



КИЇВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Інформаційні матеріали головного
розпорядника бюджетних коштів –
секретаріату Київської міської ради
щодо проекту бюджетного запиту
на 2020 рік



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА



Київська міська рада – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Києва та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України – місто-герой Київ”, “Про статус депутатів місцевих рад” та Статутом територіальної громади міста Києва.

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. Штатний розпис секретаріату затверджує Київський міський голова за поданням заступника міського голови - секретаря Київради.

Структурні підрозділи секретаріату здійснюють свої повноваження на підставі відповідних положень, затверджених заступником міського голови - секретарем Київради. На працівників секретаріату поширюється дія Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", законодавство України про працю.



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СХЕМА СТРУКТУРИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА СЕКРЕТАРІАТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ





Основні напрямки видатків:

1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (секретаріат)
2. Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки
3. Забезпечення участі м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України



1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради – загальний фонд

Затверджені видатки
на 2019 рік

110 817,2 тис. грн , з них:

- Оплата праці і нарахування на заробітну плату **59 301,2 тис. грн**
- Придбання товарів і послуг **38 215,9 тис. грн**
- Оплата послуг та енергоносіїв **9 550,1 тис. грн**
- Інші поточні витрати **3 750,0 тис. грн**

Потреба асигнувань
на 2020 рік

125 681,3 тис. грн, з них:

- Оплата праці і нарахування на заробітну плату **68 028,3 тис. грн**
Придбання товарів і послуг **42 689,6 тис. грн.**
- Оплата послуг та енергоносіїв **11 213,4 тис. грн** (*збільшення лімітів на електроенергію*)
- Інші поточні витрати **3 750,0 тис. грн**



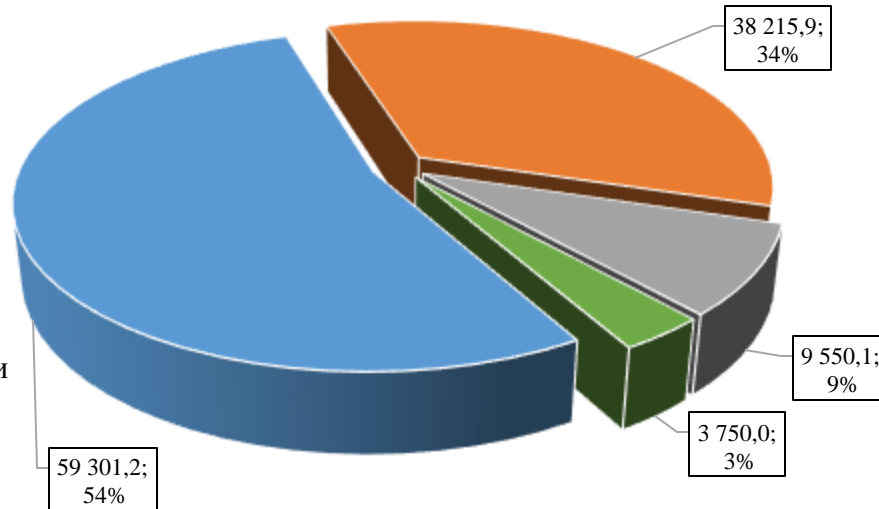
1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради – загальний фонд

Структура кошторисних призначень по статтях видатків (тис. грн, %)

2019 рік

Всього затверджено на 2019 рік 110 817,2 тис.грн

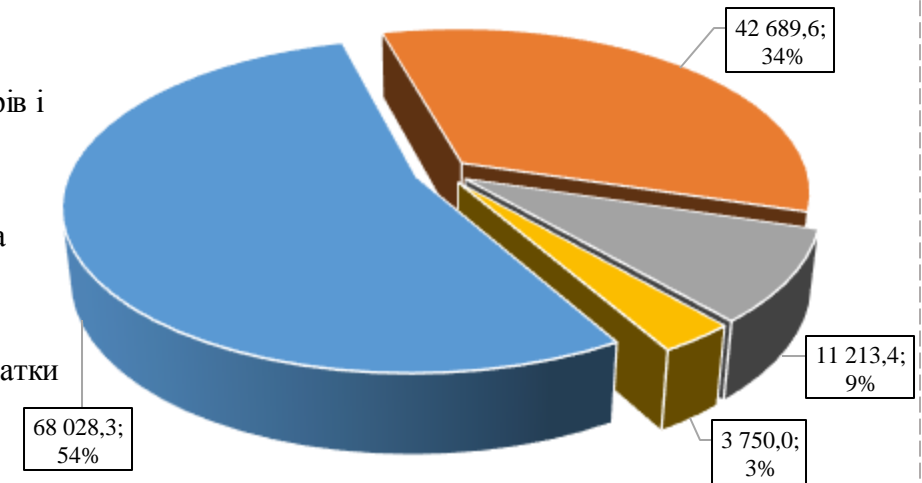
- Оплата праці і нарахування на заробітну плату
- Придбання товарів і послуг
- Оплата послуг та енергоносіїв
- Інші поточні видатки



