# ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ ФІНАНСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

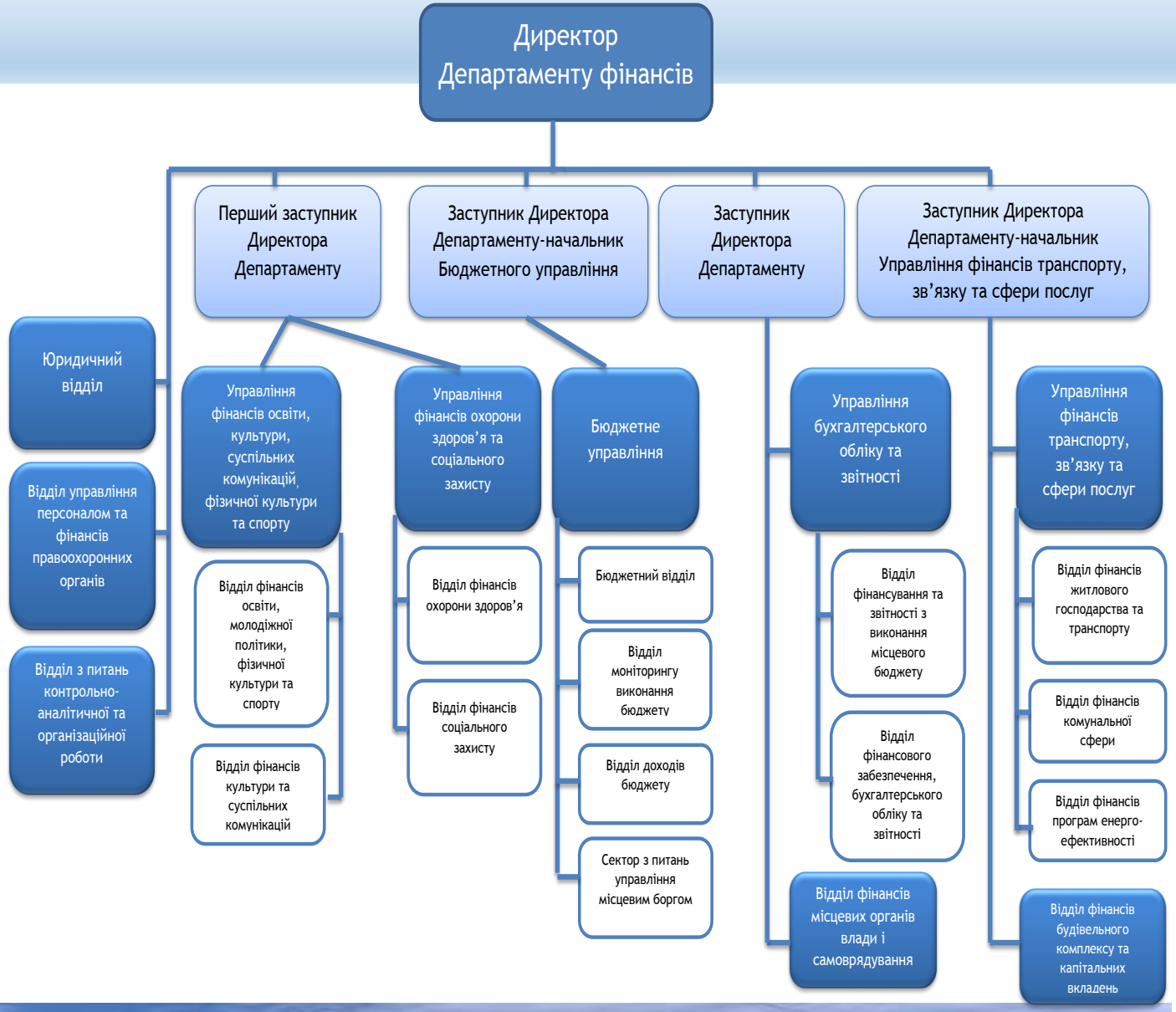
ДОПОВІДАЧ: Директор Департаменту фінансів В. Репік

м. Київ
Березень 2017 рік

# ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

Департамент фінансів є місцевим фінансовим органом,
який відповідно до Положення забезпечує:

- реалізацію державної бюджетної політики на території м. Києва;
- управління місцевим боргом;
- внесення пропозицій про запровадження місцевих податків і зборів



# ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

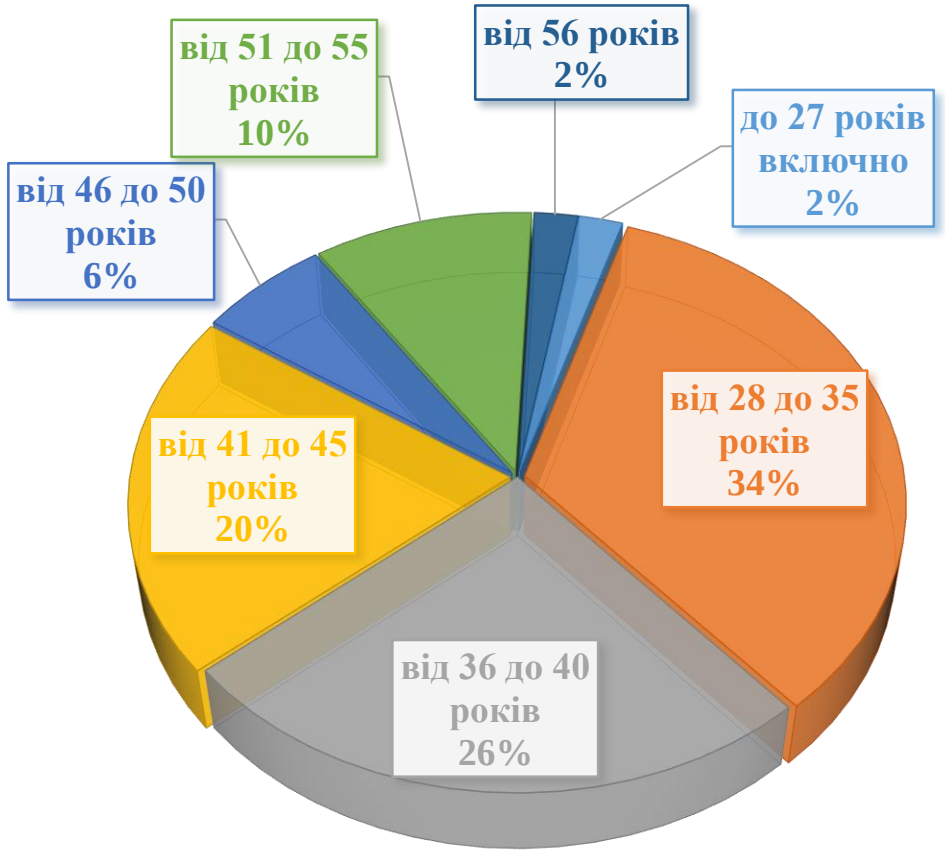
***Департамент фінансів*** *виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розміщується в приміщеннях адміністративного будинку Київської міської ради за адресою:* ***вул. Хрещатик, буд.36.***

*Загальна займана площа* ***1 084,4 м2,*** *з якої:*

- *основна площа – 717,8 м2;*
- *допоміжна площа - 305,4 м2;*
- *площа загального користування 61,2 м2.*

# ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

## ФАКТИЧНИЙ РОЗПОДІЛ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ВІКОВИМИ ГРУПАМИ




### Кадрове забезпечення

- Штатних посад станом на 01.01.2016 – 97 од.
- Штатних посад станом на 01.01.2017 – 97 од. (з них посад державної служби – 96 од., посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування – 1 од.)
- Облікова кількість штатних працівників на 01.01.2017 – 98 од., у т.ч.: чоловіків (15 ос. – 15,3%), жінок – (83 ос. 84,7%).

### Фактичний розподіл працівників за посадами

- Керівництво (директор департаменту та його заступники) – 5 од.
- Керівники управлінь, відділів та їх заступники – 32 од.
- Головні, провідні економісти – 56 од.

