

ПРОТОКОЛ № 34**розширеного засідання постійної комісії Дніпровської міської ради
з питань транспорту та зв'язку за участю профільних комунальних
підприємств****26.11.2021****Притсутні:**

1. Каміль ПРИМАКОВ - голова комісії;
2. Олег ГРИГОРУК – секретар комісії;
3. Андрій КЛИМЕНКО – депутат міської ради.

Відсутні:

Олександр МІРОШНІЧЕНКО – депутат міської ради;
Іван ВАСЮЧКОВ – заступник голови комісії;
Артем КЛЮЄВ – депутат міської ради.

Запрошені:

Комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт» ДМР;
Комунальне підприємство «Дніпровський метрополітен» ДМР;
Комунальне підприємство «Транспортна інфраструктура» ДМР.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про розгляд бюджетного запиту КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР на 2022 рік.
2. Про розгляд бюджетного запиту КП «Дніпровський метрополітен» ДМР на 2022 рік.
3. Про розгляд бюджетного запиту КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР на 2022 рік.

1. СЛУХАЛИ: Про бюджетний запит КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР на 2022 рік.

Виступили:

- Кобець В. В. – директор підприємства;
- Легкий В. М. – головний інженер підприємства;
- Сусленков В. В. – заст. директора з експлуатації та перевезень.

Розглянуто питання щодо трансферів, запланованих капітальних ремонтів та придбання у 2022 році додаткових одиниць рухомого складу.

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до відома.

(Бюджетний запит КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР додається до протоколу).

2. СЛУХАЛИ: Про бюджетний запит КП «Дніпровський метрополітен» ДМР на 2022 рік.

Виступили:

- Старожук Т.Є. – директор з економіки і фінансів;
- Шевченко Т. С. – головний інженер підприємства;
- Шендрік Д. В. – зас. директора технічного (головного інженера) з ремонту;
- Толниго В. І. – в.о. начальника планового відділу.

Розглянуто питання щодо трансферів та запланованих капітальних ремонтів.

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до відома.

(Бюджетний запит КП «Дніпровський метрополітен» ДМР додається до протоколу).

3. СЛУХАЛИ: Про бюджетний запит КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР на 2022 рік.

Виступили:

- Герасимов Д. Г. – директор підприємства.

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до відома.

(Бюджетний запит КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР додається до протоколу).

Голова комісії

Каміль ПРИМАКОВ

Секретар комісії

Олег ГРИГОРУК

До проекту бюджету по КІП "Транспортна інфраструктура міста" на 2022 рік

КВН/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Тримісяччя	Покриття бюджету на 2022 рік
1	2	7	4
	КІП "Транспортна інфраструктура міста", всього		#Ссылка!
1917470	Засильний фонд		83 333 271
	Заробітна плата (157 чол)	Новий шрафмашинчик 27 чол. механік-1, оператор руху-3, сторож 4, фахівець-6, пров. фахівець-1; прибиральник-2, водії-5	36 205 230,00
	Надбавки на зарплату		7 965 150,00
	Витрати на енергопостачання, а саме:		3 255 158,00
	теплопостачання		160 057,00
	водопостачання		13 546,00
	електроенергія	Середній тариф 2022р. 3,462; тариф 2022р-4,88; обсяг 95400квт (Курчатова 8 664 475 грн. На світлофори об'єкти - 4 655 520 грн)	2 974 128,00
	природний газ		57 415,00
	сміття	вул. Курчатова 8	50 612,00
	Матеріали:		5 666 710,00
	папірніно-мастильні матеріали	Бензин А-95 - 11 000 л. Бензин А-92 - 14 000 л. дизельне паливо - 29 000 л	1 548 000
	Предмети, матеріали, обладнання продуктів харчування, тощо	Блоки живлення, світлофори мродель, звуковий супровід, кабеля, лампи тощо	1 168 830
	елемент прибудового зниження швидкості	440 компл.	600 000
	дорожні знаки, стійки, світлофори тощо	дорожні знаки - 560 од.; стійки - 260 од.; світлофори - 40 од.	1 538 150
	файрки для дорожньої розбітків	7500 кг	600 000
	Витрати на матеріали, зачіпки, ПММ, охорону праці, поліграфічну продукцію, спецодегу, взуття тощо		211 730
	Оплата послуг (сирім комунальних):		30 442 423,00
	оренда приміщення	вул.Курчатова, 8; пр.Пушкіна 20;	1 582 000
	послуги з технічної підтримки	вул.Полта, 1 214 св.об. Передплата моб. зв'язку, який встановлено в дорожні контролери	470 000
	послуги з поточного ремонту обладнання АСКДР	Обслуговування системи АСКДР (керування та моніторинг об'єктів дорожн.інфрастр.	2 100 000
	ремонт транспортних засобів	9 авто	200 000
	поточний ремонт доріг відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розбітків пластиком та скляними кульками	20 км м2 (3000м2)	5 738 601
	поточний ремонт доріг відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розбітків фарбою та скляними кульками	370 км (200км)	6 985 907
	поточний ремонт доріг відновлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху	50 шпал (50 шт)	1 000 000
	послуги з влаштування засобів застосування дорожнього руху	8 об'єктів (20 об'єктів)	1 000 000
	Поточні послуги(мел. оренда, заправка, тех.обслуговування тощо)		692 169
	послуги з будівництва; встановлення та заміна дорожніх знаків по м.Дніпро (269 од.)	Всього	3 000 000

послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування, відколювання та утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнім рухом: світлофорних об'єктів, блоків нового ступового, лісвітки пішохідних переходів, світлодіодних стрічок, тепловізійних детекторів, табір "Затена Хвиля"	Обслуговування світлофорних об'єктів по м. Дніпро у кількості 222 шт	5 500 000
послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць і громадських місць та світлофорів, обслуговування та утримання в належному стані систем автономного освітлення (САО) на пішохідних переходах в м. Дніпро	23 світляники на 11 пішохідних переходах	150 000
ОДР (Е С У)		2 023 746
1917470 Спеціальний фонд		3 400 000
Проекти на будівництво світлофорних об'єктів 10 шт		
Будівництво світлофорних об'єктів	вул. Набережної Заводська – вул. Метробудівська	3 400 000
Технічна 6 адрес		
автомобіль		
дорожні контролери 11 од.	12 од.	
пристрій будівництва світлофорних сигналів	34 компл.	
Робота проєкт-коштор. Документації 4 од.		НСМДКА!
1917670 Спеціальні кошти		3 400 000
Утримки:		
Миття Чистка снігу		
Поточний ремонт (світло, сніго, асфальт)		
Встановлення зупинок громадського транспорту 8 шт		3 400 000
Встановлення зупинок громадського транспорту (Проект, Експертиза) 22 шт.		
Встановлення зупинок громадського транспорту (Проект, Експертиза) 45 шт.		211 600
Почаси		
Аудит послуги. Зв'язок, інтернет, реєстрація офісу, сканер, друк, телефонія тощо		91 600
Монтаж, демонтаж причалу (шт)		120 000
Причали (Заробітна плата, нарахування)		
Придбання паливу		
Робота проєктної документації ГТС (3шт)		
Підприємства:		1 500 000
Заробітна плата з податками		
Нарахування на зарплату		
Послуги технічній		
Послуги евакуації		
Роботи по установці столбиків	2446 шт	
Установка знаків, табличек, розмітка	243 шт	
Роботи по обслуговуванню мостів на майданчиках (Мовозипт)		
ВУСО (Страховка)		
Топливо	78т	
Строительство нового майданчика		
Лізинг		1 500 000
Придбання нового модуля		
ОДР (Е С У)		