2020 рік

Всього потреба асигнувань на 2020 рік 125 681,3 тис.грн

- Оплата праці і нарахування на заробітну плату
- Придбання товарів і послуг
- Оплата послуг та енергоносіїв
- Інші поточні видатки





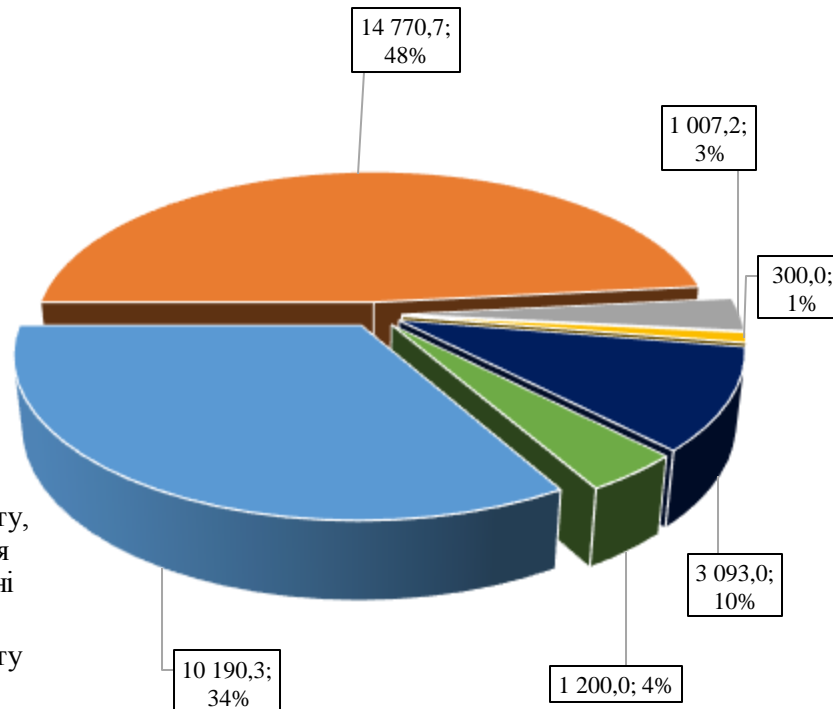
1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради – загальний фонд

Видатки на утримання майнового комплексу по вул. Хрещатик 36 (тис. грн, %)

2019 рік

Всього затверджено - 30 561,2 тис.грн

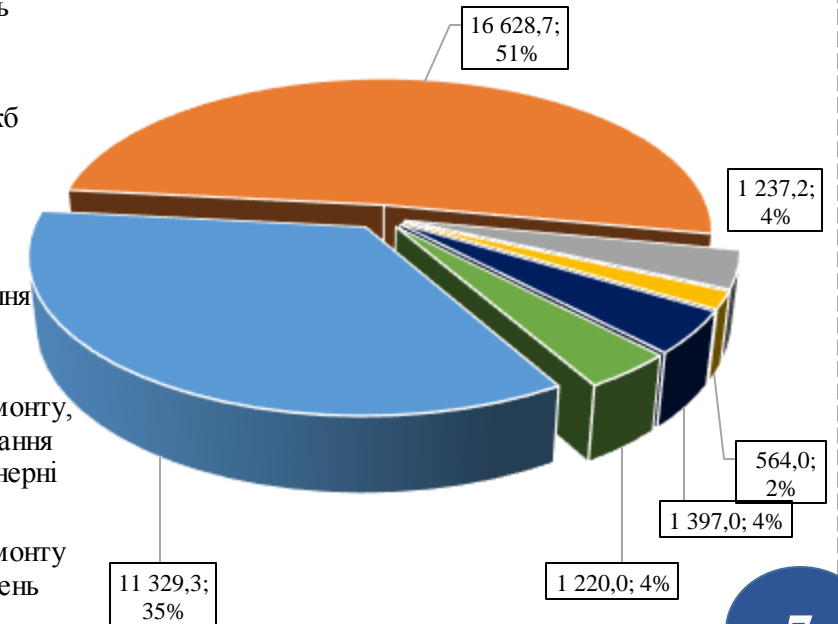
- Послуги з охорони та системи безпеки адміністративних приміщень
- Послуги з утримання комплексу адмінбудівель
- Послуги пожежних служб
- Послуги з ремонту та технічного обслуговування ліфтів
- Послуги з поточного ремонту, монтажу, техобслуговування обладнання та інші інженерні послуги
- Послуги з поточного ремонту адмінбудинку та приміщень



