

# Планово – фінансовий відділ Житомирської міської ради Звіт роботи за 2019 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 2019 рік –96510,25 тис.грн.**

**Рахунки у казначействі – 42**

**Програмні продукти – 12**

**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;

0216083 – Проектні, будівельно–ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа;

0216084 – Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла;

0217370 – Реалізація інших заходів щодо соціально–економічного розвитку територій;

0217426 - Інші заходи у сфері електротранспорту;

0217442 - Утримання та розвиток інших об'єктів 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 господарювання;

0217680 – Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування;

0217693 – Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю;

0218420 – Інші заходи у сфері засобів масової інформації;

0218821 – Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво /придбання/ житла;





## 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.

Муніципальна інспекція.

Департамент економічного розвитку

Архівний відділ

Служба у справах дітей (на правах відділу).

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 23 виконавчих органи що складає 241 штатну одиницю.

# Співпраця із комунальними підприємствами та установами



1. КУ «Агенція розвитку міста»	32.ОСББ "Старий Бульвар 1/28"
2. Житомирське РУ Держмолодьжитла	33. ОСББ "Леха Качинського,14"
3. КП «Центр інвестицій» ЖМР	34. ОСББ "Наш Дім+1"
4. КП «ЖТТУ»	35. ОСББ Небесної Сотні 54
5. КП «ЕМЗО»Міськвітло» ЖМР	36. ОСББ Фортеця-20
6. КУ «Трудовий архів м.Житомира» ЖМР	37.ОСББ Лесі Українки 50
7. ОСББ "Наш дім-94"	38. ОСББ "Польський бульвар 18"
8. ОСББ "Качинського 18"	39. ОСББ "Каштан-88"
9. ОСББ "Івана Сльоти 64"	40. ОСББ "Веселка-66"
10.ОСББ "Техносервіс"	41. ОСББ "В.Бердичівська,66"
11.ОСББ Соколовська-14	42.ОСББ "Любарська,4"
12.ОСББ "Родина+3"	43. ОСББ "Князів Острозьких 1"
13.ОСББ Київська 52	44.ОСББ "Новий бульвар, 7"
14.ОСББ "Космонавт 18"	45.ОСББ Сузір'я-Крошня
15.ОСББ "Шевченка 12А"	46.ОСББ "Шевченкове"
16.ОСББ "Короленко 4А"	47.ОСББ "Грушевського 6"
17.ОСББ "Травневе-17"	48.ОСББ М.Бердичівська 4
18.ОСББ Вацьківський 9	49.ОСББ "Покровська 133"
19.ОСББ "Квартал-56"	50.ОСББ "Європа плюс"
20.ОСББ "Бальзаківська 12"	51.ОСББ "Корольова 46А"
21.ОСББ Інститутське	52.ОСББ "Джерело 39"
22.ОСББ Обрій-21	53.ОСББ "Сузір'я 2/48"
23.ОСББ "Перемоги 3"	54.ОСББ "Княже 131"
24.ОСББ "Майдан Перемоги 9"	55.ОСББ Космонавтів 16/9
25.ОСББ "Покровська 20А"	56.ОСББ "Космонавтів-50"
26.ОСББ "Біля Вежі"	57.ОСББ "Лермонтовське-20"
27.ОСББ Лисенко-6	58.ОСББ "Перемога!"
28.ОСББ "Майдан Перемоги 7"	59.ОСББ "Хлібна 25"
29.ОСББ "Майдан Польовий,11"	60.ОСББ "Перемоги 52"
30.ОСББ Адмірала Щасного 7	61.ОСББ Добробут НС-3
31.ОСББ Каретний-6	



Проведення процедур закупівлі за бюджетні кошти в системі PROZORO 2019р.



Тип процедури	Кількість	Очікувана сума закупівель	Сума укладених договорів	Економія, грн
Відкриті торги	5	1517540	1261900	<b>255640</b>
Переговорна процедура	4	4226504	4226504	<b>0,00</b>
Допорогові закупівлі	6	759120	625438	<b>0</b>
Звіт про укладений договір	166	347430	3474030	<b>133682</b>
Всього:	<b>181</b>	<b>9977194</b>	<b>9587872</b>	<b>389322</b>

