

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший заступник начальника
Первомайської районної
військової адміністрації

Олег ЮРЧЕНКО

«03» *березня* 2023 року



З В І Т

про роботу відділу фінансів Первомайської районної військової адміністрації за вересень 2023 року

№ з/п	Зміст роботи	Обґрунтування необхідності здійснення заходу	Термін виконання	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 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 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	01.09.2023	Начальник відділу	Лист від 01.09.2023 № 246/02-21
5	Підготовка інформації про надходження до районного бюджету адміністративного збору	Лист Миколаївської ОДА від 04.05.2016 № 960/70-05-28/6-15		01.09.2023	Начальник відділу	Лист від 01.09.2023 № 666-01.02-11
6	Підготовка інформації щодо забезпечення наповнення державного бюджету	Розпорядження голови ОДА від 07.03.1997 № 120-р		01.09.2023	Начальник відділу	Лист від 01.09.2023 № 667-01.02-12
7	Підготовка інформації щодо забезпечення надходжень у обсягах передбачених місцевими радами	Лист ДФ ОДА від 18.04.2011 № 031-09/1384		01.09.2023	Начальник відділу	Лист від 01.09.2023 № 253/02-19
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 3.380)		01.09.2023	Начальник відділу	Лист від 01.09.2023 № 247/02-19
9	Підготовка інформації про стан фінансування соціальних виплат із місцевих бюджетів («LOGICA»)	Лист ДФ ОДА		01.09.2023	Начальник відділу	Інформація вивантажена в «LOGICA» 01.09.2023
10	Підготовка інформації про збалансованість місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 07.08.2018 № 022-29/2232		02.09.2023	Начальник відділу	Лист від 01.09.2023 № 248/02-19
11	Підготовка інформації про спрямування залишків коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 02.05.2023 № 022-29/746		02.09.2023	Начальник відділу	Лист від 01.09.2023 № 249/02-19
12	Підготовка інформації щодо розподілу вільних залишків (Додаток 4 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА		03.09.2023	Начальник відділу	Інформація вивантажена в «LOGICA» 01.09.2023
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		04.09.2023	Начальник відділу	Лист від 01.09.2023 № 250/02-19
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		05.09.2023	Начальник відділу	Лист від 04.09.2023 № 254/02-19

	Підготовка інформації щодо використання коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення окремих видатків районних рад	Лист ОДА від 19.05.2023 № 2478/05-27/2-23	10.09.2023	Начальник відділу	Лист від 06.09.2023 № 1158-01.02-11
17	Підготовка інформації щодо перевиконання дохідної частини (Додаток 3 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	10.09.2023	Начальник відділу	Інформація вивантажена в «LOGICA» 08.09.2023
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	10.09.2023	Начальник відділу	Лист від 06.09.2023 № 256/02-19
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	10.09.2023	Начальник відділу	Лист від 06.09.2023 № 255/02-19
21	Підготовка інформації щодо стану виконання районного бюджету	Лист Первомайської місцевої прокуратури від 17.02.2017 № 1152	15.09.2023	Начальник відділу	Лист від 12.09.2023 № 695-01.02-11
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	15.09.2023	Начальник відділу	Лист від 13.09.2023 № 260/02-19
23	Підготовка інформації щодо аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 08.04.2020 № 022-29/1045	17.09.2023	Начальник відділу	Лист від 13.09.2023 № 259/02-19
24	Підготовка інформації щодо отримання позичок у фінансово-кредитних установах	Лист ДФ ОДА від 26.09.2002 № 022-04/125	17.09.2023	Начальник відділу	Лист від 13.09.2023 № 259/02-19
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	25.09.2023	Начальник відділу	Лист від 22.09.2023 № 263/02-19
26	Підготовка інформації про очікуваний обсяг отримання короткотермінових позик	Лист ДФ ОДА від 24.06.2014 № 022-29/1945	25.09.2023	Начальник відділу	Лист від 22.09.2023 № 262/02-19
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	30.09.2023	Начальник відділу	Інформація вивантажена в «LOGICA» 29.09.2023

28	Підготовка інформації про стан розподілу вільних залишків коштів	Лист ДФ ОДА від 28.01.2021 № 022-29/312	30.09.2023	Начальник відділу	Лист від 29.09.2023 № 269/02-19
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 велся 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 протягом місяця
31	Самопідготовка з вивчення нормативних документів		протягом місяця	Начальник відділу, головний спеціаліст	Виконано

Начальник відділу фінансів Первомайської районної військової адміністрації



Леся ЛІПНИЦЬКА