До проекту бюджету по КП "Транспортна інфраструктура міста" на 2022 рік

КБК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Примітки	Поект бюджету на 2022 рік
1	2	7	4
	КП "Транспортна інфраструктура міста", всього		#ССЫЛКА!
1917470	Загальний фонд		83 535 271
	Заробітна плата (157 чел)	Новий шрафмайданчик: 27 чол.: механік-1, операто руху-3; сторож	36 205 230,00
	Нарахування на зарплату	4; фахівець-6; пров.фахівець-1; прибиральник-2; водії-5	7 965 150,00
	Витрати на енергопостачання, а саме:		3 255 758,00
	теплопостачання		160 057,00
	водопостачання		13 546,00
	електроенергія	Середній тариф 2021р. 3,462; тариф 2022р-4,88; обєм 954000квт (Курчатова 8 664 475 грн; На світлофорні обекти - 4 655 520 грн)	2 974 128,00
	природний газ		57 415,00
	сміття	вул. Курчатова,8	50 612,00
	Матеріали:		5 666 710,00
	паливно-мастильні матеріали	бензин А-95 - 11 000 л; бензин А-92 - 14 000 л; дизельне паливо - 29 000 л	1 548 000
	Предмети, матеріали, обладнання продукти харчування, тощо	блоки живлення, світлофорні модулі, звуковий супровід, кабеля, лампи тощо	1 168 830
	елемент примусового зниження швидкості	440 компл.	600 000
	дорожні знаки, стійки, світлофори тощо	дорожні знаки - 560 од.; стійки - 260 од.; світлофори - 40 од.	1 538 150
	фарба для дорожньої розмітки	7500 кг	600 000
	Витрати на матеріали, запчастини, ПММ, охорону праці, поліграфічну продукцію, спецодяг, взуття тощо		211 730
	Оплата послуг (крім комунальних):		30 442 423,00
	оренда приміщення	вул.Курчатова, 8; пр.Пушкіна,20; вул.Поля,1	1 582 000
	послуги з технічної підтримки	214 св.об. Передплата моб.зв'язку, який встановлено в дорожні контролери	470 000
	послуги з поточного ремонту обладнання АСКДР	Обслуговування системи АСКДР (керування та моніторинг об'єктів дорожн.інфрастр.	2 100 000
	ремонт транспортних засобів	9 авто	200 000
	поточний ремонт доріг: відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки пластиком та скляними кульками	20 км м2 (3000м2)	5 738 601
	поточний ремонт доріг: відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	370 км (200км)	6 985 907
	поточний ремонт доріг: відновлення засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху	50 шпал (50 шт)	1 000 000
	послуги з влаштування засобів заспокоєння дорожнього руху	8 об'єкта (20 об'єктів)	1 000 000
	Поточні послуги(мед.огляд, заправка, тех.обслуговування тощо)		692 169
	послуги з благоустрою: встановлення та заміна дорожніх знаків по м.Дніпро (269 од.)	840од	3 000 000
	послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування, відновлення та утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнім рухом: світлофорних об'єктів, блоків мовного супроводу, підсвітка пішохідних переходів, світлодіодних стрічок, тепловізійних детекторів, табло "Зелена Хвиля"	Обслуговування світлофорних об'єктів по м. Дніпро у кількості 222 шт	5 500 000
	послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць і громадських місць та світлофорів: обслуговування та утримання в належному стані систем автономного освітлення (САО) на пішохідних переходах в м.Дніпро	23 світильника на 11 пішохідних переходах	150 000
	ОДР (Е С У)		2 023 746
1917470	Спеціальний фонд		3 400 000
	Проекти на будівництво світлофорних об'єктів 10 шт		
	Будівництво світфорних об'єктів	вул. Набережна Заводська – вул. Метробудівська	3 400 000
	Технагляд 6 адрес		
	автомобіль		
	дорожні контролери 11 од	12 од.	
	пристрій дублювання світлофорних сигналів	34 компл.	
	Розробка проект-коштор. Документації 4 од		
1917670	Статутні кошти		#ССЫЛКА!
	Зупинки:		3 400 000
	Миття, Чистка снігу		
	Поточний ремонт (світло, скло, асфальт)		
	Встановлення зупинок громадського транспорту 8 шт		3 400 000
	Встановлення зупинок громадського транспорту (Проект, Експертиза) 22 шт.		

