**Додаток 1**

**Звіт по виконанню плану роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради за ІI півріччя 2021 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні виконавці** | **Відмітка про виконання (якщо не виконано, вказати причину)** |
| **Департамент фінансів Миколаївської міської ради** |  |
| 1. | Підготовка проєктів рішень виконавчого | Протягом півріччя | Директор департаменту | Підготовлено 9 проєктів рішень міської ради; 7 |
|  | комітету міської ради та міської ради з |  | фінансів міської ради, | проєктів рішень виконавчого комітету міської |
|  | питань внесення змін до бюджету, |  | заступники директора | ради; 31 проєкт розпоряджень міського голови. |
|  | розпоряджень міського голови щодо |  | департаменту фінансів, |  |
|  | внесення змін до розпису бюджету (згідно |  | начальники відділів |  |
|  | наданих міською радою повноважень) |  | департаменту фінансів |  |
|  |  |  | міської ради |  |
| 2. | Підготовка пояснювальної записки до звіту | Щоквартально | Директор департаменту | Підготовлені пояснювальні записки до звіту |
|  | про виконання бюджету Миколаївської |  | фінансів міської ради, | про виконання бюджету Миколаївської міської |
|  | міської територіальної громади за період з |  | заступники директора | територіальної громади за січень-червень 2021 |
|  | початку року |  | департаменту фінансів, | року та за січень-вересень 2021 року. |
|  |  |  | начальники відділів |  |
|  |  |  | департаменту фінансів |  |
|  |  |  | міської ради |  |
| 3. | Підготовка доповідної записки міському | Щоквартально | Директор департаменту | Підготовлені доповідні записки про виконання |
|  | голові та голові постійної комісії міської |  | фінансів міської ради, | бюджету Миколаївської міської територіальної |
|  | ради з питань з питань економічної і |  | заступники директора | громади за січень-червень 2021 року та січень- |
|  | інвестиційної політики, планування, |  | департаменту фінансів, | вересень 2021 року. |
|  | бюджету, фінансів та соціально- |  | начальники відділів |  |
|  | економічного розвитку, підприємництва, |  | департаменту фінансів |  |
|  | наповнення бюджету та використання |  | міської ради |  |
|  | бюджетних коштів про виконання бюджету |  |  |  |
|  | Миколаївської міської територіальної |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | громади у 2021 році |  |  |  |
| 4. | Внесення змін до розпису бюджету на 2021рік | Протягом півріччя | Заступники департаменту начальники департаменту міської ради | директора фінансів, відділів фінансів | Підготовлено 873 довідки про внесення змін до розпису бюджету. |
| 5. | Фінансування головних розпорядників коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади | Протягом півріччя | Начальники департаменту міської ради | відділів фінансів | Підготовлено 740 розпоряджень про здійснення фінансування головних розпорядників коштів з бюджету миколаївської міської територіальної громади |
| 6. | Ведення обліку нарахувань та сплати орендної плати за землю в розрізі договорів та договорів щодо пайової участі в розвитку інфраструктури міста | Протягом півріччя | Заступник директора департаменту фінансів - начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики | Облік нарахувань та сплати орендної плати за землю ведеться в розрізі 3199 договорів |
| 7. | Ведення реєстру платежів для забезпечення контролю за виконанням рішень судів та проведення звірок з органами ДВС та прокуратури | Протягом півріччя | Заступник директора департаменту фінансів - начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики | Надано 46 листів органам прокуратури та ДВС для звірки надходжень платежів до бюджету Миколаївської міської територіальної громади на виконання рішень судів |
| 8. | Моніторинг виконання бюджету, внесення пропозицій | Протягом півріччя | Заступники департаменту начальники департаменту міської ради | директора фінансів, відділів фінансів | Фахівцями департаменту фінансів постійно здійснюється моніторинг виконання бюджету |
| 9. | Оформлення документів на отримання короткотермінових позичок з Єдиного казначейського рахунка для ліквідації тимчасових касових розривів (за потреби) | Протягом півріччя | Начальник бюджетного відділу департаменту фінансів міської ради | Не було потреби |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Перевірки штатних розписів та кошторисів виконавчих органів міської ради для погодження директором департаменту фінансів | Протягом півріччя | Начальник відділу фінансів органів управління департаменту фінансів міської ради | Здійснено 43 перевірки штатних розписів та кошторисів виконавчих органів міської ради |
| 11. | Перевірки правильності складення, затвердження і внесення змін до кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів та складення зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 рік | За окремим планом | Начальники галузевих відділів департаменту фінансів міської ради | У 2 півріччі 2021 року проведено перевірки правильності складання, затвердження і внесення змін до кошторисів та планів використання бюджетних коштів в 67 установах міста. |
