

**Основні показники адміністративно-господарської діяльності  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) у 2017 році**

Положення про Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 липня 2012 року № 1205.

Департамент фінансів є місцевим фінансовим органом, до функцій якого віднесено організацію бюджетного процесу у м. Києві.

**Кадрове забезпечення.**

Штатних посад станом на 01.01.2018 – 97 од. (з них посад державної служби – 96 од., посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування – 1 од.).

Укомплектовано 95 посад (97,9%).

Облікова кількість штатних працівників на 01.01.2018 – 101 од., у т.ч.:

чоловіків – 19 ос. (18,8 %),

жінок – 82 ос. (81,2 %).

**Фактичний розподіл працівників за віковими групами.**

до 27 років включно	–	3 ос. (2,9 %),
від 28 до 35 років	–	32 ос. (31,7 %),
від 36 до 40 років	–	22 ос. (21,8 %),
від 41 до 45 років	–	20 ос. (19,9 %),
від 46 до 50 років	–	9 ос. (8,9 %),
від 51 до 55 років	–	9 ос. (8,9 %),
від 56 років	–	6 ос. (5,9 %).

Більша частина працівників (76,3 %) – це молоді та середнього віку спеціалісти.

**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 %),
від 10 до 15 років	–	19 ос. (19 %),
від 15 до 25 років	–	54 ос. (54 %),
понад 25 років	–	5 ос. (5 %).

**Освітньо-кваліфікаційний рівень.**

Повну вищу освіту мають 100 працівників, базову вищу – 1 працівник, у т.ч.:

економічну – 88 ос. (87,2 %),  
технічну – 6 ос. (5,9 %),  
юридичну – 5 ос. (4,9 %),  
гуманітарну – 2 ос. (2,0 %).

### **Рух кадрів та підбір персоналу.**

У 2017 році за різними причинами звільнились 3 працівники (у 2016 році звільнились 9 працівників). Плинність кадрів за 2017 рік складає 3,37 % (у 2016 році – 10,1 %). Основними причинами звільнення (за даними опитування) названо високу інтенсивність праці та незадоволення заробітною платою.

На кінець 2017 року налічувалось 2 вакантні посади (2,1 % від штатної чисельності), що на 3 вакантні посади менш ніж у попередньому році (2016 рік – 5 вакантних посад 5,1 % від штатної чисельності).

Впродовж 2017 року було прийнято на роботу 6 працівників, в т.ч.: 3 працівника було прийнято за конкурсним відбором (1 працівнику було встановлено випробувальний термін), 2 працівники по переводу з інших органів державної влади на рівнозначні посади, 1 працівника прийнято на посаду завідувача господарством.

На сьогодні в Департаменті фінансів працюють 7 державних службовців, які закінчили Національну Академію державного управління при Президентіві України.

Підвищення кваліфікації 26 державних службовців проведено відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.12.2016 № 1290 "Про підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників комунальних підприємств, установ і організацій у 2017 році" та інших документів (за професійною програмою – 7 працівників; за програмою тематичних короткотермінових семінарів – 8; спеціалізованих навчальних курсів, навчально-практичного візиту – 11).

Наказом Департаменту фінансів від 15.07.2016 № 57 «Про утворення Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ у Департаменті фінансів» утворена дисциплінарна комісія. Працівники Департаменту фінансів до дисциплінарної відповідальності у 2017 році не притягувалися.

### **Кадрове діловодство.**

Впродовж 2017 року видано наказів з особового складу (про прийом на роботу та звільнення, про встановлення надбавок, про присвоєння чергових рангів, тощо) – 204.

Видано наказів про надання відпусток працівникам – 162.

У 2017 році для обліку та аналізу руху особового складу, опрацювання інформації про працівників в Департаменті фінансів частково впроваджено комплексну інформаційно-аналітичну систему управління фінансово-

господарською діяльністю в м. Києві (КІАС УФГД). Проведена робота щодо наповнення бази даних зазначеного програмного комплексу.