2020 рік

Всього потреба асигнувань – 32 376,2 тис.грн

- Послуги з охорони та системи безпеки адміністративних приміщень
- Послуги з утримання комплексу адмінбудівель
- Послуги пожежних служб
- Послуги з ремонту та технічного обслуговування ліфтів
- Послуги з поточного ремонту, монтажу, техобслуговування обладнання та інші інженерні послуги
- Послуги з поточного ремонту адмінбудинку та приміщень





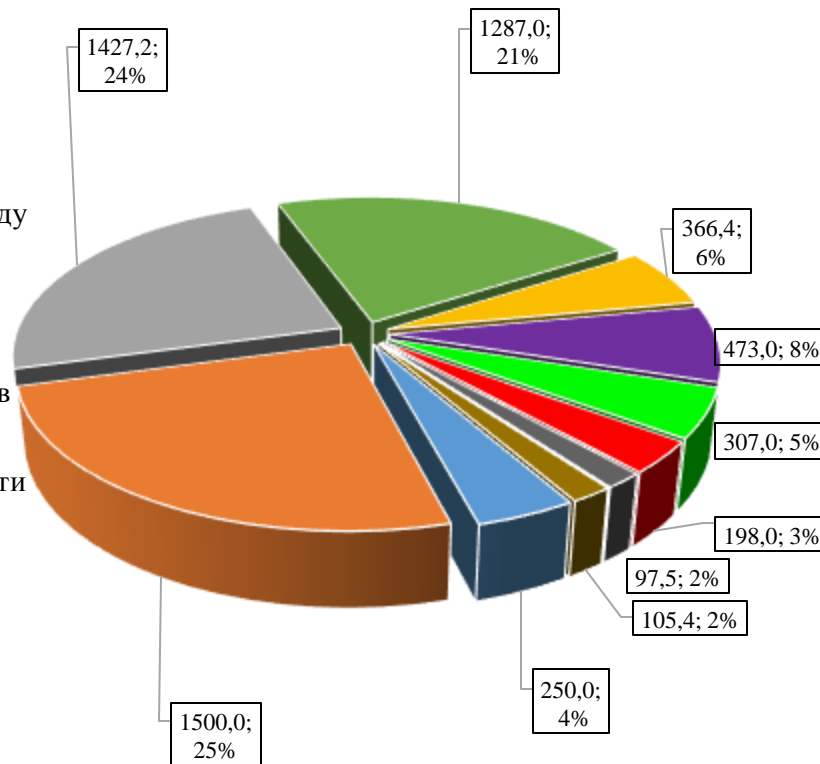
1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради – загальний фонд

Видатки на послуги із забезпечення діяльності Київської міської ради (тис. грн, %)

