

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 10.08.2016 № 30

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017- 2019 РОКИ загальний, Форма 2017-1

1. Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради (6) (5)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету – забезпечення розвитку інфраструктури території, впровадження сучасних технологій для підвищення технічного рівня та ефективності роботи пасажирського транспорту
3. Розподіл обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами:

(грн.)								
КПКВК	Найменування видатків та надання кредитів за програмною класифікацією	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено, з урахуванням змін на 01.08.2016)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	
1	2	3	5	6	7	8	9	
6516310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради	0	0	0	0	0	0
	Всього		0	0	0	0	0	0

4. Розподіл обсягу видатків/ надання кредитів спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами:

(грн.)								
КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	
1	2	3	5	6	7	8	9	
6516310	Реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку території з них	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради	0	0	203067000	373119000	400064000	
	МКП «Дніпропетровський електротранспорт»				202099000	338252000	365446000	
	КП «Дніпропетровський метрополітен»				968000	34867000	34618000	
	ВСЬОГО		0	0	203067000	373119000	400064000	

В. О. директора департаменту

Є. Ю. Кривенко

Головний спеціаліст

Л.С. Піддубна

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради (6_) (5_)
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету) КВК
2. Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради (6_) (5_) (1_)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (6_) (5_) (1_) (6_) (3_) (1_) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2017 - 2019 роки
- 4.1 . Мета бюджетної програми - забезпечення розвитку інфраструктури території, впровадження сучасних технологій для підвищення технічного рівня та ефективності роботи пасажирського транспорту, строки її реалізації - 2018-2019 роки.
- 4.2 . Підстави для реалізації бюджетної програми – Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні ” «Про міський електричний транспорт», Бюджетний Кодекс України, рішення про міський бюджет на 2017 рік,
5. Надходження для виконання бюджетної програми
- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08..2016)				2017 рік (проект)				(грн.)
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6516310	150101	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території													
		Надходження із загального фонду		X	X			X	X			X	X		
		бюджету													

(грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
		Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602400				0	0	0		0	0	0		203067000	203067000	203067000
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		ВСЬОГО										203067000	203067000	203067000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

(грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6516310	150101	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 - 2017 роках

(грн.)																	
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)					2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)					2017 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.		разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.		разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.		разом (12+13)
					бюджет	розвитку				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
6516310		Підпрограма І															
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0		0	0	0		203067000	203067000	203067000			
		Всього										203067000	203067000	203067000			

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2015)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.	
					бюджет	розвитку			бюджет	розвитку			бюджет	розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма І												
		...												
		Всього												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.	
					бюджет	розвитку			бюджет	розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6516310		Підпрограма І								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		373119000	373119000	373119000		400064000	400064000	400064000
		Підпрограма 2								
		Всього		373119000	373119000	373119000		400064000	400064000	400064000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Підпрограма 1									
										
		Підпрограма 2									
		...									
		ВСЬОГО									

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)				2017 рік (проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Підпрограма 1													
6516310	Завдання 1													
	Проведення реконструкції контактної мережі, будівництво тролейбусної лінії, трамвайної копії, реконструкція переїздів, тощо по МКП «Дніпропетровс ький електротранспо рт»		0	0	0		0	0	0		202099000	202099000	202099000	
6516310	Завдання 2													

Реконструкція системи опалення, придбання вагонів метро, тощо	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968000	968000	968000
ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203067000	203067000	203067000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)					2019 рік (прогноз)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Підпрограма 1											
6516310	Завдання 1											
	Проведення реконструкції контактної мережі, будівництво тролейбусної лінії, трамвайної колії, реконструкція переїздів, тощо по МКП «Дніпропетровський електротранспорт»		338252000	338252000	338252000		3654460	365446000	365446000			
6516310	Завдання 2											
	Реконструкція системи опалення, придбання вагонів метро, тощо по КП «Дніпропетровський метрополітен»		34867000	34867000	34867000		34618000	34618000	34618000			

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015- 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МКП «Дніпропетровський електротранспорт»		Розрахунок бюджетних запитів МКП «Дніпропетровський електротранспорт»						2020990000
6516310	Завдання 1 Реконструкція об'єктів МКП «Дніпропетровський електротранспорт»								
	затрат								343710000

