

Планово – фінансовий відділ Житомирської міської ради

Звіт роботи за 2018 рік



Основний напрямок роботи



Забезпечення проведення єдиної фінансово-економічної політики Виконавчого комітету на підставі законності, економічної доцільності, формування та найбільш оптимального розподілу фінансових ресурсів.

Здійснення фінансово-економічного планування та аналізу, спрямованих на організацію раціональної діяльності виконавчого комітету.

Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету та складання звітності.



Джерело фінансування - місцевий бюджет, субвенція із держбюджету

Видатки за 2018 рік –239148,5тис.грн.

Рахунки у казначействі – 41

Рахунки у інших банках – 1

Програмні продукти – 11

Штатна чисельність відділу -7





Програми місцевого бюджету за кодами програмних класифікації видатків:

- 0210150 - Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;
- 0210170 – Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування;
- 0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління;
- 0213030 – Надання пільг оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
- 0216030 – Організація благоустрою населених пунктів;
- 0216080 – Реалізація державних та місцевих житлових програм;
- 0217370 – Реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку територій;
- 0217420 – Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом;
- 0217440 – Утримання та розвиток транспортної інфраструктури;
- 0217530 – Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики;
- 0217610 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;
- 0217640 – Заходи з енергозбереження;
- 0217670 – Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;
- 0217680 – Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування;
- 0217690 – Інша економічна діяльність;
- 0218110 – Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;
- 0218230 – Інші заходи громадського порядку та безпеки;
- 0218410 - Фінансова підтримка засобів масової інформації;
- 0218420 – Інші заходи у сфері засобів масової інформації;
- 0218820 – Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на придбання житла та їх повернення;



Співпраця з виконавчими органами Житомирської міської ради:



Керівництво ради та виконкому.

Відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності.

Управління звернень та діловодства.

Відділ організаційно-протокольної роботи.

Відділ господарського забезпечення.

Відділ кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування.

Юридичний департамент.

Планово-фінансовий відділ.

Контрольно-аналітичний відділ.

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту.

Управління транспорту і зв'язку.

Муніципальна інспекція.

Департамент економічного розвитку

Архівний відділ

Служба у справах дітей (на правах відділу).

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Управління по зв'язках з громадськістю

Управління розвитку інформаційних технологій.

Центр надання адміністративних послуг.

Управління муніципального розвитку.

Відділ по обліку та розподілу житла.

Департамент реєстрації.

Управління ведення реєстру територіальної громади.

Відділ по управлінню та приватизації комунального майна

Управління державного архітектурно – будівельного контролю

Всього 25 виконавчих органів що складає 255 чоловік

Співпраця із комунальними підприємствами та установами



- 1.КУ "Агенція розвитку міста"	- 20.ОСББ "Шевченка 12Б"
- 2. Житомирське РУ Держмолодьжитла	- 21.ОСББ "Оберіг-60"
- 3. КП "Центр інвестицій" ЖМР	- 22.ОСББ "Качинського 18"
- 4. КП ЖТТУ	- 23.ОСББ "Шевченка 12А"
- 5. КП УАШ	- 24.ОСББ "Короленко 4А"
- 6. КП "Житомиртранс"	- 25.ОСББ "Космонавт 18"
- 7. КП "ІВЦ Житомирської міської ради"	- 26.ОСББ "Траневе-17"
- 8. КП "ЕМЗО"Міськсвітло" ЖМР	- 27.ОСББ "М 16"
- 9. КП "Міський інформаційний центр"	- 28.ОСББ "БІЛЯ ВЕЖІ"
- 10.КУ "Трудовий архів м.Житомира" ЖМР	- 29.ОСББ "Воля-0412"
- 11.ОСББ "Князів Острозьких 64-Б"	- 30.ОСББ "Київська,15"
- 12.ОСББ "Домбровського,26"	- 31.ОСББ "Театральна 9/5"
- 13.ОСББ "Рильського 3"	- 32.ОСББ "Леха Качинського,14"
- 14.ОСББ "Затишна оселя 25"	- 33.ОСББ "Перемоги 3"
- 15.ОСББ "Хлібна-29"	- 34.ОСББ "Обрій-21"
- 16.ОСББ "Вулик-21"	- 35.ОСББ "Адмірала Щастного 7"
- 17.ОСББ "Старий бульвар-2/26"	- 36.ОСББ "Новий бульвар 7"
- 18.ОСББ "Соколовська-14"	- 37.ОСББ "Князів Острозьких 79"
- 19.ОСББ "Київська 52"	- 38.ОСББ "Покровська 20А"

Проведення процедур закупівлі за бюджетні кошти в системі PROZORO 2018р.



