**Звіт про виконання плану роботи департаменту фінансів Миколаївської міської ради**

**за 2023 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні виконавці** | **Відмітка про виконання (якщо не виконано, вказати причину)** |
| 1. | Підготовка пропозицій до помісячного збалансування надходжень та витрат, доведення до головних розпорядників коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування на 2023 рік | У двотижневий строк з дня прийняття міською радою рішення про бюджет | Директор департаменту фінансів міської ради, заступник директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 2. | Підготовка та затвердження розпису бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік | У місячний термін після затвердження бюджету | Директор департаменту фінансів міської ради, заступник директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 3. | Проведення конкурсу серед банків на послугу щодо розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів бюджету | Січень-лютий | Начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики | Не виконано  Тимчасово вільні кошти не розміщувалися |
| 4. | Підготовка проєктів рішень виконавчого комітету міської ради та міської ради з питання затвердження звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2022 рік та пояснювальної записки | Лютий | Директор департаменту фінансів міської ради, заступник директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 5. | Підготовка проєкту рішення міської ради з питання надання пільг з оподаткування у 2023 році (за наявності доручення профільної комісії міської ради) | Протягом року | Директор департаменту фінансів міської ради, начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики | Не виконано  Доручення комісії не надавалися |
| 6. | Підготовка проєктів рішень виконавчого комітету міської ради та міської ради з питань внесення змін до бюджету, розпоряджень міського голови щодо внесення змін до розпису бюджету (згідно наданих міською радою повноважень) | Протягом року | Директор департаменту фінансів міської ради, заступник директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 7. | Перевірка та погодження мережі (змін до мережі) головних розпорядників бюджетних коштів | Протягом року | Директор департаменту фінансів міської ради, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 8. | Погодження паспортів бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів на 2023 рік.  Погодження паспортів бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів зі змінами | Протягом 40 днів від дня набрання чинності рішення міської ради про бюджет на 2023 рік  Протягом року | Директор департаменту фінансів міської ради, начальники відділів департаменту фінансів міської ради, начальники галузевих відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 9. | Підготовка пояснювальної записки до звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за період з початку року | Щоквартально | Директор департаменту фінансів міської ради, заступник директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 10. | Підготовка доповідної записки міському голові та голові постійної комісії міської ради з питань з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади у 2023 році | Щоквартально | Директор департаменту фінансів міської ради, заступник директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 11. | Внесення змін до розпису бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік | Протягом року | Заступник директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 12. | Фінансування головних розпорядників коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади | Протягом року | Начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 13. | Ведення обліку нарахувань та сплати орендної плати за землю в розрізі договорів | Протягом року | Начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики | Виконано |
| 14. | Ведення реєстру платежів для забезпечення контролю за виконанням рішень судів та проведення звірок з органами ДВС та Прокуратури | Протягом року | Начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики | Виконано |
| 15. | Перевірки штатних розписів та кошторисів виконавчих органів міської ради для погодження директором департаменту фінансів | Протягом року | Начальник відділу фінансів органів управління департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 16. | Проведення аналізу та погодження проєктів фінансових планів підприємств комунальної форми власності відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.04.2009 № 1130 (зі змінами та доповненнями) | Серпень-вересень, зміни – протягом року | Директор департаменту фінансів міської ради, начальник відділу фінансів підприємств комунальної власності, начальник відділу фінансів програм та установ соціально-культурної сфери | Виконано |
| 17. | Моніторинг виконання бюджету, внесення пропозицій | Протягом року | Заступник директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 18. | Оформлення документів на отримання короткотермінових позичок з Єдиного казначейського рахунка для ліквідації тимчасових касових розривів (за потреби) | Протягом року | Начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики, начальник бюджетного відділу департаменту фінансів міської ради | Не було потреби |
| 19. | 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 2023 рік | За окремим планом | Начальники галузевих відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 20. | 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 відділів департаменту фінансів міської ради, працівники яких здійснюють перевірки | Доручень міського голови з цього питання не було. |
| 21. | Аналіз обсягів доходів та видатків Миколаївської міської територіальної громади згідно з розрахунками Мінфіну, підготовка відповідних матеріалів до проєкту бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік | Терміни визначені рішенням виконкому від 24.03.2021 № 234 | Директор департаменту фінансів міської ради, заступник директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 22. | Розробка Інструкції з підготовки бюджетного запиту до проєкту бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік (або внесення змін до діючої інструкції, за потреби) | Терміни визначені рішенням виконкому від 24.03.2021 № 234 | Директор департаменту фінансів міської ради, заступник директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 23. | Підготовка проєкту рішення міської ради «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік», пояснювальної записки та матеріалів, що додаються до проєкту рішення | Терміни визначені рішенням виконкому від 24.03.2021 № 234 | Директор департаменту фінансів міської ради, заступник директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 24. | Участь директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради в апаратних нарадах, які проводить міський голова | Щопонеділка | Директор департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 25. | Особистий прийом громадян директором департаменту фінансів Миколаївської міської ради та його заступниками | За окремим графіком | Директор департаменту фінансів міської ради, заступник директора департаменту фінансів | Звернень не було |
