ІНФОРМАЦІЯ ГОЛОВНОГО РОЗПОРЯДНИКА БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ - СЕКРЕТАРІАТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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.

СХЕМА СТРУКТУРИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА СЕКРЕТАРІАТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Київський міський голова

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради

Керуючий справами

- ПК з питань транспорту, зв'язку та реклами
- ПК з питань культури, туризму та інформаційної політики
- ПК з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту
- ПК з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
- ПК з питань дотримання законності, правопорядку та боротьби з корупції
- ПК з питань екологічної політики
- ПК з питань охорони здоров'я та соціального захисту
- ПК з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
- ПК з питань регламенту та депутатської етики
- ПК з питань власності
- ПК з питань містобудування, архітектури та землекористування
- ПК з питань бюджету та соціально-економічного розвитку
- ПК з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків

Управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради

Управління по роботі з кореспонденцією Київського міського голови та Київської міської ради

Управління забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради

Відділ по роботі з депутатськими фракціями Київської міської ради

Відділ забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності

Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування

Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Управління з питань децентралізації, розвитку місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків

Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради

Управління забезпечення діяльності заступника міського голови - секретаря Київської міської ради

Управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції

Відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування

Управління фінансового забезпечення та звітності

Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради

ЬСЬКА МІСЬКА РАДА

Кадрове забезпечення:

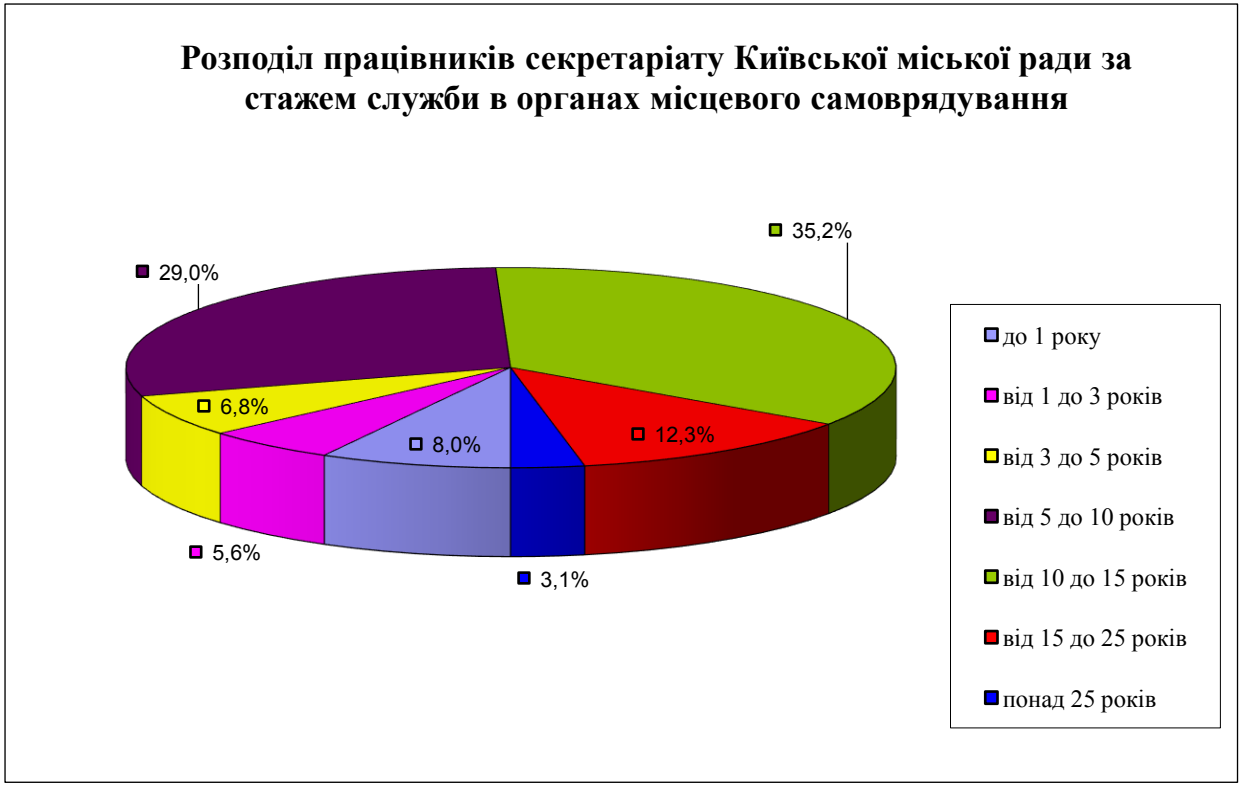
- Штатних посад станом на 01.01.2016 -175 од.
- Штатних посад станом на 01.01.2017 – 190 од. (з них посадові особи місцевого самоврядування – 186 од., службовці – 4 од.)

