тролейбусну мережу (з 21 маршрутів на сьогодні обслуговується 18); - Збільшення кількості транспорту на маршрутах; - Збільшення кількості перевезених пасажирів міським електротранспортом; - Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища (вихлопних газів, шумів) завдяки розширенню можливостей роботи електротранспорту. 		
Підготовка	Зведені дані про поточні системи громадського транспорту 1. Транспортна інфраструктура		
	Показники	Од.	Значення

	виміру	показника
Загальна кількість тролейбусних маршрутів (згідно із рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради)	од	21
Кількість тролейбусних маршрутів, що обслуговуються	од	18
Середньодобовий випуск тролейбусів	од	49,3 (9 місяців 2021 року)
Протяжність контактної мережі	км	103,138

Протягом 2020 року було зафіксовано 2038 випадків простоїв тролейбусів в лінії. У першому півріччі 2020 року відповідний показник склав 840 випадків, за аналогічний період 2021 року – 1319. Таким чином, до кінця року прогнозується зростання простоїв тролейбусів в лінії на 30 % порівняно з 2020 роком. На теперішній час тягова підстанція №1 повністю вийшла з ладу.

2. Структура рухомого складу електротранспорту на 01.10.2021

№ з/п	Термін експлуатації	Од. виміру	Тролейбуси
1.	До 5 років	од.	21
2.	Від 5 до 10 років	од	12
3.	Від 10 до 15 років	од	8
4.	Від 15 до 20 років	од	10
5.	Більше 20 років	од	26
	Всього	од	77

3. Кількість перевезених пасажирів електротранспортом

Пасажиро-перевезення	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (план) за умови дії карантину до кінця року	2022 (план) за умови дії карантину у 1-му півріччі, з 2-го півріччя карантин відсутній
тис. чол.	21 896,3	16 118,7	8 664,1	11 802,8	15 946,5

4. Поточний план, що визначає розвиток міського транспорту – рішення Сумської міської ради 19.12.2018 № 4335-МР «Про комплексну Програму розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами). У даний час підготовлено проект відповідної галузевої програми на 2022-2024 роки.

Запропоновані заходи для реалізації

№ п/п	Пропоновані заходи для реалізації	Відповідальні виконавці	Пропонований графік
1.	Підготовка інвестиційного проекту	Відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради,	IV квартал 2021 року - I квартал 2022 року

		комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс», виконавчий комітет Сумської міської ради, Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради	
2.	Підготовка та затвердження рішення Сумської міської ради з питання реалізації інвестиційного проекту	Сумська міська рада, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради, комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс», Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради	I півріччя 2022 року
3.	Погодження МФУ обсягу та умов надання місцевої гарантії	Сумська міська рада, Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс»	I півріччя 2022 року
4.	Надання МФУ місцевої гарантії Сумської міської ради	Сумська міська рада, Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради,	I півріччя 2022 року
5.	Укладання договору про погашення заборгованості комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс» перед міською	Сумська міська рада, Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, комунальне підприємство Сумської міської	I півріччя 2022 року

	територіальною громадою за виконання гарантійних зобов'язань	ради «Електроавтотранс»	
6.	Укладання Угоди про передачу коштів позики між МФУ, МПУ, КП «Електроавтотранс» та Сумською міською радою	Сумська міська рада, Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс»	I півріччя 2022 року
7.	Проведення публічних закупівель	Комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс» і відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради	II півріччя 2022 року

Реалізація інвестиційного проєкту передбачає прийняття необхідних рішень з боку Сумської міської ради, зокрема, щодо надання згоди комунальному підприємству Сумської міської ради «Електроавтотранс» на участь у проєкті, надання місцевої гарантії Сумської міської ради, планування в бюджеті Сумської міської ТГ коштів на оплату витрат, що є неприйнятними для фінансування за рахунок кредитних коштів відповідно до політики кредитора (ПДВ) та коштів на забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за позикою, отриманою комунальним підприємством Сумської міської ради «Електроавтотранс» на реалізацію інвестиційного проєкту.

Закупівлі будуть проводитися за процедурою відкритих міжнародних конкурсних торгів.