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкція пролейбусної лінії маршруту №13 від перехрестя вул. Січеславської Набережної (Набережної В.І. Леніна) - вул.Володимира Мономаха (вул. Московської) до ж/м «Парус»	грн.	Розрахунок бюджетних запитів МКП «Дніпропетровський електротранспорт»		0		0		23790000
	продукту	км			0		0		25,9
	ефективність	грн.							918532
	якість								Соціальна захищеність пільгової категорії громадян
	Реконструкція обладнання підстанції №36 (вул. Максима Дія, 2а) (маршрут №13)	грн.							8751000
	продукт	од							1 споруда, потужність 2850 кВа
	ефективність	грн.							8751000
	Реконструкція контактної мережі від перехрестя просп. Пушкіна – вул. Ю. Савченка до перехрестя вул. Ульяновська – вул. Руденка	грн.							1830000
	продукт	км							1,65
	ефективність	грн.							1109100
	Завдання 2 Будівництво та реконструкція об'єктів								37666000
	затрат								
	Будівництво тролейбусної лінії на ж/м Соки у прямому та зворотньому напрямку (Запорізьке шосе – вул. Панікахи – бульв. Слави (до вул.Космонавта Комарова)								9573000
	продукт	км							2,8

КІПВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	ефективність								
	Завершення будівництва житлового будинку по вул. Усенко, 25 Ж/М Лівобережний - 3	грн.							5218000
	продукт	кв. м.							1291
	ефективність	грн.							8400
	Реконструкція трамвайної колії із застосуванням	грн.							20700000
	продукт	км							2,3
	ефективність								
	Реконструкція переїздів - вул. Б. Хмельницького-вул. Шинна, - просп. Д.Яворницького – вул. Мостова (магазин «1000 Дрібниць»)								564000
	продукт	од.							2 од. з протяжністю 0,2 км
	ефективність								
	Реконструкція дільниці мийки рухомого складу в трамвайному депо № 3 по вул. М. Руленко, 67								1611000
	продукт	од.							1од.
	ефективність	грн.							1611000
	Завдання 3 Проектування будівництва								
	затрат								700000
	Розробка проекту (будівництво) тролейбусного маршруту від Набережної Перемоги через Південний міст до Ж/ Придніпровський	грн.							500000
	продукт	од.							1 проект, протяжністю 14,5 км.
	ефективність	грн.							500000
	Проектування та будівництво тролейбусної лінії на ж/м Сонячний по вул. Любарського та вул. Маршала Малиновського. Роботи планується								200000

КТПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	завершити до 2020 року								
	продукт								
	ефективність								
	Завдання 4 Придбання транспортних засобів								
	затрат								129362000
	Придбання тролейбусних машин	грн.							88000000
	продукт	од.							20
	ефективність	грн.							4723000
	Придбання трамвайних вагонів	грн.							40337000
	продукт	од.							8
	ефективність	грн.							10934900
	Придбання спец. автомобілів та обладнання	грн.							1025000
	продукт	од.							5
	ефективність	грн.							1105000
	КП «Дніпропетровський метрополітен»		Розрахунок бюджетних запитів КП «Дніпропетровський метрополітен»						968000
	Завдання 1								
	затрат								
	Реконструкція системи опалення мотодено та головного корпусу електродепо	грн.							408000
	продукт	системи							2
	ефективність	грн.							204000
	Завдання 2								

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	затрат								
	Придбання дефектоскопу УДС – 2-РДМ 2 та візку ПКР – 1М для вимірювання параметра холодової рейки	грн.							560000
	продукт	од.							2
	ефективність	грн.							560000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (протілоз)		2019 рік (протілоз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	МКП «Дніпропетровський електротранспорт»	грн.	Розрахунок бюджетних витрат МКП «Дніпропетровський		338252000		365446000
6516310	Завдання І Будівництво та реконструкція об'єктів						
	затрат				159682000		101860000
	Будівництво тролейбусної лінії на ж/м Соки у напрямку та зворотньому напрямку (Запорізьке шосе – вул. Панікахи – бульв. Слави (до вул. Космонавта Комарова)				300000		
	продукт	км			2,8		
	ефективність				107143		
	Реконструкція трамвайної колії із застосуванням	грн.			43826000		72800000
	продукт	км			2,3		2,3
	ефективність						
	Будівництво та обладнання тягової підстанції (ж/м Придніпровськ)	грн.			36000000		18000000
	продукт	споруд			3		3 потужністю по 2850 кВа
	ефективність	грн.			18000000		18000000
	Реконструкція підстанції №№17,19	грн.			16000000		

