ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

вул. Хрещатик, 36, Київ, 01044 тел. (044) 202-79-29, 202-73-27, 202-73-45 факс. 202-73-82
КБУ "Контактний центр міста Києва" 15-51 E-mail: info@kmfd.gov.ua Код ЄДРПОУ 02317474

18-09.2017 № 054-1-1-08/2606

на №_____ від_____

Голові постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Страннікову А.М.

Шановний Андрію Миколайовичу!

Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) подано до Київської міської ради проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», в якому було враховано виконання дохідної частини міста Києва за 6 місяців 2017 року.

Враховуючи результати виконання бюджету міста Києва за 8 місяців 2017 року, про що Департамент фінансів повідомляв листом від 12.09.2017 № 054-1-2-09/2530, просимо винести на розгляд постійної комісії додаткові пропозиції до поданого проекту рішення, а саме:

1. Зміни до бюджету міста Києва на 2017 рік згідно з додатком 1.
2. Перерозподіл між головними розпорядниками бюджетних коштів та кодами програмної класифікації видатків згідно з додатком 2.

З повагою

Директор В.Репік

Петрова 202 73 28

Додаток 1

Зміни до бюджету міста Києва на 2017 рік

тис. грн

№ п/п	ПОКАЗНИК	Код	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Примітка
	Ресурс - ВСЬОГО		**-613 680,30**	**80 000,00**	
1	**Доходи, в т.ч.**		**756 726,00**	**80 000,00**	
	ПДФО	*11010000*	*403 782,90*		
	Податок на прибуток	*11020000*	*84 781,80*		
	Єдиний податок	*18050000*	*268 161,30*		
	Кошти від відчуження майна	*31300000*		*80 000,00*	
2	**Економія по зовнішньому боргу**		**95 000,00**		
3	**Субвенції з ДБ**		**-1 465 406,30**		
	Витрати - ВСЬОГО		**-1 410 301,60**	**876 621,30**	
1	**Апарат ВО КМР (КМДА)**		**3 050,00**	**13 600,00**	
		0410190	*3 050,00*		*Заробітна плата з нарахуваннями (зміна умов оплати праці)*
		0417470		*13 600,00*	*Оновлення автотранспорту*
2	**Секретаріат КМР**		**29 180,00**	**0,00**	
		0110170	*1 000,00*		*На сплату судового збору*
		0118600	*28 180,00*		*Виконання рішення суду*
3	**Департамент суспільних комунікацій**		**630,00**	**0,00**	
		0817211	*630,00*		*Фінансова підтримка Радіо "Київ"*
4	**Департамент освіти і науки, молоді та спорту**		**0,00**	**51 000,00**	
		1010190		1 000,00	Капремонт адмінприміщення
		1011220		50 000,00	Співфінансування будівництва шкільних футбольних полів
5	**Департамент житлового забезпечення**		**0,00**	**150 000,00**	
		4317470		*150 000,00*	*Поповнення статутного капіталу*
6	**Департамент охорони здоров'я**		**-20 000,00**	**112 800,00**	
		1412220		*52 800,00*	*Придбання швидких допомог*
		1412010		*40 000,00*	*Медобладнання клінічних лікарень*
		1412213	*-20 000,00*		*Програма СНД*
		1412010		*10 000,00*	*Капремонт ЛШМД*
		1412050		*3 000,00*	*Капремонт пологового будинку №3*
		1412010		*7 000,00*	*Капремонт Олександрівської клінічної лікарні*
7	**Департамент культури**		**1 424,70**	**7 751,30**	
		2411020		*2 917,90*	*Придбання обладнання для закладів культури*