| 12. | Проведення експертиз проєктів розпоряджень та рішень, які готують виконавчі органи міської ради, з питань фінансово-бюджетної політики | Протягом півріччя | Директор департаменту фінансів міської ради, заступники директорадепартаменту фінансів,начальники відділівдепартаменту фінансів міської ради | Проведено 120 експертиз проєктів розпоряджень та рішень, які готують виконавчі органи міської ради, з питань фінансово- бюджетної політики |
| 13. | Перевірка наданих головними розпорядниками бюджетних коштів проєктів паспортів бюджетних програм на 2021 рік та подання їх на погодження директору департаменту фінансів міської ради | Протягом півріччя | Начальники галузевих відділів департаменту фінансів міської ради | Перевірено 279 проєктів паспортів бюджетних програм на 2021 рік |
| 14. | Участь працівників департаменту фінансів міської ради в засіданнях комісій, консультативних та дорадчих органів, створених згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради та розпорядженнями | За планом роботи комісій, консультативних та дорадчих органів | Відповідальні працівники департаменту фінансів міської ради | Прийнято участь у 48 засіданнях комісій |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | міського голови |  |  |  |
| 15. | Участь в роботі комісій, створених митними органами, органами Державного агентства рибного господарства відповідно з ПКМУ від 25.08.1998 № 1340, від26.04.2003 № 607 щодо розпорядження конфіскованим та безхазяйним майном | Протягом півріччя | Відповідальні працівники департаменту фінансів міської ради | Прийняли участь в роботі 5 комісій, створених органами Державного агентства рибного господарства відповідно з ПКМУ від 25.08.1998№ 1340 та ПКМУ від 11.07.2002 № 985 щодо розпорядження конфіскованим та безхазяйним майном |
| 16. | Проведення семінарів з головними розпорядниками бюджетних коштів, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня з питань складання та виконання бюджету | Щоквартально за окремим планом | Заступники директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Департаментом фінансів з головними розпорядниками бюджетних коштів за галузевими напрямами проведено 4 семінари на тему «Про особливості складання прогнозу бюджету на 2022 - 2024 роки» та 4 семінари на тему «Про особливості складання проєкту бюджету на 2022 рік та формування бюджетних запитів на 2022 рік». |
| 17. | Розгляд звернень громадян та їх об`єднань, юридичних осіб, запитів на публічну інформацію | Постійно | Директор департаменту фінансів міської ради, заступники директорадепартаменту фінансів,начальники відділівдепартаменту фінансів міської ради | Підготовлено 52 проєктів відповідей на звернення громадян. |
| 18. | Підготовка інформацій щодо виконання рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, відповідей на запити департаменту фінансівоблдержадміністрації, інших органів | Згідно встановлених термінів | Директор департаменту фінансів міської ради, заступники директорадепартаменту фінансів,начальники відділівдепартаменту фінансів | Підготовлено 1179 проєктів відповідей. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | міської ради |  |
| 19. | Здійснення контролю за виконанням контрольних вхідних, вихідних та внутрішніх документів, а також доручень, наданих на апаратних нарадах та засіданнях виконавчого комітету Миколаївської міської ради, забезпечення підготовки відповідних матеріалів | Постійно | Директор департаменту фінансів міської ради, заступники директорадепартаменту фінансів,начальники відділівдепартаменту фінансів міської ради |
| 20. | Здійснення контролю за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень та розпоряджень обласної ради, рішень виконкому міської ради, розпоряджень та доручень міського голови | Постійно | Директор департаменту фінансів міської ради, заступники директорадепартаменту фінансів,начальники відділівдепартаменту фінансів міської ради |
| 21. | Підготовка інформаційних матеріалів про бюджет Миколаївської міської територіальної громади для розміщення в засобах масової інформації згідно з вимогами статті 28 Бюджетного кодексу України | Щоквартально | Начальник бюджетного відділу департаменту фінансів міської ради | Підготовлена інформація:* про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року та за 9 місяців 2021 року, опублікована в газеті «ЮЖНАЯ ПРАВДА» та розміщена на сайті ММР за посиланням [*https://mkrada.gov.ua/content/informaciya1.html*](https://mkrada.gov.ua/content/informaciya1.html)*;*
* [про місцеві запозичення та гарантії](https://mkrada.gov.ua/content/informaciya-pro-miscevi-zapozichennya-ta-garantii.html) та розміщена на сайті ММР за посиланням [*https://mkrada.gov.ua/content/misceviy-ta-*](https://mkrada.gov.ua/content/misceviy-ta-garantovaniy-borg.html)[*garantovaniy-borg.html*](https://mkrada.gov.ua/content/misceviy-ta-garantovaniy-borg.html)
