



**КИЇВСЬКА
МІСЬКА РАДА**

**ІНФОРМАЦІЯ ГОЛОВНОГО
РОЗПОРЯДНИКА БЮДЖЕТНИХ
КОШТІВ -
СЕКРЕТАРІАТУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ**

ЗА 2016 РІК



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА



Секретаріат Київської міської ради утворюється Київською міською радою відповідно до статті 14 Закону України "Про столицю України-місто-герой Київ" і підпорядковується Київському міському голові.

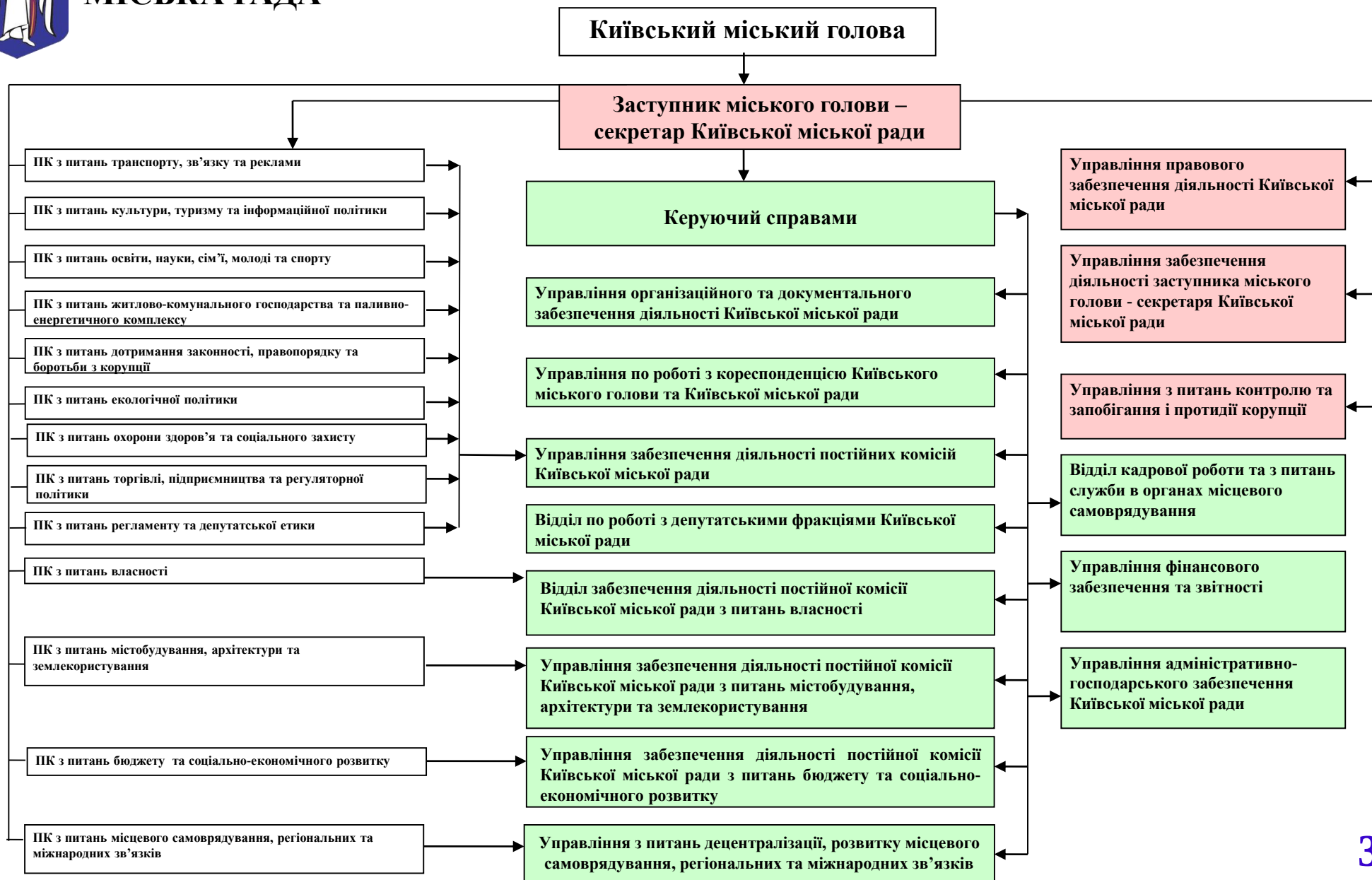
Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне, забезпечення діяльності Київради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Київрадою взаємодії з Київською міською держадміністрацією.

Секретаріат очолює заступник міського голови - секретар Київради, який здійснює функції і повноваження, передбачені чинним законодавством. Структуру, чисельність секретаріату та витрати на його утримання затверджує Київська міська рада за поданням Київського міського голови.



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

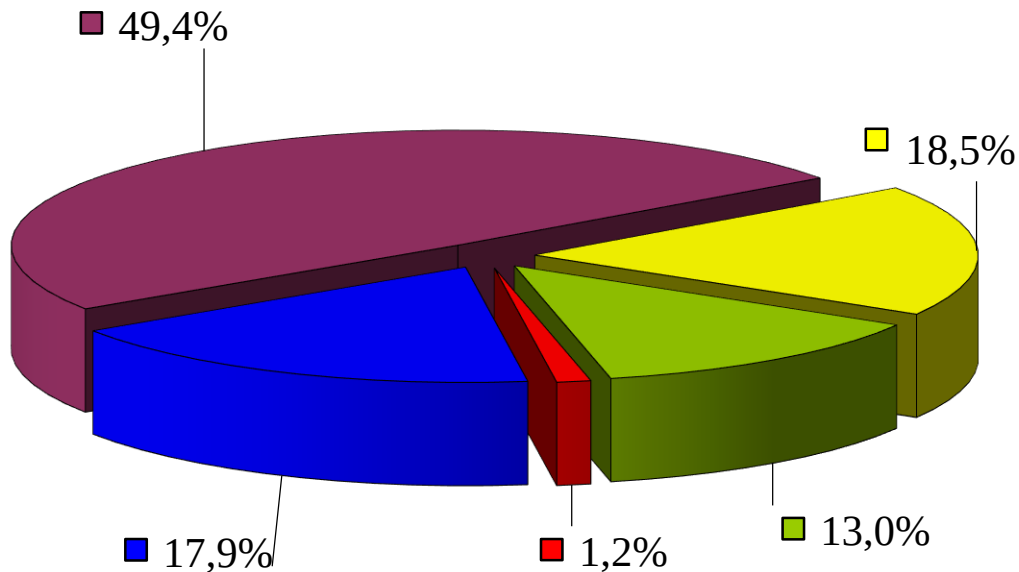
Схема структури Київської міської ради та Секретаріату





КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Фактичний розподіл працівників секретаріату Київської міської ради за віковими групами



- до 30 років
- від 30 до 40 років
- від 40 до 50 років
- від 50 до 60 років
- від 60 до 65 років

Кадрове забезпечення:

Штатних посад станом на 01.01.2016 -175 од.