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 – 21особа (13,0 %);
- від 60 до 65 років – 2 особи (1,2 %).



за стажем служби в органах місцевого самоврядування:

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

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

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%)

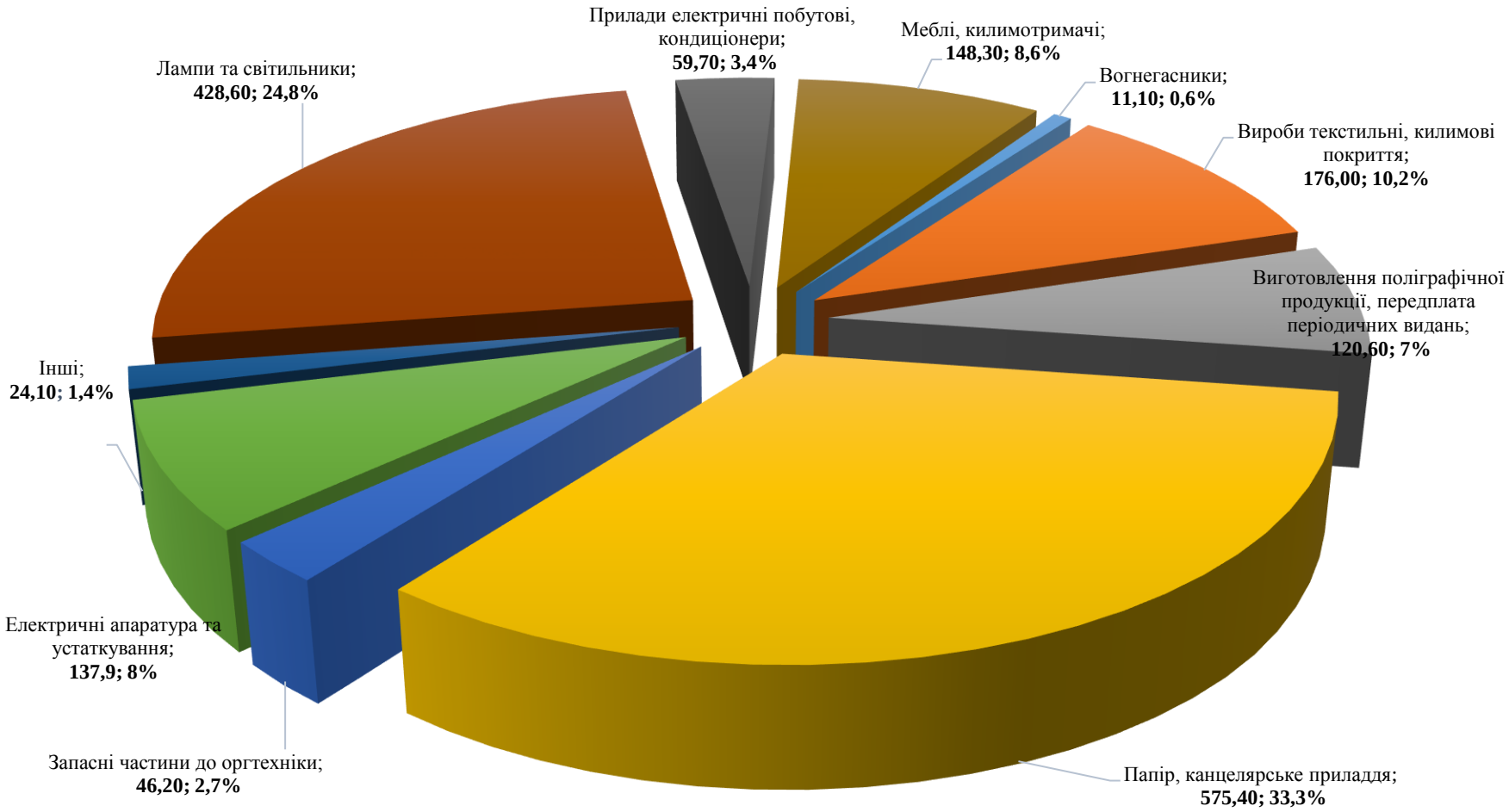
Сплачено податків і зборів до відповідних бюджетів :