2019 рік

Всього затверджено – 6 011,5 тис.грн

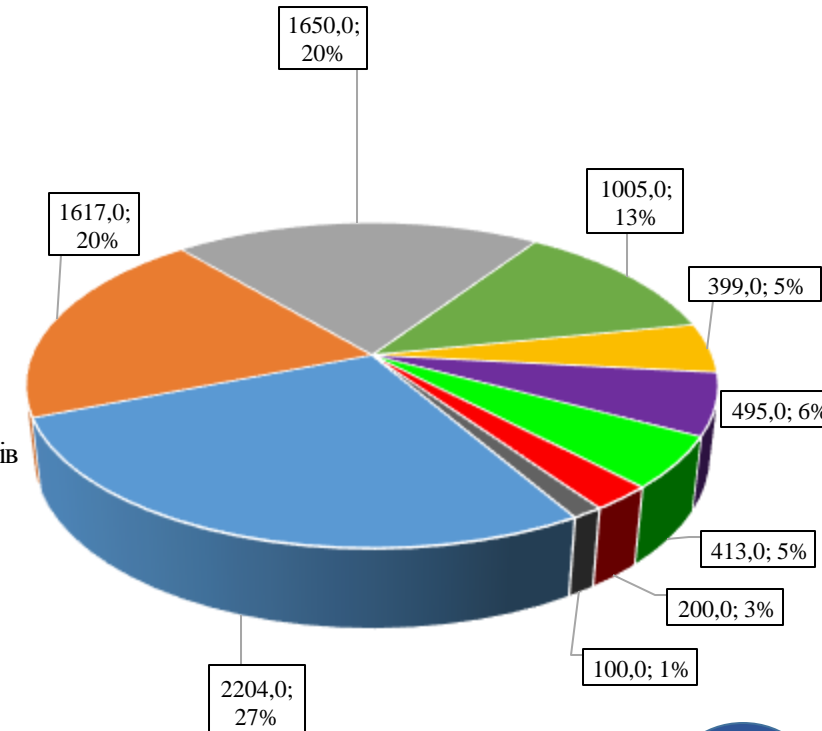
- Послуги з розміщення оголошень та адвокатські послуги
- Автопослуги
- Послуги з ремонту, заправки та техобслуговування оргтехніки
- Послуги з придбання та супроводу програмного забезпечення
- Послуги з ремонту та техобслуговування обладнання
- Послуги звукопідсилення заходів
- Послуги зв'язку, інтернету та пошти
- Обслуговування вебсайту
- Послуги з упорядкування архіву
- Інші послуги



2020 рік

Всього потреба асигнувань – 8 083,0 тис.грн

- Послуги з розміщення оголошень та адвокатські послуги
- Автопослуги
- Послуги з ремонту, заправки та техобслуговування оргтехніки
- Послуги з придбання та супроводу програмного забезпечення
- Послуги з ремонту та техобслуговування обладнання
- Послуги звукопідсилення заходів
- Послуги зв'язку, інтернету та пошти
- Обслуговування вебсайту
- Послуги з упорядкування архіву





1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради – загальний фонд

Забезпечення діяльності Київської міської ради (секретаріат) КЕКВ 2210, 2282, 2250 (тис. грн, %)

2019 рік

Всього затверджено – 1 643,3 тис.грн

■ Вироби текстильні, килимові покриття

■ Виготовлення поліграфічної продукції, періодичні видання

■ Папір, канцелярське приладдя

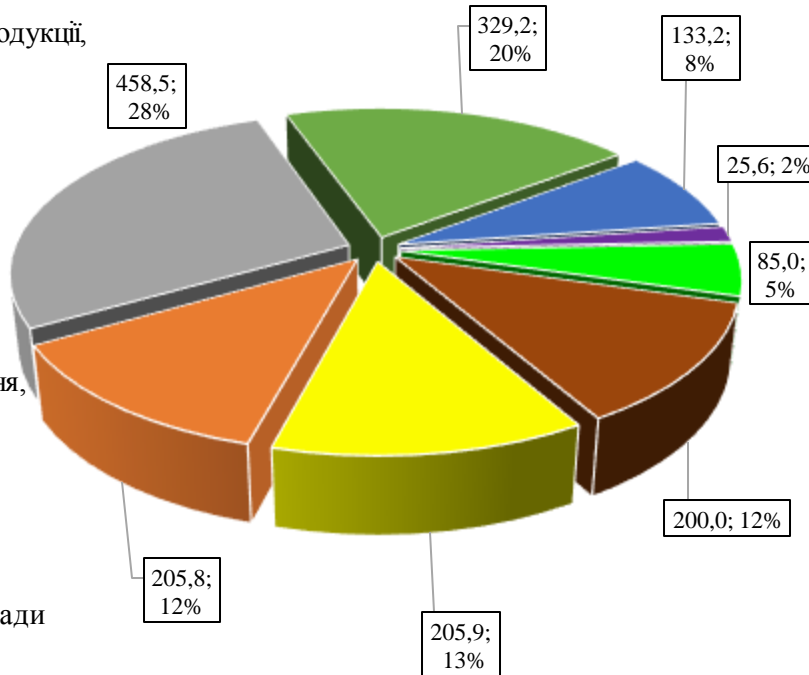
■ Меблі

■ Комп'ютерне та інше обладнання, запчастини

■ Квіткова продукція

■ Відрядження працівників Київради

■ Підвищення кваліфікації у галузі вивчення загальної англійської мови виключно працівників Київради