	Встановлення зупинок громадського транспорту (Проект, Експертиза) 45 шт.		
	Причали		211 600
	Адмін. послуги: Зв'язок, інтернет, аренда офісу, склад приміщення тощо		91 600
	Монтаж, демонтаж причалу (1шт)		120 000
	Причали (Заробітна плата, нарахування)		
	Придбання пантону		
	Розробка проектної документації ГТС (3шт)		
	Парковки:		1 500 000
	Заробітна плата з податками		
	Нарахування на зарплату		
	Послуги технагляду		
	Послуги евакуації		
	Роботи по установке столбиков	2446 шт	
	Установка знаков,табличек,разметка	243 шт	
	Работы по обустройству мест на майданчиках (Монолит)		
	ВУСО (Страховка)		
	Топливо	78т	
	Строительство нового майданчика		
	Лізинг		1 500 000
	Придбання нового модуля		
	ОДР (Е С У)		

Проект бюджету на 2022 рік

№ з/п	КПКВ, КЕКВ	Зміст	Проект Бюджету на 2022 рік			Примітка
			Об'єми споживання, кількість	тариф, вартість за одиницю	Сума, тис. грн.	
1	КПКВ 1917426 КЕКВ 2610	Фінансова підтримка підприємств всього, в т.ч.:			789 503,9	ФЗП розрахований на рівні 2021 року, з урахуванням підвищення на 9,2% (ріст мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму в Україні протягом 2022 року, передбачені проектом бюджету на 2022 рік) Електроенергію розраховано на очікуваний показник тис. кВт на рік по підприємству. Тариф у жовтні, 2021 року- 3,93 грн/кВт. Очікуваний тариф у листопаді, 2021 року 4,63 грн/кВт, - станом на 01.01.2022 - 5,14 грн/кВт.
		Заробітна плата			567 840,0	
		Електроенергія, тис. кВт/рік	52 005,0	3,93	204 379,9	
		Теплопостачання, тис.Г кал	3,600	1 798,00	6 472,8	
		Водопостачання та водовідведення, тис кубм	91,0	25,53	2 323,2	
		Природний газ, тис куб.м	22,000	9,2	202,4	
		Пільгова пенсія			5 023,2	
		Страховка працівників			3 182,4	
		Податки та збори			80,0	
2	КПКВ 1917426, КЕКВ 3210	Капітальні трансферти всього, в т. ч.:			18 000,0	9 одиниць
		Капітальний ремонт трамвайів			18 000,0	
		Внески в статутний капітал всього, в т.ч.:			89 340,8	
	внески в статутний					

3					
КПКВ 1917670, КЕКВ 3210 (Вс квітня)					
Лізингові платежі, щорічна страхова за придбані трамвайні вагони у лізинг				17 540,8	
Виконання умов кредитного договору з ЄБРР (придбані нові тролейбуси)				71 800,0	
Всього				896 844,7	

Проект бюджету по КІП "Дніпровський метрополітен" на 2022 рік (грн)