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	(вул. Набережна Перемоги, 96 вул. Селінський узвіз)						
	продукт	споруд			2 споруди, діюча потужність по 1410 кВа * 2 = 2820 кВа		
	ефективність						
	Будівництво контактної мережі від Набережної Перемоги через Південний міст до ж/м Придніпровський				10300000		11000000
	продукт	км			14,5		14,5
	ефективність	грн.			1467000		1467000
	Завдання 2 Прокладка кабельних ліній та проектування об'єктів						
	заграт				23175000		44625000
	Прокладка кабельних ліній 600В та 10кВ від запроєктованих підстанцій на ж/м Придніпровський	грн.			16100000		17000000
	продукт	км			26		26
	ефективність	грн.			1273000		1273000
	Проектування та будівництво тролейбусної лінії для продовження маршруту № 10 від бульв. Слави по просп. Героїв – пров. Добровольців – вул. Набережній Перемоги до бульв. Слави)	грн.			200000		19250000
	продукт	км			2,2		2,2
	ефективність						
	Проектування та будівництво тягової підстанції на ж/м Перемога для продовження тролейбусного маршруту № 10 (в районі пров. Добровольців)				6875000		6875000
	продукт	од.			1 од. потужністю 2850 кВа		1 од. потужністю 2850 кВа
	ефективність	грн.			13750000		13750000
	Проектування та будівництво тролейбусної лінії на ж/м Сонячний по вул. Лобарського та вул. Маршала Малиновського. Роботи плануються завершити до 2020 року	грн.					1500000
	продукт						

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	ефективність						
	Завдання 3 Придбання транспортних засобів						
	затрат				205400000		216000000
	Придбання тролейбусних машин	грн.			95100000		100300000
	продукт	од.			20		20
	ефективність	грн.			4723000		4723000
	Придбання трамвайних вагонів	грн.			108100000		114000000
	продукт	од.			8		8
	ефективність	грн.			10934900		10934900
	Придбання спец. автомобілів та обладнання	грн.			2200000		2300000
	продукт	од.			5		5
	ефективність	грн.			1105000		1105000
	Завдання 4 Будівництво житлового будинку						
	затрат				3251000		2421000
	Завершення будівництва житлового будинку по вул. Усенко, 25 Ж/М Лівобережний - 3	грн.			3251000		2421000
	продукт	кв. м.			1291		1291
	ефективність	грн.			8400		8400
	КП «Дніпропетровський метрополітен»	грн.	Розрахунок бюджетних витрат КП «Дніпропетровський метрополітен»		34867000		34618000
	Завдання 1 Придбання						
	затрат				24000000		34300000
	Придбання вагонів метро у зв'язку з продовженням будівництва метрополітену	грн.			20000000		20000000
	затрат						
	продукт	вагони			1		1
	ефективність	грн.			20000000		20000000
	Придбання автодрезин				4000000		4000000
	продукт	од.			1 дрезина		1 дрезина
	ефективність	грн.			4000000		4000000
	Придбання телескопічної вишки з гідравлічним підйомачем, для обслуговування камер з'їздів на станціях	грн.					300000
	продукт	од.					1
	ефективність	грн.					300000

КПКВК *	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Завдання 2 Виконання робіт						
	заграт						
	Втілення пересувної електротехнічної лабораторії	грн.		710000			160000
	продукт						
	ефективність	од.		1 лабораторія			
	Приведення діючого обладнання в підезмних спорудах та будівлях до вимог протипожежних правил . Модернізація систем димовиділення, технічне обслуговування, перезарядка та придбання вогнетгасників, придбання пожежних рукавів. обробка дерев'яних (база НХ) та металевих конструкцій станцій вогнезахисним складом. Перевірка пожежних кранів на працездатність, організацію, яка	грн.		160000			160000
	продукт	од.		1 об'єкт			1 об'єкт
	ефективність	грн.		160000			160000
	Завдання 3 проектування						
	заграт			10157000			10158000
	Проектування та облаштування станцій звуковими сповісвачами з переведенням інформації для осіб з обмеженими фізичними можливостями та для орієнтування пасажирів з вадами зору при пересуванні по маршруту вхід до метрополітену - платформа	грн.		57000			58000
	продукт	од.		1 станція			1 станція
	ефективність	грн.		57500			57500
	Проектування та обладнання станцій пристроями для переміщення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями на сходинах ескалаторів станцій	грн.		10000000			10000000
	продукт	од.		1 станція			1 станція
	ефективність	грн.		10000000			10000000
	Проектування та обладнання станцій Обладнання вагонів світловими відеоінформації для осіб з обмеженими фізичними	грн.		100000			100000

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	можливостями продукту	од.			10 вагонів		10 вагонів
	ефективність	грн.			10000		10000

11. Галузеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Галузеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Колі та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2012 – 2016 та 2017 – 2022 роки	Рішення міської ради від 28.12.2011 № 16/19	Проведення реконструкції контактної мережі, будівництво тролейбусної лінії, трамвайної колії, реконструкція перезав'яз, тощо по МКП «Дніпропетровський електротранспорт»						202099000
2			Реконструкція системи опалення, придбання вагонів метро, тощо по КІП «Дніпропетровський метрополітен»						968000
	Всього								203067000

11.2. Галузеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Колі та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма розвитку	Рішення міської ради	Проведення		338232000		365446000

1	транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2017 – 2022 роки	реконструкції контактної мережі, будівництво тролейбусної лінії, трамвайної колії, реконструкція переїздів, тощо по МКП «Дніпропетровський електротранспорт»											
2		Реконструкція системи опалення, придбання вагонів метро, тощо по КП «Дніпропетровський метрополітен»	34867000										34618000
	ВСЬОГО		373119000										400064000

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6516310	Підпрограма 1										
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)								202099000	202099000	
	МКП «Дніпропетровський електротранспорт»										
	Реконструкція тролейбусної лінії маршруту №13 від перехрестя вул. Січеславської Набережної (Набережної В.І. Леніна) вул.Володимир Мономаха (вул. Московської) до ж/м «Парус»	X			X			X	23790000	23790000	
	Реконструкція обладнання підстанції №36 (вул. Максима Дія, 2а) (маршрут №13)								8751000	8751000	

(грн.)

КІПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкція контактної мережі від перехрестя просп. Пушкіна – вул. Ю. Савченка до перехрестя вул. Ульяновська – вул. Руденка								1830000	1830000	
	Будівництво тролейбусної лінії на ж/м Сокил у прямому та зворотньому напрямку (Запорізьке шосе – вул. Панікахи – бульв. Слави (до вул. Космонавта Комарова)								9573000	9573000	
	Реконструкція трамвайної колії із застосуванням								20700000	20700000	
	Реконструкція переїздів - вул. б. Хмельницького-вул. Шинина, - просп. Д. Яворницького – вул. Мостова (магазин «1000 Дрібниць») продукт								564000	564000	
	Розробка проекту (будівництво) тролейбусного маршруту від Набережної Перемоги через Південний міст до ж/м Придніпровський								500000	500000	
	Проектування та будівництво тролейбусної лінії на ж/м Сонячний по вул. Любарського та вул. Маршала Малиновського. Роботи плануються завершити до 2020 року								200000	200000	
	Реконструкція дільниці мийки рухального складу в трамвайному депо № 3 по вул. М. Руденка. 67								1611000	1611000	
	Придбання тролейбусних машин								88000000	88000000	
	Придбання трамвайних вагонів								40337000	40337000	

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										12
	Придбання спец. автомобілів та обладнання								1025000	1025000	
	Завершення будівництва житлового будинку по вул. Усенко, 25 Ж/М Лівобережний - 3								5218000	5218000	
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)							✓968000	968000		
	КІП»Дніпропетровський метрополітен»										
	Реконструкція системи опалення мотоділо та головного корпусу електроділо								408000	408000	
	Придбання дефектоскопу УДС - 2-РДМ 2 та візку ПКР - 1М для вимірювання параметра ходової рейки								560000	560000	
	ВСЬОГО								203067000	203067000	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9
6516310	Підпрограма 1							
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)			338252000			338252000	
	МКП Дніпропетровський електротранспорт»						365446000	365446000

(грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Будівництво тролейбусної лінії на ж/м Сокіл у прямому та зворотньому напрямку (Запорізьке шосе – вул. Панікахи – бульв. Слави (до вул. Космонавта Комарова)		300000	300000				
	Реконструкція трамвайної колії із застосуванням		43826000	43826000		72800000	72800000	
	Будівництво та обладнання тягової підстанції (ж/м Придніпровськ)		36000000	36000000		18000000	18000000	
	Реконструкція підстанції №№17,19 (вул. Набережна Перемоги, 96 вул. Селянський узвіз)		16000000	16000000				
	Будівництво контактної мережі від Набережної Перемоги через Південний міст до ж/м Придніпровський		10300000	10300000		11000000	11000000	
	Прокладка кабельних ліній 600В та 10кВ від запроєктованих підстанцій на ж/м Придніпровський		16100000	16100000		17000000	17000000	
	Проектування та будівництво тролейбусної лінії для продовження маршруту № 10 від бульв. Слави по просп. Героїв – пров. Добровольців – вул. Набережній Перемоги до бульв. Слави)		200000	200000		19250000	19250000	
	Проектування та будівництво тягової підстанції на ж/м Перемога для продовження тролейбусного маршруту № 10 (в районі пров. Добровольців)		6875000	6875000		6875000	6875000	
	Проектування та будівництво тролейбусної лінії на ж/м Сонячний по вул. Любарського та вул. Маршала Малиновського. Роботи плануються завершити до 2020 року	X			X	1500000	1500000	