Проєкт реалізовуватиметься за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, залучених через Міністерство фінансів України під місцеву гарантію Сумської міської ради.

Є доцільною технічна підтримка для супроводження проєкту.

Пропоновані оперативні заходи

З метою підготовки, реалізації, ефективного управління та моніторингу проєкту на рівні кінцевого бенефіціара (КП Сумської міської ради «Електроавтотранс») буде створено групу впровадження проєкту.

До складу групи впровадження проєкту зокрема увійдуть представники виконавчих органів Сумської міської ради, що будуть залучені до реалізації проєкту: відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг, Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, Виконавчий комітет Сумської міської ради. Група впровадження проєкту співпрацюватиме з Групою управління та підтримки проєкту М: ТУ, консультантами технічної підтримки, що буде надаватися в рамках проєкту

Фінансовий план

Загальна вартість проєкту складає 2,016 млн. євро без ПДВ.

	<p>Потенційні джерела фінансування проекту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредит міжнародної фінансової організації (ЄІБ) через Міністерство фінансів України – 2,016 млн. євро без ПДВ; - кошти бюджету Сумської міської територіальної громади на покриття витрат, що є неприйнятними відповідно до політики позичальника (ПДВ) та на забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за позицією, отриманою комунальним підприємством Сумської міської ради «Електроавтотранс» на реалізацію проекту. <p>Бюджетний потенціал на покриття та спроможність погашення боргу – за рахунок доходів КП Сумської міської ради «Електроавтотранс» та/або коштів бюджету Сумської міської територіальної громади на забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за позицією, отриманою комунальним підприємством, в обсягах передбачених рішенням Сумської міської ради про бюджет Сумської міської територіальної громади на відповідний рік (у разі невиконання КП Сумської міської ради «Електроавтотранс» зобов'язань за угодою про передачу коштів позики).</p>
--	---

Додаток

**Інформація щодо основних техніко економічних показників
КП СМР «Електроавтотранс»**

<u>Показники доходів та витрат за 2019 рік</u>			
Кількість тролейбусних маршрутів,	маршрутів	16	Фактично обслуговувались комунальним підприємством
Середньоденний пасажиропотік	тис. чол.	44,2	16 118,7 тис. пас. (факт перевезення 2019 року)/365 днів
Вартість проїзду	грн.	4,00	
Витрати по електротранспорту, у т.ч.:	тис. грн.	76 384,9	
- фонд оплати праці (зі всіма виплатами)	тис. грн.	34 202,8	
ЄСВ 22,0%	тис. грн.	6 084,5	
- вартість матеріалів, ПММ, запчастин на ремонт, електроенергія	тис. грн.	24 921,5	
- амортизація основних засобів	тис. грн.	8 189,1	
- інші операційні витрати	тис. грн.	2 987,0	
Доходи по електротранспорту по факту 2019 р., в тому числі:	тис. грн.	60 901,3	
- виручка від перевезень	тис. грн.	19 795,1	
- компенсація з міського бюджету (пільгові перевезення)	тис. грн.	38 487,4	

