



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

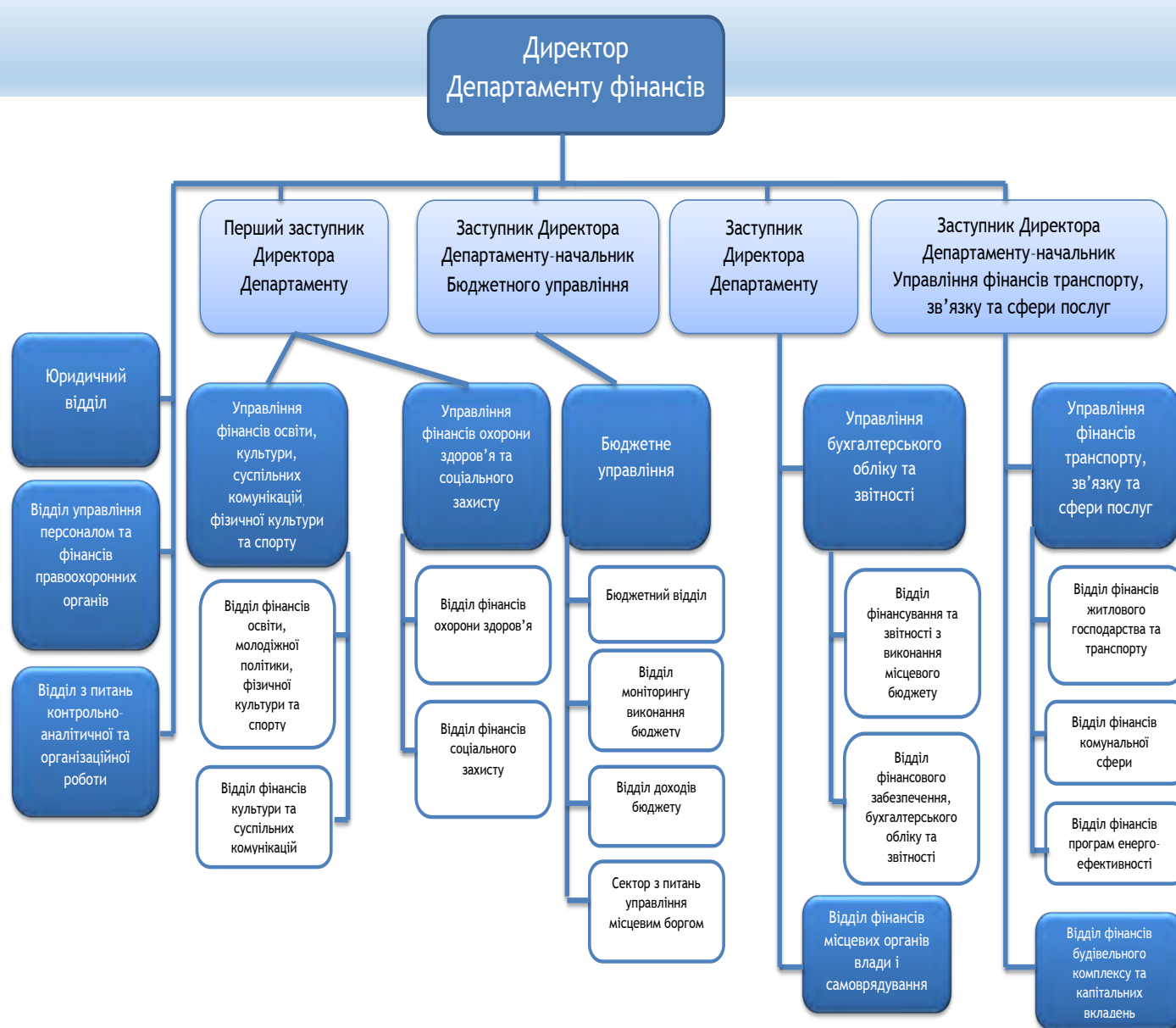




ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

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 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:

