



П Л А Н
роботи відділу фінансів Первомайської районної військової адміністрації на січень 2024 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)	05.01.2024	Царюк М.П.	
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)	05.01.2024	Царюк М.П.	
3	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	01.01.2024	Ліпницька Л.В.	
4	Підготовка проекту рішення районної ради (розпорядження начальника районної військової адміністрації) «Про внесення змін до районного	Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання	За необхідності	Ліпницька Л.В.	

	бюджету Первомайського району на 2024 рік»	місцевих бюджетів у період воєнного стану»			
5	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.	
6	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.	
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.	
8	Підготовка інформації про надходження до районного бюджету адміністративного збору	Лист Миколаївської ОДА від 04.05.2016 № 960/70-05-28/6-15	01.01.2024	Ліпницька Л.В.	
9	Підготовка інформації щодо забезпечення наповнення державного бюджету	Розпорядження голови ОДА від 07.03.1997 № 120-р	03.01.2024	Ліпницька Л.В.	
10	Підготовка інформації щодо забезпечення надходжень у обсягах передбачених місцевими радами	Лист ДФ ОДА від 18.04.2011 № 031-09/1384	01.01.2024	Ліпницька Л.В.	
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)	01.01.2024	Ліпницька Л.В.	
12	Підготовка інформації про стан фінансування соціальних виплат із місцевих бюджетів (Додаток 3 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	01.01.2024	Ліпницька Л.В.	
13	Підготовка інформації про збалансованість місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 07.08.2018 № 022-29/2232	02.01.2024	Ліпницька Л.В.	
14	Підготовка інформації про спрямування залишків коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 02.05.2023 № 022-29/746	02.01.2024	Ліпницька Л.В.	
15	Підготовка інформації щодо розподілу вільних залишків (Додаток 4 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	03.01.2024	Ліпницька Л.В.	

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	04.01.2024	Ліпницька Л.В.	
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	05.01.2024	Ліпницька Л.В.	
18	Підготовка інформації щодо необхідності отримання короткотермінової позики	Лист УДКСУ	07.04.2024	Ліпницька Л.В.	
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	10.01.2024	Ліпницька Л.В.	
20	Підготовка інформації щодо перевиконання дохідної частини (Додаток 3 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	10.01.2024	Ліпницька Л.В.	
21	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	10.01.2024	Ліпницька Л.В.	
22	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	10.01.2024	Ліпницька Л.В.	
23	Підготовка інформації щодо розподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальні видатки по загальному та спеціальному фондах	Лист ДФ ОДА від 02.01.2020 № 022-29/24	10.01.2024	Ліпницька Л.В.	
24	Підготовка інформації щодо стану виконання районного бюджету	Лист Первомайської місцевої прокуратури від 17.02.2017 № 1152	15.01.2024	Ліпницька Л.В.	
25	Підготовка інформації про уточнення форми надання інформації щодо обсягів оплати праці працівників бюджетних установ	Лист ДФ ОДА від 09.04.2021 № 022-29/896	15.01.2024	Ліпницька Л.В.	
26	Підготовка інформації щодо аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 08.04.2020 № 022-29/1045	17.01.2024	Ліпницька Л.В.	
27	Підготовка інформації щодо отримання позичок у фінансово-кредитних установах	Лист ДФ ОДА від 26.09.2002 № 022-04/125	17.01.2024	Ліпницька Л.В.	
28	Підготовка інформації про відсутність депозитних рахунків у банківських установах для	Лист ДФ ОДА від 25.12.2007 № 022-29/4829	25.01.2024	Ліпницька Л.В.	

	розміщення коштів місцевих бюджетів				
29	Підготовка інформації про очікуваний обсяг отримання короткотермінових позик	Лист ДФ ОДА від 24.06.2014 № 022-29/1945	25.01.2024	Ліпницька Л.В.	
30	Підготовка уточненого річного розпису бюджету району (доходи, видатки, джерела)	Лист УДКСУ	27.01.2024	Ліпницька Л.В.	
31	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	30.01.2024	Ліпницька Л.В.	
32	Підготовка інформації про стан розподілу вільних залишків коштів	Лист ДФ ОДА від 28.01.2021 № 022-29/312	31.01.2024	Ліпницька Л.В.	
33	Підготовка звіту про виконання місцевих бюджетів за 2024 рік	Лист ДФ ОДА від 20.04.2018 № 022-29/1139	31.01.2024	Ліпницька Л.В.	
34	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.	
35	Підготовка аналізу виконання районного бюджету у 2024 році	ст. 78, 80 Бюджетного кодексу України	Щодня	Ліпницька Л.В.	
36	Самопідготовка з вивчення нормативних документів		протягом місяця	Ліпницька Л.В. Царюк М.П.	

Начальник відділу фінансів районної військової адміністрації
(посада)



(підпис)

Леся ЛІПНИЦЬКА
(ім'я, прізвище)