2020 рік

Всього потреба асигнувань – 2 230,4 тис.грн

■ Вироби текстильні, килимові покриття

■ Виготовлення поліграфічної продукції, періодичні видання

■ Папір, канцелярське приладдя

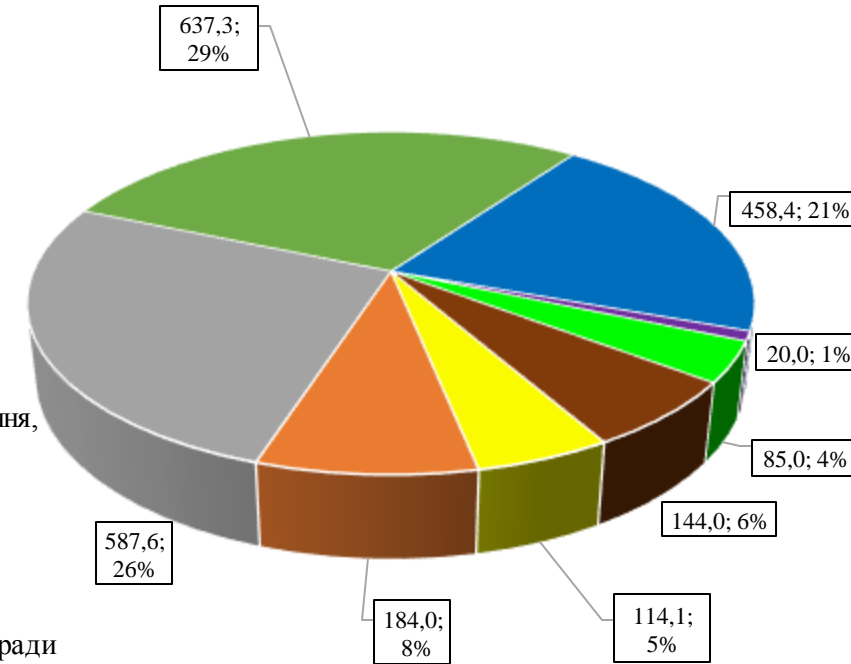
■ Меблі

■ Комп'ютерне та інше обладнання, запчастини

■ Квіткова продукція

■ Відрядження працівників Київради

■ Підвищення кваліфікації у галузі вивчення загальної англійської мови виключно працівників Київради





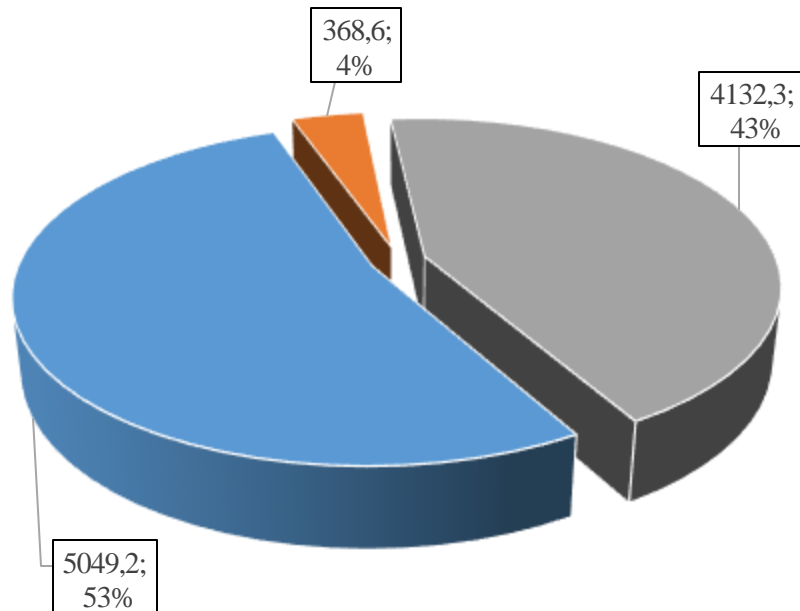
1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради – загальний фонд

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв КЕКВ 2271, 2272, 2273 (тис. грн, %)