- інші доходи	тис. грн.	2 619,8	Факт 2019: 1. Інші доходи - 1 222,1 тис. грн. (використання опор, послуги електротехнічної лабораторії, металобрухт, видача технічних умов та інше) 2. Спеціальні рейси (доставка працівників інших підприємств) - 246,5 тис. грн. 3. Різниця між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом - 897,6 тис. грн. 4. Відшкодування витрат за пільгове перевезення учнів 1-11 класів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Сумської міської територіальної громади - 172,2 тис. грн. 5. Відшкодування витрат за перевезення студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I- IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних закладів м. Суми - 81,4 тис. грн. Разом: 2 619,8 тис. грн.
Середньооблікова чисельність по підприємству у т.ч :	чол.	484	Факт 2019 року
- Адміністративно-управлінський персонал	чол.	48	Задіяні на перевезенні пасажирів електротранспортом: інженерно-технічні працівники служби рухомого складу, служби руху, електротехнічної служби та інші.
- Водії тролейбусів	чол.	114	
- Робітники (ремонтних служб, електромонтери, водії спецтранспорту)	чол.	122	
<u>Показники доходів та витрат після проведення капітальних ремонтів контактної мережі, кабельних ліній, придбання тягової підстанції (план 2022 року)</u>			
Кількість тролейбусних маршрутів,	маршрутів	21	
Середньоденний пасажиропотік	тис. чол.	43,7	План перевезення: платних пасажирів 5 078,5 тис. чол. пільгових пасажирів 10 868,0 тис. чол. 15 946,5 тис. пас./365 днів
Вартість проїзду	грн	10,00	
Прогнозовані витрати по електротранспорту, у т.ч.:	тис. грн.	146 729,5	
- фонд оплати праці (зі всіма виплатами)	тис. грн.	63 323,0	Фонд оплати праці розраховано по фактичним витратам 1-го півріччя, які віднесено на електротранспорт 2021 році (прожитковий мінімум 2102 грн.). Враховано підвищення заробітної плати, виходячи з прожиткового мінімуму 2 481 встановленого на підприємстві з 01.07.2022р та додаткової кількості водіїв тролейбуса – 45 осіб.
ССВ 22,%	тис. грн.	13 931,1	
- вартість матеріалів, ПММ, запчастин на ремонт, електроенергія	тис. грн.	44 237,6	Згідно прогнозу на 2022 рік з врахуванням індексу споживчих цін на 6,2%

- амортизація основних засобів	тис. грн.	22 090,9	З врахуванням 19 од. тролейбусів, та тягової підстанції
- інші операційні витрати	тис. грн.	3 146,9	По факту 1-го півріччя 2021 року, з врахуванням індексу споживчих цін у 2022 році 6,2%
Прогнозовані доходи по електротранспорту на 2022 рік, в тому числі	тис. грн.	163 161,8	
- виручка від перевезень	тис. грн.	50 785,0	$5\,078,5 \text{ тис. чол.} \times 10,00 \text{ грн.} = 50\,785,0 \text{ тис. грн.}$
- компенсація з міського бюджету (пільгові перевезення)	тис. грн.	108 679,9	$5\,078,5 \text{ тис. чол.} \times 2,14 \times 10,00 \text{ грн.} = (2,14 \text{ коефіцієнт співвідношення пільгових до платних пасажирів}) = 108\,679,9 \text{ тис. грн.}$
- інші доходи	тис. грн.	3 696,9	(реклама, оренда опор, технічний огляд опор, відшкодування витрат за пільгове перевезення учнів 1-11 класів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Сумської міської територіальної громади, відшкодування витрат за перевезення студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних закладів м. Суми, відшкодування витрат за пільгове перевезення Почесних донорів, інше)
Середньооблікова чисельність, в т.ч.:	чол.	521	476 – факт 2020 року. У 2021 році буде вивчено 3 групи водіїв по 15 чол.
- Адміністративно-управлінський персонал	чол.	41	Задіяні на перевезенні пасажирів електротранспортом: інженерно-технічні працівники служби рухомого складу, служби рзху, електротехнічної служби та інші.
- Водії тролейбусів	чол.	153	123 водіїв факт серпня 2021р. + 30 водіїв тролейбуса (навчання з вересня по грудень 2021 року)
-Робітники (ремонтних служб, електромонтери, водії спецтранспорту)	чол.	113	

Директор КП СМР «Електроавтотранс»