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

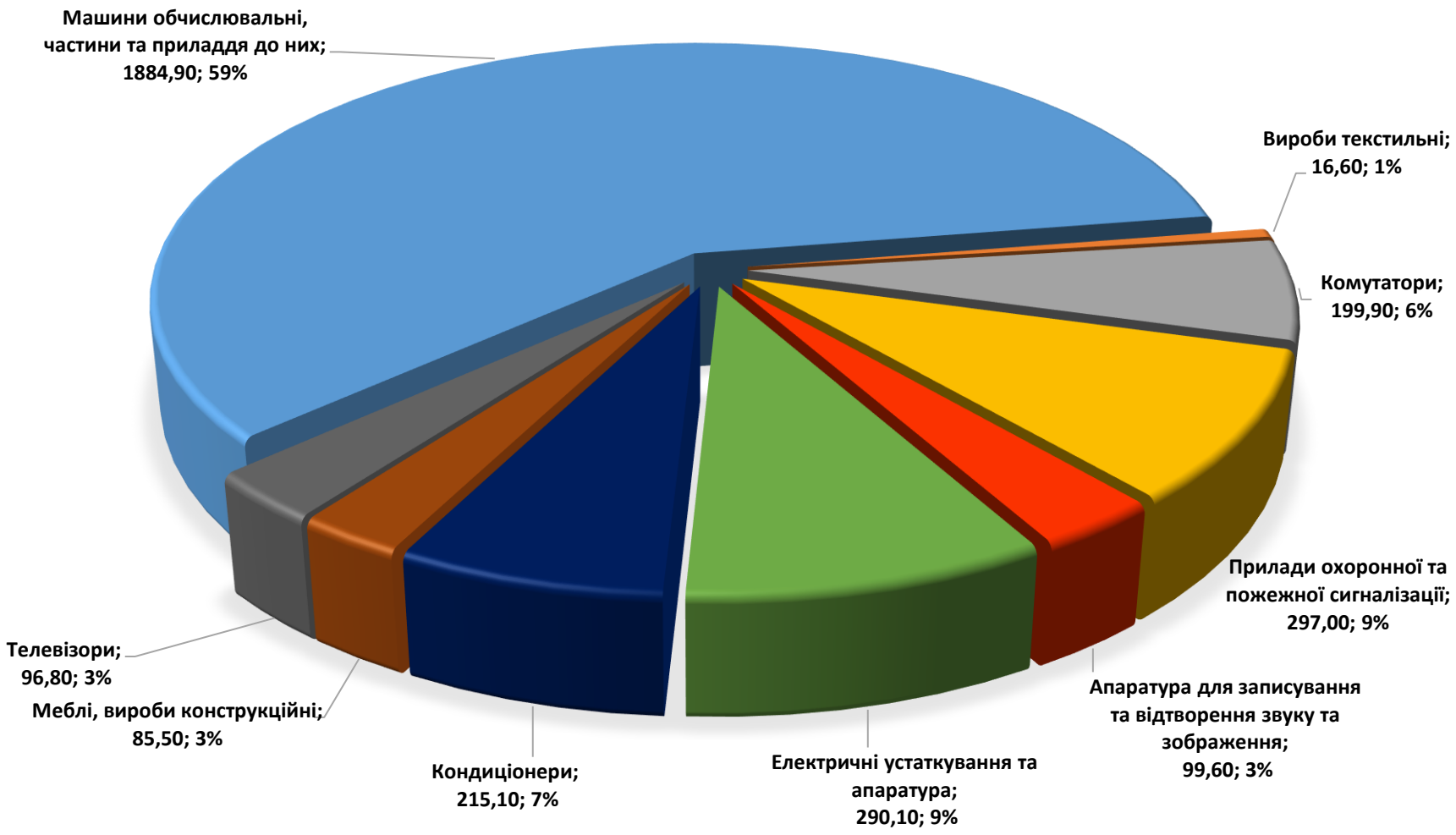
Військовий збір – 362,1 тис. грн

Єдиний соціальний внесок 5 443,7 тис. грн

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



