

Планово – фінансовий відділ Житомирської міської ради

Звіт роботи за 2017 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 складення звітності.



Джерело фінансування - місцевий бюджет, субвенція із держбюджету

Видатки за 2017 рік –158085тис.грн.

Рахунки у казначействі – 35

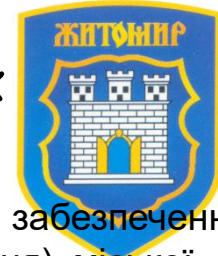
Рахунки у інших банках – 1

Програмні продукти – 9

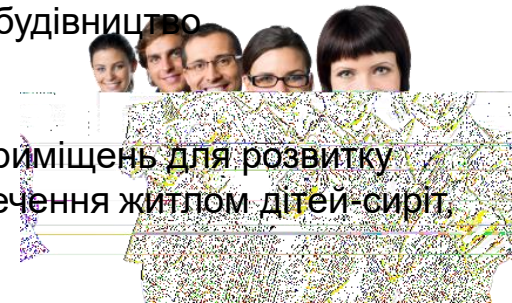
Штатна чисельність відділу -7



Програми місцевого бюджету за кодами програмних класифікації видатків:



- 0310170 - Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів;
- 0313037 – Компенсаційні видатки за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті;
- 0316310 - Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території;
- 0316650 – Утримання та розвиток інфраструктури доріг;
- 0317212 – Підтримка періодичних видань (газет та журналів);
- 0317410 – Заходи з енергозбереження;
- 0317420 – Програма стабілізації та соціально – економічного розвитку території;
- 0317450 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;
- 0317470 – Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання;
- 0317810 – Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;
- 0318100- Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;0
- 0318103 – Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
- 0318600 - Інші видатки.
- 0316160 – Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;



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 246 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 2017р.



Тип процедури	Кількість	Очікувана сума закупівель	Сума укладених договорів	Економія, грн
Відкриті торги	6	7901516,60	5480533,70	2420982,90
Переговорна процедура	3	1710000,00	1710000,00	0,00
Допорогові закупівлі	9	845014,00	707115,00	137899,00
Звіт про укладений договір	81	4125099,56	4125099,56	0,00
Всього:	99	14581630,16	12022748,26	2558881,90

Проведено 73 засідання тендерного комітету, у складі тендерного комітету три члени - з планово-фінансового відділу



Видатки за спеціальним фондом

Назва об'єкту	План на 2017 рік	Профінансовано в 2017 році
1	2	3
Виконавчий комітет Житомирської міської ради	102 349 404,00	88 699 399,67
Придбання засобів та обладнання для управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради	65 750,00	58 152,00
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (субвенція з державного бюджету)	5 150 506,00	5 148 922,37
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	2 171 500,00	880 686,86
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	88 020 721,00	77 162 418,24
Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	150 000,00	78 115,10
Придбання комп'ютерної техніки, серверів, мережевого та програмного забезпечення, кондиціонера	5 349 827,00	5 341 105,10
Придбання та монтаж засобів відеоспостереження	1 441 100,00	30 000,00



Результати роботи планово – фінансового відділу

За 2017 рік відділом розглянуто та опрацьовано:

382- довідки про заробітну плату,

63 – інформаційні запити,

201 – надіслані листи,

1775 – платіжні доручення,

432 – опрацьовані угоди,

50- складено паспортів бюджетних програм,

912 - консультацій наданих комунальним підприємствам,
установам та ОСББ

158085 тис. грн.- проведено видатків та ін.

Щоденна праця планово фінансового відділу має індивідуальний характер роботи та у зв'язку з цим залишається поза увагою громадськості та керівництва міської ради.

ВІДОМІСТЬ НАДХОДЖЕННЯ ОЗ

№ п/п	Найменування	Кількість	Вартість	Сума	Передано іншим виконавчим органам	
					кількість	сума
1	Проектор Epson EB-2065 (LCD, 5500lm, XGA. USB, RJ45, Wi-Fi)	1	41868,00	41868,00		
2	Ноутбук HP 250	23	14521,70	333999,10	6	87130,20
3	Комплект комп'ютерної техніки №1	100	10623,07	1062307,00	57	605514,99
4	Комплект комп'ютерної техніки №2	44	14493,00	637692,00	8	115944,00
5	Багатофункціональний пристрій CANON i-SENSYS MF418x c Wi-Fi	55	10605,00	583275,00	24	254520,00
6	Багатофункціональний пристрій Develop ineo 185 з тонером	16	7326,72	117227,52	8	58613,76
7	Багатофункціональний монохромний пристрій Xerox WorkCentre 4265	1	53658,48	53658,48		0,00
8	Кондиціонер CS-E15RKDW/CU-E15RKD	1	37959,00	37959,00		0,00
9	Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1" LTE Black	93	7564,98	703543,14	2	15129,96
10	Сканер Epson DS-530	26	8849,77	230094,02	8	70798,16
11	Принтер з Wi-Fi CANON LBP-252 DW		5998,00		22	131956,00
12	Серверне обладнання типу 1	1	305000,00	305000,00		0,00
13	Серверне обладнання типу 2	1	1234481,96	1234481,96		0,00
14	Нівелір в комплекті	1	12828,00	12828,00		0,00
15	Дозиметр-радіометр МКС-05 Terra	1	7404,00	7404,00		0,00
15	Вимірювач захисту шару бетону ИПА-МГ4,01	1	37920,00	37920,00		0,00
ВСЬГО:		365		5399257,22	135	1339607,07

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.Лесі Українки, 4, кв.111	444436,00
2	Житловий будинок за адресою: Соколова Гора урочище, буд.8 Іванівської сільської ради Житомирського району Житомирської області	2023362,30
3	Квартира за адресою: м.Житомир, провулок Скельний, 3, кв.2	2220025,30
4	Квартира за адресою: м.Житомир, вул.Бальзаківська, , кв.827	461098,77
ВСЬОГО		5148922,37