Штатних посад станом на 01.01.2017 – 190 од. (з них посадові особи місцевого самоврядування – 186 од., службовці – 4 од.)

Фактичний розподіл працівників за посадами:

Керівництво (заступник міського голови – секретар Київської міської ради та керуючий справами) – 2 од.

Начальники управлінь, відділів та їх заступники – 66 од.

Головні спеціалісти, радники та завідувач сектору – 94 од.

Службовці – 4 од.

Вікова структура працівників секретаріату Київської міської ради:

до 30 років – 29 осіб (17,9 %);

від 30 до 40 років – 80 осіб (49,4 %);

від 40 до 50 років – 30 осіб (18,5 %);

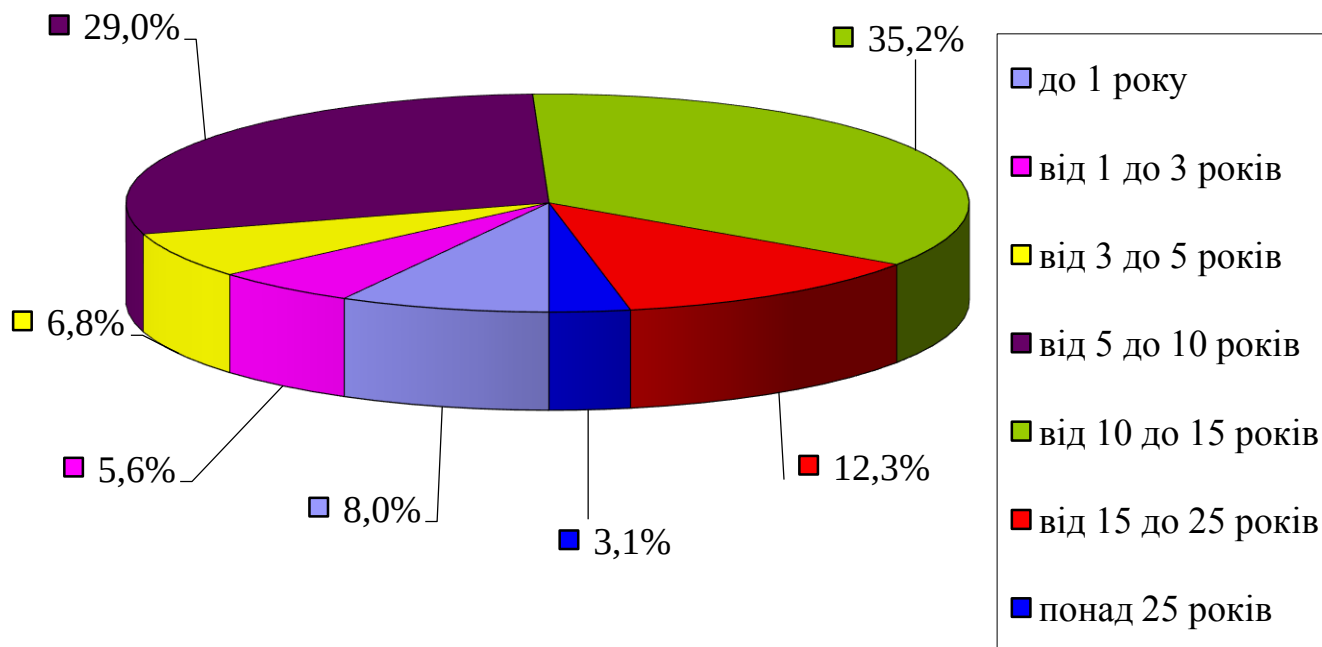
від 50 до 60 років – 21 особа (13,0 %);

від 60 до 65 років – 2 особи (1,2 %).



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Розподіл працівників секретаріату Київської міської ради за стажем служби в органах місцевого самоврядування



за стажем служби в органах місцевого самоврядування:

- до 1 року – 13 осіб, що складає 8,0 %;
- від 1 до 3 років – 9 осіб, що складає 5,6 %;
- від 3 до 5 років – 11 осіб, що складає 6,8 %;
- від 5 до 10 років – 47 осіб, що складає 29,0 %;
- від 10 до 15 років – 57 осіб, що складає 35,2 %;
- від 15 до 25 років – 20 осіб, що складає 12,3 %;
- понад 25 років – 5 осіб, що складає 3,1 %.

Якісний склад працівників секретаріату Київської міської:

за освітою:

- вища – 162 особи;
- науковий ступінь – 4 особи.

за фахом:

- юридична – 52 особи;
- економічна – 40 осіб;
- технічна – 38 осіб;
- гуманітарна – 32 особи.



**Виконання бюджетної програми “Організаційне,
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності Київської міської ради
(секретаріат)”**

по загальному фонду
59 412,8 тис. грн (95,5% виконання)
у тому числі

Оплата праці і нарахування на заробітну плату
29 585,9 тис. грн

Використання товарів і послуг
22 603,4 тис. грн

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
5 766,5 тис. грн

Інші поточні видатки (судові збори, безспірне
стягнення судових витрат)
1 457 тис. грн

по спеціальному фонду
3 185,5 тис. грн (41,6% виконання)

Придбання основного капіталу
3 185,5 тис. грн



**Оплата праці і нарахування на заробітну плату
29 585,9 тис. грн.**

Фонд оплати праці: 24 142,2 тис. грн, в тому числі

Керівництво –
429,7 тис. грн
(1,8%)

Керівники управлінь,
відділів та їх
заступники –
10 698,2 тис. грн
(44,3%)

Головні спеціалісти,
радник та завідувач
сектору –
12 443,8 тис. грн
(51,6%)

Службовці –
570,5 тис. грн
(2,3%)