2019 рік

Всього затверджено – 9 550,1 тис.грн

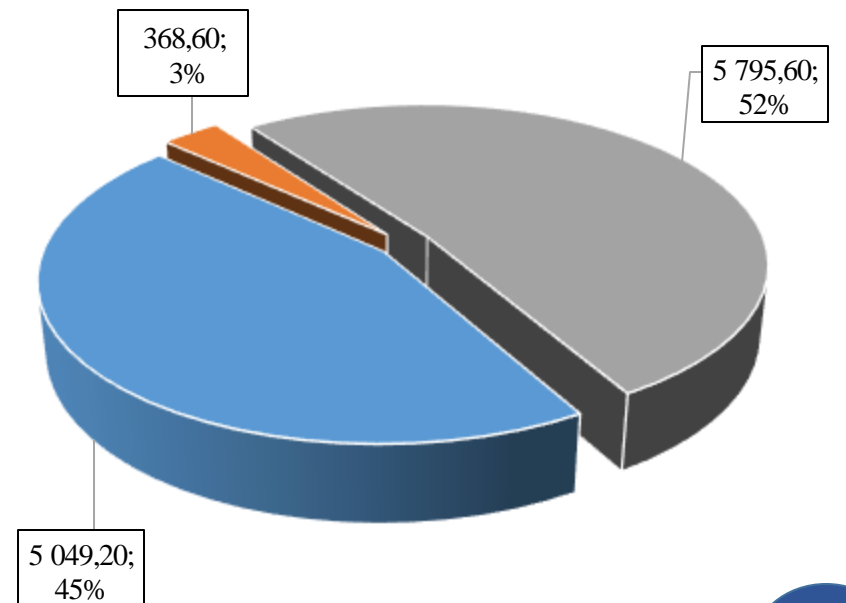
- Теплопостачання
- Водопостачання та водовідведення
- Електроенергія



2020 рік

Всього потреба асигнувань – 11 213,4 тис.грн

- Теплопостачання
- Водопостачання та водовідведення
- Електроенергія



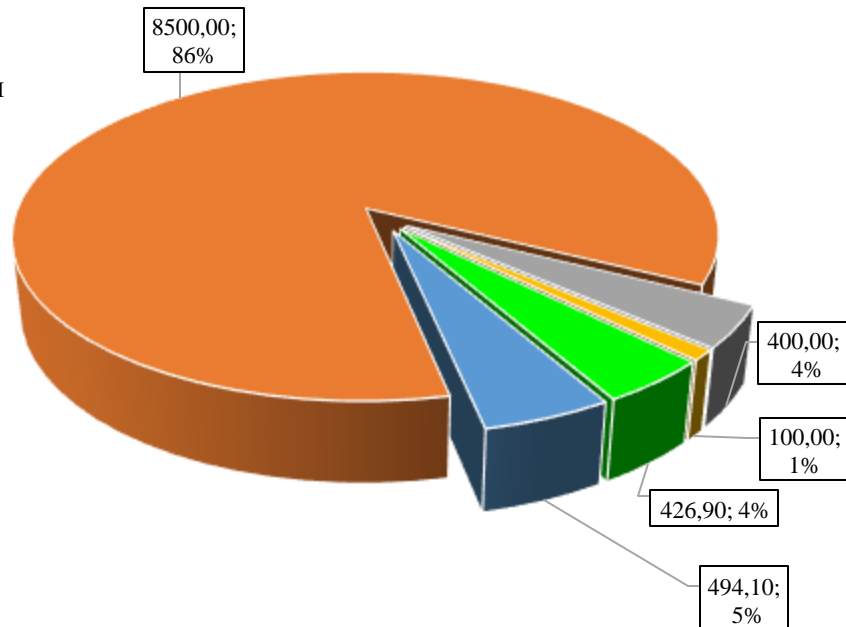


1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради – загальний фонд

Придбання основних засобів за рахунок спеціального фонду (тис. грн, %):