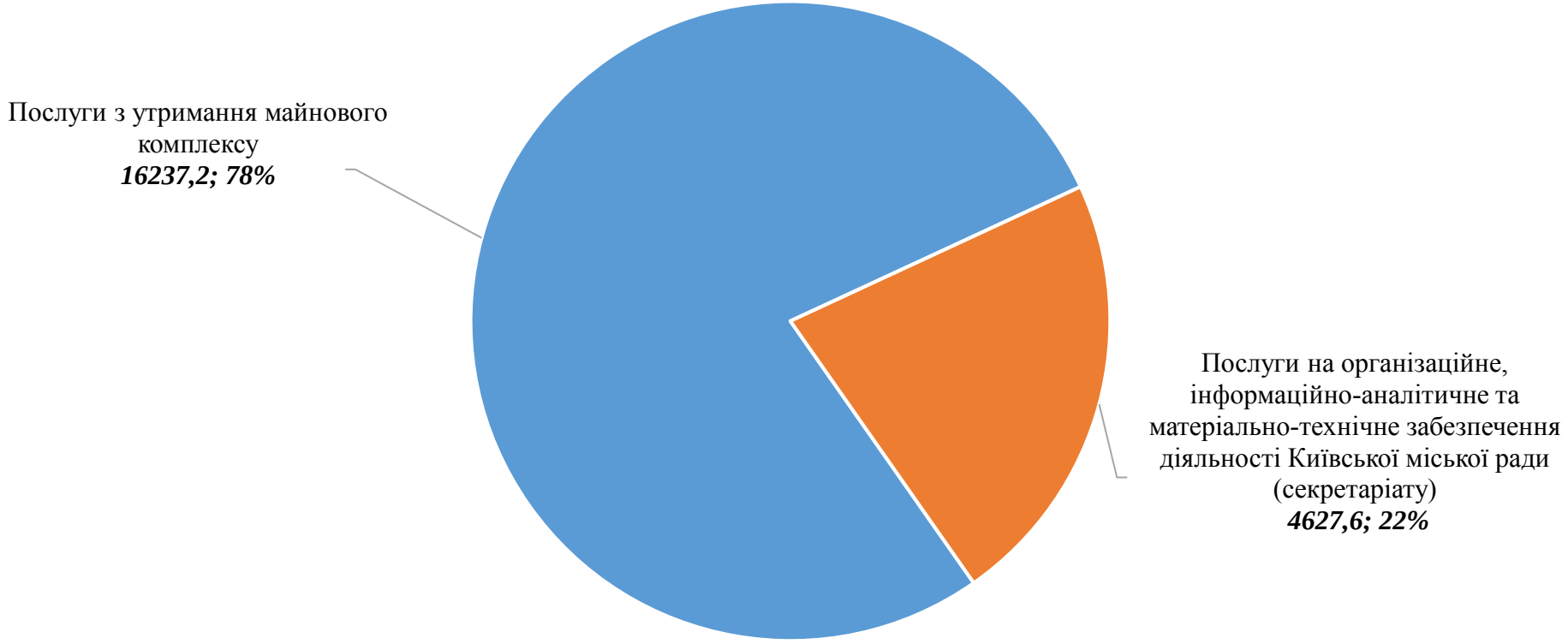
Придбання товарів за рахунок спеціального фонду на суму 3185,5 тис. грн



ОТРИМАНО ПОСЛУГ

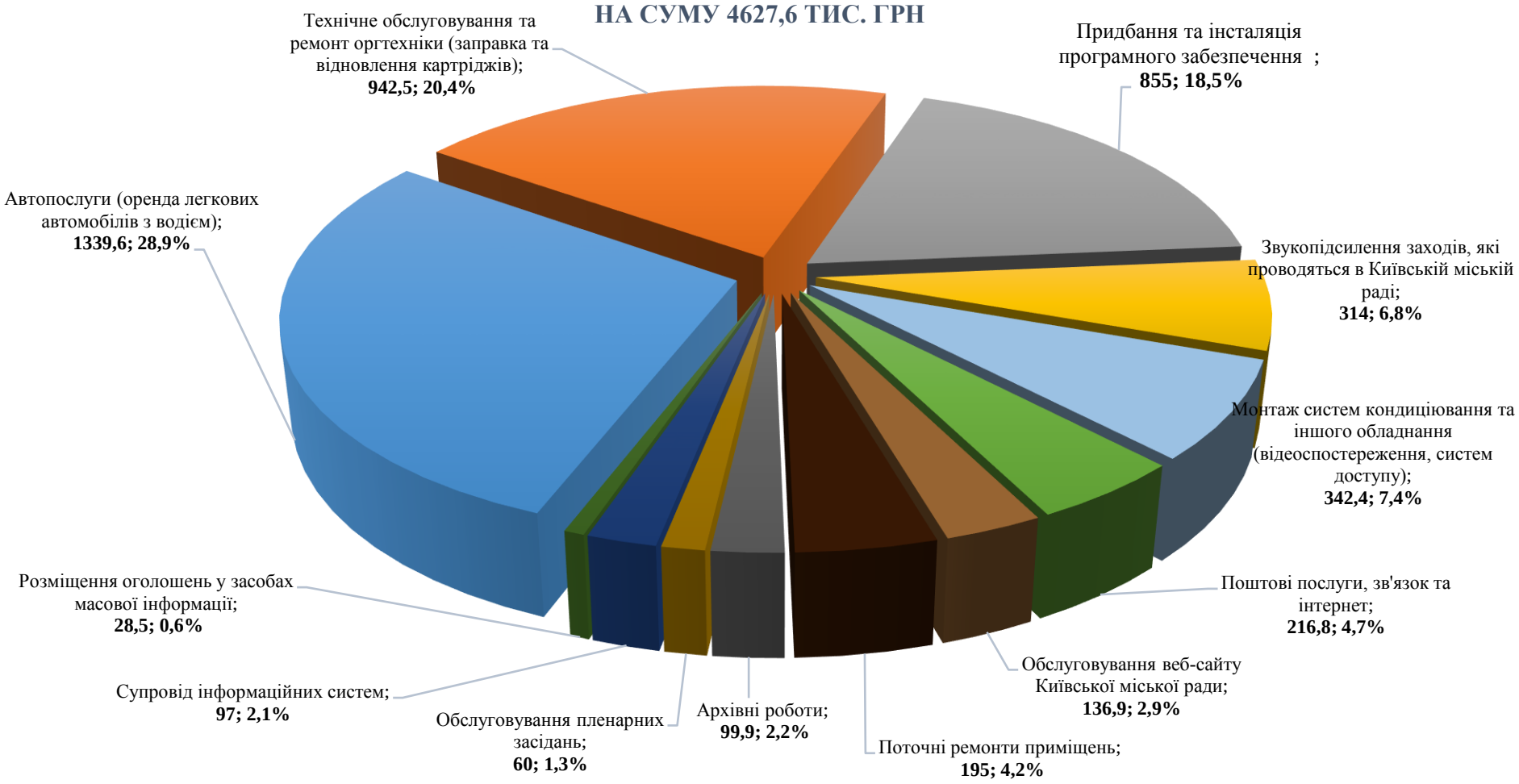
за бюджетною програмою "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (секретаріату)"