### **Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.**

Відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» в Департаменті фінансів розроблено та затверджено завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які обіймають посади державної служби категорії «Б» та «В».

### **Господарська діяльність.**

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 становить 1084,4 м<sup>2</sup>, з якої:

основна площа – 717,8 м<sup>2</sup>,

допоміжна площа – 305,4 м<sup>2</sup>,

площа загального користування – 61,2 м<sup>2</sup>.

У 2017 році Департаментом фінансів забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 3 бюджетними програмами: КПКВК 7510190 «Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві»; КПКВК 7517500 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»; КПКВК 7519010 «Обслуговування боргу»; КПКВК 7618370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Програма формування податкової культури у місті Києві)».

Видатки Департаменту фінансів за 2017 рік в розрізі бюджетних програм

тис.грн

Найменування	Затверджено	Виконано
Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві		
оплата праці	17 845,6	17 831,8
нарахування на оплату праці	3 926,0	3 879,3
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384,4	333,6
оплата послуг (крім комунальних)	3 498,0	3 176,9
видатки на відрядження	1 088,4	435,2
дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	198,0	

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80,0	
інші поточні видатки	568,0	52,3
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	644,6	451,5
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		
оплата послуг (крім комунальних)	721 685,5	719 743,2
Обслуговування боргу		
оплата послуг (крім комунальних)	31 243,0	14 302,0
обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	6 357,0	757,7
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Програма формування податкової культури у місті Києві)		
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	4 214,8	1 658,0

### **Оплата праці.**

Впродовж 2017 року працівникам нараховано та виплачено заробітної плати в сумі 18 116,9 тис. грн. (в тому числі матеріальне забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та відпускні працівникам за рахунок коштів державного бюджету, визначених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»):

керівництву – 1724,0 тис. грн. (9,5%);

керівникам управлінь, відділів та їх заступникам – 6719,7 тис. грн (37,1%);

головним та провідним економістам – 9673,2 тис. грн. (53,4%).

Своєчасно та в повному обсязі перераховано податків і зборів до відповідних бюджетів в сумі 7390,3 тис. грн., у тому числі:

податок на доходи фізичних осіб – 3240,9 тис. грн.;

єдиний соціальний внесок – 3879,3 тис. грн.;

військовий збір – 270,1 тис. грн.

### **Опрацьовано бухгалтерської документації:**

кошторисів, планів асигнувань та змін до них – 26 шт.;

реєстрів зобов'язань – 55 шт.;

реєстрів фінансових зобов'язань – 165 шт.;

платіжних доручень – 518 шт.;

казначейських та банківських виписок – 2998 шт.;

наказів та розпоряджень фінансового характеру – 349 шт.;

довідок працівникам – 24 шт.;

оформлено платіжних карток – 6 шт.;

листоків тимчасової непрацездатності – 103 шт.;

заяв-розрахунків для надання матеріального забезпечення застрахованим особам – 21 шт.;

актів на придбання та списання матеріальних цінностей – 109 шт.;

розпоряджень на перерахування коштів (форма 5-в) – 7391 шт.;

розпоряджень на здійснення видатків з рахунків Департаменту фінансів - 1698 шт.;

договорів – 40 шт., у тому числі 7 договорів з обслуговування боргу:

1. Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», банківські послуги з розрахункового обслуговування операцій в іноземній валюті. Додаткова угода від 27.01.2017 №5 на суму 323 735,00 грн. (в тому числі на обслуговування боргу 292 200,00 грн.).
2. Міністерство фінансів України, послуги щодо погашення заборгованості Київської міської ради перед державою на суму 719 743 159,63 грн. Додатковий договір від 30.12.2016 №1/13010-05/38-1 до Договору від 11.03.2016 №13010-05/38.
3. Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», послуги інформаційно-технічної підтримки. Договір від 05.04.2017 б/н на суму 770,00 грн.
4. Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», послуги публікації та оприлюднення інформації. Договір від 06.04.2017 №5/2017 на суму 15 450,00 грн.
5. Компанія «Lazard Freres SAS», послуги, пов'язані із подовженням здійснення правочинів за місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями. Договір від 09.06.2017 б/н на суму 182 068,20 дол. США (еквівалент в гривні 5 462 046,00 грн.)
6. Компанія «White & Case LLP», послуги пов'язані із подовженням здійснення правочинів за місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями. Договір від 19.06.2017, б/н на суму 650 000,00 доларів США (еквівалент в гривні 19 500 000,00 грн.).
7. Компанія «Fitch Ratings Ltd», послуги пов'язані з підтримкою в 2017 році кредитного рейтингу м. Києва. Угода від 08.12.2017, б/н на суму 26 000,00 доларів США (еквівалент в гривні 767 000,00 грн.).

Серед основних завдань Департаменту фінансів є забезпечення управління місцевим боргом.

В 2017 році продовжено роботу щодо реструктуризації залишку місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями в обсязі 101 149,0 тис доларів США.

Отримано погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов реструктуризації залишку боргових зобов'язань Київської міської ради за

місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 році, які не було переведено у 2015 році до державного боргу.

Підготовлено проект рішення Київської міської ради щодо реструктуризації зовнішнього боргу, як результат проведеної роботи - Київською міською радою було прийняте рішення від 21.11.2017 № 501/3508 «Про реструктуризацію місцевих зовнішніх запозичень».

Досягнуто домовленості з основним держателем єврооблігацій м. Києва щодо основних умов та обсягу реструктуризації залишку боргових зобов'язань Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, які закріплено підписанням «Листа про наміри щодо основних умов».

В рамках здійснення зазначеного правочину укладено ряд ключових договорів, а саме: послуги юридичного радника міста Києва - компанія «White & Case LLP», послуги фінансового радника міста Києва - компанія «Lazard Frères SAS», рейтингове супроводження - компанія «Fitch Ratings Ltd».

Забезпечено в повному обсязі та у встановлені терміни розрахунки з Міністерством фінансів України відповідно договору «Про погашення заборгованості Київської міської перед державою».

З метою реалізації статті 33 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» Департамент фінансів брав активну участь у підготовці, спільно з Міністерством фінансів України, проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання погашення заборгованості Київської міської ради перед державою». Реалізація цієї постанови дасть можливість зменшити боргове навантаження на бюджет міста на суму 1 135 790,0 тис гривень.

#### **Звітність.**

Складено та подано без порушення установлених термінів фінансову, бюджетну, податкову, державну статистичну звітність та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством. Підготовлено 94 звіти.

#### **Закупівлі товарів та послуг.**

Придбано товарів за рахунок коштів загального фонду на 333,6 тис. грн.

Найменування товару	Кількість, шт.	Сума, тис грн
марки	1650	2,8
папір А-4	700	45,4
термоетикетка	2	0,1
тонери, картриджі	35	111,9
періодичні видання	1	4,0
проекційний екран	1	5,3
монітори	30	123,8
підставка під планшет	1	0,5
банери	4	1,1
принтери	8	36,0
журнали, папки, конверти для РСО	48	2,7

Придбано товарів за рахунок коштів спеціального фонду на 451,5 тис. грн.

Найменування товару	Кількість, шт.	Сума, тис грн
---------------------	----------------	---------------

монітори	5	73,5
документ-сканер	1	12,5
багатофункціональні пристрої (принтери)	11	80,9
комутатори	2	23,6
джерело безперебійного живлення	1	20,8
системні блоки	10	97,6
телевізор	1	40,0
твердотільні накопичувачі	2	102,6

Отримано послуг на суму 3 176,9 тис. грн.