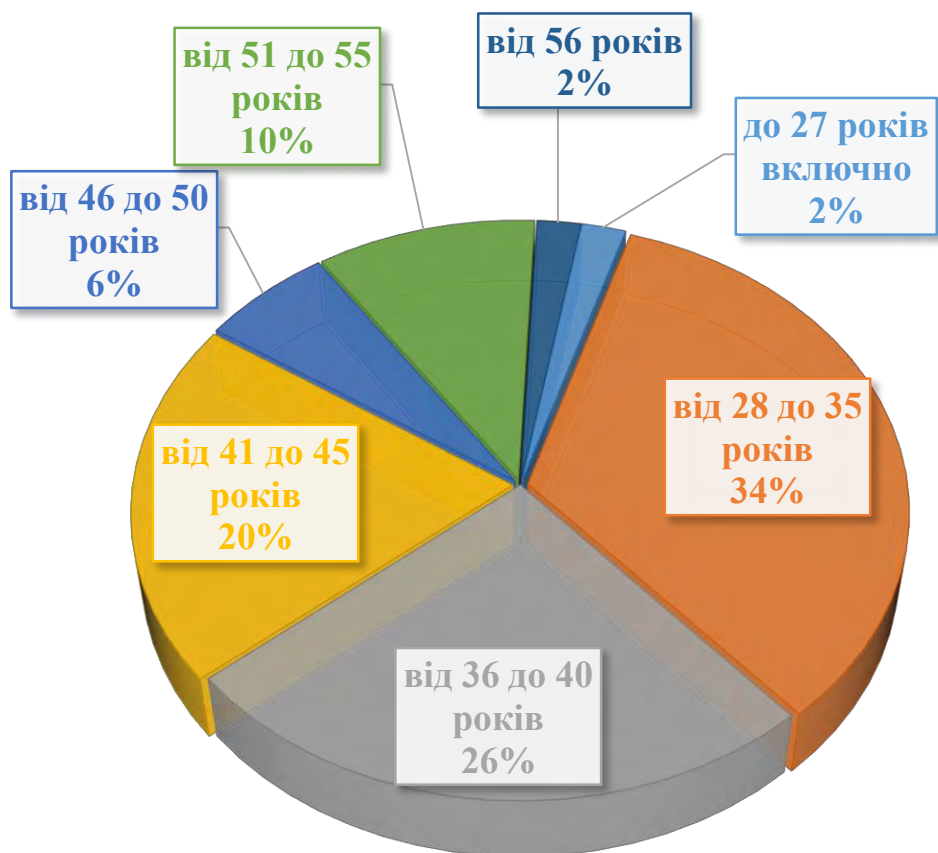
- основна площа – 717,8 м²;*
- допоміжна площа - 305,4 м²;*
- площа загального користування 61,2 м².*