Андрій НОВИК

**Формат вираження інтересів щодо участі в проєкті
«Міський громадський транспорт України III»**

Назва і контакт позичальника	Комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс» адреса: 40007, м. Суми, вул. Харківська, 113 номер телефону: (0542) 00-702 призначена контактна особа: Новик А.В. (директор підприємства) електронна пошта: sstu67@gmail.com
Назва і контакт транспортного перевізника	Комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс» адреса: 40007, м. Суми, вул. Харківська, 113 номер телефону: (0542) 00-702 призначена контактна особа: Новик А.В. (директор підприємства) електронна пошта: sstu67@gmail.com
Короткий опис проєкту	Назва проєкту «Оновлення рухомого складу КП СМР «Електроавтотранс». «Озеленення» або екологізація громадського транспорту є однією із пріоритетних задач для Сумської міської ТГ. Функціонування та розвиток екологічного громадського транспорту вимагає наявності двох складових: транспортної інфраструктури та рухомого складу. В рамках першої фази проєкту «Міський громадський транспорт України» Сумська міська ТГ придбає 19 одиниць нових тролейбусів. Цієї кількості тролейбусів недостатньо для забезпечення пасажироперевезень в місті. Для подальшого надання якісних умов для перевезення пасажирів, збільшення кількості маршрутів у місті, поліпшення стану навколишнього середовища, доцільно продовжити оновлення рухомого складу підприємства шляхом придбання тролейбусів за кредитні кошти.
Кошторисна вартість проєкту у Євро	Кошторисна вартість проєкту (з розрахунку 31,00 грн. за 1 євро) - 5,2 млн. євро (без ПДВ) передбачає придбання 20 одиниць рухомого складу (тролейбусів).
Мотивація для проєкту	Пропонований проєкт передбачає покращення транспортного обслуговування мешканців Сумської міської територіальної громади екологічно чистим видом транспорту на тролейбусних маршрутах. Проєкт спрямований на реалізацію цілі а.1 «Забезпечення ефективних систем транспорту у місті та до міста, в тому числі для людей з особливими потребами» Стратегії розвитку міста Суми до 2030 року, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6246 – МР та виконання завдань Комплексної Програми розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади. Крім того, реалізація даного проєкту може сприяти досягненню цілей Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Суми до 2025 року, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 28 вересня 2016 року №1089 – МР (зі змінами).
Очікувані переваги	<ul style="list-style-type: none"> - Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища (вихлопних газів, шумів) завдяки розширенню можливостей роботи електротранспорту; - Зменшення кількості простоїв електротранспорту в результаті оновлення рухомого складу ; - Забезпечення функціонування усіх маршрутів електротранспорту, що входять у тролейбусну мережу (з 21 маршрутів на сьогодні обслуговується 18); - Збільшення кількості перевезених пасажирів міським електротранспортом; - Підвищення комфортності транспортної послуги, в тому числі