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Придбання тролейбусних машин		95100000	95100000		100300000	100300000	
	Придбання трамвайних вагонів		108100000	108100000		114000000	114000000	
	Придбання спец. автомобілів та обладнання		2200000	2200000		2300000	2300000	
	Завершення будівництва житлового будинку по вул. Усенко, 25 Ж/М Лівобережний - 3		3251000	3251000		2421000	2421000	
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		34867000	34867000		34618000	34618000	
	КП «Дніпропетровський метрополітен»							
	Придбання вагонів метро у зв'язку з продовженням будівництва метрополітену		20000000	20000000		20000000	20000000	
	Придбання автодрезин		4000000	4000000		4000000	4000000	
	Втілення пересувної електротехнічної лабораторії		550000	550000				
	Придбання телескопічної вишки з гідралічним підйомачем, для обслуговування камер з'їздів на станціях					300000	300000	
	Приведення діючого обладнання в підземних спорудах та будівлях до вимог протипожежних правил. Модернізація систем димовидалення, технічне обслуговування, перезарядка та придбання вогнетасників, придбання пожежних рукавів, обробка дерев'яних (база НХ) та металевих конструкцій станцій вогнезахисним складом. Перевірка пожежних кранів на працездатність організацією, яка		160000	160000		160000	160000	

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Проектування та облаштування станцій звуковими сповіщувачами з переведеним інформації для осіб з обмеженими фізичними можливостями та для орієнтування пасажирів з валами зору при пересуванні по маршруту вхід до метрополітену - платформа		57000	57000		58000	58000	
	Проектування та обладнання станцій пристроями для переміщення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями на сходинах ескалаторів станцій		10000000	10000000		10000000	10000000	
	Проектування та обладнання станцій Обладнання вагонів світловими табло з відображенням відеоінформації для осіб з обмеженими фізичними можливостями		100000	100000		100000	100000	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2019 роки – на 2015 – 2016 роки планові призначення на капітальні видатки по КФК 150101 «Капітальні вкладення» не передбачались. Необхідність передбачення зазначених видатків це: забезпечення розвитку існуючої мережі, введення в дію нових станцій та нових діляниць метрополітену. Підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень. Створення вітчизняної бази виробництва та ремонту рухомого складу, ескалаторів, іншої техніки для метрополітену.

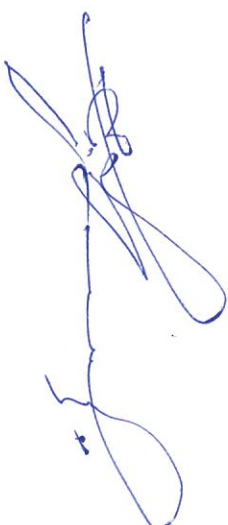
Реконструкція тролейбусної лінії маршруту №13 від перехрестя вул. Січеславської Набережної (Набережної В.І. Леніна) - вул. Володимира Мономаха (вул. Московської) до ж/м «Парус» дозволить задовольнити потребу мешканців ж/м "Парус" у транспортній розв'язці від Набережної ім. В.І. Леніна - вул. Московської до ж/м "Парус" та збільшить кількість перевезених пасажирів на 1 742,0 тис. чол. з них: платна категорія 737,9 тис. чол.

Будівництво тролейбусної лінії на ж/м Сокил у прямому та зворотному напрямку (Запорізьке шосе - вул. Панікахи - бульв. Слави (до вул. Космонавта Комарова), дозволить задовольнити потребу мешканців ж/м Сокил у транспортній розв'язці та збільшить кількість перевезених пасажирів на 678,0 тис. чол. Реконструкція трамвайної колії із застосуванням нової технології на 2,3 км. На суму 20700,0 тис. грн., дозволить: - збільшити швидкість оборотного рейсу; - збільшити кількість перевезених пасажирів на 734,1 тис. чол.

Розробка проекту (будівництво) тролейбусного маршруту від Набережної Перемоги через Південний міст до ж/м Придніпровський, задовольнить потребу мешканців ж/м Придніпровський у транспортній розв'язці від Набережної перемоги через Південний міст до ж/м Придніпровський, та збільшить кількість перевезених пасажирів на 312,0 тис. чол.

В. О. директора департаменту

Головний спеціаліст



Є. Ю. Кривенко

Л. С. Піддубна