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Уточнений план на 2021 рік станом на 01.10.2021	Бюджетний запит на 2022 рік, всього	Проект бюджету на 2022 рік	Вихислення гр.5-гр.4	Примітки
1	2	3	4	5	6	
19	Департамент транспорту та зв'язу Дніпровської міської ради, всього					
1917424	Регулювання ціл на послуги метрополітену	191 931 395	230 911 382	218 111 661	-12 799 721	
	КІП "Дніпровський метрополітен"	191 931 395	230 911 382	218 111 661	-12 799 721	
	чисельність працівників, чол.	900	900	843	-57	
2111	у тому числі: заробітна плата	128 184 423	146 386 610	138 384 918	-8 001 692	
2120	ССВ	28 200 572	32 205 054	30 444 682	-1 760 372	
2273	електроенергія	34 200 000	50 484 833	47 490 099	-2 994 734	На 2022 рік необхідне фінансування 73759390грн (по 5,156952грн/кВт. год.) Від серпня 2022р. дефіцит - 26269291грн.
2271	теплоснабчання	956 304	1 373 032	1 373 032	0	
2272	водопостачання	390 096	461 854	418 930	-42 924	
1917426	Інші заходи у сфері електротранспорту	5 621 043	89 246 000	7 660 000	0	
2610	фінансова підтримка (страхування працівників)	937 000	960 000	960 000	0	
	Фінансування на технічну інвентаризацію та державну ресурсацію прав власності на об'єкти нерухомого майна (земельні ділянки, інж.корпус, будівлі депю)		600 000	0	0	
3210	Капітальні видатки, всього	4 684 043	6 700 000	6 700 000	0	
	у тому числі:					
	Капітальний ремонт покрівлі вентиляційних вентиляційних шахт- ВП №1, № 5, №9		300	300		
	Капітальний ремонт будівель електродепо по вул. Юрія Кондратюка, 143а		1 399	1 399		
	Капітальний ремонт стійки живлення зв'язу СП-93 (своєа питанні)		980	980		
	Капітальний ремонт акумуляторних батарей типу СК (свинцеві)в інженерному корпусі АТС,ДЦ (диспетчерська централізація), ЦТС та Р (центральна годинникова станція та радіо)		911	911		
	Капітальний ремонт будівель електродепо по вул. Академіка Богомолова,28- мат.техн.базв - НХ		3 110	3 110		Покрівля споруд 2120кв.м, прожекторні штори дов.

КЗК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Уточнений план на 2021 рік станом на 01.10.2021	Бюджетний запит на 2022 рік, всього	Проект бюджету на 2022 рік	Виділення гр.5-гр.4	Примітки
1	2	3	4	5	6	
	Перелік об'єктів, які плануються фінансувати за рахунок заповнень до бюджету ДМР	52 614 270	54 000 000	54 000 000		
	У тому числі:					
	Капітальний ремонт металоконострукцій, металоізоляції у вентилятах та вентиляційної шахти №2.		500 000	500 000		Всього відремонтовано за 2019-2021р.р. 1181,6 кв.м металоконострукцій
	Капітальний ремонт оправи тунелю з ліквідації протікань від ПК 88+05 до ПК 89+05 по I головної колії. Виконання робіт		4 000 000	4 000 000		Внаслідок корозії руйнування бетону конструкції оправи
	Капітальний ремонт інженерного курпусу по вул. Курчатова 8		4 662 100	4 662 100		Капремонт покрівлі, заміна вікон, дверей
	Капітальний ремонт вагонів (матеріали та запчастини, відновлення герметичності та лакофарбового покриття кузова і покрівлі вагонів, тягових двигунів, мотор- компресорів, відновлення частини рухомого складу, перекручування колісних пар з новими колісними центрами, освітлення вагонів із заміною люмінесцентних ламп на світлодіодні)		3 260 000	3 260 000		Згідно з дефектним актом огляду вагону, мікресментним пробитом TV 24.05.881- 93
	Капітальний ремонт водопроводу споруд метрополітену (зовнішній та тунельний)		1 667 800	1 667 800		Капремонт покрівлі, заміна вікон, дверей
	Капітальний ремонт ескалаторів		6 910 100	6 910 100		На підставі ПТЕ та технічних умов
	Капітальний ремонт кабельних металоконострукцій (кабельних кранштейнів) у тунелі		600 000	600 000		Дефектні акти, корозія
	Розробка проекту на виконання капітального ремонту верхньої будови колії по II-й станційній колії від ПК 128+43 до ПК 130+55		2 000 000	2 000 000		Корозія рейок, елементів ВБК
	Розробка проекту, виконання робіт з реконструкції системи диспетчерської централізації		24 000 000	24 000 000		Внаслідок тривалої експлуатації можлива непереробна відмова керування стрілками та світлофорами
	Виконання робіт з впровадження системи пожежної сигналізації станції Вокзальна		6 400 000	6 400 000		Пристрої пожежної сигналізації не сертифіковані
	Утримання І групи управління проектом "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську"	3 533 492	7 291 992	3 850 347	-3 441 645	
	<i>у тому числі:</i> фінансова підтримка груп (ГВП)	3 533 492	7 241 992	3 850 347	-3 391 645	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Уточнений план на 2021 рік станом на 01.10.2021	Бюджетний запит на 2022 рік, всього	Проект бюджету на 2022 рік	Вихилення гр.5-гр.4	Примітки
1	2	3	4	5	6	
	У т.ч. заробітна плата	2 671 540	5 231 930	2 917 321	-2 314 609	
	ЄСВ	587 738	1 151 024	641 811	-509 213	
	аренд	274 214	350 000	291 215	-58 785	
	матеріали, обидання	0	373 038	0	-373 038	
	відрахування, под.кваліфікації, послуги	0	136 000	0	-136 000	
	Утримання та розвиток метрополітену					
3210	капітальні видатки ГВП - придбання вагів динамометричних	0	50 000	0	-50 000	
3210	Будівництво об'єкту - Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську" (будівельні та проектні роботи, авторський та технічний нагляд, витрати на інженера-консультанта, інші витрати)	9 400 000	26 500 000	11 000 000	-15 500 000,00	