### Стаж державної служби

- Від 1 до 3 років – 3 ос. (3%)
- Від 3 до 5 років – 2 ос. (2%)
- Від 5 до 10 років – 17 ос. (17,6%)
- Від 10 до 15 років – 22 ос. (22,8%)
- Від 15 до 25 років – 47 ос. (48,5%)
- Понад 25 років – 6 ос. (6,1%)

## Фонд оплати праці: 13 683,1 тис. грн, в т.ч.

керівництво -
**1 574,2 тис. грн (11,5%)**

керівники управлінь, відділів та їх заступники
**5 005,8 тис. грн (36,6%)**

головні та провідні економісти –
**7 103,1 тис. грн (51,9%)**

*Сплачено податків і зборів до відповідних бюджетів: 5 731,9 тис. грн, у тому числі:*
*податок на доходи фізичних осіб – 2 490,7 тис. грн;*
*єдиний соціальний внесок – 3 033,5 тис. грн;*
*військовий збір – 207,7 тис. грн*

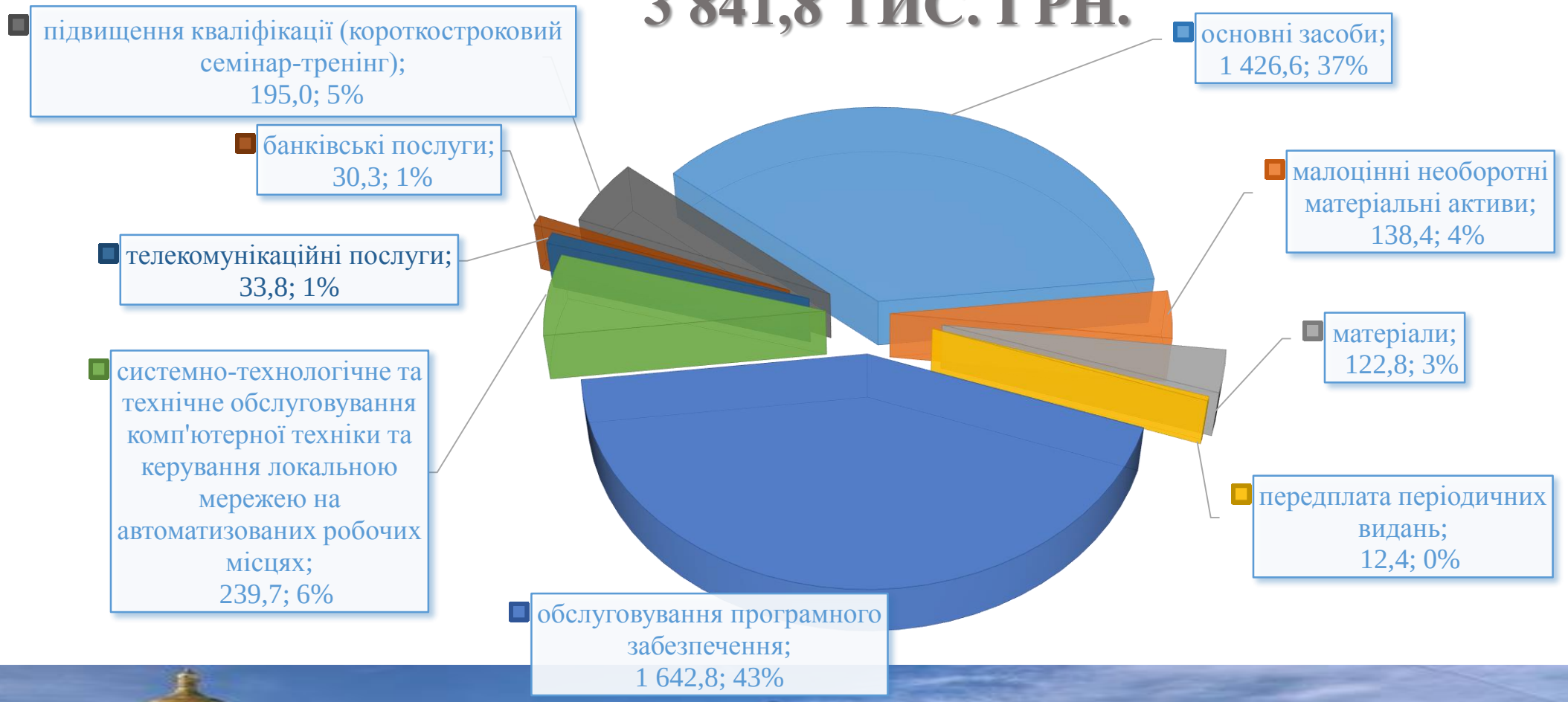
# ВИДАТКИ ЗА 2016 РІК В РОЗРІЗІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ (тис.грн.)

