

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник начальника

Первомайської районної військової адміністрації

Олег ЮРЧЕНКО

20 березня 2024 року



З В І Т

про роботу відділу фінансів Первомайської районної військової адміністрації за березень 2024 року

№ з/п	Зміст роботи	Обґрунтування необхідності здійснення заходу	Термін виконання	Відповідальні виконавці	Відмітка про виконання
1	Підготовка проекту рішення районної ради (розпорядження начальника районної військової адміністрації) «Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2024 рік»	Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»	За необхідності	Ліпницька Л.В.	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	Ліпницька Л.В. Царюк М.П.	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	Ліпницька Л.В.	Підготовлено 3 накази з основної діяльності


4	Підготовка переліку наказів з основної діяльності відділу фінансів районної військової адміністрації за попередній місяць	Лист Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції	01.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 29.02.2024 № 106/02-21
5	Підготовка інформації про надходження до районного бюджету адміністративного збору	Лист Миколаївської ОДА від 04.05.2016 № 960/70-05-28/6-15	01.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 04.03.2024 № 148-01.02-11
6	Підготовка інформації щодо забезпечення наповнення державного бюджету	Розпорядження голови ОДА від 07.03.1997 № 120-р	01.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.03.2024 № 143-01.02-11
7	Підготовка інформації щодо забезпечення надходжень у обсягах передбачених місцевими радами	Лист ДФ ОДА від 18.04.2011 № 031-09/1384	01.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.03.2024 № 111/02-19
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)	01.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.03.2024 № 112/02-19
9	Підготовка інформації про стан фінансування соціальних виплат із місцевих бюджетів (Додаток 3 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	01.03.2024	Ліпницька Л.В.	Інформація вивантажена в «LOGICA» 01.03.2024
10	Підготовка інформації про стан розподілу вільних залишків коштів	Лист ДФ ОДА від 28.01.2021 № 022-29/312	01.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 29.02.2024 № 107/02-19
11	Підготовка інформації про збалансованість місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 07.08.2018 № 022-29/2232	02.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 29.02.2024 № 108/02-19
12	Підготовка інформації щодо розподілу вільних залишків (Додаток 4 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	03.03.2024	Ліпницька Л.В.	Інформація вивантажена в «LOGICA» 01.03.2024
13	Підготовка інформації щодо використання коштів субвенції з	Лист ДФ ОДА від 10.02.2022 № 042-23/408	04.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 04.03.2024

	державного бюджету окремих витратів районних рад	на окремих витратів	Лист ДФ ОДА від 01.06.2023 № 042-23/922	05.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 04.03.2024 № 117/02-19	№ 115/02-19
14	Підготовка інформації про використання коштів, наданих на оборону, забезпечення заходів правового режиму воєнного стану	про про планові показники, передбачені на відновлення пошкоджених об'єктів	Лист ДФ ОДА від 29.09.2023 № 032-09/1618	05.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 04.03.2024 № 116/02-19	
15	Підготовка інформації щодо необхідності отримання короткотермінової позики	отримання	Лист УДКСУ	07.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 04.03.2024 № 119/02-21	
16	Підготовка інформації про спрямування залишків коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів	про коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 02.05.2023 № 022-29/746	07.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 04.03.2024 № 118/02-19	
17	Підготовка інформації щодо використання коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення окремих витратів районних рад	про коштів субвенції з державного бюджету на окремих витратів районних рад	Лист ОДА від 19.05.2023 № 2478/05-27/2-23	10.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 07.03.2024 № 1158-01.02-11	
18	Підготовка інформації щодо перевиконання дохідної частини (Додаток 3 «LOGICA»)	щодо частини	Лист ДФ ОДА	10.03.2024	Ліпницька Л.В.	Інформація вивантажена в «LOGICA» 01.03.2024	
19	Підготовка інформації щодо надання інформації про споживання енергоносіїв та комунальних послуг по бюджетних установах району	щодо надання інформації про споживання енергоносіїв та комунальних послуг по бюджетних установах району	Лист ДФ ОДА від 21.01.2022 № 042-23/245	10.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 07.03.2024 № 127/02-19	
20	Підготовка інформації щодо лімітними призначеннями на проведення розрахунків за комунальні послуги та	щодо лімітними призначеннями на проведення розрахунків за комунальні послуги та	Лист ДФ ОДА від 22.02.2021 № 042-23/498	10.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 07.03.2024 № 128/02-19	

	спожиті енергоносії							
22	Підготовка інформації щодо стану виконання районного бюджету	Лист Первомайської місцевої прокуратури від 17.02.2017 № 1152	15.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 13.03.2024 № 160-01.02-01			
23	Підготовка інформації про уточнення форми надання інформації щодо обсягів оплати праці працівників бюджетних установ	Лист ДФ ОДА від 09.04.2021 № 022-29/896	15.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 15.03.2024 № 133/02-19			
24	Підготовка інформації щодо аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 08.04.2020 № 022-29/1045	17.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 15.03.2024 № 134/02-19			
25	Підготовка інформації щодо отримання позичок у фінансово-кредитних установах	Лист ДФ ОДА від 26.09.2002 № 022-04/125	17.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 15.03.2024 № 132/02-19			
26	Підготовка інформації про відсутність депозитних рахунків у банківських установах для розміщення коштів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 25.12.2007 № 022-29/4829	25.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 22.03.2024 № 140/02-19			
27	Підготовка інформації про очікуваний обсяг отримання короткотермінових позик	Лист ДФ ОДА від 24.06.2014 № 022-29/1945	25.03.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 22.03.2024 № 141/02-19			
28	Підготовка уточненого річного розпису бюджету району (доходи, видатки, джерела)	Лист УДКСУ	27.03.2024	Ліпницька Л.В.	Підготовлено уточнений річний розпис бюджету району (доходи, видатки, джерела) та направлено УДКСУ 27.03.2024			
29	Ведення Головної книги, меморіальних ордерів та інших	Дотримання вимог законодавства щодо ведення бухгалтерського	Протягом місяця	Царюк М.П.	Головна книга, меморіальні ордери			

	документів первинного обліку витрат відділу фінансів районної військової адміністрації	обліку та звітності в державному секторі			та інші документи первинного обліку витрат велися протягом місяця
30	Підготовка аналізу виконання районного бюджету у 2024 році	ст. 78, 80 Бюджетного кодексу України	Щодня	Ліпницька Л.В.	Аналіз виконання районного бюджету у березні 2024 року готувався щодня
31	Підготовка інформації про проведення закупівель товарів, робіт та послуг через систему «Prozorro»	Доручення, надані начальником райвійськкадрміністрації на нараді 13.11.2023 року (пункт 2)	Щоп'ятниці	Ліпницька Л.В.	Листи від 01.03.2024 № 110/02-23; від 08.03.2024 № 129/02-23; від 15.03.2024 № 131/02-23; від 22.03.2024 № 139/02-23; від 29.03.2024 № 147/02-23
32	Підготовка інформації про надходження та використання коштів районного бюджету	Лист РВА від 07.11.2023 року № 822-01.02-01	Щоп'ятниці	Ліпницька Л.В.	Інформація готувалася щоп'ятниці
33	Самопідготовка з вивчення нормативних документів		Протягом місяця	Ліпницька Л.В. Царюк М.П.	Виконано

Начальник відділу фінансів районної військової адміністрації
(Посада)



(підпис)

Леся ЛІПНИЦЬКА
(Ім'я ПРІЗВИЩЕ)