20 864,8 тис. грн



ОТРИМАНО ПОСЛУГ ГА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (СЕКРЕТАРІАТУ)

НА СУМУ 4627,6 ТИС. ГРН



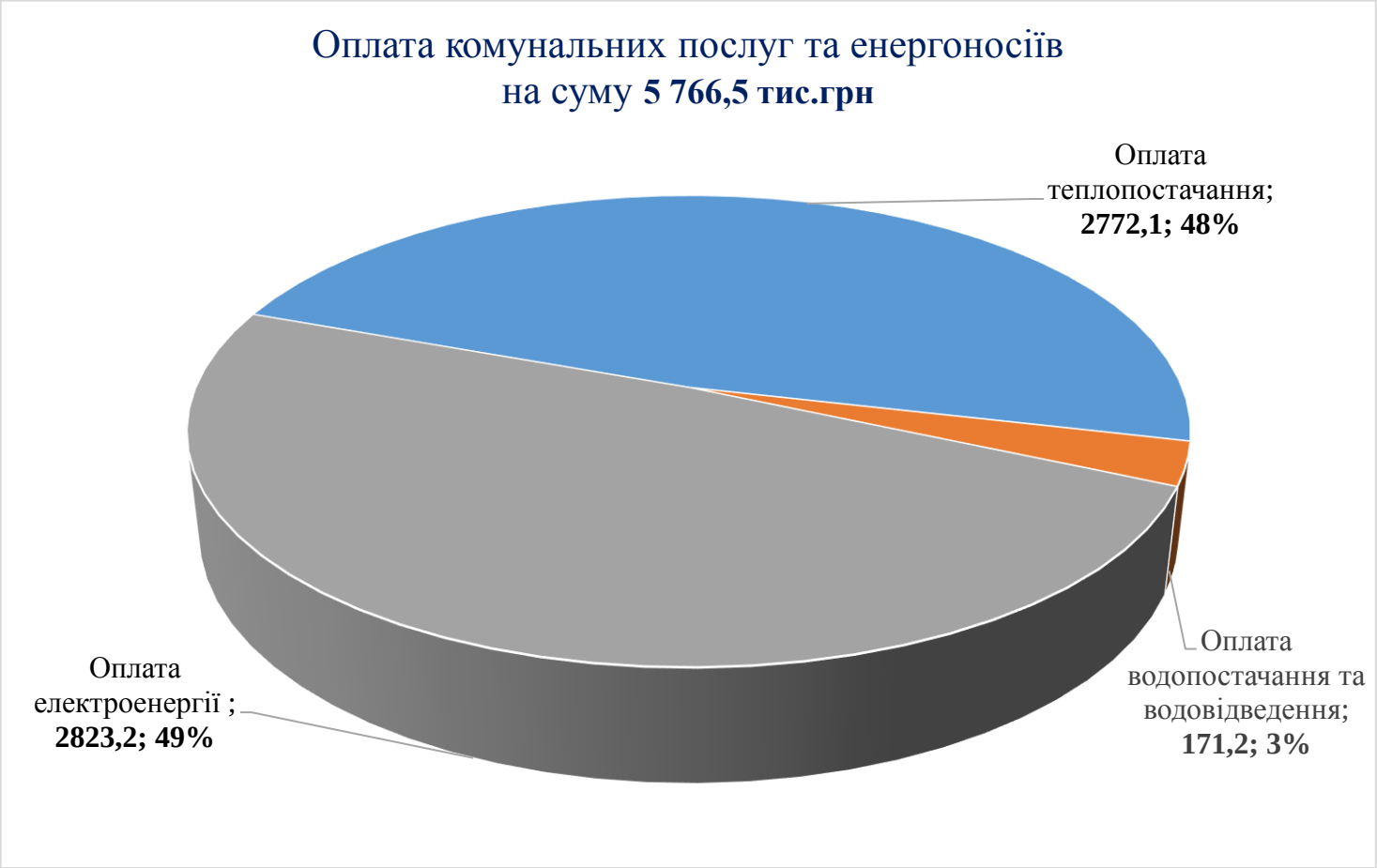
Отримано послуг з утримання майнового комплексу по вул. Хрещатик, 36 та вул. Б. Хмельницького 6-А
на суму **16 237,2 тис. грн** у тому числі :