| Найменування | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Разом | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | план | виконано | план | виконано | план | виконано |
| **Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві** | | | | | | |
| Оплата праці | 13 692,2 | 13 683,1 | | | 13 692,2 | 13 683,1 |
| Нарахування на оплату праці | 3 052,3 | 3 033,5 | | | 3 052,3 | 3 033,5 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 369,7 | 273,6 | | | 369,7 | 273,6 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2 427,5 | 2 141,6 | | | 2 427,5 | 2 141,6 |
| Видатки на відрядження | 575,4 | 6,9 | | | 575,4 | 6,9 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 34,0 | | | | 34,0 | |
| Інші поточні видатки | 412,0 | 29,8 | | | 412,0 | 29,8 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | 1 575,0 | 1426,6 | 1 575,0 | 1 426,6 |
| **Разом** | **20 563,1** | **19 168,5** | **1 575,0** | **1 426,6** | **22 138,1** | **20 595,1** |
| | | | | | | |
| **Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми формування податкової культури у місті Києві** | | | | | | |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3 000,0 | 1 500,0 | | | 3 000,0 | 1 500,0 |
| | | | | | | |
| **Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю** | | | | | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 670 010,0 | 598 486,9 | | | 670 010,0 | 598 486,9 |
| | | | | | | |
| **Обслуговування боргу** | | | | | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 91 900,0 | 4 654,7 | | | 91 900,0 | 4 654,7 |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 548 659,0 | 276 783,9 | | | 548 659,0 | 276 783,9 |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 255 721,8 | | | | 255 721,8 | |
| **Разом** | **896 280,8** | **281 438,6** | | | **896 280,8** | **281 438,6** |

# Закупівля товарів і послуг

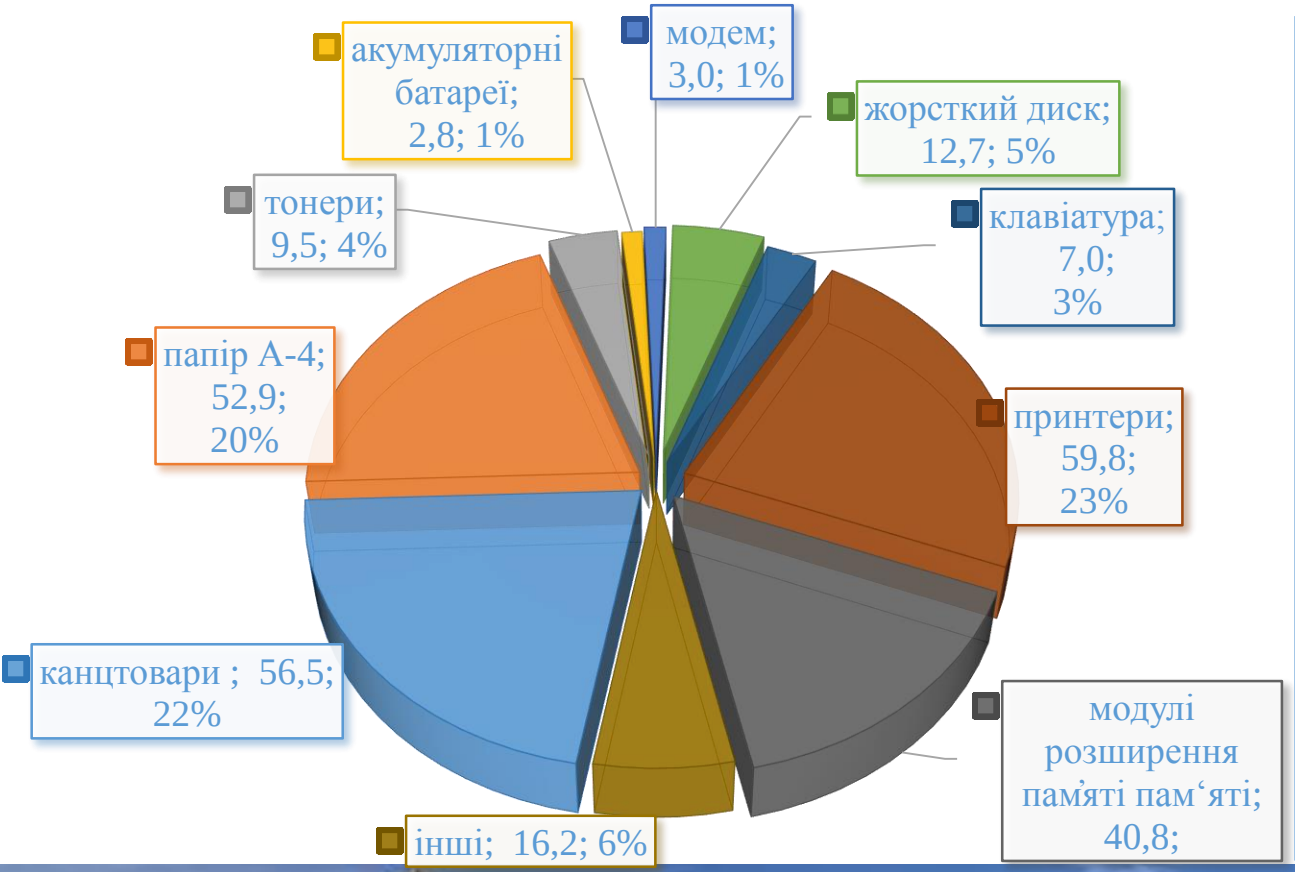
## (*за бюджетною програмою керівництво і управління*)