Єдиний соціальний внесок 5 443,7 тис. грн

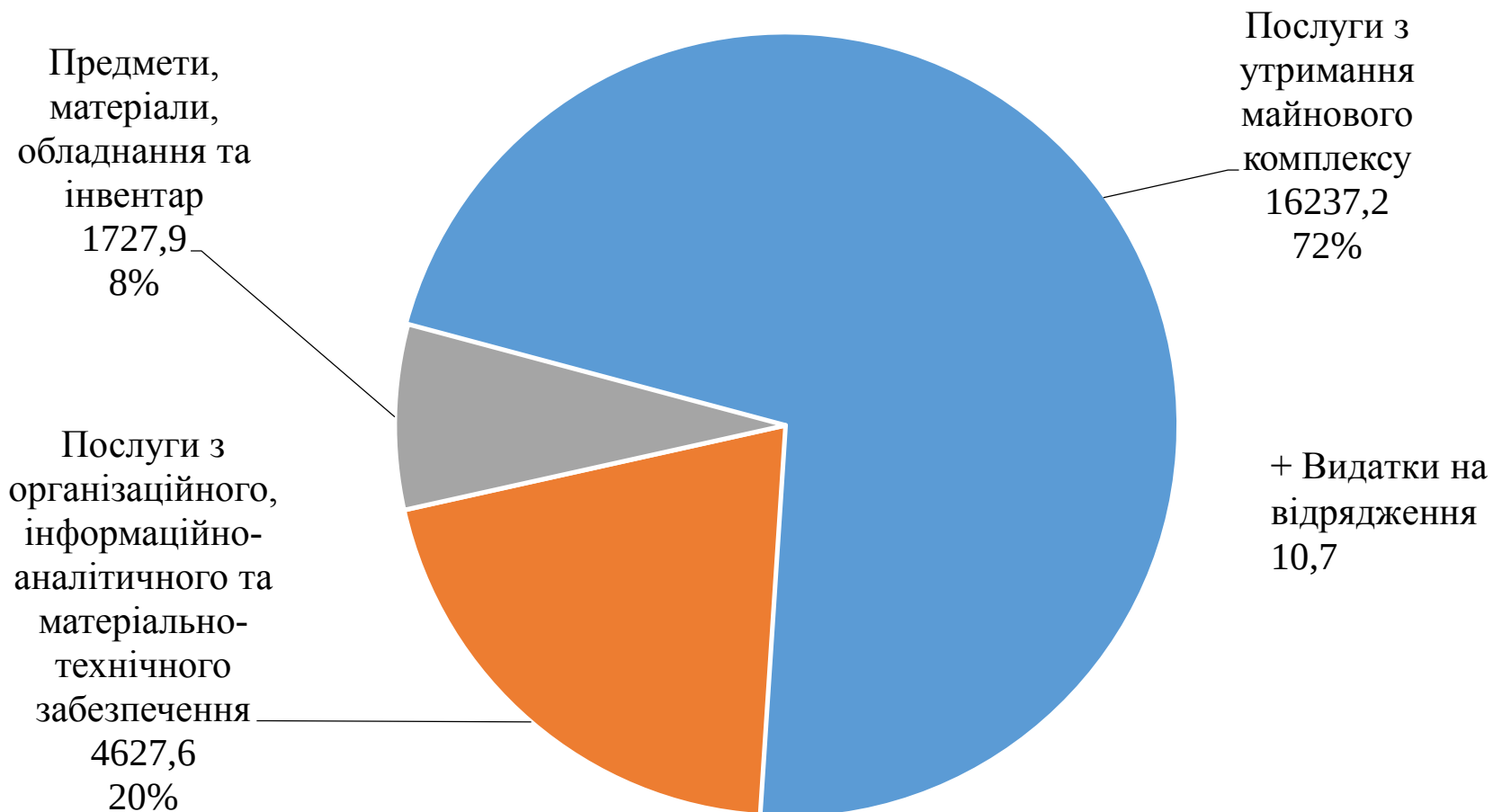
Сплачено податків і зборів до відповідних бюджетів:

Податок на доходи фізичних осіб – 4 344,2 тис. грн

Військовий збір – 362,1 тис. грн



**Використання товарів і послуг
22 603,4 тис. грн**





**Отримано послуг з утримання майнового комплексу по вул. Хрещатик, 36 та
вул. Б. Хмельницького 6-А
на суму 16 237,2 тис. грн. у тому числі :**

Охорона, пожежна служба та системи безпеки
комплексу адмінприміщень
7561,9 тис.грн (46,6%)

Комплексне обслуговування (утримання)
адмінприміщень
8239,7 тис.грн (50,7%)

Ремонт та технічне обслуговування ліфтів
241,6 тис. грн. (1,5%)

Поточний ремонт обладнання в адмінбудівлях,
очищення від снігу, дератизація та інші інженерні
послуги **120,2 тис. грн. (0,7%)**

Підготовка тепlopункту до опалювального сезону
73,8 тис.грн (0,5%)