- 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 інжинерні послуги **120,2 тис.грн (0,7%)**
- Підготовка теплопункту 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, внесеними рішеннями Київської міської ради 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 забезпечує експлуатацію та утримання адміністративних будинків на вул. Хрещатик, 36 та вул. Б.Хмельницького, 6-а, а саме здійснює видатки за енергоносії, інші комунальні послуги, охорону будинків та прилеглої території, послуги з обслуговування відомчої автоматичної телефонної станції, забезпечення заходів та інше.


Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
на суму 5 766,5 тис.грн
Оплата теплопостачання; 2772,1; 48%
Оплата водопостачання та водовідведення; 171,2; 3%
Оплата електроенергії ; 2823,2; 49%

Виконання бюджетної програми “Інші видатки” за 2016 рік

у розрізі підпрограм та завдань

всього 82 082,5 тис. грн

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”

Вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців *77 536,2 тис. грн,** з них

20 316,7 тис. грн на утримання громадських приймалень

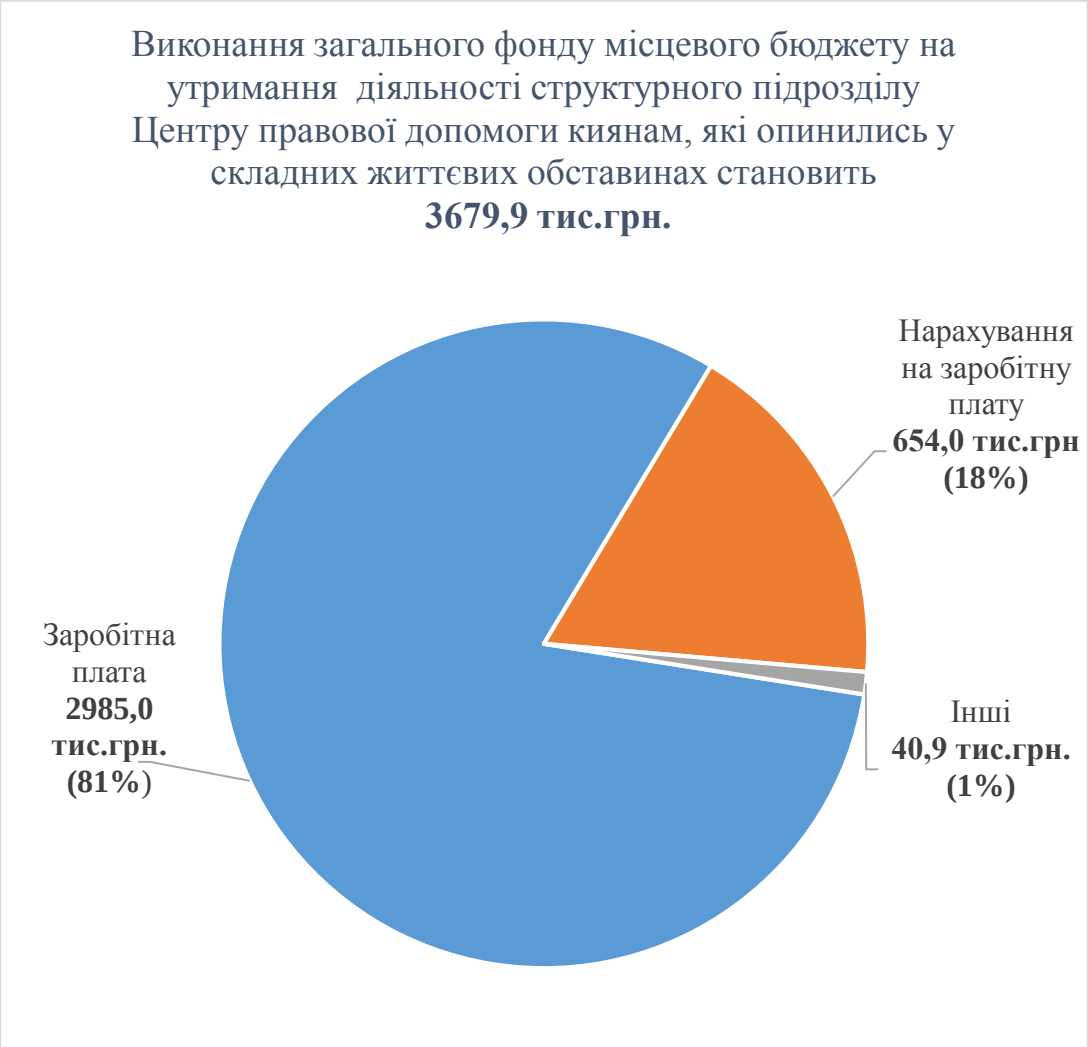
57 216,5 тис. грн на доручення виборців

* 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 участі м.Києва в діяльності Асоціації міст та громад України