## 3 841,8 ТИС. ГРН.

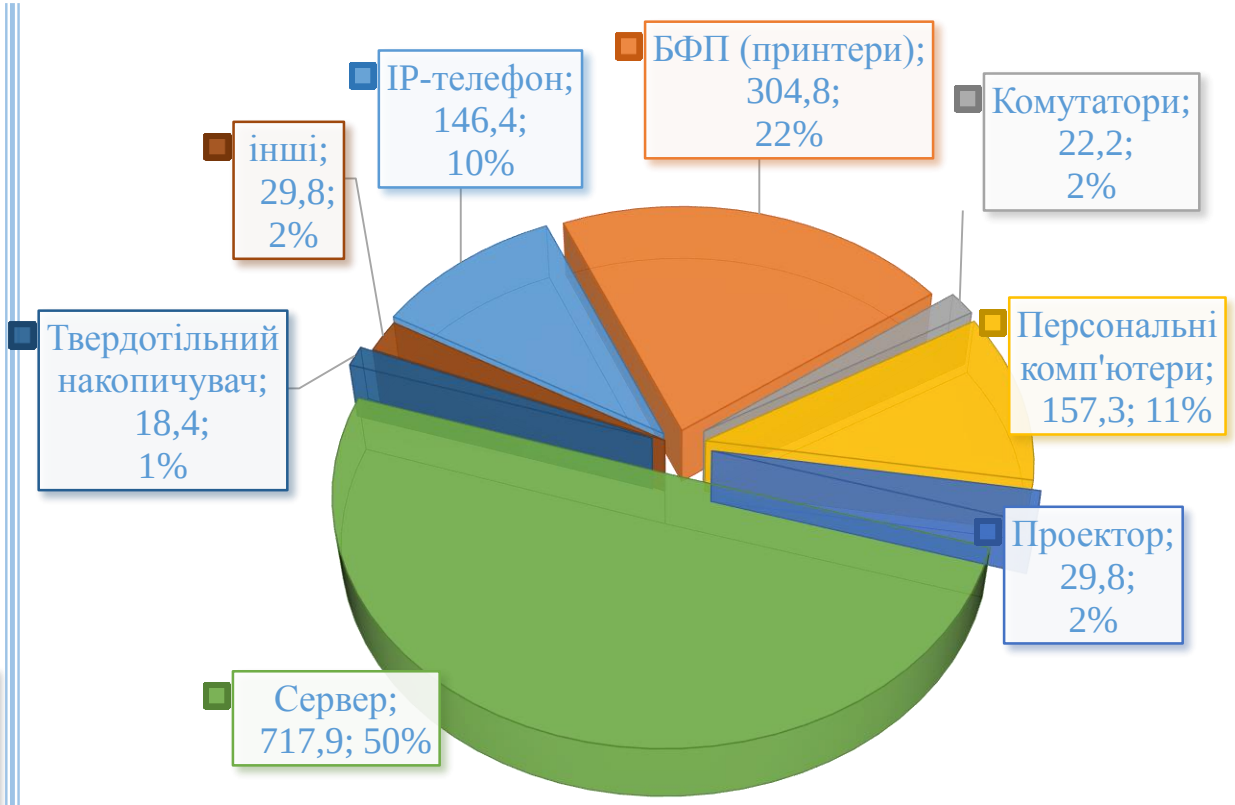


# Закупівля товарів

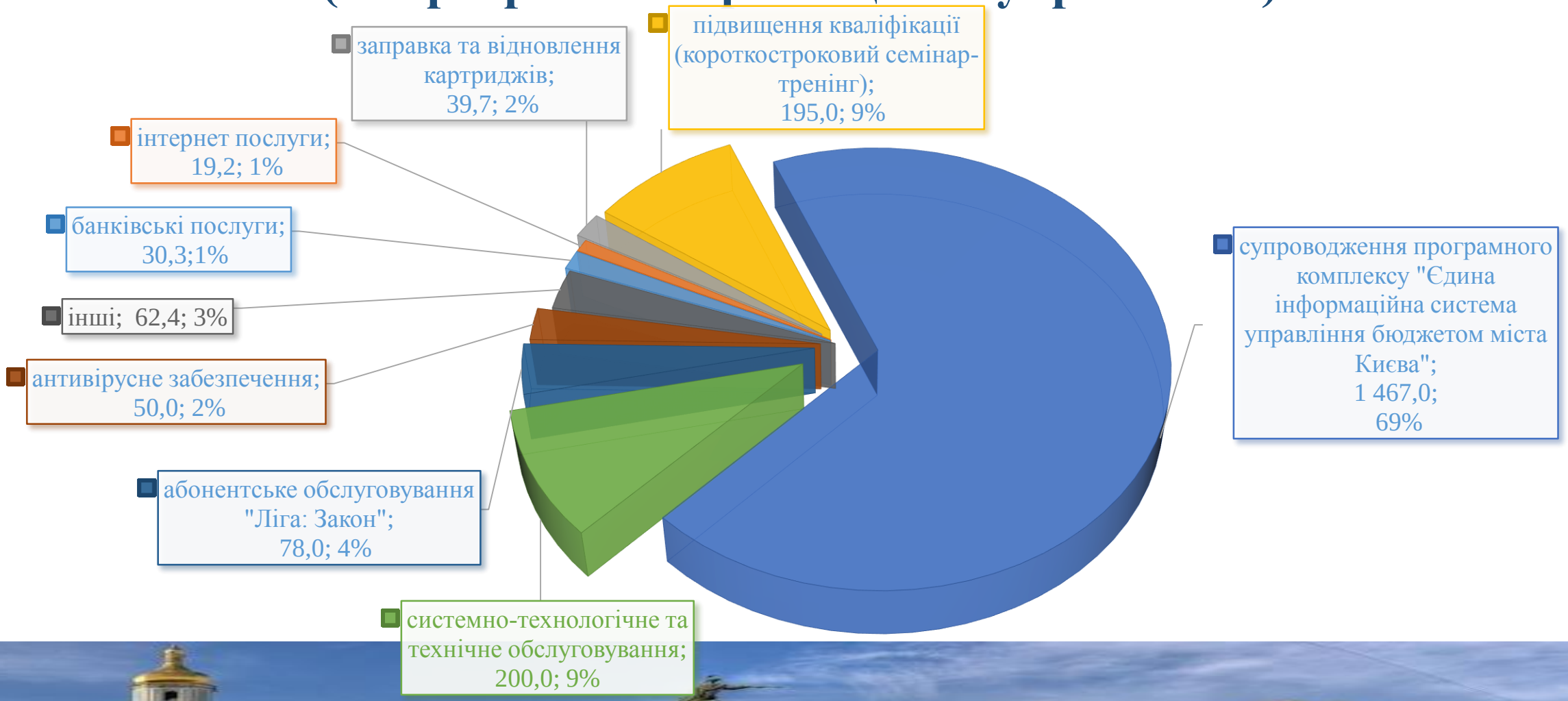
## За рахунок загального фонду
## 261,2 тис.грн




## За рахунок спеціального фонду
## 1 426,6 тис.грн



# Отримано послуг на суму 2 141,6 тис. грн
## (за програмою керівництво і управління)



# ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

***ДОКУМЕНТООБІГ:***

Опрацьовано **13647** документів, в т.ч. розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) – **485**, проектів рішень Київської міської ради та розпоряджень Київського міського голови – **153**.