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*





ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

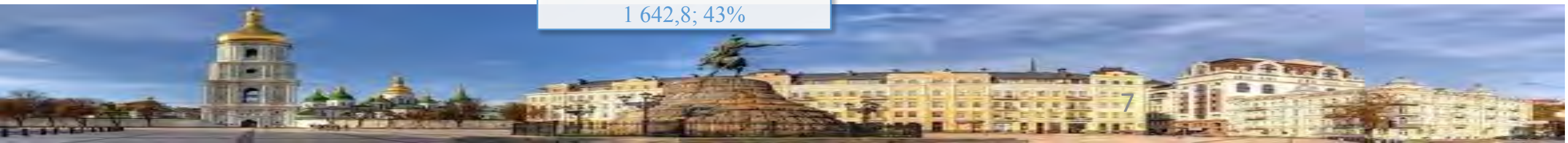
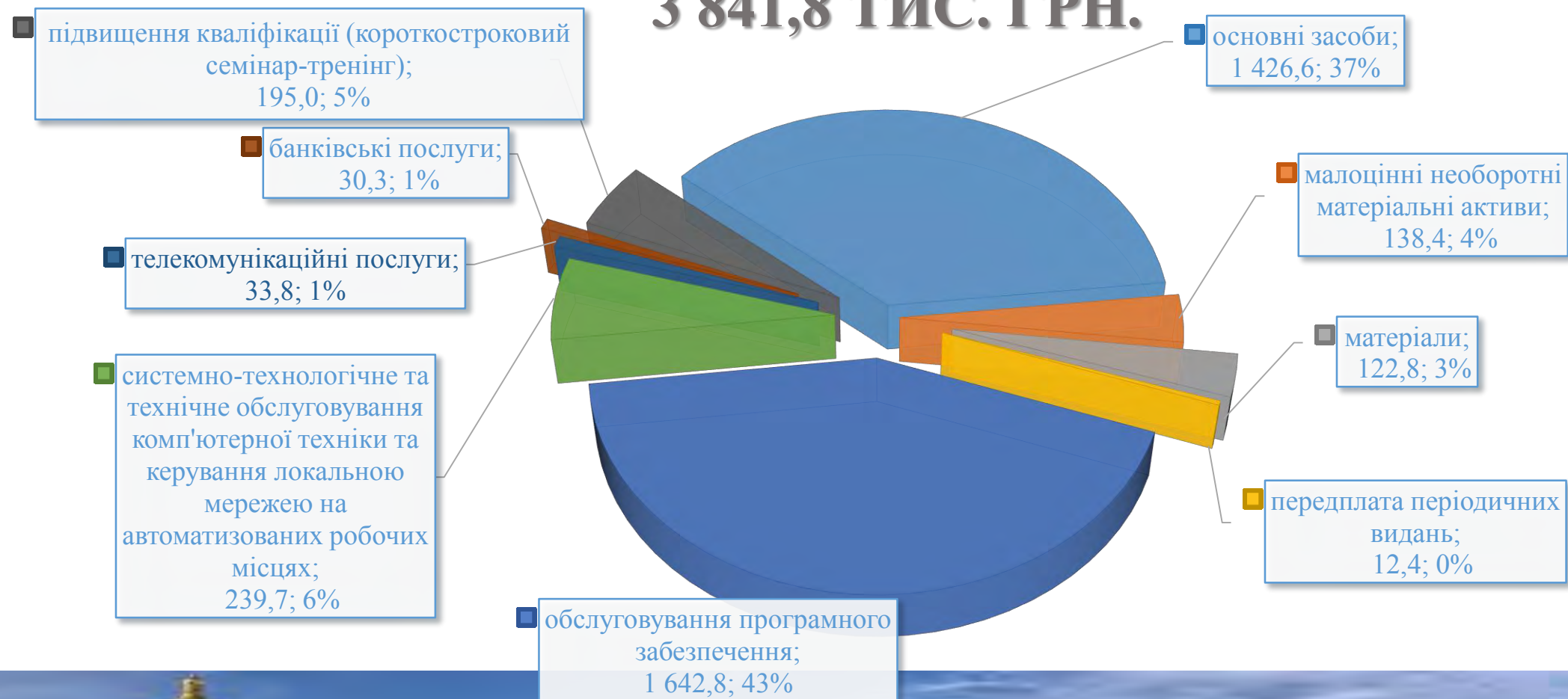
ВИДАТКИ ЗА 2016 РІК В РОЗРІЗІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ (тис.грн.)