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 2019 році

Тип процедури	Кількість	Очікувана сума закупівель	Сума укладених договорів	Економія, грн
<b>Відкриті торги</b>	<b>5</b>	<b>1517540,00</b>	<b>1261899,50</b>	<b>255640,50</b>
<a href="#">30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (канцелярські товари)</a>		382000,00	295360,00	86640,00
<a href="#">79710000-4 Охоронні послуги (послуги з охорони адміністративного будинку, адміністративних та нежитлових приміщень) на 2020 рік</a>		791910,00	665000,00	126910,00
<a href="#">09130000-9 Нафта і дистилати( Лот 1 - бензин А-95, Лот 2- нафтовий газ скраплений)</a>		343360,00	не відбувся	0,00
<a href="#">09130000-9 Нафта і дистилати(Лот 1- бензин А-95)</a>		257375,00	228886,25	28488,75
<a href="#">09130000-9 Нафта і дистилати( Лот 2- нафтовий газ скраплений)</a>		86255,00	72653,25	13601,75
<b>Переговорна процедура</b>	<b>4</b>	<b>4226504,00</b>	<b>4226504,00</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція (постачання теплової енергії) на 2019 рік</a>		1247878,00	1247878,00	0,00
<a href="#">09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція (постачання теплової енергії) на 2020 рік</a>		1134049,00	1134049,00	0,00
<a href="#">09310000-5 Електрична енергія на 2019 рік</a>		887220,00	887220,00	0,00
<a href="#">09310000-5 Електрична енергія на 2020 рік</a>		957357,00	957357,00	0,00
<b>Допорогові закупівлі</b>	<b>6</b>	<b>759120,00</b>	<b>625437,80</b>	<b>133682,20</b>
<a href="#">48760000-3 Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів</a>		190000,00	182950,00	7050,00
<a href="#">30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина)(комплект комп'ютерної техніки,ноутбук ).</a>		198000,00	174439,80	23560,20
<a href="#">22462000-6 Рекламні матеріали (Зовнішня реклама)</a>		100000,00	91150,00	8850,00
<a href="#">22458000-5 Друкована продукція на замовлення (Друкована поліграфічна продукція)</a>		80000,00	40000,00	40000,00
<a href="#">22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали,бухгалтерські книги, швидкошшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби)</a>		118620,00	75000,00	43620,00
<a href="#">30230000-0 Комп'ютерне обладнання (багатофункціональний пристрій)</a>		72500,00	61898,00	10602,00





## Результати роботи планово – фінансового відділу

За 2019 рік відділом розглянуто та опрацьовано:

**672** – розпоряджень міського голови по оплаті праці,

**328** – розпоряджень про відрядження,

**311** - довідки про заробітну плату,

**49** – інформаційні запити,

**224** – надіслані листи,

**616** - отримані листи,

**1737** – платіжні доручення,

**456** – проведено розподілів через УДКСУ

**468** – опрацьовані угоди,

**81**- складено паспортів бюджетних програм,

**19** – запитів до бюджету згідно КПКВ,

**19** – звітів по паспортах бюджетних програм,

**16** – звітів до УДКСУ

**324** - консультацій наданих комунальним підприємствам, установам та ОСББ та ін.

**96510,25** тис. грн.- проведено видатків та багато ін.

## ВІДОМІСТЬ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ у 2019 році

№ з/п	Повне найменування ОЗ	Кіл-ть	Вартість	Сума	Передано іншим установам	
					кільк.	сума
1	Квартира №95-а за адресою м.Житомир, вул.Лесі Українки, буд.52	1	248493,00	248493,00	1	248493,00
2	Виконання робіт з будівництва "Організація дорожнього руху по вул.Козацькій в м.Житомирі (вул.Вільський шлях до Проспекту Миру в частині реконструкції зміни напрямків руху)"	1	21233,82	21233,82	1	21233,82
3	Ноутбук HP 250Gb	2	12500,10	25000,20		
4	Комплект комп'ютерної техніки Vinga 101.09	10	14943,96	149439,60	5	74719,80
5	Автоматична телефонна станція ERICSSON_LG IPECS eMG800	1	189731,88	189731,88		
6	Багатофункціональний пристрій Canon MF428X з картриджем Canon 052H	2	14354,91	28709,82		
7	Кондиціонер SHUFT-09Y	1	15000,00	15000,00		
8	Кондиціонер NEOCLIMA NUI36EH3	1	85000,00	85000,00		
9	Багатофункціональний пристрій Canon i-Sensys MF 426dw з Wi-Fi	5	12379,60	61898,00		
10	Електронне табло прогнозування транспорту на зупинці вул.Київська,52	10	71167,31	711673,07	10	711673,07
11	Проектно-кошторисна документація та експертиза цієї документації на "Будівництво острівців безпеки для пішоходів по проспекту Миру в м.Житомирі"	1	40994,00	40994,00	1	40994,00
<b>РАЗОМ ЗА ВІДОМІСТЮ:</b>				<b>1577173,39</b>		<b>1097113,69</b>