Додаток 1

№ п/п	ПОКАЗНИК	Код	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Примітка
		2411120		872,00	Придбання обладнання для закладів культури
		2414020	979,70	2 505,80	Придбання обладнання для закладів культури
		2414030		859,90	Придбання обладнання для закладів культури
		2414060		163,00	Придбання обладнання для закладів культури
		2414070	445,00	248,70	Придбання обладнання для закладів культури
		2414100		184,00	Придбання обладнання для закладів культури
8	Департамент соціальної політики		23 000,00	0,00	
		1513400	10 800,00		Програма "Турбота"
		1513201	12 200,00		
9	Депаратмент транспортної інфраструктури		16 830,00	288 250,00	
		6518600	630,00		Перевезення військовозобов'язаних
		6518600	16 200,00		Виконання рішення суду
		6516650		1 000,00	Паркувальні автомати
		6516650		6 050,00	Капремонт вул. Урлівська, Ентузіастів
		6516640		250 000,00	Придбання транспорту
		6516650		31 200,00	Капремонт зовнішнього освітлення
10	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	4116310	0,00	1 490,00	Реконструкція теплотраси, Коперника, 3а
11	Департамент фінансів	7510190	450,00	0,00	Доробка програмного забезпечення
12	Субвенції з ДБ	1513130	-1 465 406,30		
	ВСЬОГО РДА		*540,00*	*251 730,00*	
1	Голосіївська РДА		0,00	18 320,00	
		9016010		950,00	облаштування дитячих майданчиків, прибудинкової території
		9016021		9 869,00	капремонт
		9011010		650,00	капремонт закладів освіти
		9011020		850,00	капремонт закладів освіти
		9011070		3 820,00	капремонт закладів освіти
		9013300		250,00	капремонт установ соцзахисту
		9010190		1 931,00	капремонт приміщень РДА
2	Дарницька РДА		336,50	30 719,10	
		9110190		800,00	капремонт приміщень РДА
		9110190		234,80	придбання комп'ютерної техніки
		9111010		1 780,00	капремонт закладів освіти

Додаток 1

№ п/п	ПОКАЗНИК	Код	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Примітка
		9111020		7 155,00	капремонт закладів освіти
		9112180	336,50	27,60	придбання меблів закладів охорони здоров'я
		9112180		1 070,00	капремонт закладів охорони здоров'я
		9116010		710,00	облаштування дитячих майданчиків, прибудинкової території
		9116021		14 356,10	капремонт
		9116022		3 810,00	капремонт
		9116060		320,00	капремонт КП УЗН
		9111020		455,60	опалення спортзалів шкіл
3	Деснянська РДА		203,50	26 096,50	
		9211010		500,00	капремонт закладів освіти
		9211020	203,50	5 086,50	капремонт закладів освіти, ЗНЗ №322 "Новітній простір"
		9212130		4 000,00	придбання медобладнання
		9216010		1 578,00	облаштування дитячих майданчиків
		9216021		13 732,00	капремонт
		9211020		1 200,00	заміна вікон, спортзал ЗНЗ 306
4	Дніпровська РДА		0,00	33 350,00	
		9310190		3 000,00	капремонт приміщень РДА
		9316010		4 113,00	облаштування дитячих майданчиків, прибудинкової території
		9316021		20 622,10	каремонт
		9316022		800,60	каремонт
		9311010		1 130,30	капремонт закладів освіти
		9311020		2 685,00	капремонт закладів освіти
		9312180		897,00	капремонт закладів охорони здоров'я
		9314060		102,00	капремонт бібліотеки
5	Оболонська РДА		0,00	30 400,00	
		9411010		900,00	капремонт закладів освіти
		9411020		5 990,00	капремонт закладів освіти
		9411090		800,00	капремонт закладів освіти
		9416010		250,00	облаштування дитячих майданчиків, прибудинкової території
		9416021		17 460,00	капремонт
		9416330		5 000,00	реконструкція ДНЗ 585

Додаток 1

№ п/п	ПОКАЗНИК	Код	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Примітка
6	**Печерська РДА**		0,00	8 000,00	
		9516021		8 000,00	*капремонт*
7	**Подільська РДА**		0,00	17 800,00	
		9611010		2 900,00	*капремонт закладів освіти*
		9611020		2 600,00	*капремонт закладів освіти*
		9611090		300,00	*капремонт закладів освіти*
		9616010		430,00	*облаштування дитячих майданчиків, прибудинкової території*
		9616021		11 570,00	*капремонт*
8	**Святошинська РДА**		0,00	25 500,00	
		9711010		2 780,00	*капремонт закладів освіти*
		9711020		11 900,00	*капремонт закладів освіти*
		9716010		1 410,00	*облаштування дитячих майданчиків, прибудинкової території*
		9716021		9 410,00	*капремонт*
9	**Солом'янська РДА**		0,00	32 000,00	
		9811020		2 070,00	*капремонт закладів освіти*
		9816010		125,00	*облаштування дитячих майданчиків, прибудинкової території*
		9816021		14 805,00	*капремонт*
		9816330		15 000,00	*капвкладення, ЗНЗ*
10	**Шевченківська РДА**		0,00	29 544,40	
		9911010		1 510,00	*капремонт закладів освіти*
		9911020		1 250,00	*капремонт закладів освіти*
		9912180		900,00	*капремонт закладів охорони здоров'я*
		9913104		700,00	*капремонт установ соцзахисту*
		9914100		900,00	*капремонт установ культури*
		9916010		550,00	*облаштування дитячих майданчиків, прибудинкової території*
		9916021		9 790,00	*капремонт*
		9916310		10 000,00	*капвкладення*
		9911020		1 344,40	*опалення 4 спортзалів шкіл*
		9911020		2 600,00	*ДНЗ "Пізнайко"*
	БАЛАНС (дефіцит -/профіцит+)		**796 621,30**	**-796 621,30**	