Назва послуги	Сума, тис. грн.
банківські послуги з продажу іноземної валюти	30,2
технічне обслуговування та ремонт принтерів	6,0
телекомунікаційні послуги	13,7
інтернет послуги	19,2
заправка та відновлення картриджів	29,2
короткостроковий семінар-тренінг на тему «Муніципальні фінанси: стандарти ЄС, досвід Словаччини»	199,5
супроводження та консультування програмного комплексу «Єдина інформаційна система управління бюджетом міста Києва»	1 774,4
надання технічних та технологічних послуг користувачам щодо забезпечення функціонування інформаційних технологій, баз даних та підтримки систем	310,5
послуги поштового зв'язку спеціального призначення	0,1
доробка програмного комплексу «Єдина інформаційна система управління бюджетом міста Києва»	750,0
послуги з постачання пакетів оновлення «М.Е.Дос»	1,1
системно-технологічне супроводження автоматизованої системи розрахунку зарплати та обліку фінансово-господарської діяльності для бюджетних установ	43,0

Здійснено витрат по обслуговуванню зобов'язань на суму 734 802,9 тис. грн

Назва послуги	Сума, тис. грн.
банківські послуги з розрахункового обслуговування операцій в іноземній валюті (Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України»)	133,3
послуги щодо погашення заборгованості Київської міської ради перед державою (Міністерству фінансів України)	719 743,2
послуги публікації та оприлюднення інформації (Державна	4,8

установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»)	
послуги інформаційно-технічної підтримки (Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»)	0,8
юридичні послуги стосовно реструктуризації залишку існуючої зовнішньої заборгованості Київської міської ради (послуги пов'язані із подовженням правочинів за місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями) (Компанія «White & Case LLP»)	13 461,3
супроводження міжнародних та національних рейтингів в період 2017 року (послуги пов'язані з підтримкою в 2017 році кредитного рейтингу м. Києва ) (Компанія «Fitch Ratings Ltd»)	709,8
відшкодування витрат відповідно до пункту 16.5 за Кредитною угодою 2005 року	749,7

### Матеріальні цінності.

На балансі Департаменту фінансів на 01.01.2018 року обліковуються такі матеріальні цінності:

основні засоби на суму 2653,7 тис. грн.;

інші необоротні матеріальні активи на суму 230,1 тис. грн.;

матеріали, малоцінні швидкозношувані предмети на суму 107,1 тис. грн.

### Документообіг у Департаменті фінансів.

Відповідно до Закону України від 22.05.2003 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1453 «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влад», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2012 № 2368 «Про затвердження Порядку роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» реєстрація та опрацювання документів у Департаменті фінансів проводиться через електронну систему «АСКОД».

Впродовж 2017 року Департаментом фінансів опрацьовано 15277 документів.

Кількість вхідних документів за видами за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 (в порівнянні з попереднім періодом)

Вид документа	2017 рік		2016 рік	
	Кількість	%	Кількість	%
Усього документів	15 277		13 647	
закон	99	0,65	103	0,85



указ	18	0,11	27	0,22
постанова	162	0,10	192	1,59
доручення	309	2,03	299	2,48
окреме доручення	98	0,64	107	0,89
протокол	54	0,35	50	0,41
витяг з протоколу	264	1,74	306	2,53
протокольне рішення	5	0,03	13	0,11
протокольне доручення	12	0,07	11	0,09
наказ (основна діяльність)	103	0,06	103	0,85
наказ (паспорти бюджетних програм)	384	2,53	192	1,59
звіт	39	0,26	21	0,17
звіт про відрядження	7	0,05	2	0,02
доповідна записка	55	0,02	44	0,36
службова записка	8	0,05	4	0,03
депутатське звернення	479	3,156	625	5,17
депутатський запит (до сесії)	5	0,03	23	0,17
лист	10 299	67,41	9068	75,08
довідка	9	0,07	20	0,17
заявка	59	0,38	11	0,80
запрошення	29	0,18	31	0,26
факсограма	225	1,48	191	1,39
подання	1	0,01	2	0,02
заява	59	0,44	17	0,14
звернення громадян	152	1,0	122	1,01
вимога	4	0,03	8	0,07
Call-центр	2	0,01	2	0,02
запит на інформацію	105	0,69	274	2,27
ЗМІ	19	0,12	40	0,29