Тип процедури	Кількість	Очікувана сума закупівель	Сума укладених договорів	Економія, грн
Відкриті торги	6	2995035	2727483	267552
Переговорна процедура	2	1870000	1870000	0,00
Допорогові закупівлі	6	636299	477321	158978
Звіт про укладений договір	170	5594269	5594269	0,00
Всього:	184	11095603	60541752	426530

Проведено 91 засідання тендерного комітету, у складі тендерного комітету три члени - з плану фінансового відділу



Економія від проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг у 2018 році

		Очікувана сума закупівель	Сума укладених договорів	Економія, грн
Відкриті торги	6	2995035,00	2727483,00	267552,00
<u>48810000-9 Інформаційні системи (Електронні табло прогнозування транспорту на зупинках у м. Житомирі)</u>		987000,00	925175,00	61825,00
<u>79823000-9 Послуги з друку та доставки надрукованої продукції (Друк офіційної інформації органів місцевого самоврядування м.Житомира в друкованому ЗМІ)</u>		300000,00	268000,00	32000,00
<u>30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (канцелярські товари)</u>		479150,00	455000,00	24150,00
<u>79710000-4 Охоронні послуги (Лот 1- послуги з охорони об'єктів та особистої охорони, Лот 2- послуги зі спостереження)</u>		325000,00	324000,00	1000,00
<u>09130000-9 Нафта і дистилати(Лот 1- бензин А-95,бензин А-92 в талонах, Лот 2- нафтовий газ скраплений в талонах)</u>		441885,00	427024,00	14861,00
<u>30230000-0 Комп'ютерне обладнання (Багатофункціональні пристрої)</u>		462000,00	328284,00	133716,00
Переговорна процедура	2	1870000,00	1870000,00	0,00
<u>09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція (Централізоване опалення)</u>		1250000,00	1250000,00	0,00
<u>09310000-5 Електрична енергія</u>		620000,00	620000,00	0,00
Допорогові закупівлі	6	636299,00	477321,00	158978,00
<u>50323000-5 Ремонт і технічне обслуговування комп'ютерних периферійних пристроїв (Послуги із заправки та регенерації картриджів)</u>		176400,00	99396,00	77004,00
<u>50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (Послуги з сервісно-технічного обслуговування офісної техніки).</u>		130000,00	109460,00	20540,00
<u>22462000-6 Рекламні матеріали (Зовнішня реклама)</u>		100000,00	58000,00	42000,00
<u>22458000-5 Друкована продукція на замовлення (Друкована поліграфічна продукція)</u>		80000,00	69700,00	10300,00
<u>22462000-6 Рекламні матеріали (Інформаційний супровід проекту "Бюджет участі")</u>		100000,00	95950,00	4050,00
<u>38650000-6 Фотографічне обладнання</u>		49899,00	44815,00	5084,00

Результати роботи планово – фінансового відділу



За 2018 рік відділом розглянуто та опрацьовано:

354- довідки про заробітну плату,

67 – інформаційні запити,

201 – надіслані листи,

2183 – платіжні доручення,

432 – опрацьовані угоди,

65- складено паспортів бюджетних програм,

712 - консультацій наданих комунальним підприємствам,
установам та ОСББ

239148,5 тис. грн.- проведено видатків та ін.

ВІДОМІСТЬ НАДХОДЖЕННЯ ОЗ

№ п/п		Кількість	Вартість	Сума	Передано іншим виконавчим органам	
					кількість	сума
1	Виконання робіт з будівництва “Організація дорожнього руху по вул.Козацькій в м. Житомир	1	58423	58423		
2	Електронне табло прогнозування транспорту на зупинках	13	71167	925175	3	213502
3	Фотоапарат дзеркальний	1	40850	40850		
4	Проектно – кошториста документація “Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проекту Незалежності в м. Житомирі”	1	40994	40994		
	Разом					
				1065442		213502

Придбання житла для дитячих будинків сімейного типу та соціального житла для осіб, із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

№ п / п	Найменування	Вартість
1	Квартира за адресою: м.Житомир, вул.Крошенська,30кв.180	541918
2	Квартира за адресою: м.Житомир, вул.Святослава Ріхтера,64кв.2	518192
3	Квартира за адресою: м.Житомир, вул.,Лукияненка,5 кв.179	502547
4	Квартира за адресою: м.Житомир, вул. Домбровського, 6, кв.58	576460
ВСЬОГО		2139117