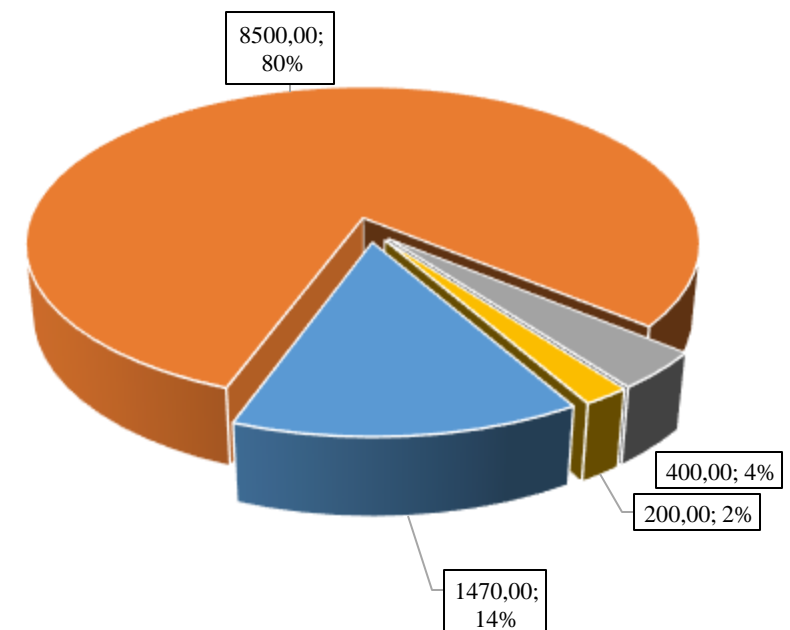
затверджено в 2019 році - 9 921,0 тис.грн

- Комп'ютерне обладнання та приладдя
- Система он-лайн трансляцій засідань Київської міської ради
- Система презентацій в сесійній залі
- Кондиціонери
- Інше обладнання



потреба асигнувань в 2020 році – 10 570,0 тис.грн

- Комп'ютерне обладнання та приладдя
- Система он-лайн трансляцій засідань Київської міської ради*
- Система дистанційного відеоспостереження та пожежної сигналізації
- Кондиціонери



* у зв'язку із юридичними складнощами реалізації у 2019 році



2. Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки* (Загальний фонд)

Затверджені видатки на 2019 рік

Всього 128 286,9 тис. грн. з них:

- Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

73 250,8 тис. грн

- Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради
- 55 036,1 тис. грн

Потреба асигнувань на 2020 рік

Всього 140 825,4 тис. грн. з них:

- Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

77 352,8 тис. грн

- Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради
- 63 472,6 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 2016-2020 роки” (зі змінами)



2. Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки (Загальний фонд)

Затверджені видатки на 2019 рік
Забезпечення вирішення депутатами
Київської міської ради соціально-
економічних проблем, виконання
передвиборних програм та доручень
виборців

73 250,8 тис. грн

З урахуванням індексу
споживчих цін

Потреба асигнувань на 2020 рік

Забезпечення вирішення депутатами
Київської міської ради соціально-
економічних проблем, виконання
передвиборних програм та доручень
виборців

77 352,8 тис. грн



2019 рік 20 004,7 тис. грн
(27,3%)

1 365,4 тис. грн
(1,9%)

1 435,4 тис. грн
(1,9%)

31 337,5 тис. грн
(42,8%)

19 107,8 тис. грн
(26,1%)



2. Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки (Загальний фонд)

Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради (утримання)

2019 рік

Всього 55 036,1 тис.грн

Заробітна плата та нарахування на оплату праці двом працівникам громадських приймалень 48 934,8 тис.грн

Комунальні послуги та енергоносії 2 476,8 тис.грн*

Оренда приміщень, послуги зв'язку, придбання канцтоварів, касове обслуговування 3 624,5 тис.грн*

* Планові обсяги витрат станом на 01.01.2019

2020 рік

Всього 63 472,6 тис.грн

Заробітна плата та нарахування на оплату праці двом працівникам громадських приймалень 59 084,7 тис.грн

Комунальні послуги та енергоносії 2 059,2 тис.грн**

Оренда приміщень, послуги зв'язку, придбання канцтоварів, касове обслуговування 2 328,7 тис.грн**

** Розрахунок видатків виходячи із фактичних обсягів витрат станом на 01.08.2019



2. Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки (Загальний фонд)

