



**ЗВІТ**  
**про роботу відділу фінансів Первомайської районної військової адміністрації за квітень 2023 року**

№ з/п	Зміст роботи	Обґрунтування необхідності здійснення заходу	Термін виконання	Відповідальні виконавці	Відмітка про виконання
1	Підготовка та направлення до Пенсійного фонду звіту «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»	Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 року № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04.07.2022 року № 189)	05.04.2023	Головний спеціаліст	Лист від 04.04.2023 № 114/04-24
2	Підготовка та направлення УДКСУ у Первомайському районі Миколаївської області фінансової та бюджетної звітності по державному та місцевому бюджетам (Форма №1-дс «Баланс», Форма №2-дс «Звіт про фінансові результати», «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду», «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги»)	Накази Міністерства фінансів України від 28.02.2017 року № 307 та від 24.01.2012 року № 44 (зі змінами)	05.04.2023	Головний спеціаліст	Лист від 05.04.2023 № 116/04-24
3	Підготовка розпоряджень УДКСУ у Первомайському районі Миколаївської області про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів за заявками головних розпорядників коштів	Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів	протягом місяця	Начальник відділу, головний спеціаліст	Підготовлено 7 розпоряджень про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів за заявками

		Положення про відділ фінансів районної військової адміністрації	протягом місяця	Начальник відділу	головних розпорядників коштів
4	Підготовка наказів начальника відділу фінансів районної військової адміністрації з особового складу та основної діяльності	Лист Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції	01.04.2023	Начальник відділу	Підготовлені накази: 1 – з особового складу; 1 – з основної діяльності
5	Підготовка переліку наказів з основної діяльності відділу фінансів районної військової адміністрації за попередній місяць	Лист Миколаївської ОДА від 04.05.2016 № 960/70-05-28/6-15	01.04.2023	Начальник відділу	Лист від 03.04.2023 № 109/02-21
6	Підготовка інформації про надходження до районного бюджету адміністративного збору	Розпорядження голови ОДА від 07.03.1997 № 120-р	01.04.2023	Начальник відділу	Лист від 31.03.2023 № 296-01.02-01
7	Підготовка інформації щодо забезпечення наповнення державного бюджету	Лист ДФ ОДА від 18.04.2011 № 031-09/1384	01.04.2023	Начальник відділу	Лист від 03.04.2023 № 110/02-19
8	Підготовка інформації щодо забезпечення надходжень у обсягах передбачених місцевими радами	Лист ДФ ОДА від 24.05.2018 № 022-29/1439 (додаток 3380)	01.04.2023	Начальник відділу	Лист від 03.04.2023 № 112/02-19
9	Підготовка інформації про стан розподілу вільних залишків коштів та розподілу сум перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА	01.04.2023	Начальник відділу	Лист від 03.04.2023 № 111/02-19
10	Підготовка інформації про стан фінансування соціальних виплат із місцевих бюджетів (Додаток 3 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА від 07.08.2018 № 022-29/2232	01.04.2023	Начальник відділу	Додаток 3 заповнено та завантажено в «LOGICA» 03.04.2023
11	Підготовка інформації про збалансованість місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 10.02.2022 № 042-23/408	02.04.2023	Начальник відділу	Лист від 31.03.2023 № 108/02-19
12	Підготовка інформації щодо використання коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення окремих видатків районних рад		04.04.2023	Начальник відділу	Лист від 03.04.2023 № 113/02-19

13	Підготовка інформації щодо необхідності отримання короткотермінової позики	Лист УДКСУ	07.04.2023	Начальник відділу	Лист від 04.04.2023 № 115/02-21
14	Підготовка інформації щодо надання інформації про споживання енергоносіїв та комунальних послуг по бюджетних установах району	Лист ДФ ОДА від 21.01.2022 № 042-23/245	10.04.2023	Начальник відділу	Лист від 07.04.2023 № 120/02-19
15	Підготовка інформації щодо забезпечення лімітними призначеннями на проведення розрахунків за комунальні послуги та спожиті енергоносії	Лист ДФ ОДА від 22.02.2021 № 042-23/498	10.04.2023	Начальник відділу	Лист від 07.04.2023 № 121/02-19
16	Підготовка інформації щодо стану виконання районного бюджету	Лист Первомайської місцевої прокуратури від 17.02.2017 № 1152	15.04.2023	Начальник відділу	Лист від 11.04.2023 № 327-01.02-11
17	Підготовка інформації про уточнення форми надання інформації щодо обсягів оплати праці працівників бюджетних установ	Лист ДФ ОДА від 09.04.2021 № 022-29/896	15.04.2023	Начальник відділу	Лист від 14.04.2023 № 123/02-19
18	Підготовка інформації щодо аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 08.04.2020 № 022-29/1045	17.04.2023	Начальник відділу	Лист від 14.04.2023 № 124/02-19
19	Підготовка інформації щодо отримання позичок у фінансово-кредитних установах	Лист ДФ ОДА від 26.09.2002 № 022-04/125	17.04.2023	Начальник відділу	Лист від 14.04.2023 № 125/02-19
20	Підготовка інформації про відсутність депозитних рахунків у банківських установах для розміщення коштів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 25.12.2007 № 022-29/4829	25.04.2023	Начальник відділу	Лист від 24.04.2023 № 127/02-19
21	Підготовка інформації про очікуваний обсяг отримання короткотермінових позик	Лист ДФ ОДА від 24.06.2014 № 022-29/1945	25.04.2023	Начальник відділу	Лист від 24.04.2023 № 128/02-19
22	Підготовка інформації про стан розподілу вільних залишків коштів	Лист ДФ ОДА від 28.01.2021 № 022-29/312	30.04.2023	Начальник відділу	Лист від 28.04.2023 № 138/02-19
23	Ведення Головної книги, меморіальних ордерів та інших документів первинного обліку витрат відділу фінансів районної військової адміністрації	Дотримання вимог законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності в державному секторі	протягом місяця	Головний спеціаліст	Головна книга меморіальні ордери та інші документи первинного обліку витрат

24	Підготовка аналізу виконання районного бюджету у 2023 році	виконання районного	ст. 78, 80 Бюджетного кодексу України	щодня	Начальник відділу	велися протягом місяця Аналіз виконання районного бюджету у 2023 році готувався щодня
25	Самопідготовка з документів	вивчення нормативних		протягом місяця	Начальник відділу, головний спеціаліст	Виконано

Начальник відділу фінансів Первомайської районної військової адміністрації



Леся ЛІПНИЦЬКА