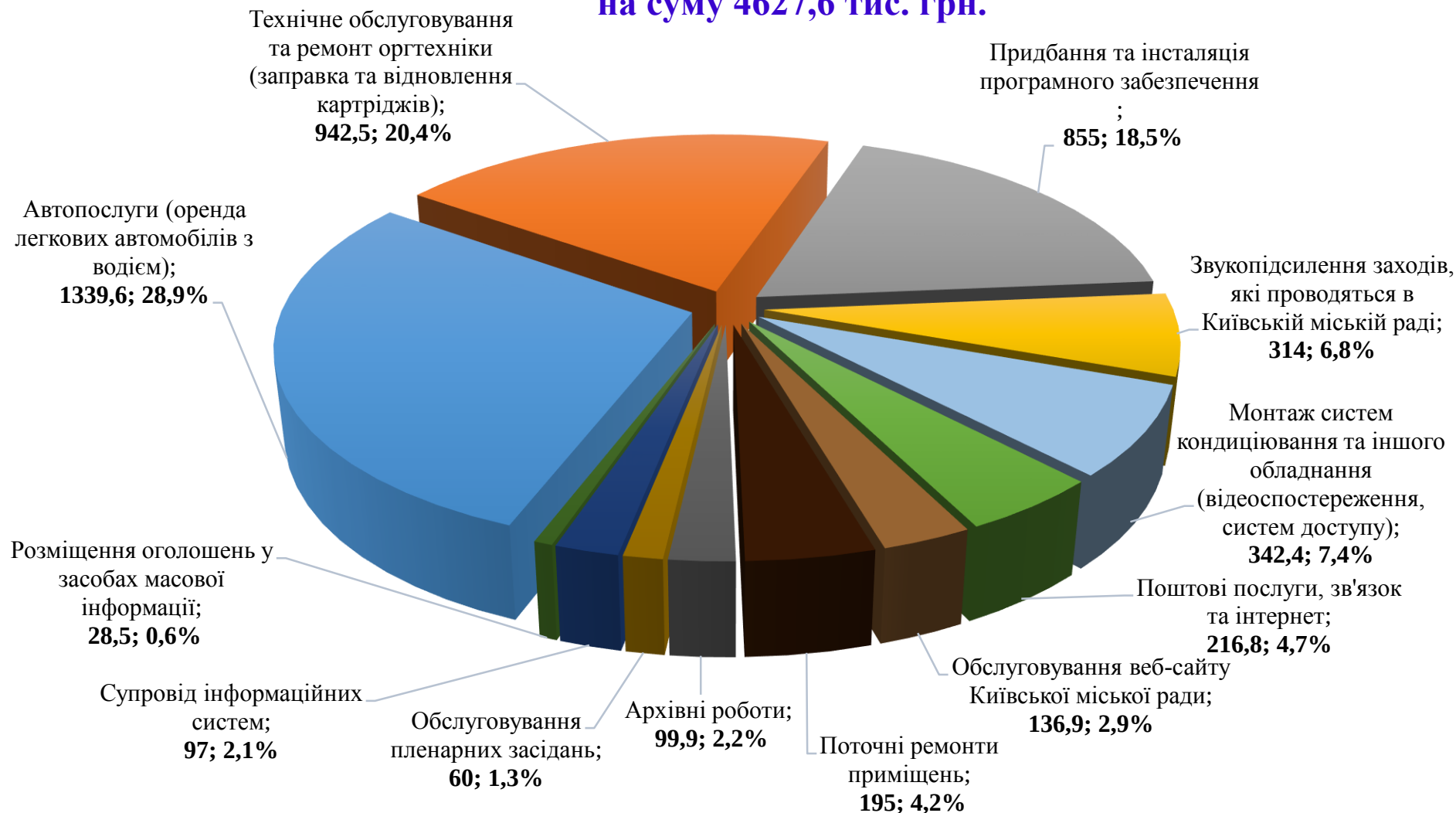
Рішенням Київської міської ради від 18.06.09 № 722/1778 «Про питання використання майна територіальної громади міста Києва» (із змінами: від 29.04.10 № 594/4032, від 08.07.10 № 1013/4451), нежилі будинки на вул. Хрещатик, 36 та вул. Б.Хмельницького, 6-а закріплені на праві оперативного управління за Київською міською радою.

Загальна площа адміністративних будинків на вул. Хрещатик, 36 та вул. Б.Хмельницького, 6-а складає **19 723,7 кв. м.**

Секретаріат Київської міської ради здійснює видатки за енергоносії, інші комунальні послуги, охорону будинків та прилеглої території, послуги з обслуговування відомчої автоматичної телефонної станції, забезпечення заходів та інше.

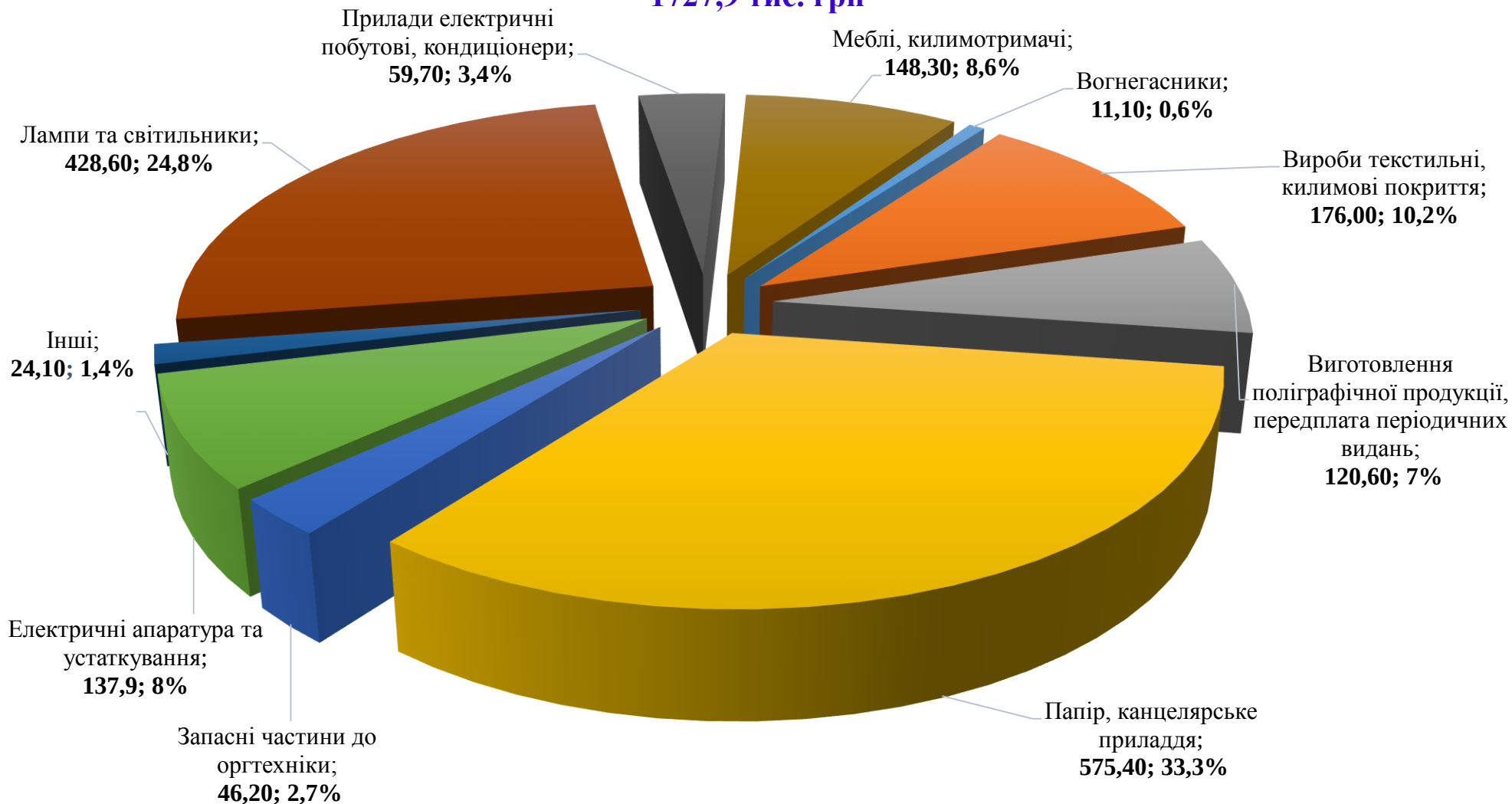


Отримано послуг на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (секретаріату) на суму 4627,6 тис. грн.