 |
| 22. | Підготовка та розміщення інформаційних матеріалів на закріпленій сторінці Інтернет- |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | порталу Миколаївської міської ради: |  |  |  |
| - рішень про бюджет Миколаївської міської територіальної громади та про внесення змін до затвердженого бюджету; | Після затвердження міською радою | Начальник бюджетного відділу департаменту фінансів міської ради, начальник відділу автоматизованої обробки інформації | Рішення ММР «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік»» від 19.08.2021 № 8/4, 8/5, 11/6, 12/2 розміщені на сайті ММР за посиланням <https://mkrada.gov.ua/content/zmini.html> Також за посиланням<https://mkrada.gov.ua/content/prognoz.html>розміщено рішення виконавчого комітету ММР«Про схвалення прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» та рішення ММР від 19.08.2021 № 8/6 «Про прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громадина 2022-2024 роки» |
| - про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за період з початку року; | Щоквартально | Заступник директора департаменту фінансів – начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики, начальник бюджетного відділу, начальник відділу автоматизованої обробки інформації | Підготовлена інформація про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року та за 9 місяців 2021 року та розміщена на сайті ММР за посиланням [*https://mkrada.gov.ua/content/informaciya1.html*](https://mkrada.gov.ua/content/informaciya1.html) |
| - про надходження та використання коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади; | Щотижня та щомісяця | Заступник директора департаменту фінансів – начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики, | Підготовлена інформація про надходження до бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2021 рік (без власних надходжень бюджетних установ) та про використання коштів бюджету Миколаївської міської |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начальник бюджетного відділу, начальник відділу автоматизованої обробки інформації | територіальної громади у 2021 році (за вийнятком надання та поверення кредитів та без видатків, що здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ)- за підсумками червня, липня, серпня, вересня, жовтня, листопада та розміщена на сайті ММР за посиланням [*https://mkrada.gov.ua/content/shchomisyachna-*](https://mkrada.gov.ua/content/shchomisyachna-informaciya-2021r.html)[*informaciya-2021r.html*](https://mkrada.gov.ua/content/shchomisyachna-informaciya-2021r.html)- 25 інформацій про надходження та 25 інформацій про використання за підсумками тижня та розміщено на сайті ММР за посиланням [*https://mkrada.gov.ua/content/shchotizhneva-*](https://mkrada.gov.ua/content/shchotizhneva-informaciya-2021r.html)[*informaciya-2021r.html*](https://mkrada.gov.ua/content/shchotizhneva-informaciya-2021r.html) |
| - про виконання бюджету з динамікою змін за відповідний період попереднього року | Щоквартально | Заступник директора департаменту фінансів - начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики, начальник бюджетного відділу, начальник відділу автоматизованої обробки інформації | Підготовлена інформація про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року (з динамікою змін порівняно за I півріччя 2020 року) та за 9 місяців 2021 року (з динамікою змін порівняно за 9 місяців 2020 року) та розміщена на сайті ММР за посиланням [*https://mkrada.gov.ua/content/dinamika-zmin.htm*l](https://mkrada.gov.ua/content/dinamika-zmin.html) |
| - в розділі «Відкритий бюджет» | Щомісячно | Начальник відділу автоматизованої обробки інформації департаменту фінансів міської ради | Підготовлено та розміщено 15 інформацій по показникам бюджету |
| - про місцеві податки та збори | Після затвердження міською радою | Заступник директора департаменту фінансів – начальник відділу планування, аналізу доходів | Рішення розміщені на веб-порталі Миколаївської міської ради mkrada.gov.ua у розділі «Документи. Рішення міськради» та у розділі "Підприємцям"- "Місцеві податки та |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | та податкової політики, начальник відділу автоматизованої обробки інформації | збори" ([*https://mkrada.gov.ua/content/podatki-ta-*](https://mkrada.gov.ua/content/podatki-ta-zbiri.html)[*zbiri.html*](https://mkrada.gov.ua/content/podatki-ta-zbiri.html)). Інформація про місцеві податки та збори розміщена за посиланням [*https://mkrada.gov.ua/content/podatki-ta-*](https://mkrada.gov.ua/content/podatki-ta-zbiri.html)[*zbiri.html*](https://mkrada.gov.ua/content/podatki-ta-zbiri.html) |
| 23. | Розміщення та оновлення наборів даних на Єдиному державному веб-порталу відкритих даних data.gov.ua | Протягом півріччя | Начальник відділу автоматизованої обробки інформації | Підготовлено та розміщено 44 наборів даних |