Проект бюджету по КІП "Дніпровський метрополітен" на 2022 рік (грн)

КБК/ КОФ/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Уточнений план на 2021 рік станом на 01.10.2021	Бюджетний запит на 2022 рік, всього	Проект бюджету на 2022 рік	Вихідлення гр.5-гр.4	Примітки
1	2	3	4	5	6	
19	Департамент транспорту та зв'язу Дніпровської міської ради, всього					
191/424	Регулювання ціл на послуги метрополітену	191 931 395	230 911 382	218 111 661	-12 799 721	
	КІП "Дніпровський метрополітен"	191 931 395	230 911 382	218 111 661	-12 799 721	
	чисельність працівників, чел.	900	900	843	-57	
2111	У тому числі: заробітна плата	128 184 423	146 386 610	138 384 918	-8 001 692	
2120	ЄСВ	28 200 572	32 205 054	30 444 682	-1 760 372	
2273	електроенергія	34 200 000	50 484 833	47 490 099	-2 994 734	На 2022 рік необхідне фінансування 73759390грн (по 5,156952грн/кВт. год) Від серпня 2022р. дефіцит - 26269291грн.
2271	теплопостачання	956 304	1 373 032	1 373 032	0	
2272	водопостачання	390 096	461 854	418 930	-42 924	
191/426	Інші заходи у сфері електротранспорту	5 621 043	89 246 000	7 660 000	0	
2610	фінансова підтримка (страхування працівників)	937 000	960 000	960 000	0	
	Фінансування на технічну інвентаризацію та державну реєстрацію прав власності на об'єкти нерухомого майна (земельні ділянки, інж.корпус, будівлі депо)		600 000	0	0	
3210	Капітальні видатки, всього	4 684 043	6 700 000	6 700 000	0	
	у тому числі:					
	Капітальний ремонт покрівлі вентиляційних вентиляційних шахт- ВШ №1, № 5, № 9		300	300		
	Капітальний ремонт будівель електродепо по вул. Юрія Кондратюка, 143а		1 399	1 399		
	Капітальний ремонт стійки живлення зв'язу СП-93 (сиріа питани)		980	980		
	Капітальний ремонт акумуляторних батарей типу СК (свинцеві)в інженерному корпусі АТС,ДЦ (диспетчерська централізації), ЦТС та Р (центральна годинникова станція та радио)		911	911		
	Капітальний ремонт будівель електродепо по вул. Академіка Бєгєльського,28- мат.тех.буда - НХ		3 110	3 110		Покрівля споруд 2120кв. М, прожекторні штанги фол.