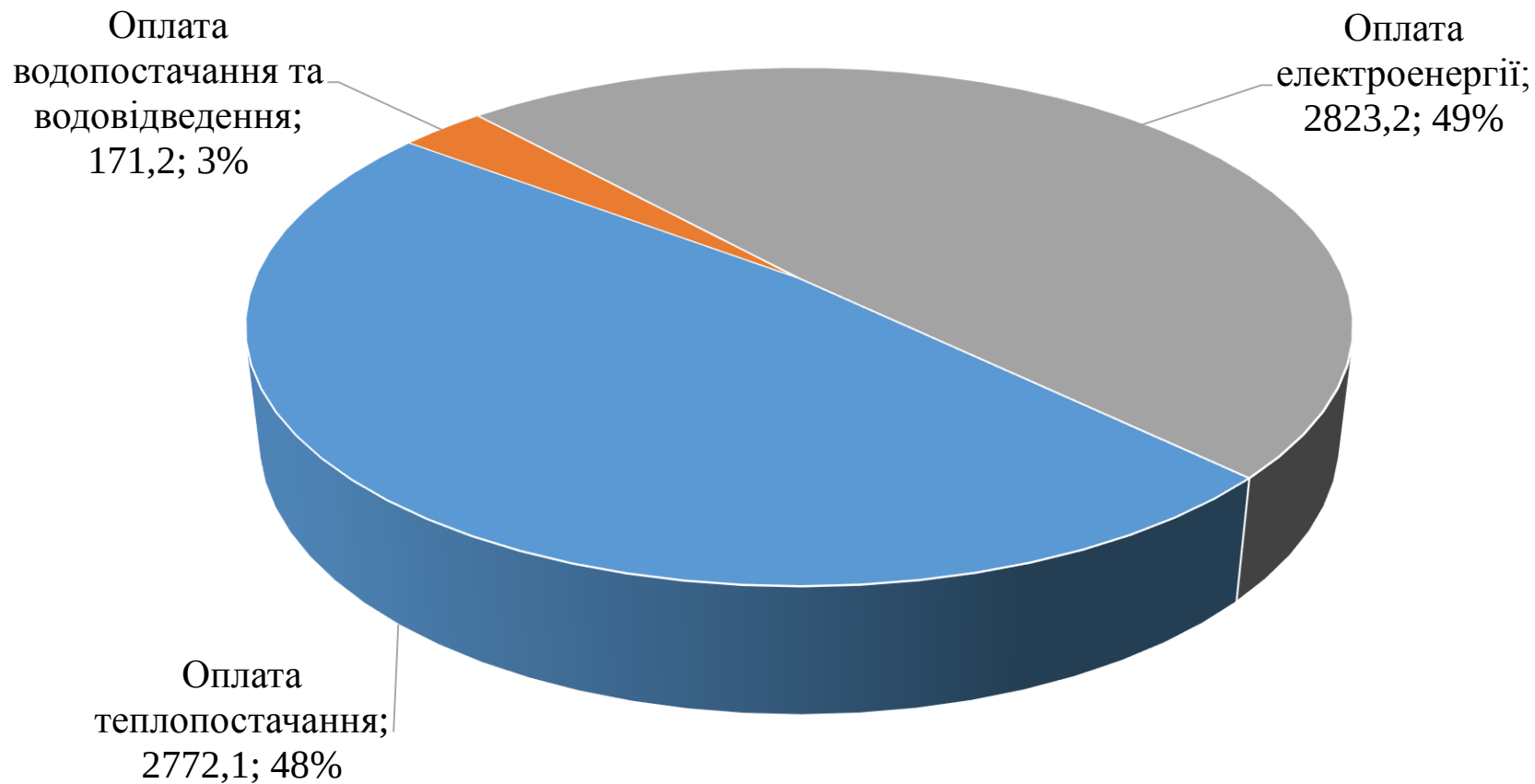


**Придбання товарів за рахунок загального фонду на суму
1727,9 тис. грн**



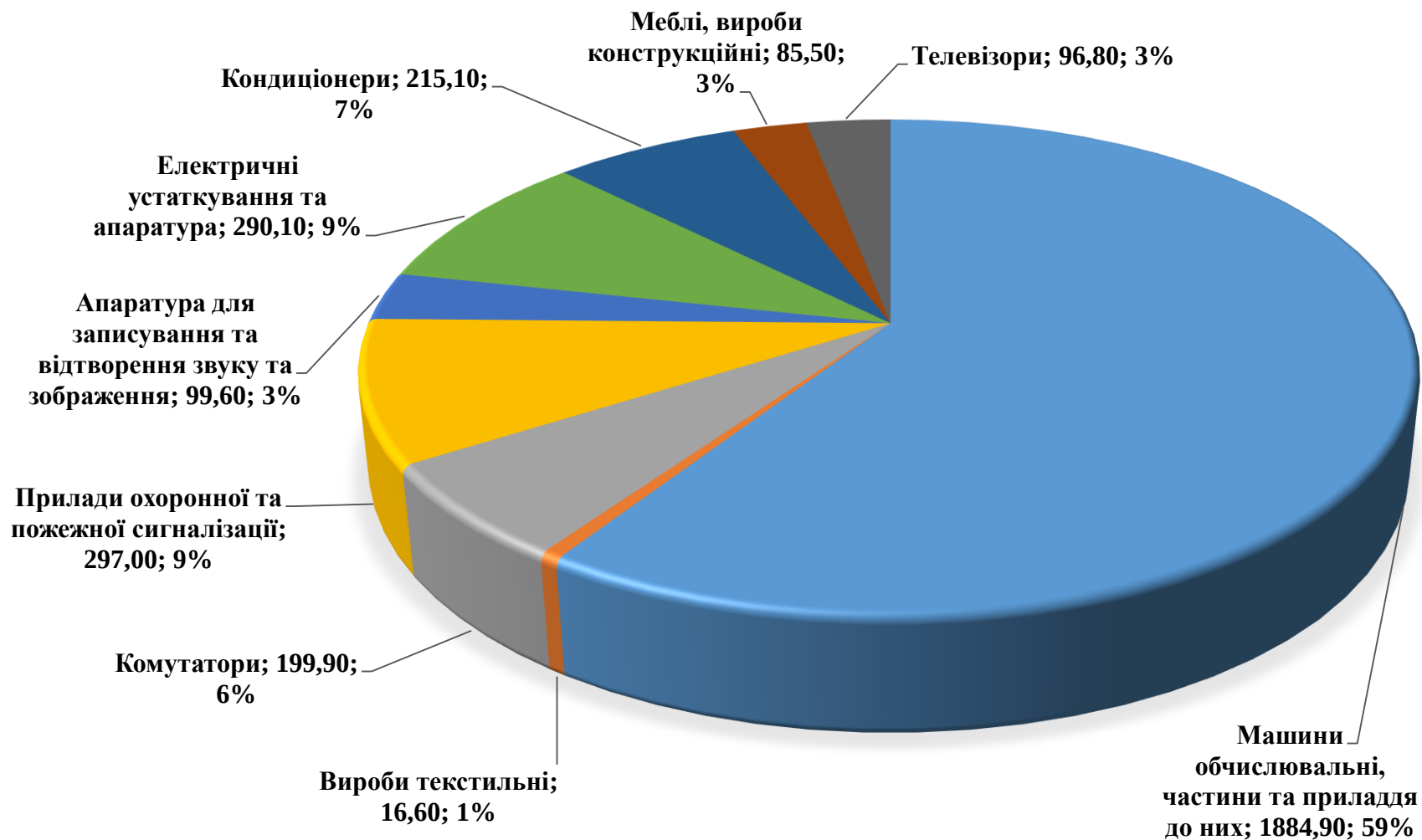


**Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв – на
суму 5 766,5 тис. грн.**





Придбання товарів за рахунок спеціального фонду на суму 3185,5 тис. грн.





**Виконання бюджетної програми “Інші видатки”
у розрізі підпрограм та завдань**

всього 82 082,5 тис. грн.

**Вирішення депутатами Київської міської ради соціально-
економічних проблем, виконання передвиборних програм та
