



З В І Т

про роботу відділу фінансів Первотрайської районної військової адміністрації за жовтень 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 Первотрайського 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 Первотрайському 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 5 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 5 наказів з основної діяльності
4	Підготовка та направлення до Пенсійного фонду звіту «Податковий розрахунок сум	Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 року № 4 (у редакції наказу Міністерства	05.10.2024	Царюк М.П.	Звіт направлено 01.10.2024

	доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»	фінансів України від 04.07.2022 року № 189)			
5	Підготовка та направлення УДКСУ у Первомайському районі Миколаївської області фінансової та бюджетної звітності по державному та місцевому бюджетах (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)	05.10.2024	Царюк М.П.	Листи від 01.10.2024 № 366/04-24 та від 01.10.2024 № 367/04-24
6	Підготовка інформації про виконання плану заходів з реалізації обласної Програми сприяння розвитку громадського суспільства у Миколаївській області на 2021-2026 роки	Доручення голови РДА від 04.01.2022 № 05-01.02-13	01.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 30.09.2024 № 354/02-23
7	Підготовка переліку наказів з основної діяльності відділу фінансів районної військової адміністрації за попередній місяць	Лист Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції	01.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 30.09.2024 № 355/02-21
8	Підготовка інформації про надходження до районного бюджету адміністративного збору	Лист Миколаївської ОДА від 04.05.2016 № 960/70-05-28/6-15	01.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.10.2024 № 520-01.02-01
9	Підготовка інформації щодо забезпечення наповнення державного бюджету	Розпорядження голови ОДА від 07.03.1997 № 120-р	01.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.10.2024 № 514-01.02-11
10	Підготовка інформації щодо забезпечення надходжень у обсягах	Лист ДФ ОДА від 18.04.2011 № 031-09/1384	01.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.10.2024

	передбачених місцевими радами					№ 359/02-19
11	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)	01.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.10.2024 № 358/02-19	
12	Підготовка інформації про стан фінансування соціальних виплат із місцевих бюджетів (Додаток 3 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	01.10.2024	Ліпницька Л.В.	Інформація вивагана в «LOGICA» 01.10.2024	
13	Підготовка інформації про стан розподілу вільних залишків коштів	Лист ДФ ОДА від 28.01.2021 № 022-29/312	01.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.10.2024 № 357/02-19	
14	Підготовка інформації про збалансованість місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 07.08.2018 № 022-29/2232	02.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.10.2024 № 360/02-19	
15	Підготовка інформації щодо розподілу вільних залишків (Додаток 4 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	03.10.2024	Ліпницька Л.В.	Інформація вивагана в «LOGICA» 01.10.2024	
16	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	04.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.10.2024 № 361/02-19	
17	Підготовка інформації про використання коштів, наданих на оборону, забезпечення заходів правового режиму воєнного стану	Лист ДФ ОДА від 01.06.2023 № 042-23/922	05.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.10.2024 № 364/02-19	
18	Підготовка інформації про планові показники, передбачені на відновлення пошкоджених об'єктів	Лист ДФ ОДА від 29.09.2023 № 032-09/1618	05.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.10.2024 № 363/02-19	
19	Підготовка інформації щодо отримання короткотермінової позики	Лист УДКСУ	07.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 02.10.2024 № 369/02-21	

20	Підготовка інформації про залишків коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 02.05.2023 № 022-29/746	07.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 02.10.2024 № 368/02-19
21	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	10.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 07.10.2024 № 1158-01.02-11
22	Підготовка інформації щодо перевиконання дохідної частини (Додаток 3 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	10.10.2024	Ліпницька Л.В.	Інформація вивантажена в «LOGICA» 01.10.2024
23	Підготовка інформації щодо надання інформації про складання енергоносіїв та комунальних послуг по бюджетних установах району	Лист ДФ ОДА від 21.01.2022 № 042-23/245	10.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 07.10.2024 № 371/02-19
24	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	10.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 07.10.2024 № 372/02-19
25	Підготовка інформації щодо видатків на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів загальної середньої освіти	Лист ОДА від 11.01.2024 № 223/05-25/2-24	10.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 07.10.2024 № 178-01.02-08
26	Підготовка інформації про виділення коштів на потреби Сил оборони України	Лист ОДА від 12.12.2023 № 3214/10.19-05-49/4-23	10.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 08.10.2024 № 3160-01.02-01
27	Підготовка інформації щодо стану виконання районного бюджету	Лист Первомайської місцевої прокуратури від 17.02.2017 № 1152	15.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 08.10.2024 № 529-01.02-07
28	Підготовка інформації про уточнення форми надання інформації щодо обсягів оплати праці працівників	Лист ДФ ОДА від 09.04.2021 № 022-29/896	15.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 08.10.2024 № 374/02-19

	бюджетних установ							
29	Підготовка інформації щодо аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 08.04.2020 № 022-29/1045	17.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 16.10.2024 № 381/02-19			
30	Підготовка інформації щодо отримання позичок у фінансово-кредитних установах	Лист ДФ ОДА від 26.09.2002 № 022-04/125	17.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 16.10.2024 № 382/02-19			
31	Підготовка інформації про відсутність депозитних рахунків у банківських установах для розміщення коштів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 25.12.2007 № 022-29/4829	25.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 21.10.2024 № 387/02-19			
32	Підготовка інформації про очікуваний обсяг отримання короткотермінових позик	Лист ДФ ОДА від 24.06.2014 № 022-29/1945	25.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 21.10.2024 № 386/02-19			
33	Підготовка уточненого річного розпису бюджету району (доходи, видатки, джерела)	Лист УДКСУ	27.10.2024	Ліпницька Л.В.	Підготовлено уточнений річний розпис бюджету району (доходи, видатки, джерела) та направлено УДКСУ 25.10.2024			
34	Підготовка інформації про здійснення природоохоронних заходів	Лист ОДА від 21.02.2024 № 1121/05-32/2-24	28.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 15.10.2024 № 551-01.02-12			
35	Підготовка пояснювальної записки до звіту про виконання місцевих бюджетів за 9 місяців 2024 року	Лист ДФ ОДА від 20.04.2018 № 022-29/1139	31.10.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 28.10.2024 № 389/02-19			
36	Підготовка інформації про очікувані обсяги платежів місцевих бюджетів за видатками, помісячні показники на 3 наступні місяці (Ліквідність «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА від 18.07.2023 № 022-29/1214	31.10.2024	Ліпницька Л.В.	Інформація вивантажена в «LOGICA» 30.10.2024			

37	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	Царюк М.П.	Головна книга, меморіальні ордери та інші документи первинного обліку витрат велися протягом місяця
38	Підготовка аналізу виконання районного бюджету у 2024 році	ст. 78, 80 Бюджетного кодексу України	Щодня	Ліпницька Л.В.	Аналіз виконання районного бюджету у жовтні 2024 року
39	Підготовка інформації про проведення закупівель товарів, робіт та послуг через систему «Prozorro»	Доручення, надані начальником райвійськкадміністрації на нараді 13.11.2023 року (пункт 2)	Щоп'ятниці	Ліпницька Л.В.	Листи від 04.10.2024 № 370/02-23; від 10.10.2024 № 378/02-23; від 18.10.2024 № 385/02-23; від 25.10.2024 № 388/02-23
40	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
41	Самопідготовка 3 вивчення нормативних документів		Протягом місяця	Ліпницька Л.В. Царюк М.П.	Виконано

Начальник відділу фінансів районної військової адміністрації
(посала)


(підпис)
Леся ЛІПНИЦЬКА
(ім'я, прізвище)