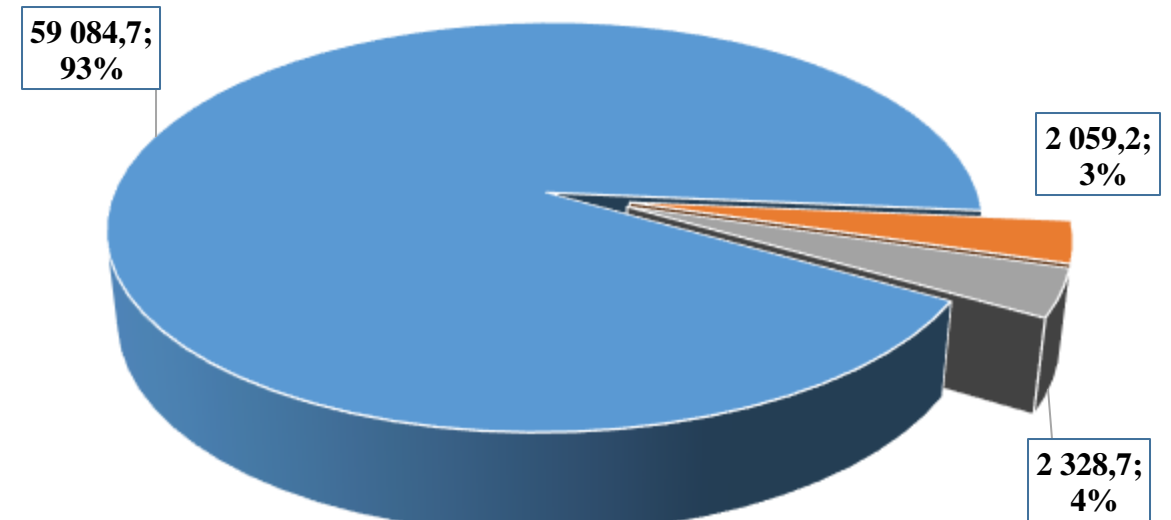
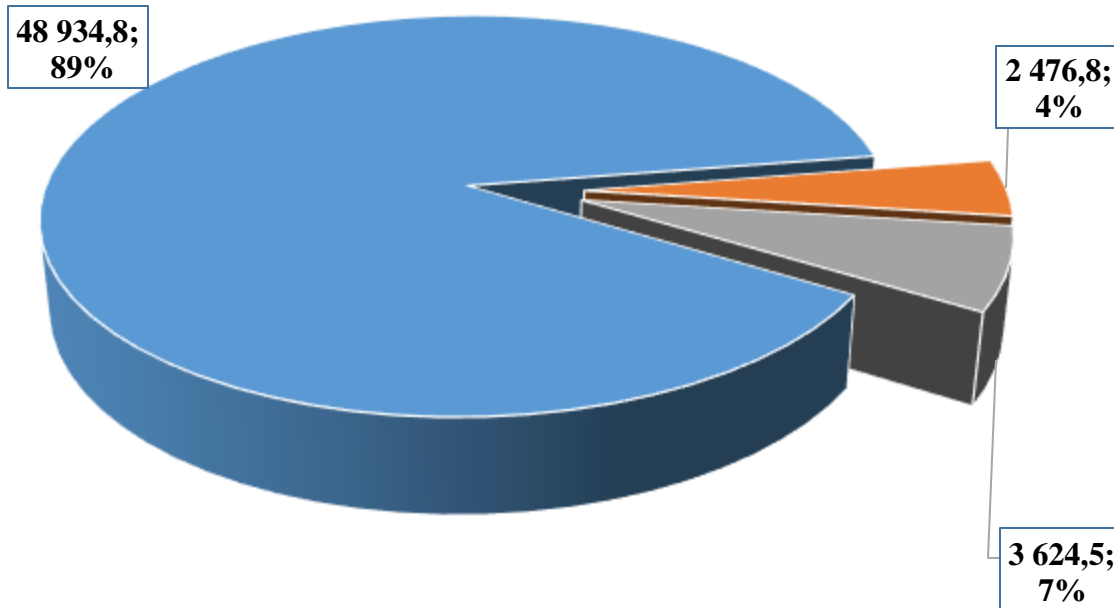
Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київради: структура видатків

2019 рік

2020 рік

Затверджено видатків всього 55 036,1 тис.грн

Потреба асигнувань всього 63 472,6 тис.грн



- Заробітна плата та нарахування на оплату праці
- Комунальні послуги та енергоносії
- Оренда приміщень, послуги зв'язку, придбання канцтоварів, касове обслуговування



3. Забезпечення участі м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України (Загальний фонд)

Затверджені видатки на 2019 рік

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

1 760,8 тис. грн

(із розрахунку 2934 522 осіб *0,60 грн)

Потреба асигнувань на 2020 рік

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

1 770,5 тис. грн

(із розрахунку 2 950 818 осіб*0,60 грн)



КИЇВСЬКА МІСЬКА
РАДА

Пропозиції та
зауваження просимо
надсилати на ел. пошту:
buh504@ukr.net

м. Київ
2019 рік