	для маломобільних груп населення, завдяки низькому рівню підлоги транспортних засобів, наявності місць для дитячих та інвалідних візків тощо.																																																							
Підготовка	<p>Зведені дані про поточні системи громадського транспорту</p> <p>1. Транспортна інфраструктура</p> <table border="1" data-bbox="459 398 1414 846"> <thead> <tr> <th>Показники</th> <th>Од. виміру</th> <th>Значення показника</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Загальна кількість тролейбусних маршрутів (згідно із рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради)</td> <td>од</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Кількість тролейбусних маршрутів, що обслуговуються</td> <td>од</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Середньодобовий випуск тролейбусів</td> <td>од</td> <td>49,3 (9 місяців 2021 року)</td> </tr> <tr> <td>Протяжність контактної мережі</td> <td>км</td> <td>103,138</td> </tr> </tbody> </table> <p>Протягом 2020 року було зафіксовано 2038 випадків простоїв тролейбусів в лінії. У першому півріччі 2020 року відповідний показник склав 840 випадків, за аналогічний період 2021 року – 1319. Таким чином, до кінця року прогнозується зростання простоїв тролейбусів в лінії на 30 % порівняно з 2020 роком. Оновлення рухомого складу дасть можливість збільшити час роботи тролейбусів на лінії</p> <p>2. Структура рухомого складу електротранспорту на 01.08.2021</p> <table border="1" data-bbox="459 1205 1305 1509"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>Термін експлуатації</th> <th>Од. виміру</th> <th>Тролейбуси</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>До 5 років</td> <td>од.</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Від 5 до 10 років</td> <td>од</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Від 10 до 15 років</td> <td>од</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Від 15 до 20 років</td> <td>од</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Більше 20 років</td> <td>од</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Всього</td> <td>од</td> <td>77</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Кількість перевезених пасажирів електротранспортом</p> <table border="1" data-bbox="466 1581 1414 1881"> <thead> <tr> <th>Пасажиро-перевезення</th> <th>2018 (факт)</th> <th>2019 (факт)</th> <th>2020 (факт)</th> <th>2021 (план) за умови дії карантину до кінця року</th> <th>2022 (план) за умови дії карантину у 1-му півріччі, з 2-го півріччя карантин відсутній</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>тис. чол.</td> <td>21 896,3</td> <td>16 118,7</td> <td>8 664,1</td> <td>11 802,8</td> <td>15 946,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Поточний план, що визначає розвиток міського транспорту – рішення Сумської міської ради 19.12.2018 № 4335-МР «Про комплексну Програму розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами). У даний час підготовлено проєкт відповідної програми на 2022-2024 роки.</p>	Показники	Од. виміру	Значення показника	Загальна кількість тролейбусних маршрутів (згідно із рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради)	од	21	Кількість тролейбусних маршрутів, що обслуговуються	од	18	Середньодобовий випуск тролейбусів	од	49,3 (9 місяців 2021 року)	Протяжність контактної мережі	км	103,138	№ з/п	Термін експлуатації	Од. виміру	Тролейбуси	1.	До 5 років	од.	21	2.	Від 5 до 10 років	од	12	3.	Від 10 до 15 років	од	8	4.	Від 15 до 20 років	од	10	5.	Більше 20 років	од	26		Всього	од	77	Пасажиро-перевезення	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (план) за умови дії карантину до кінця року	2022 (план) за умови дії карантину у 1-му півріччі, з 2-го півріччя карантин відсутній	тис. чол.	21 896,3	16 118,7	8 664,1	11 802,8	15 946,5
Показники	Од. виміру	Значення показника																																																						
Загальна кількість тролейбусних маршрутів (згідно із рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради)	од	21																																																						
Кількість тролейбусних маршрутів, що обслуговуються	од	18																																																						
Середньодобовий випуск тролейбусів	од	49,3 (9 місяців 2021 року)																																																						
Протяжність контактної мережі	км	103,138																																																						
№ з/п	Термін експлуатації	Од. виміру	Тролейбуси																																																					
1.	До 5 років	од.	21																																																					
2.	Від 5 до 10 років	од	12																																																					
3.	Від 10 до 15 років	од	8																																																					
4.	Від 15 до 20 років	од	10																																																					
5.	Більше 20 років	од	26																																																					
	Всього	од	77																																																					
Пасажиро-перевезення	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (план) за умови дії карантину до кінця року	2022 (план) за умови дії карантину у 1-му півріччі, з 2-го півріччя карантин відсутній																																																			
тис. чол.	21 896,3	16 118,7	8 664,1	11 802,8	15 946,5																																																			

Запропоновані заходи для реалізації	№ п/п	Пропоновані заходи для реалізації	Відповідальні виконавці	Пропонований графік
	1.	Підготовка інвестиційного проєкту	Відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради, комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс», Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради	I півріччя 2022 року
	2.	Підготовка та затвердження рішення Сумської міської ради з питань реалізації інвестиційного проєкту	Сумська міська рада (відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради, комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс», Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради)	I півріччя 2022 року
	3.	Погодження МФУ обсягу та умов надання місцевої гарантії Сумської міської ради	Сумська міська рада (Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс»)	II півріччя 2022 року
	4.	Надання МФУ місцевої гарантії Сумської міської ради	Сумська міська рада (Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради)	II півріччя 2022 року
	5.	Укладання договору про погашення	Сумська міська рада (Департамент	II півріччя 2022 року