ухвала	114	0,75	60	0,05
судова повістка	39	0,25	6	0,05
позовна заява	5	0,04	5	0,04
апеляційна скарга	13	0,08	5	0,04
касаційна скарга	16	0,12	3	0,02
рішення суду	10	0,07	1	0,01
адвокатський запит	6	0,04	7	0,06
розпорядження міського голови	263	1,73	217	1,59
розпорядження КМДА	562	3,70	426	3,12
рішення Київради	266	1,75	212	1,55
план заходів	21	0,16	13	0,11
проект розпорядження	634	4,17	508	3,72
проект рішення	131	0,98	153	1,12
бюлетень	8	0,06	20	0,17
протокол доручень	79	0,52	75	0,62
протокол Колегії	7	0,05	3	0,07
повідомлення	15	0,09	2	0,02
скарга (пропозиція)	3	0,02	4	0,02
листи ДСК	21	0,13	20	0,16

Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та з метою реалізації конституційного права громадян на звернення у 2017 році розглядалися заяви, звернення та пропозиції громадян. З метою розв'язання своїх проблем протягом звітного періоду до Департаменту фінансів звернулося 16304 громадян, з урахуванням 58 колективних звернень, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 27 відповідних звернень більше.

У 2017 році на контролі у Департаменті перебувало 152 звернення, в яких громадянами порушено 287 питань, 32 звернення адресовано за належністю, по 115 зверненнях надано роз'яснення заявникам. Усі звернення громадян індивідуальні або колективні. Повторних та анонімних звернень не надходило. У Департаменті фінансів не зафіксовано порушень термінів розгляду та порядку пересилання звернень громадян. Усі звернення

розглядаються керівництвом та надаються доручення виконавцям. Заявники повідомляються про результати розгляду у встановлений законодавством термін.

Відповідно до графіка прийому громадян керівництвом Департаменту здійснюється особистий прийом громадян. За дорученням першого заступника голови КМДА Г. Пліса від 22.06.2017 № ОП/А-12430 першим заступником директора Департаменту фінансів О. Коренем 26.06.2017 було проведено особистий прийом гр. Анікіна О.І.

ПІБ заявника	Стислий виклад питання	Дата проведення	Результат розгляду
АНИКІН Олег Ігоревич	Про ситуацію з реалізації громадського проекту №279 «Центр навчання-перенавчання співробітників установ м.Києва при Університеті «Україна»	26.06.17	<p>Автор порушив питання щодо затяжного процесу з підготовки технічних завдань до умов передбачених проектом та потреби у виділенні додаткових коштів на ремонт приміщення, яке було виділено для реалізації проекту. Також автор висловив зацікавленість в розвитку системи навчання за методикою, запропонованою громадським проектом №279 та поширити її на інші райони міста.</p> <p>Анікіну О.І. було повідомлено про початок прийому проектів за новою процедурою відповідно до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва», що дає можливість подачі нових проектів.</p> <p>Автор звернення запропонував зустрітися з Київським міським головою В. Кличком та повідомив про направлення відповідного звернення.</p>

На виконання пункту І.9 Указу Президента України №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» функціонує телефонна «гаряча» лінія. Протягом звітного періоду звернулось 12 громадян, яким було надано роз'яснення щодо податкового законодавства.

На офіційному веб-сайті Департаменту фінансів розміщується щорічно інформація щодо запитів на публічну інформацію та щоквартально за підсумками роботи зі зверненнями громадян, а також графіки прийомів громадян та проведення «гарячої» телефонної лінії.

### **Правова робота**

В Департаменті фінансів щомісячно Головним управлінням юстиції у місті Києві проводяться перевірки дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів. За результатами перевірок порушень вимог законодавства щодо державної реєстрації нормативно-правових актів не встановлено.

За звітний період Департамент фінансів взяв участь у 17 судових справах.

Протягом звітного періоду прийнято 7 судових рішень на користь Департаменту фінансів.

**Директор**



**В.Репік**