Опрацьовано бухгалтерської документації – **10805.**

***ЗА ІНІЦІАТИВИ ДЕПАРТАМЕНТУ ФІНАНСІВ:***

- Проект рішення Київради «Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» (6 проектів);
- Проект рішення Київради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23.06.2011 №242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві (4 проекти);
- Рішення Київради від 22.07.2016 №847/847 «Про програму формування податкової культури у м.Києві»
- Рішення Київради від 12.12.2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»;
- Проект рішення Київради «Порядок надання цільової матеріальної допомоги фізичним особам для сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єктів житлової нерухомості»
- Рішення Київради від 22.12.2016 №787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва»
- Розпорядження КМДА від 15.09.2016 №865 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Києва на 2016 рік» та внесення змін до нього
- Рішення Київради від 28.07.2016 №852/852 «Про анулювання викуплених облігацій внутрішньої місцевої позики Київської міської ради серії Н».

## *КІЛЬКІСТЬ ОПРАЦЬОВАНИХ ПРОЕКТІВ:*

### *ОПРАЦЬОВАНІ НАСТУПНІ ПРОЕКТИ РІШЕНЬ КИЇВРАДИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ:*

- «Безпечна Столиця» на 2016-2018 рр.;
- «Столична культура на 2016-2018 рр.»;
- «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 рр.;
- «Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» на 2016-2018 рр.;
- «Управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва» на 2016-2018 рр.;
- «Розвитку територіальної підсистеми державної системи цивільного захисту м. Києва» на 2017-2019 роки;
- «Здоров’я киян на 2017-2019 роки».

### *ОПРАЦЬОВАНІ ПРОЕКТИ РІШЕНЬ КИЇВРАДИ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАСТУПНИХ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ:*

- «Електронна столиця на 215-2018 рр.», рішення КМР від 02.07.2015 № 654/1518;
- «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки, рішення КМР від 03.03.2016 № 116/116;
- «Соціальне партнерство» на 2016-2018 рр., рішення КМР від 11.02.2016 № 89/89;
- «Діти. Сім’я. Столиця» на 2016-2018 рр., рішення КМР від 11.02.2016 № 90/90;
- «Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків» на 2015 - 2018 рр., рішення КМР від 12.02.2015 № 73/938.

## *КІЛЬКІСТЬ ОПРАЦЬОВАНИХ ПРОЕКТІВ:*

- Про затвердження Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів;
- Про затвердження Плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року;
- Про затвердження переліку природоохоронних заходів у м. Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році;
- Про затвердження Положення про фінансування проектів спрямованих на проведення ремонтних робіт у житловому фонді м. Києва (крім багатоквартирних будинків ОСББ та ЖБК);
- Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки з бюджету м. Києва на поворотній безоплатній основі комунальним закладам культури на створення мистецького продукту;
- Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва.

# Програма формування податкової культури у місті Києві на 2016-2018 року 1500,0 тис. грн

- Кількість надісланих податкових повідомлень у 2016 році збільшено на 42 % (2015 рік – 43172 од., 2016 – 74955 од.)
- Збільшено надходження податку на майно з фізичних осіб на 27% або 57,9 млн грн (2015 – 157,9 млн грн, 2016 – 215,8 млн грн)
- Розроблено концепцію інформаційної кампанії

# Витрати на обслуговування боргових зобов‘язань 879 925,6 тис. грн

| Напрямок | Сума, тис. грн |
|---|---|
| Обслуговування внутрішнього боргу | 234 277,8 |
| Послуги з купівлі-продажу цінних паперів (сплата накопичуваного відсоткового доходу по облігаціях), в т.ч. | 42 506,2 |
| *АТ "Укрексімбанк"* | *23 746,4* |
| *ПАТ "Державний ощадний банк України"* | *18 759,8* |
| Послуги щодо погашення заборгованості Київської міської ради перед державою (Міністерство фінансів України) | 598 484,9 |
| Фінансове консультування | 1 480,9 |
| Присвоєння/спостереження кредитного рейтингу (послгуи пов'язані з підтримкою в 2016 році кредитного рейтингу міста Києва) | 2 795,2 |
| інші | 380,6 |
| **Разом** | **879 925,6** |

## Борг міста Києва:

**на початок року 6717,9 млн грн**
**на кінець 2750,3 млн грн**

**Повністю погашено внутрішній борг**

**Зменшено обсяг заборгованості перед державою за реструктуризованим у 2015 році зовнішнім боргом на 1915,2 млн грн**