	заборгованості комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс» перед міською територіальною громадою за виконання гарантійних зобов'язань Сумська міська рада, Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс»	фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс»)	
6.	Укладання Угоди про передачу коштів позики між МФУ, МІУ, КП СМР «Електроавтотранс» та Сумською міською радою	Сумська міська рада (Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс»)	II півріччя 2022 року
7.	Підготовка та проведення публічних закупівель	Комунальне підприємство Сумської міської ради «Електроавтотранс», відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради	I півріччя 2023 року
<p>Реалізація інвестиційного проєкту передбачає прийняття необхідних рішень з боку Сумської міської ради, зокрема, щодо надання згоди комунальному підприємству Сумської міської ради «Електроавтотранс» на участь у проєкті, надання місцевої гарантії Сумської міської ради, планування в бюджеті Сумської міської ТГ коштів на оплату витрат, що є неприйнятними для фінансування за рахунок кредитних коштів відповідно до політики кредитора (ПДВ) та коштів на забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за позикою, отриманою комунальним підприємством Сумської міської ради «Електроавтотранс» на реалізацію інвестиційного проєкту.</p> <p>Закупівлі будуть проводитися за процедурою відкритих міжнародних конкурсних торгів.</p>			

	<p>Проект реалізовуватиметься за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, залучених через Міністерство фінансів України під місцеву гарантію Сумської міської ради. Є доцільною технічна підтримка для супроводження проекту.</p>
Пропоновані оперативні заходи	<p>З метою підготовки, реалізації, ефективного управління та моніторингу проекту на рівні кінцевого бенефіціара (КП Сумської міської ради «Електроавтотранс») буде створено групу впровадження проекту.</p> <p>До складу групи впровадження проекту, зокрема увійдуть представники виконавчих органів Сумської міської ради, що будуть залучені до реалізації проекту: відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг, Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, Виконавчий комітет Сумської міської ради.</p> <p>Група впровадження проекту співпрацюватиме з Групою управління та підтримки проекту МГТУ, консультантами технічної підтримки, що буде надаватися в рамках проекту...</p>
Фінансовий план	<p>Загальна вартість проекту складає 5,2 млн. євро без ПДВ.</p> <p>Потенційні джерела фінансування проекту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредит міжнародної фінансової організації (ЄІБ) через Міністерство фінансів України – 5,2 млн. євро без ПДВ; - кошти бюджету Сумської міської територіальної громади на покриття витрат, що є неприйнятними відповідно до політики позичальника (ПДВ) та на забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за позицією, отриманою комунальним підприємством Сумської міської ради «Електроавтотранс» на реалізацію проекту. <p>Бюджетний потенціал на покриття та спроможність погашення боргу – за рахунок доходів КП Сумської міської ради «Електроавтотранс» та/або коштів бюджету Сумської міської територіальної громади на забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за позицією, отриманою комунальним підприємством, в обсягах передбачених рішенням Сумської міської ради про бюджет Сумської міської територіальної громади на відповідний рік (у разі невиконання КП Сумської міської ради «Електроавтотранс» зобов'язань за угодою про передачу коштів позики)</p>

Додаток

**Інформація щодо основних техніко економічних показників
КП СМР «Електроавтотранс»**

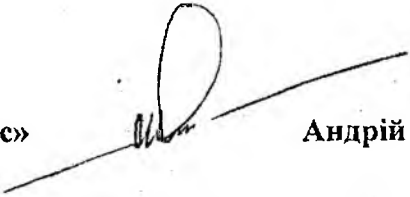
<i><u>Показники доходів та витрат за 2019 рік</u></i>			
Кількість тролейбусних маршрутів,	маршрутів	16	Фактично обслуговувались комунальним підприємством