Додаток 2

Перерозподіл між головними розпорядниками бюджетних коштів та кодами програмної класифікації видатків

тис.грн

Головний розпорядник коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Примітка
ВИДАТКИ			
Київська міська рада	-400,00		перерозподіл видатків,що передбачені по Програмі вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців (КПКВ 7618600) у сумі 400,0 тис.грн Подільській РДА на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів для КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" (розпоряження Київського міського голови від 11.09.2017 №692).
	-97,87		перерозподіл видатків,що передбачені по Програмі вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців (КПКВ 7608600) у сумі 97,87 тис.грн Дарницькій РДА на проведення поточного ремонту санітарної кімнати групи №5 для Управління освіти Дарницької РДА (розпоряження Київського міського голови від 11.09.2017 №693).
Разом по Київській міській раді	**-497,87**	**0,00**	
Департамент освіти і науки, молоді та спорту	-63,76	63,76	перерозподіл за рахунок економії видатків в позашкільних закладах освіти по ремонтних роботах та збільшення видатків на придбання обладнання для цих закладів (КПКВ 1011090)
	0,00		перерозподіл у зв'язку з реорганізацією КП "Освітня агенція міста Києва" та відділів, які займаються навчальним процесом при Департаменті на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам у сумі 841,0 тис.грн (КПКВ 1011170)
Разом по Департаменту освіти і науки, молоді та спорту	**-63,76**	**63,76**	
Департамент охорони здоров'я		0,00	перерозподіл видатків передбачених на закупівлю обладнання між бюджетними програмами на суму 441,0 тис. грн для придбання обладнання по бюджетній програмі "Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)"КПКВ 1412070 для Дитячого спеціалізованого санаторію "Салют" за рахунок зменшення видатків по програмі "Інші заходи в галузі охорони здоров"я" (КПКВ 1412220)
		0,00	перерозподіл видатків передбачених на закупівлю обладнання між бюджетними програмами на суму 3000,0 тис. грн для придбання комп"ютерної техніки по бюджетній програмі "Керівництво і управління у сфері охорони здоров"я у місті Києві"(КПКВ 1410190) за рахунок зменшення видатків по програмі "Інші заходи в галузі охорони здоров"я" (КПКВ 1412220).
		-30 000,00	перерозподіл видатків на районні у місті Києві державні адміністрації на загальну суму 30000,0 тис. грн. для оновлення комп'ютерної техніки медичним закладам м.Києва за рахунок видатків на придбання обладнання по КПКВ 1412220
	-20 000,00	20 000,00	перерозподіл на капітальний ремонт закладів охорони здоров'я (КПКВ 1412010 17000,0 тис.грн,КПКВ 1412050 - 3000,0 тис.грн)) за рахунок зменшення видатків передбачених на МЦП "Протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки" (КПКВ 1412213)
Разом по Департаменту охорони здоров'я	**-20 000,00**	**-10 000,00**	
Департамент соціальної політики	0,00		перерозподіл з метою уникнення заборгованості з виплати державної допомоги при народженні дитини за рахунок економії коштів в межах видів державних допомог, яка склалась у зв`язку з уточненням контингенту отримувачів у сумі 164,893,0 тис.грн (КПКВ 1513040)
		0,00	перерозподіл видатків на капітальний ремонт між підвідомчими установами у сумі 1200,00 тис.грн (КПКВ 1513100)
Разом по Департаменту соціальної політики	**0,00**	**0,00**	
Департамент міського благоустрою та збереження природного середовищау	20 500,00	-20 500,00	перерозподіл видатків по КПКВ 5016060 - здійснення заходів, пов'язаних з розробкою технічної документації із землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства міста
Разом по Департаменту міського благоустрою	**20 500,00**	**-20 500,00**	