(сплата членського внеску “Асоціації міст та громад України”) ***866,4 тис. грн***

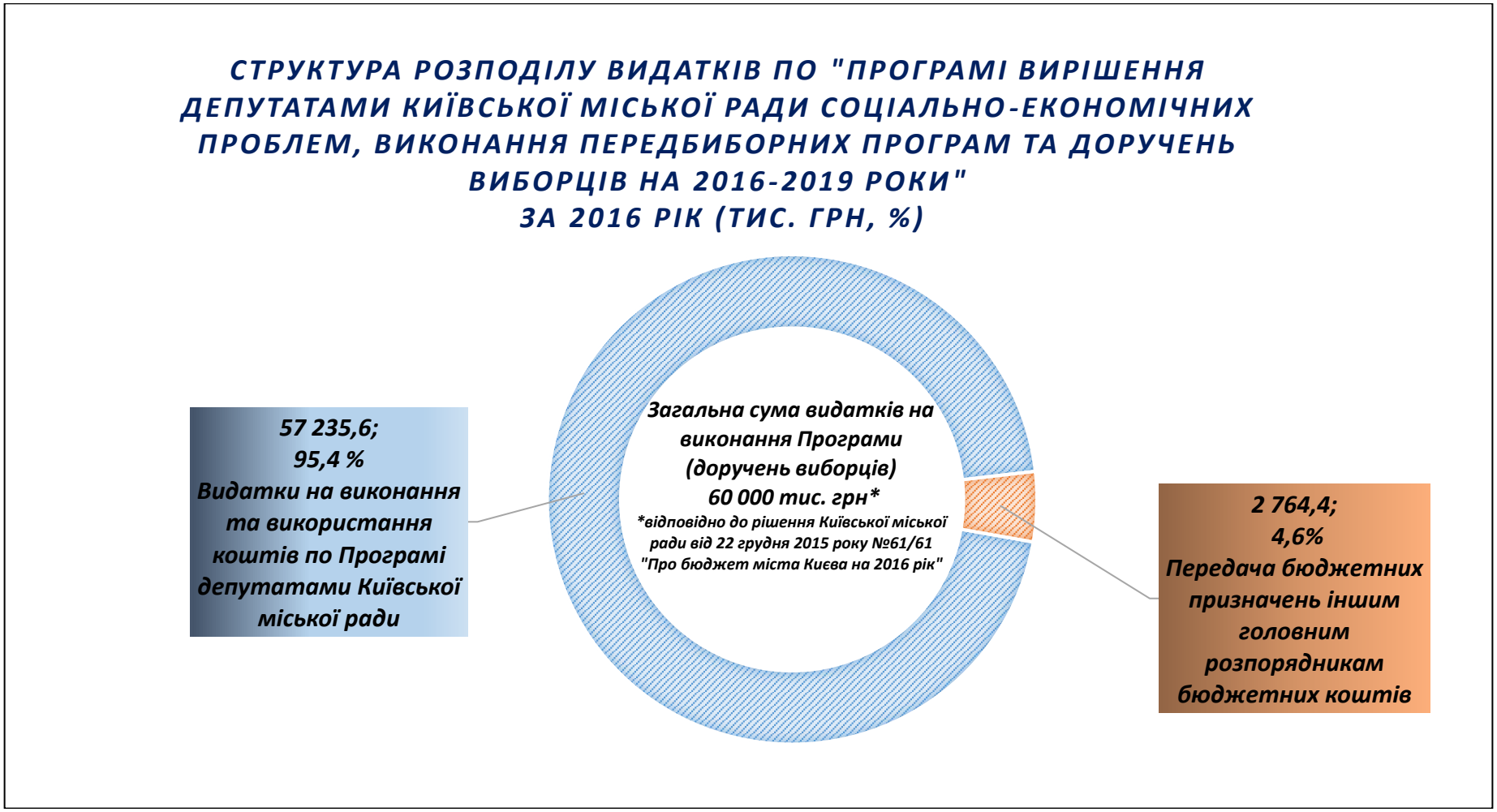
Виконання бюджетної програми місцевого бюджету Київської міської ради «Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам»