доручень виборців***

77 536,2 тис. грн.

* Рішення Київської міської ради від 17.12.2015 №16/16 “Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки”

Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам **

3 679,9 тис. грн.

** Рішення Київської міської ради від 3 березня 2016 року № 116/116 “Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки”

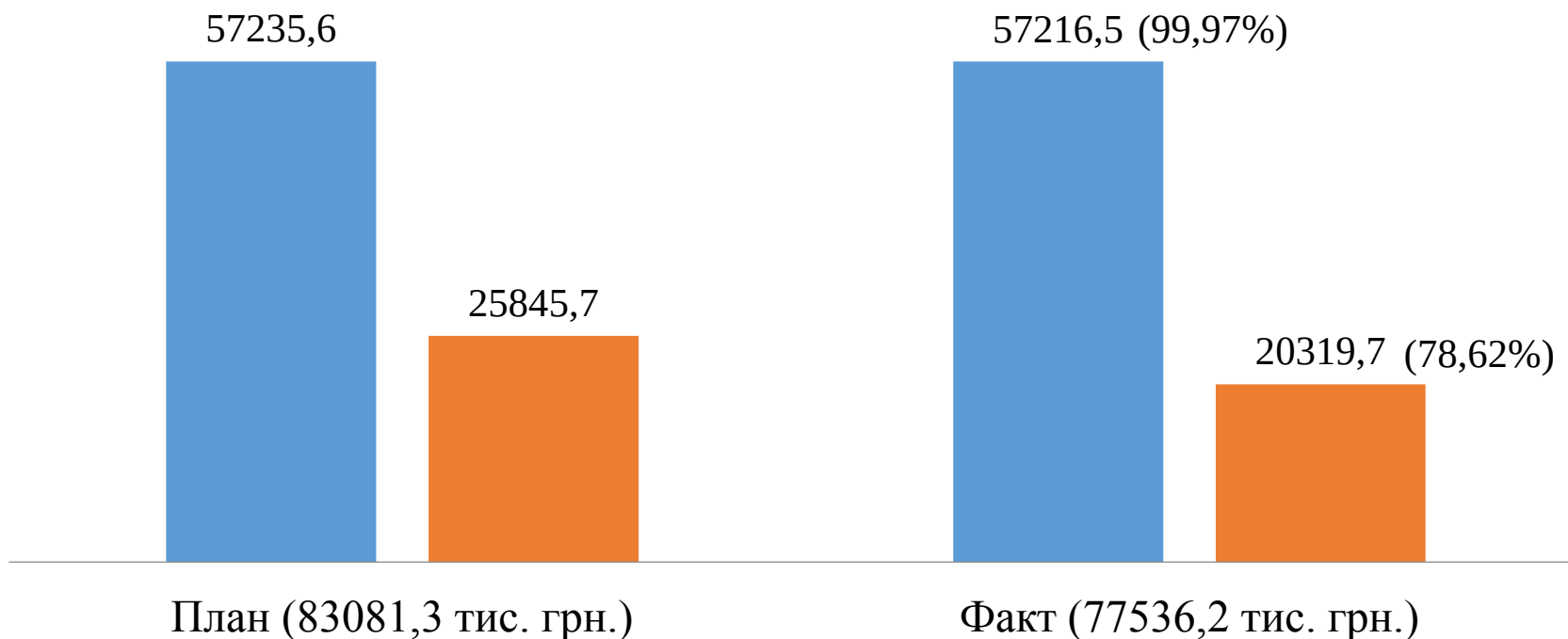
**Забезпечення участі м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад
України (сплата членського внеску “Асоціації міст та громад України”)**

866,4 тис. грн.