Головний розпорядник коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Примітка
Департамент житлово-комунальної інфрструктури	-8 466,00	8 466,00	перерозподіл видатків у сумі 8466,0 тис.грн у зв'язку з економією бюджетних коштів підприємств з благоустрою міста по КПКВ 5016060 (КП"СУППР" та СВКП "Київводфонд") для спрямування їх на КПКВ 5016010 - придбання спецтехніки (самоскид з вантажепідйомністю не менше 20 т) -4960 тис грн для КП "Київжитлоспецексплуатація" та додатково для забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів-3506 тис грн (КПКВ 5016120)
Разом по Департаменту житлово-комунальної інфрструктури	**-8 466,00**	**8 466,00**	
Департамент культури	-737,10	737,10	придбання системи повітропостачання для ТВЗК "Київський академічний драматичний театр на Подолі" (КПКВ 2414020)
Разом по Департаменту культури	**-737,10**	**737,10**	
Департамент транспортної інфраструктури	7 000,00	-7 000,00	КП "Київдорсервіс"по КПКВ 6516650 - скорочення видатків на встановлення вагових комплексів для спрямування їх на придбання елементів примусового зниження швидкості руху
Разом по Департаменту транспортної інфраструктури	**7 000,00**	**-7 000,00**	
Департамент фінансів	64,90	-64,90	КПКВ 7510190 для придбання моніторів
Департамент економіки та інвестицій		0,00	перерозподіл видатків у зв'язку з економією коштів для спрямування на КПКВ 7317500 - придбання комп'ютерної техніки для КНДІРоМ у сумі 1080,9 тис.грн (розпорядження КМДА №1045 від 30.08.2017) за рахунок скорочення видатків по КПКВ 7310190
Разом по Департаменту економіки та інвестицій	**0,00**	**0,00**	
Голосіївська РДА	0,00		перерозподіл у сумі 180,0 по оплаті енергоносіїв: зменшення по бюджетних установах, де виникла економія видатків та збільшення по установах, де є потреба в додаткових коштах. (КПКВ 9011020 -180,0 тис грн, КПКВ 9010190 +180,0 тис грн)
		2 700,00	для оновлення комп'ютерної техніки медичним закладам м.Києва (КПКВ 9012180 - 765,5 тис.грн, КПКВ 9012130 - 1934,5 тис.грн)
	0,00		перерозподілити видатки на забезпечення виплати одноразової допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років за рахунок економії видатків по загальноосвітніх навчальних закладах по поточних видатках у сумі 1,81 тис.грн (КПКВ 9011230)
Разом по Голосіївській РДА	**0,00**	**2 700,00**	
Дарницька РДА	2 800,00		для оновлення комп'ютерної техніки медичним закладам м.Києва (КПКВ 9112180 -1810,0 тис.грн, КПКВ 9112130 - 990,0 тис.грн)
		0,00	на придбання автобусу для позашкільних закладів (КПКВ 9111090) для перевезення дітей для участі у проведенні заходів за рахунок зменшення видатків по придбанню обладнання у школах (КПКВ 9111020) за результатами тендерних процедур у сумі 2000,0 тис.грн
		97,87	За рахунок коштів Програми вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців у 2017 році КПКВ 9111010 для дошкільного навчального закладу №132 на проведення капітального ремонту (розпорядження КМГ №693)
	-900,00	900,00	КПКВ 9110190 для придбання комп"ютерів та МФУ
Разом по Дарницькій РДА	**1 900,00**	**997,87**	
Деснянська РДА		3 500,00	для оновлення комп'ютерної техніки медичним закладам м.Києва (КПКВ 9312180 - 1588,0 тис.грн, КПКВ 9312130 - 1912,0 тис.грн)
Разом по Деснянській РДА	**0,00**	**3 500,00**	
Дніпровська РДА		0,00	з метою створення нового бібліотечного простору перерозподіл видатки на капітальний ремонт бібліотеки за рахунок зменшення видатків на придбання обладнання у сумі 1000,0 тис.грн (КПКВ 9314060)
		2 800,00	для оновлення комп'ютерної техніки медичним закладам м.Києва (КПКВ 9412180 - 434,0 тис.грн, КПКВ 9412130 - 2058,0 тис.грн, КПКВ 9412010 - 308,0 тис.грн)
Разом по Дніпровській РДА	**0,00**	**2 800,00**	
Оболонська РДА	0,00		перерозподіл у сумі 1327,1 по оплаті енергоносіїв: зменшення по бюджетних установах, де виникла економія видатків та збільшення по установах, де є потреба в додаткових коштах. (КПКВ 9411010 -827,1 тис грн, КПКВ 9411020 -500,0 тис грн, КПКВ 9411040 +1184,7 тис грн, КПКВ 9410190 +86,9 тис грн, КПКВ 9413104 +30,0 тис грн, КПКВ 9413142 +23,8 тис грн, КПКВ 9414200 +1,7 тис грн)
		3 500,00	для оновлення комп'ютерної техніки медичним закладам м.Києва (КПКВ 9512180 -930,5 тис.грн, КПКВ 9512130 - 2569,5 тис.грн)