Середньоденний пасажиропотік	тис. чол.	44,2	16 118,7 тис. пас. (факт перевезення 2019 року)/365 днів
Вартість проїзду	грн.	4,00	
Витрати по електротранспорту, у т.ч.:	тис. грн.	76 384,9	
- фонд оплати праці (зі всіма виплатами)	тис. грн.	34 202,8	
ЄСВ 22,0%	тис. грн.	6 084,5	
- вартість матеріалів, ПММ, запчастин на ремонт, електроенергія	тис. грн.	24 921,5	
- амортизація основних засобів	тис. грн.	8 189,1	
- інші операційні витрати	тис. грн.	2 987,0	
Доходи по електротранспорту по факту 2019 р., в тому числі:	тис. грн.	60 901,3	
- виручка від перевезень	тис. грн.	19 795,1	
- компенсація з міського бюджету (пільгові перевезення)	тис. грн.	38 487,4	
- інші доходи	тис. грн.	2 619,8	Факт 2019: 1. Інші доходи - 1 222,1 тис. грн. (використання опор, послуги електротехнічної лабораторії, металобрухт, видача технічних умов та інше) 2. Спеціальні рейси (доставка працівників інших підприємств) - 246,5 тис. грн. 3. Різниця між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом - 897,6 тис. грн. 4. Відшкодування витрат за пільгове перевезення учнів 1-11 класів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Сумської міської територіальної громади - 172,2 тис. грн. 5. Відшкодування витрат за перевезення студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I- IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних закладів м. Суми - 81,4 тис. грн. Разом: 2 619,8 тис. грн.
Середньооблікова чисельність по підприємству у т.ч :	чол.	484	Факт 2019 року
- Адміністративно-управлінський персонал	чол.	48	Задіяні на перевезенні пасажирів електротранспортом: інженерно-технічні працівники служби рухомого складу, служби руху, електротехнічної служби та інші.
- Водії тролейбусів	чол.	114	

- Робітники (ремонтних служб, електромонтери, водії спецтранспорту)	чол.	122	
<u>Показники доходів та витрат після проведення капітальних ремонтів контактної мережі, кабельних ліній, придбання тягової підстанції</u> <u>(план 2022 року)</u>			
Кількість тролейбусних маршрутів,	маршрутів	21	
Середньоденний пасажиропотік	тис. чол.	43,7	План перевезення: платних пасажирів 5 078,5 тис. чол. пільгових пасажирів 10 868,0 тис. чол. 15 946,5 тис. пас./365 днів
Вартість проїзду	грн	10,00	
Прогнозовані витрати по електротранспорту, у т.ч.:	тис. грн.	154 976,2	
- фонд оплати праці (зі всіма виплатами)	тис. грн.	63 323,0	Фонд оплати праці розраховано по фактичним витратам 1-го півріччя, які віднесено на електротранспорт 2021 році (прожитковий мінімум 2102 грн.). Враховано підвищення заробітної плати, виходячи з прожиткового мінімуму 2 481 встановленого на підприємстві з 01.07.2022р та додаткової кількості водіїв тролейбуса – 45 осіб.
ЄСВ 22,%	тис. грн.	13 931,1	
- вартість матеріалів, ПММ, запчастин на ремонт, електроенергія	тис. грн.	44 237,6	Згідно прогнозу на 2022 рік з врахуванням індексу споживчих цін на 6,2%
- амортизація основних засобів	тис. грн.	30 337,6	З врахуванням 20 од. тролейбусів,
- інші операційні витрати	тис. грн.	3 146,9	По факту 1-го півріччя 2021 року, з врахуванням індексу споживчих цін у 2022 році 6,2%
Прогнозовані доходи по електротранспорту на 2022 рік , в тому числі	тис. грн.	163 161,8	
- виручка від перевезень	тис. грн.	50 785,0	$5\,078,5 \text{ тис. чол.} \times 10,00 \text{ грн.} = 50\,785,0 \text{ тис. грн.}$
- компенсація з міського бюджету (пільгові перевезення)	тис. грн.	108 679,9	$5\,078,5 \text{ тис. чол.} \times 2,14 \times 10,00 \text{ грн.}$ (2,14 коефіцієнт співвідношення пільгових до платних пасажирів)= 108 679,9 тис. грн.
- інші доходи	тис. грн.	3 696,9	(реклама, оренда опор, технічний огляд опор, відшкодування витрат за пільгове перевезення учнів 1-11 класів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Сумської міської територіальної громади, відшкодування витрат за перевезення студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних закладів м. Суми, відшкодування витрат за пільгове перевезення Почесних донорів, інше)
Середньооблікова чисельність, в т.ч.:	чол.	521	476 – факт 2020 року. У 2021 році буде вивчено 3 групи водіїв по 15 чол.