**Видатки по Програмі за 2016 рік 77536,2 тис. грн.
(93,33%)**

- Забезпечення Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців
- Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів





**Структура розподілу видатків по Програмі
за 2016 рік (тис. грн., %)**



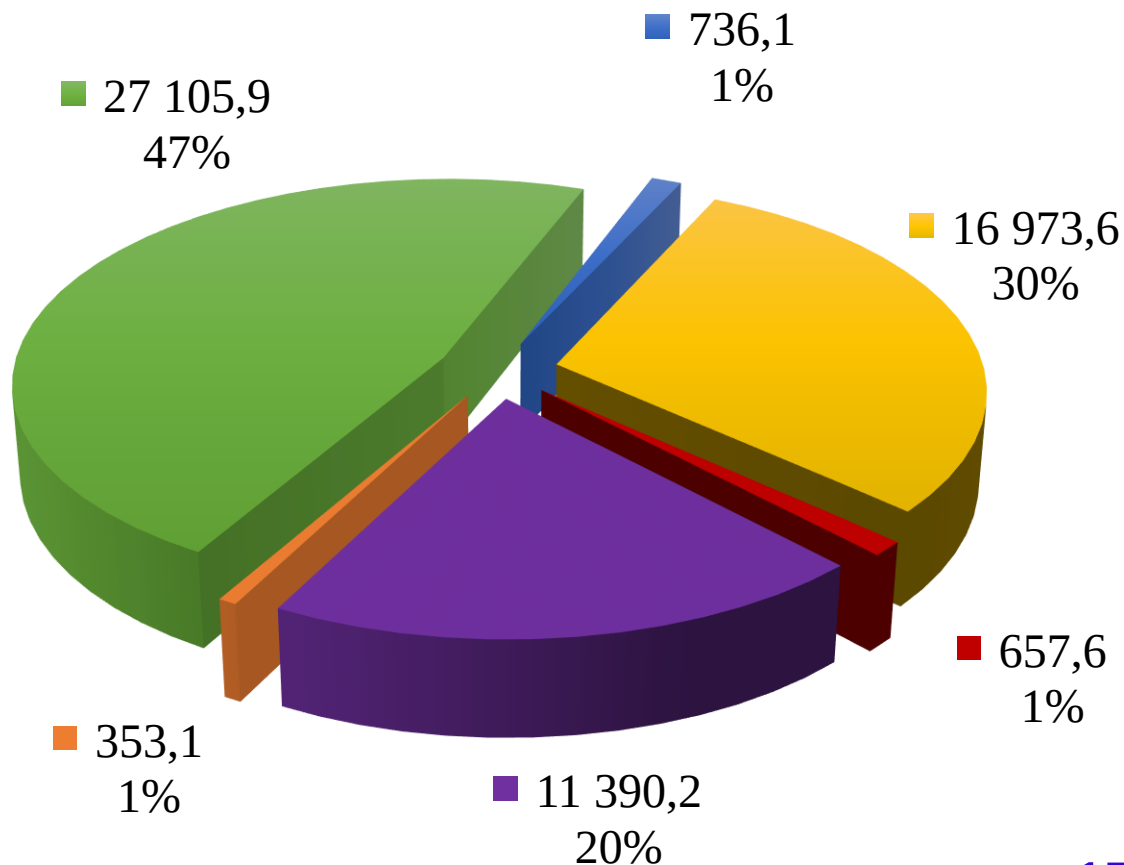


**Структура видатків по Програмі за 2016 рік
(тис. грн., %)**

План - 57 235,6 тис. грн.

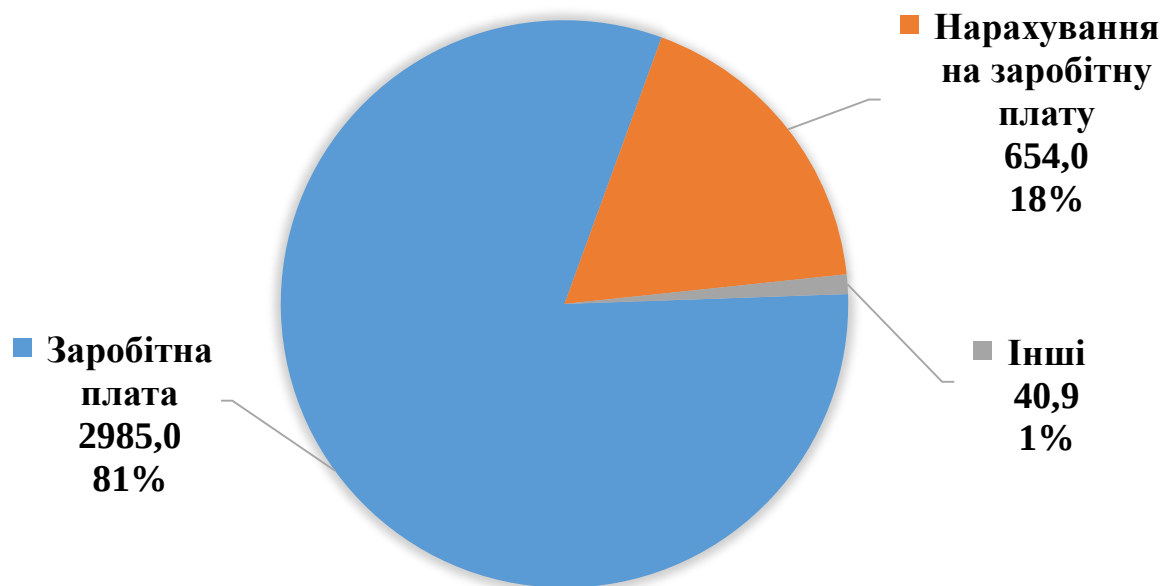
- *Матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення м.Києва*
- *Соціальний захист*
- *Освіта*
- *Охорона здоров'я*
- *Житлово-комунальне господарство та благоустрій населених пунктів*
- *Культура і мистецтво*

Факт - 57 216,5 тис. грн. (99,97%)





Виконання загального фонду місцевого бюджету на утримання діяльності структурного підрозділу Центру правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах становить
3679,9 тис. грн. (99,93%)



Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 08.11.2006 № 398/585 Про створення структурного підрозділу комунального підприємства "Госпком-обслуговування" "Центр правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах"

Рішення від 03.03.2016 № 116/116 Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки.



Надання дотацій із загального фонду за 2016 рік
600 тис. грн. (100%), у тому числі:

Додаткова дотація Підгірцівській сільській раді Обухівського району Київської області з бюджету м.Києва на оздоровлення дітей, **200 тис. грн**

Додаткова дотація Ревненській сільській раді Бориспільського району Київської області з бюджету м.Києва на оздоровлення дітей, **200 тис. грн**

Додаткова дотація Гнідинській сільській раді Бориспільського району Київської області з бюджету м.Києва на оздоровлення дітей, **100 тис.грн**

Додаткова дотація Щасливській сільській раді Бориспільського району Київської області з бюджету м.Києва на оздоровлення дітей, **100 тис. грн**



**Надання субвенції із спеціального фонду на капітальний ремонт та
нове будівництво автодоріг за 2016 рік
7 655,3 тис. грн. (95,69%), у тому числі:**

Субвенція місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради
Обухівського району Київської області (с.Підгірці) – **3 948,0 тис. грн.**
(98,70%)

Субвенція місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради
Обухівського району Київської області (с.Креничі) – **2 712,3 тис. грн.**
(90,41 %)

Субвенція місцевому бюджету Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району Київської області (с.Ходосівка) – **995,0 тис. грн.**
(99,50%)



**КИЇВСЬКА
МІСЬКА РАДА**

Щиро дякую за увагу!