Головний розпорядник коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Примітка
	0,00		перерозподілити видатки на забезпечення виплати одноразової допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років за рахунок економії видатків по загальноосвітніх школах-інтернатах по поточних видатках у сумі 5,43 тис.грн (КПКВ 9411230)
Разом по Оболонській РДА	**0,00**	**3 500,00**	
Печерська РДА	201,10	2 598,90	для оновлення комп'ютерної техніки медичним закладам м.Києва (КПКВ 9512180 -1800,0 тис.грн, КПКВ 9512130 - 1000,0тис.грн)
	260,70		збільшення видатків у зв'язку з передачею амбулаторії сімейної медицини по вул. Заньковецька,3/1 до Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Печерського району (КПКВ 9512180).
Разом по Печерській РДА	**461,80**	**2 598,90**	
Подільська РДА		400,00	За рахунок коштів Програми вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців у 2017 році на КПКВ 9616010 - капітальний ремонт міжбудинкових проходів (розпорядженя КМГ №692)
		3 500,00	для оновлення комп'ютерної техніки медичним закладам м.Києва (КПКВ 9612180 - 2500,0 тис.грн, КПКВ 9612130 -1000,0 тис.грн)
Разом по Подільській РДА	**0,00**	**3 900,00**	
Святошинська РДА	0,00		КПКВ 9714100 з метою придбання обладнання та меблів для шкіл естетичного виховання за рахунок економії по Бібліотеках (КПКВ 9714060) та Інших культурно-освітніх закладах та заходах (КПКВ 9714200) у сумі 169,4 тис.грн
	2 800,00		для оновлення комп'ютерної техніки медичним закладам м.Києва (КПКВ 9712180 -1413,7 тис.грн, КПКВ 9712130 - 1386,3 тис грн)
	-1 000,00	1 000,00	З метою реалізації громадського проекту №279 "Центр навчання - перенавчання співробітників установ м.Києва"КПКВ 9711220 за результатами проведення електронних закупівель за рахунок зменшення видатків загального фонду та збільшення видатків на придбання обладнання довгострокового користування та капітального ремонту
	0,00		перерозподіл видатків на оплату енергоносіїв (КПКВ 9711010 - 97,0 тис.грн, КПКВ 9711020 -38,0 тис.грн, КПКВ 9711090 -100,0 тис.грн, КПКВ 9713142 +235,0 тис.грн)
Разом по Святошинській РДА	**1 800,00**	**1 000,00**	
Солом'янська РДА		2 800,00	для оновлення комп'ютерної техніки медичним закладам м.Києва (КПКВ 9812180 - 2082,5 тис.грн, КПКВ 9812130 - 717,5 тис.грн)
Разом по Солом'янській РДА	**0,00**	**2 800,00**	
Шевченківська РДА			перерозподіл у сумі 312,0 по оплаті енергоносіїв: зменшення по КПКВ 9913104 (КЕКВ 2210) -12,0 тис грн та КПКВ 9911020 (2271) -300,0 тис грн у зв"язку з економією та збільшення по КПКВ 9913104 (КЕКВ 2272) +12,0 тис грн та КПКВ 9910190 (КЕКВ 2271) + 300,0 тис грн, де є потреба в додаткових коштах.
		2 800,00	для оновлення комп'ютерної техніки медичним закладам м.Києва (КПКВ 9912180)
	-45,00	45,00	на придбання обладнання для облаштування каналу конфідеційного зв'язку для ID карток (КПКВ 9910190)
	-260,70		зменшення видатків у зв'язку з передачею амбулаторії сімейної медицини по вул. Заньковецька,3/1 від Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" Шевченківського району (КПКВ 9912180)
	0,00		перерозподіл за рахунок економії коштів по заробітній платі у вечірніх школах (КПКВ 9911030) у зв'язку зі зменшенням кількості учнів та збільшення цих видатків по школах-інтернатах (КПКВ 9911080) та садочках (КПКВ 9911010) з врахуванням збільшення контингенту у сумі 997,5 тис.грн
Разом по Шевченківській РДА	**-305,70**	**2 845,00**	
ВСЬОГО	**1 656,27**	**-1 656,27**	