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	1 426,6	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





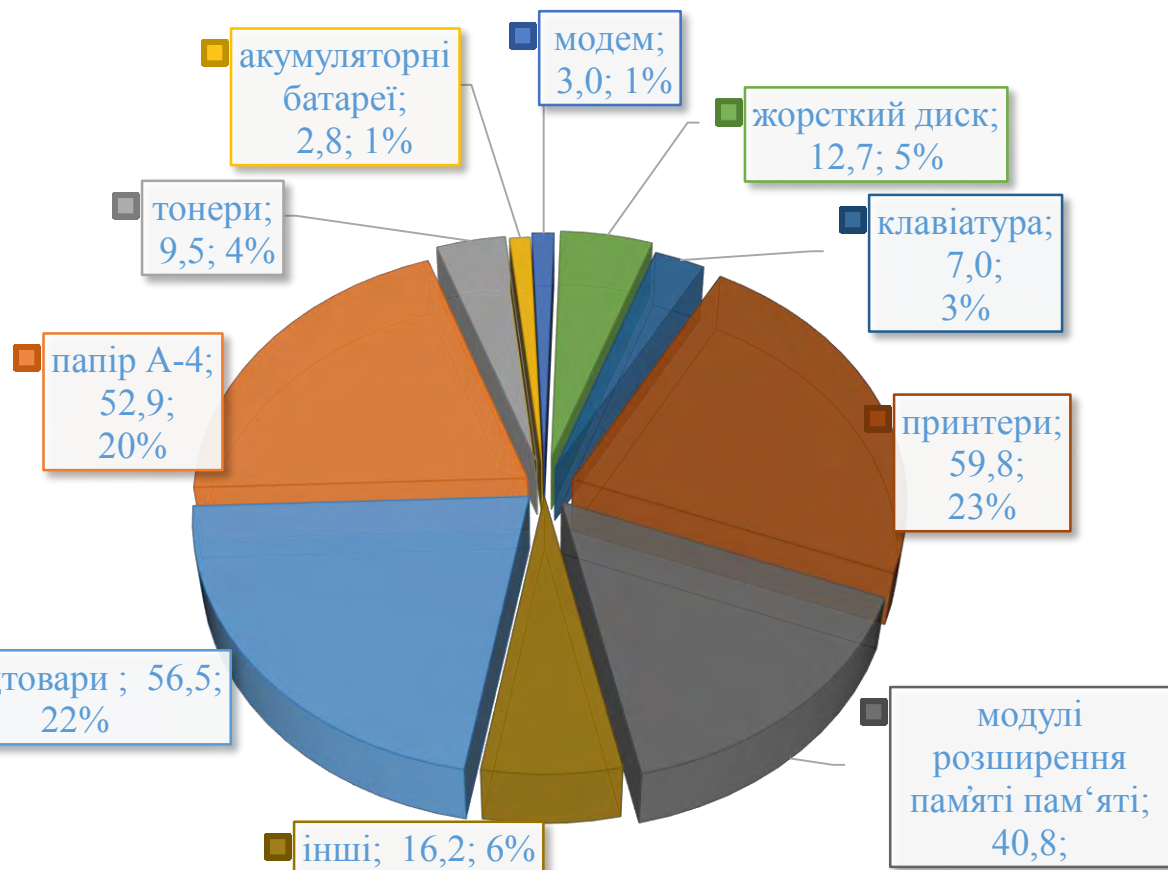
Закупівля товарів і послуг (за бюджетною програмою керівництво і управління) 3 841,8 ТИС. ГРН.