**м. Київ
2017 р.**



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Інформація
про виконання місцевого бюджету за кодами бюджетної класифікації
видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету
Київської міської ради (секретаріат)
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів бюджету міста Києва)
за 2016 рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		% виконання до плану на 2016 рік	
	План на 2016 рік з урахуванням внесених змін до бюджету м.Києва	Касове виконання за 2016 рік	Видатки на 2016 рік з урахуванням внесених змін до бюджету м.Києва	Касове виконання за 2016 рік		
					загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
010116 «Органи місцевого самоврядування»						
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (секретаріат)	62 232,50	59 412,80	7 664,10	3 185,50	95,47	
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату з них:	29 590,50	29 585,90			99,98	
2111 Заробітна плата	24 142,20	24 142,20			100,00	
2120 Нарухування на оплату праці	5 448,30	5 443,70			99,92	
2200 Використання товарів і послуг з них:	23 550,00	22 603,40			95,98	
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 752,00	1 727,90			98,62	
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	21 784,60	20 864,80			95,78	
2250 Видатки на відрядження	13,40	10,70			79,85	
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв з них:	7 342,00	5 766,50			78,54	
2271 Оплата теплопостачання	3 892,00	2 772,10			71,23	
2272 Оплата водопостачання та водовідведення	212,00	171,20			80,75	
2273 Оплата електроенергії	3 238,00	2 823,20			87,19	
2800 Інші поточні видатки	1 750,00	1 457,00			83,26	
3100 Придбання основного капіталу з них:			7 664,10	3 185,50		41,56
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			7 664,10	3 185,50		41,56



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

150201 «Збереження пам'яток історії та культури»						
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		% виконання до плану на 2016 рік	
	План на	Касове	Видатки на	Касове		
	2016 рік з урахуванням внесених змін до бюджету м.Києва	виконання за 2016 рік	2016 рік з урахуванням внесених змін до бюджету м.Києва	виконання за 2016 рік	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури						
3143 Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури (видатки на проектні роботи)			1 265,00	0,0		0,0
250404 «Інші видатки»						
Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам						
2610 Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3 682,60	3 679,90	0,0	0,0	99,93	
Вирішення депутатми Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців						
2610 Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) з них:	83 081,34	77 536,20	0,0	0,0	93,33	
Утримання громадської приймальні	25 845,70	20 319,70	0,0	0,0	78,62	
Доручень виборців	57 235,64	57 216,50	0,0	0,0	99,97	
Забезпечення участі м.Києва в діяльності Асоціації міст та громад України						
2800 Інші поточні видатки (сплата членського внеску)	866,40	866,40	0,0	0,0	100,00	



Звіт про виконання та використання коштів за 2016 року по Програмі вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки									
тис. грн									
1. Забезпечення Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців									
Доручення виборців за напрямом									
План на 2016 рік з урахуванням змін	Соціальний захист та соціальне забезпечення			Освіта	Житлово-комунальне господарство та благоустрій населених пунктів	Охорона здоров'я	Культура і мистецтво	Усього профінансовано за напрямом	% виконання до плану на 2016 рік
	Соціальний захист	Матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення м.Києва							
		Сума	Кількість осіб						
57 235,6	736,1	27 105,9	31 298	16 973,6	11 390,2	657,6	353,1	57 216,5	99,97
2. Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради									
Утримання приймальні									
План на 2016 рік	Заробітна плата	Нарахування на оплату праці	Касове обслуговування банку	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Оренда (в тому числі експлуатаційні витрати та відшкодування плати за землю)	Придбання канцелярських товарів	Послуги зв'язку	Усього профінансовано за напрямом	% виконання до плану на 2016 рік
25 845,7	15 200,9	3 326,3	18,0	575,1	1 109,5	85,4	4,5	20 319,7	78,62
Разом:								77 536,2	



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

250315 «Інші додаткові дотації (з бюджету міста Києва місцевим бюджетам Київської області на оздоровлення дітей)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		% виконання до плану на 2016 рік	
	План на	Касове	Видатки на	Касове		
	2016 рік з урахуванням внесених змін до бюджету м.Києва	виконання за 2016 рік	2016 рік з урахуванням внесених змін до бюджету м.Києва	виконання за 2016 рік	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів, в тому числі:	600,00	600,00	0,0	0,0	100,00	
Додаткова дотація Підгірцівській сільській раді Обухівського району Київської області з бюджету м.Києва на оздоровлення дітей	200,00	200,00	0,0	0,0	100,00	
Додаткова дотація Ревненській сільській раді Бориспільського району Київської області з бюджету м.Києва на оздоровлення дітей	200,00	200,00	0,0	0,0	100,00	
Додаткова дотація Гнідинській сільській раді Бориспільського району Київської області з бюджету м.Києва на оздоровлення дітей	100,00	100,00	0,0	0,0	100,00	
Додаткова дотація Щасливській сільській раді Бориспільського району Київської області з бюджету м.Києва на оздоровлення дітей	100,00	100,00	0,0	0,0	100,00	



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

250380 «Інші субвенції»						
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		% виконання до плану на 2016 рік	
	План на	Касове	Видатки на	Касове		
	2016 рік з урахуванням внесених змін до бюджету м.Києва	виконання за 2016 рік	2016 рік з урахуванням внесених змін до бюджету м.Києва	виконання за 2016 рік	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів			8 000,00	7 655,30		95,69
Субвенція з міського бюджету м.Києва в частині виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с.Підгірці Обухівського району			4 000,00	3 948,00		98,70
Субвенція з міського бюджету м.Києва в частині виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с.Креничі Обухівського району			3 000,00	2 712,30		90,41
Субвенція з міського бюджету м.Києва в частині виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва місцевому бюджету Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с.Ходосівка Києво-Святошинського району			1 000,00	995,00		99,50