



ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник начальника  
Первомайської районної  
військової адміністрації

Олег ЮРЧЕНКО

с.р.м.с. 20 20 року

**ЗВІТ**

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

№ з/п	Зміст роботи	Обґрунтування необхідності здійснення заходу	Термін виконання за необхідності	Відповідальні виконавці	Відмітка про виконання
1	Підготовка проекту розпорядження начальника районної військової адміністрації «Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2023 рік»	Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»	за необхідності	Начальник відділу	Не було необхідності
2	Підготовка розпоряджень 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 головних розпорядників коштів
3	Підготовка наказів начальника відділу фінансів районної військової адміністрації з особового складу та основної діяльності	Положення про відділ фінансів районної військової адміністрації	протягом місяця	Начальник відділу	Підготовлено 1 наказ з основної діяльності

4	Підготовка переліку наказів з основної діяльності відділу фінансів районної військової адміністрації за попередній місяць	Лист міжрегіонального управління Міністерства юстиції	Південного управління	01.07.2023	Начальник відділу	Лист від 30.06.2023 № 192/02-19
5	Підготовка інформації про надходження до районного бюджету адміністративного збору	Лист Миколаївської ОДА від 04.05.2016 № 960/70-05-28/6-15	ОДА	01.07.2023	Начальник відділу	Лист від 03.07.2023 № 560-01.02-11
6	Підготовка інформації щодо забезпечення наповнення державного бюджету	Розпорядження голови ОДА від 07.03.1997 № 120-р	ОДА	01.07.2023	Начальник відділу	Лист від 03.07.2023 № 197/02-19
7	Підготовка інформації щодо забезпечення надходжень у обсягах передбачених місцевими радами	Лист ДФ ОДА від 18.04.2011 № 031-09/1384	ДФ ОДА	01.07.2023	Начальник відділу	Лист від 03.07.2023 № 196/02-19
8	Підготовка інформації про стан розподілу вільних залишків коштів та розподілу сум перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 24.05.2018 № 022-29/1439 (додаток 3380)	ДФ ОДА	01.07.2023	Начальник відділу	Лист від 03.07.2023 № 195/02-19
9	Підготовка інформації про стан фінансування соціальних виплат із місцевих бюджетів (Додаток 3 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	ДФ ОДА	01.07.2023	Начальник відділу	Інформація вивантажена в («LOGICA») 03.07.2023
10	Підготовка інформації про збалансованість місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 07.08.2018 № 022-29/2232	ДФ ОДА	02.07.2023	Начальник відділу	Лист від 30.06.2023 № 190/02-19
11	Підготовка інформації про спрямування залишків коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 02.05.2023 № 022-29/746	ДФ ОДА	02.07.2023	Начальник відділу	Лист від 30.06.2023 № 189/02-19
12	Підготовка інформації щодо розподілу вільних залишків (Додаток 4 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	ДФ ОДА	03.07.2023	Начальник відділу	Інформація вивантажена в («LOGICA») 03.07.2023
13	Підготовка інформації щодо використання коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення окремих видатків районних рад	Лист ДФ ОДА від 10.02.2022 № 042-23/408	ДФ ОДА	04.07.2023	Начальник відділу	Лист від 03.07.2023 № 198/02-19
14	Підготовка інформації про використання коштів, наданих на оборону, забезпечення заходів правового режиму воєнного стану	Лист ДФ ОДА від 01.06.2023 № 042-23/922	ДФ ОДА	05.07.2023	Начальник відділу	Лист від 03.07.2023 № 199/02-19

15	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)	05.07.2023	Головний спеціаліст	Інформація надана 05.07.2023
16	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)	05.07.2023	Головний спеціаліст	Лист від 04.07.2023 № 204/02-19
17	Підготовка інформації щодо перевиконання дохідної частини (Додаток 3 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	10.07.2023	Начальник відділу	Інформація вивантажена в («LOGICA») 07.07.2023
18	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	10.07.2023	Начальник відділу	Лист від 07.07.2023 № 206/02-19
19	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	10.07.2023	Начальник відділу	Лист від 07.07.2023 № 207/02-19
20	Підготовка інформації про придбання шкільних автобусів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцем бюджетам та коштів місцевих бюджетів на умовах співфінансування	Лист Миколаївської ОДА від 02.05.2023 № 232/05-06/1-23	10.07.2023	Начальник відділу	Лист від 10.07.2023 № 1002-01.02-01
21	Підготовка інформації щодо стану виконання районного бюджету	Лист Первомайської місцевої прокуратури від 17.02.2017 № 1152	15.07.2023	Начальник відділу	Лист від 14.07.2023 № 577-01.02-11
22	Підготовка інформації про уточнення форми надання інформації щодо обсягів оплати праці працівників бюджетних установ	Лист ДФ ОДА від 09.04.2021 № 022-29/896	15.07.2023	Начальник відділу	Лист від 14.07.2023 № 208/02-19

23	Підготовка інформації щодо аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 08.04.2020 № 022-29/1045	17.07.2023	Начальник відділу	Лист від 14.07.2023 № 209/02-19
24	Підготовка інформації щодо отримання позичок у фінансово-кредитних установах	Лист ДФ ОДА від 26.09.2002 № 022-04/125	17.07.2023	Начальник відділу	Лист від 14.07.2023 № 210/02-19
25	Підготовка інформації про відсутність депозитних рахунків у банківських установах для розміщення коштів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 25.12.2007 № 022-29/4829	25.07.2023	Начальник відділу	Лист від 24.07.2023 № 216/02-19
26	Підготовка інформації про очікуваний обсяг отримання короткотермінових позик	Лист ДФ ОДА від 24.06.2014 № 022-29/1945	25.07.2023	Начальник відділу	Лист від 21.07.2023 № 215/02-19
27	Підготовка інформації про виконання наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 (мережа) («LOGICA»)	Лист ДФ ОДА від 31.03.2023 № 022-29/596	30.07.2023	Начальник відділу	Інформація вивантажена в («LOGICA») 27.07.2023
28	Підготовка інформації про стан розподілу вільних залишків коштів	Лист ДФ ОДА від 28.01.2021 № 022-29/312	31.07.2023	Начальник відділу	Лист від 31.07.2023 № 220/02-19
29	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 велися протягом місяця
30	Підготовка аналізу виконання районного бюджету у 2023 році	ст. 78, 80 Бюджетного кодексу України	щодня	Начальник відділу	Аналіз виконання районного бюджету у 2023 році готувався щодня
31	Самопідготовка 3 вивчення нормативних документів		протягом місяця	Начальник відділу, головний	Виконано

				спеціаліст	
--	--	--	--	------------	--

Начальник відділу фінансів Первомайської районної військової адміністрації



Леся ЛІПНИЦЬКА