- Адміністративно-управлінський персонал	чол.	41	Задіяні на перевезенні пасажирів електротранспортом: інженерно-технічні працівники служби рухомого складу, служби руху, електротехнічної служби та інші.
- Водії тролейбусів	чол.	153	123 водії факт серпня .2021р. + 30 водіїв тролейбуса (навчання з вересня по грудень 2021 року)
-Робітники (ремонтних служб, електромонтери, водії спецтранспорту)	чол.	113	

Директор КП СМР «Електроавтотранс»


Андрій НОВИК



Сумська міська рада
УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

вул. Воскресенська, 8А, м. Суми, 40000, тел. (0542) 700-103. e-mail: arh@smr.gov.ua, код ЄДРПОУ 40462253

02.11.2021 № 26/08.01-06

на № 16/2 від 01.11.2021

**Голові постійної комісії з питань
планування соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів,
розвитку підприємництва, торгівлі
та послуг, регуляторної політики
Сумської міської ради VIII
скликання**

Вадиму АКПЄРОВУ

**Про надання інформації щодо
економії коштів бюджету**

Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради є виконавчим органом Сумської міської ради, спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини на території Сумської міської територіальної громади, а також робочим органом, на який покладено виконання функцій щодо регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території Сумської міської територіальної громади.

З метою виконання покладених повноважень на установу, рішеннями Сумської міської ради від 24 лютого 2021 року № 461-МР (зі змінами) «Про затвердження комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2021 – 2023 роки» та від 24.12.2020 року № 84 -МР (зі змінами) «Про затвердження Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», передбаченється комплекс відповідних заходів з відповідними обсягами фінансування.

Отже, станом на 01.11.2021 року по Управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради, як головному розпоряднику коштів, на 2021 рік бюджетом Сумської міської територіальної громади передбачено видатки в сумі 14546357,30 гривень, з яких:

- за КПКВК 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» передбачено видатки на утримання установи штатною кількістю 29 одиниць в сумі 9514841,00 грн, в т.ч. на виконання Програма «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2019-2021 роки 40000,00 гривень. Станом на сьогодні відсоток використання коштів складає 81,65 %, 7768608,21 грн. відповідно. Враховуючи доведення обсягу видатків на 2021 рік, в розмірі який покриває мінімальну потребу установи, економія коштів по даній функції відсутня.

- за КПКВК 1616090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» на 2021 рік передбачені видатки на придбання та виготовлення рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій та рекламних матеріалів соціального характеру і на послуги з демонтажу незаконно розміщених рекламних конструкцій в сумі 175000,00 гривень. Станом на сьогодні відсоток використання коштів складає 51,27 %, 89721,74 грн. відповідно. Передбачені видатки недостатні для виконання повного переліку заходів, залишок асигнувань планується використати в повному обсязі на оплату вищезазначених послуг.

- за КПКВК 1617370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на 2021 рік передбачені видатки на Створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу М1:2000 на територію м. Суми в сумі 2260266,00 гривень. Станом на сьогодні відсоток використання коштів складає 72,50 %, 1638773,00 грн. відповідно. Під заплановані видатки укладено договір термін виконання якого передбачено у грудні 2021 року у повному обсязі.

- за КПКВК 1617691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» на 2021 рік передбачені видатки в сумі 2596250,30 грн., які направлені на:

1. Продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру – 168000,00 грн. (договір укладено, послуга буде надана у грудні 2021 року);

2. Послуги з підтримки роботи геоінформаційної системи містобудівного кадастру – 366000,00 грн. (договір укладено, термін виконання - до грудня 2021 року);

3. Створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу М1:2000 на територію м. Суми -1683599,30 грн. (договір укладено, термін виконання - до грудня 2021 року);

4. Зберігання демонтованих елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд та рекламних засобів Суми – 67200,00 грн. (договір укладено, термін виконання - до грудня 2021 року);

5. Демонтаж незаконно (самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території м. Суми – 156107,00 грн. (договори укладено, термін виконання - до грудня 2021 року);

6. Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів 155344,00 грн. (повне виконання заходу заплановане до грудня 2021 року).

Зважаючи на вище викладену інформацію, повідомляємо що по Управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради, як головному розпоряднику коштів, економії по запланованим на 2021 рік видаткам не планується.

**З повагою,
начальник Управління –
головний архітектор**



Андрій КРИВЦОВ