| 26. | Участь директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради у засіданні виконавчого комітету міської ради | Згідно з планом, затвердженим виконавчим комітетом міської ради | Директор департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 27. | Участь працівників департаменту фінансів міської ради в засіданнях комісій, консультативних та дорадчих органів, створених згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради та розпорядженнями міського голови | За планом роботи комісій, консультативних та дорадчих органів | Відповідальні працівники департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 28. | Участь в роботі комісій, створених митними органами, органами Державного агентства рибного господарства відповідно з ПКМУ від 25.08.1998 № 1340, щодо розпорядження конфіскованим та безхазяйним майном | Протягом року | Відповідальні працівники департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 29. | Проведення семінарів з головними розпорядниками бюджетних коштів, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня з питань складання та виконання бюджету | Протягом року | Заступник директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 30. | Розгляд звернень громадян та їх об`єднань, юридичних осіб, запитів на публічну інформацію | Постійно | Директор департаменту фінансів міської ради, заступник директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 31. | Підготовка інформацій щодо виконання рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, відповідей на запити департаменту фінансів облдержадміністрації, інших органів | Згідно встановлених термінів | Директор департаменту фінансів міської ради, заступник директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 32. | 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, заступник директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 33. | 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 директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 34. | 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 | Виконано |
| 35. | Підготовка та розміщення інформаційних матеріалів на закріпленій сторінці Інтернет-порталу Миколаївської міської ради в розділі «Бюджет міста»: |  |  |  |
| * про затверджений 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 | Виконано |
| * про виконаннябюджету Миколаївської міської територіальної громади за період з початку року; | Щоквартально | Начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики, начальник бюджетного відділу, начальник відділу автоматизованої обробки інформації | Виконано |
| * про надходження та використання коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади; | Щомісяця | Начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики, начальник бюджетного відділу, начальник відділу автоматизованої обробки інформації | Виконано |
| * про виконання бюджету з динамікою змін за відповідний період попереднього року | Щоквартально | Начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики, начальник бюджетного відділу, начальник відділу автоматизованої обробки інформації | Виконано |
| * місцевий та гарантований борг | Протягом року | Начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики, начальник бюджетного відділу, начальник відділу автоматизованої обробки інформації | Виконано |
| * про програму управління місцевим боргом | Протягом року | Начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики, начальник бюджетного відділу, начальник відділу автоматизованої обробки інформації | Виконано |
| 36. | Підготовка та розміщення інформаційних матеріалів на закріпленій сторінці Інтернет-порталу Миколаївської міської ради в розділі «Місцеві податки та збори» | Протягом року | Начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики, начальник відділу автоматизованої обробки інформації | Виконано |
| 37. | Розміщення та оновлення наборів даних на Єдиному державному вебпорталу відкритих даних data.gov.ua | Протягом року | Начальник відділу автоматизованої обробки інформації | Не виконано  На час дії воєнного стану на території України, публікація наборів даних не здійснюється. |
| 38. | Наповнення власного вебсайту департаменту фінансів Миколаївської міської ради | Протягом року | Директор департаменту фінансів міської ради, заступник директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 39. | 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 року | Начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 40. | Проведення експертиз проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, які готують виконавчі органи міської ради, з питань фінансово-бюджетної політики | Протягом року | Директор департаменту фінансів міської ради, заступник директора департаменту фінансів, начальники відділів департаменту фінансів міської ради | Виконано |
| 41. | Підготовка та надання звітності Міністерству фінансів України щодо здійснення операцій з місцевими запозиченнями та місцевими гарантіями | Протягом року | Начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики | Виконано |
| 42. | Надання інформації ГУ ДПС у Миколаївській області щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/ або зборів | До 25 липня | Начальник відділу планування, аналізу доходів та податкової політики | Виконано |
| 43. | Складання фінансової, бюджетної, податкової, статистичної та іншої звітності | Протягом року | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, начальник бюджетного відділу | Виконано |
| 44. | Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників | За окремим графіком | Директор департаменту фінансів міської ради | Виконано |

Директор департаменту фінансів

Миколаївської міської ради Віра СВЯТЕЛИК