| 24. | Розміщення показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади на порталі “Openbudget.in.ua” | Протягом півріччя | Начальник відділу автоматизованої обробки інформації | На порталі розміщено 259 об’єктів |
| 25. | Наповнення власного вебсайту департаменту фінансів Миколаївської міської ради | Протягом кварталу | Директор департаменту фінансів міської ради, заступники директорадепартаменту фінансів,начальники відділівдепартаменту фінансів міської ради | Підготовлено та розміщено 172 інформацій |
| 26. | Надання інформації Міністерству фінансів України щодо показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади через комп’ютерну програму«Інформаційно-аналітична система управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» | Протягом півріччя | Начальники відділівдепартаменту фінансів міської ради | Через комп’ютерну програму «Інформаційно- аналітична система управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» до Міністерства фінансів підготовлено та надано;* рішення про внесення змін до бюджету ( з додатками) – 4;
* повідомлення щодо розгляду прогнозу;
* прогноз бюджету на 2022 – 2024 роки (рішення з додатками);
* помісячний розпис бюджету (інформація надана на 01.07.2021, 01.08.2021, 01.09.2021, 01.10.2021, 01.11.2021,.01.12.2021);
* зміни до розпису (щодня);
* паспорти бюджетних програм – 4;
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | * бюджетний запит – 9;
* стан фінансування соціальних виплат – 6 (за підсумками червня, липня, серпня, вересня, жовтня, листопада) ;
* інформація щодо стану розподілу вільних залишків та перевиконання дохідної частини –

5 (за підсумками липня, серпня, вересня, жовтня, листопада) |
| 27. | Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників | За окремим графіком | Директор департаменту фінансів міської ради | Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників не проводилось. |
| 28. | Участь в розгляді фінансових планів підприємств комунальної форми власності відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.04.2009 № 1130 (зі змінами) | Постійно | Директор департаменту фінансів міської ради, начальник відділу фінансів підприємств комунальної власності, начальник відділу фінансів установ соціально- культурної сфери | Розглянуто та погоджено 52 фінансових планів підприємств комунальної власності |
| 29. | Здійснення аналізу/перевірок фінансово- господарської діяльності підприємств комунальної власності міста, фінансової діяльності бюджетних установ, цільового використання коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади, а також розроблення пропозицій, спрямованих на вдосконалення контролю за використанням коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади. | За дорученнями міського голови | Начальники відділівдепартаменту фінансів міської ради, працівники яких здійснюють перевірки | Доручень міського голови з цього питання не було. |
| 30. | Підготовка проєкту рішення міської ради«Про прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022- 2024 роки», пояснювальної записки та | Терміни визначені рішенням виконкому від 24.03.2021 № 234 | Директор департаменту фінансів міської ради, заступники директорадепартаменту фінансів, | Підготовлено проєкт рішення. Рішення прийнято 19.08.2021 за № 8/6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | матеріалів, що додаються до проєкту рішення. |  | начальники відділівдепартаменту фінансів міської ради |  |
| 31. | Підготовка проєкту рішення міської ради з питання надання пільг з оподаткування на 2022 рік (за наявності доручення профільної комісії міської ради) | Протягом півріччя | Директор департаменту фінансів міської ради, заступник директора департаменту фінансів - начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики | На звернення суб'єктів господарювання щодо надання пільг на 2022 рік відповідно до Регламенту Миколаївської міської ради підготовлено та направлено лист до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів з пропозиціями. Комісією прийнято рішення про відсутність законодавчих підстав для надання пільг |
| 32. | Підготовка проєкту рішення міської ради«Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік», пояснювальної записки та матеріалів, що додаються до проєкту рішення | Терміни визначені рішенням виконкому від 24.03.2021 № 234 | Директор департаменту фінансів міської ради, заступники директорадепартаменту фінансів,начальники відділівдепартаменту фінансів міської ради | Підготовлено проєкт рішення міської ради«Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік», пояснювальної записки та матеріалів, що додаються до проєкту рішення та подані на розгляд виконавчого комітету Миколаївської міської ради 14.12.2021. Рішення прийнято 23.12.2021 за № 12/189. |

Директор департаменту фінансів

Миколаївської міської ради Віра СВЯТЕЛИК