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

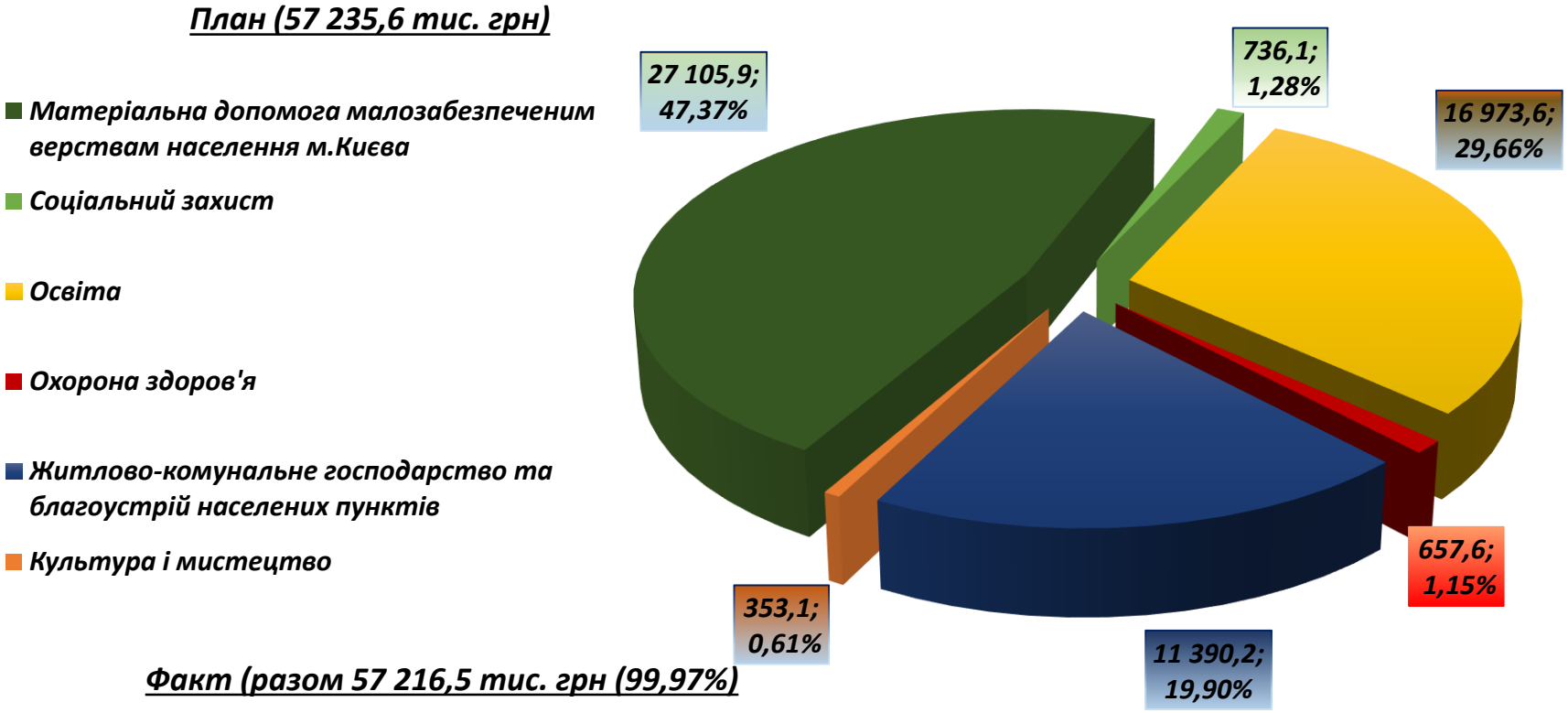
Рішення від 03.03.2016 № 116/116 Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки/

Інформація про виконання та використання коштів за 2016 рік по Програмі вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки



СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ПО "ПРОГРАМІ ВИРІШЕННЯ ДЕПУТАТАМИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ, ВИКОНАННЯ ПЕРЕДВИБОРНИХ ПРОГРАМ ТА ДОРУЧЕНЬ ВИБОРЦІВ НА 2016-2019 РОКИ" ЗА 2016 РІК (ТИС. ГРН, %)

План (57 235,6 тис. грн)



Факт (разом 57 216,5 тис. грн (99,97%)

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

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 напрямами

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 напрямами	% 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 напрямами	% 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

Надання дотацій із загального фонду за 2016 рік
600 тис. грн, *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 за 2016 рік
7 655,3 тис. грн, *у тому числі:*

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, **3 948,0 тис. грн**

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, **2 712,3 тис. грн**

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, **995,0 тис. грн**

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	саеціальний 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 Нарахування 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

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	
150201 «Збереження пам'яток історії та культури»						
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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	**3 682,60**	**3 679,90**	0,0	0,0	99,93	
Вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців						
2610 Субсидії та поточні трансферти 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	

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 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	
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівні, 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	

250380 «Інші субвенції»						
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	
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