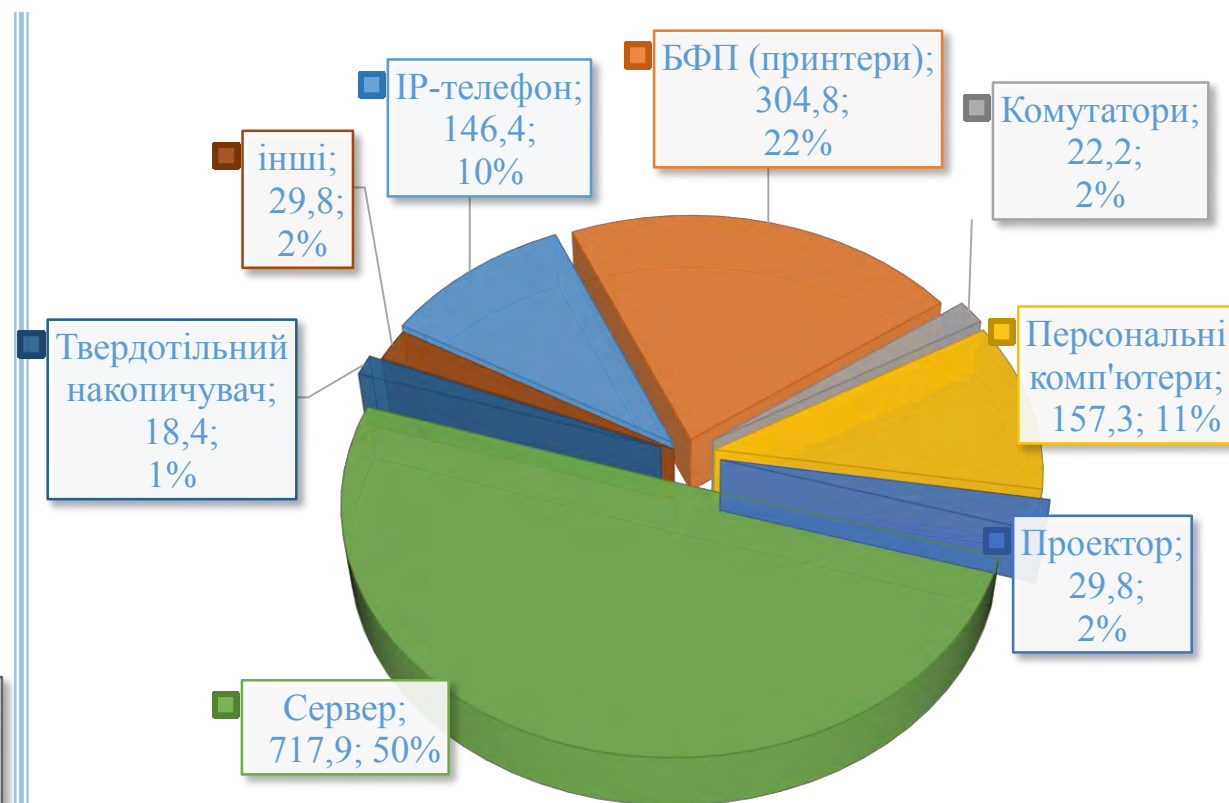


Закупівля товарів

За рахунок загального фонду
261,2 тис.грн

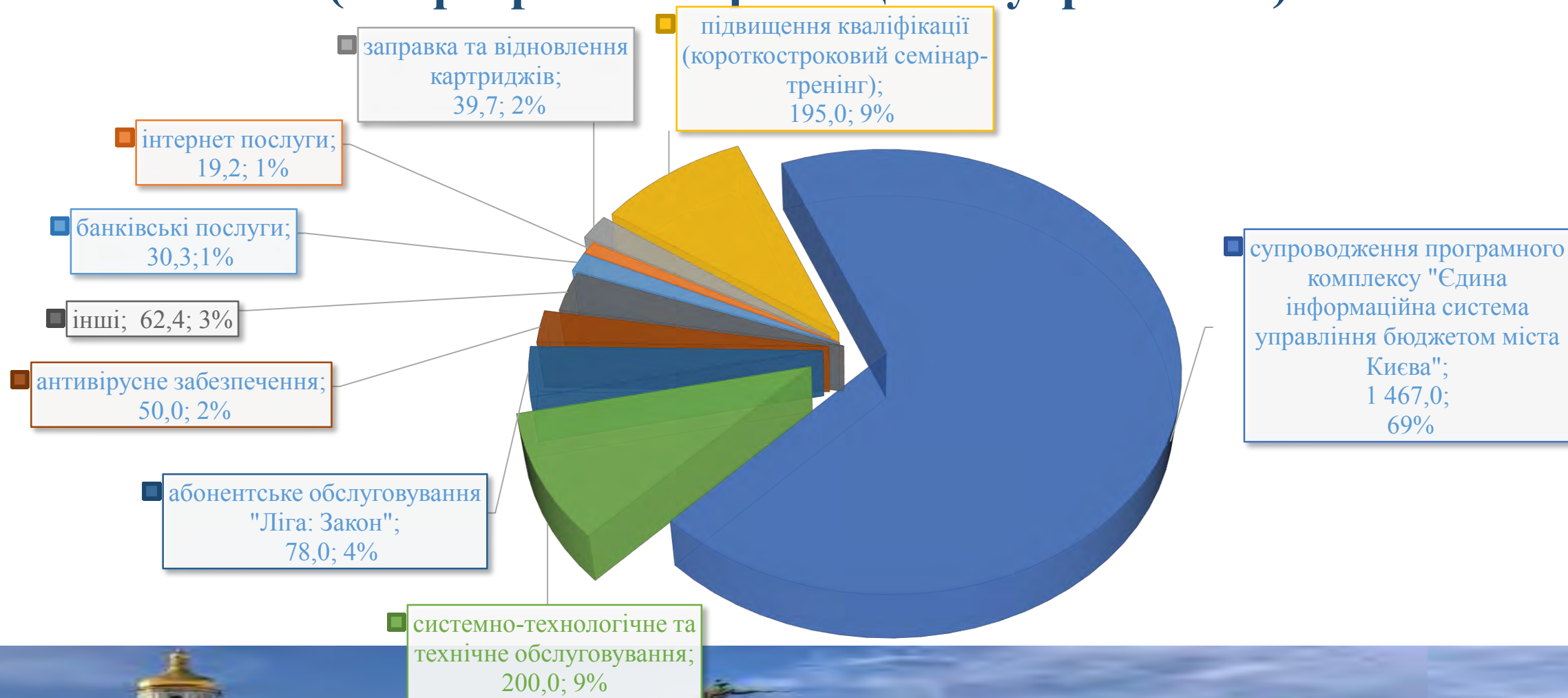


За рахунок спеціального фонду
1 426,6 тис.грн





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 облигацій 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 2015-2018 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
<i>АТ "Укресімбанк"</i>	23 746,4
<i>ПАТ "Державний ощадний банк України"</i>	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 (послуги 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