КЗК/ КОФ/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Уточнений план на 2021 рік станом на 01.10.2021	Бюджетний запит на 2022 рік, всього	Проект бюджету на 2022 рік	Відхилення гр.5-гр.4	Примітки
1	2	3	4	5	6	
	Перелік об'єктів, які плануються фінансувати за рахунок заповнень до бюджету ДМР	52 614 270	54 000 000	54 000 000		
	у тому числі:					
	Капітальний ремонт металоконструкцій, металізоізоляції у вентилятах та вентиляційної шахти №2.		500 000	500 000		Всього відремонтовано за 2019-2021рр 1181,6 кв.м металоконструкцій
	Капітальний ремонт оправи тунелю з дікавідані протікань від ПК 88+05 до ПК 89+05 по I головній колії. Виконання робіт		4 000 000	4 000 000		Внесіть док корозії руйнування бетону конструкції оправи
	Капітальний ремонт інженерного курпусу по вул. Курчатова 8		4 662 100	4 662 100		Капремонт покрівлі, заміна вікон, дверей
	Капітальний ремонт вагонів (матеріали та запчастини, відновлення герметичності та лакофарбового покриття кузова і покрівлі вагонів, тягових двигунів, мотор- компресорів, відновлення частини рухомого складу; перфорування колісних пар з новими колісними центрами, освітлення вагонів із заміною ліомінісентних ламп на світлодіодні)		3 260 000	3 260 000		Згідно з дефектним актом огляду вагону, міжремонтним пробігом ТУ24.05.881- 93
	Капітальний ремонт водопроводу споруд метрополітену (зовнішній та тунельний)		1 667 800	1 667 800		Капремонт покрівлі, заміна вікон, дверей
	Капітальний ремонт ескалаторів		6 910 100	6 910 100		На підставі ПТЕ та технічних умов
	Капітальний ремонт кабельних металоконструкцій (кабельних кронштейнів) у тунелі		600 000	600 000		Дефектні акти, корозія
	Розробка проекту на виконання капітального ремонту верхньої будови колій по II-й станційній колії від ПК 128+43 до ПК 130+55		2 000 000	2 000 000		Корозія рейок, елементів ВБК
	Розробка проекту, виконання робіт з реконструкції системи диспетчерської централізації		24 000 000	24 000 000		Внесіть док привалові експлуатації можлива непереробка відмова керування стрілками та світлофорами
	Виконання робіт з впровадження системи пожежної сигналізації станції Вокзальна		6 400 000	6 400 000		Пристрої пожежної сигналізації не сертифіковані
	Утримання І рули управління проектом "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську"	3 533 492	7 291 992	3 850 347	-3 441 645	
	у тому числі:					
2610	фінансова підтримка групи (ГВП)	3 533 492	7 241 992	3 850 347	-3 391 645	

КБК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Уточнений план на 2021 рік станом на 01.10.2021	Бюджетний запит на 2022 рік, всього	Проект бюджету на 2022 рік	Відхилення гр.5-гр.4	Примітки
1	2	3	4	5	6	
	Ум.ч. заробітна плата	2 671 540	5 231 930	2 917 321	-2 314 609	
	ЄТД	587 738	1 131 024	641 811	-509 213	
	доход	274 214	350 000	291 215	-58 785	
	матеріали,обладнання	0	373 038	0	-373 038	
	відрахування, под.кваліфікації, послуги	0	136 000	0	-136 000	
	Утримання та розвиток метрополітену					
3210	капітальні видатки ГУП - придбання вагів динамометричних	0	50 000	0	-50 000	
3210	Будівництво об'єкту - Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську" (будівельні та проектні роботи, авторський та технічний нагляд, видатки на інженера-консультанта, інші видатки)	9 400 000	26 500 000	11 000 000	-15 500 000,00	

ЛИСТ ПРИСУТНІХ
на засіданні постійної комісії міської ради з питань
транспорту та зв'язку

26.11.2021

№ п/п	Прізвище, ім'я	Підпис
1.	Каміль ПРИМАКОВ	
2.	Олег ГРИГОРУК	
3.	Іван ВАСЮЧКОВ	
4.	Андрій КЛИМЕНКО	
5.	Артем КЛЮЄВ	
6.	Олександр МІРОШНІЧЕНКО	