



ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА  
 ПЕРВОМАЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ВОЙСЬКОВОЇ  
 АДМІНІСТРАЦІЇ  
 Олег ЮРЧЕНКО  
 2024 року

## З В І Т

### про роботу відділу фінансів Первомайської районної військової адміністрації за 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.	Звіт направлено 03.01.2024.
2	Підготовка та направлення УДКСУ у Первомайському районі Миколаївської області фінансової та бюджетної звітності по державному та місцевому бюджетам (Форма №1-де «Баланс», Форма №2-де «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.	Листи від 03.01.2024 № 16/04-24, від 03.01.2024 № 17/04-24,
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.	Лист від 27.12.2023 № 385/02-23
4	Підготовка проєкту 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	За необхідності	Ліпницька Л.В.	Підготовлено проєкт рішення районної ради (сесія районної ради)

	воєнного стану»	Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів	Протягом місяця	Ліпницька Л.В. Царюк М.П.	запланована на 09.02.2024).
5	Підготовка розпоряджень УДКСУ у Первомайському районі Миколаївської області про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів за заявками головних розпорядників коштів	Положення про відділ фінансів районної військової адміністрації	Протягом місяця	Ліпницька Л.В. Царюк М.П.	Підготовлено 4 розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів за заявками головних розпорядників коштів
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.	Підготовлено 2 накази з особового складу та 3 накази з основної діяльності
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 02.01.2024 № 04/02-21
8	Підготовка інформації про надходження до районного бюджету адміністративного збору	Лист Миколаївської ОДА від 04.05.2016 № 960/70-05-28/6-15	01.01.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 02.01.2024 № 11-01.02-11
9	Підготовка інформації щодо забезпечення наповнення державного бюджету	Розпорядження голови ОДА від 07.03.1997 № 120-р	03.01.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 02.01.2024 № 10-01.02-11
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.	Лист від 02.01.2024 № 06/02-19
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)	01.01.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 02.01.2024 № 05/02-19
12	Підготовка інформації про стан фінансування	Лист ДФ ОДА	01.01.2024	Ліпницька Л.В.	Інформація

	соціальних виплат із місцевих бюджетів (Додаток 3 «LOGICA»)					вивантажена в «LOGICA» 02.01.2024
13	Підготовка інформації про збалансованість місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 07.08.2018 № 022-29/2232	02.01.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 27.12.2023 № 387/02-19	
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.	Лист від 02.01.2024 № 07/02-19	
15	Підготовка інформації щодо розподілу вільних залишків (Додаток 4 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	03.01.2024	Ліпницька Л.В.	Інформація вивантажена в «LOGICA» 02.01.2024	
16	Підготовка інформації щодо використання коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення окремих видачків районних рад	Лист ДФ ОДА від 10.02.2022 № 042-23/408	04.01.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 27.12.2023 № 388/02-19	
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	05.01.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 02.01.2024 № 08/02-19	
18	Підготовка інформації щодо необхідності отримання короткотермінової позики	Лист УДКСУ	07.04.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 03.01.2024 № 13/02-19	
19	Підготовка інформації щодо використання коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення окремих видачків районних рад	Лист ОДА від 19.05.2023 № 2478/05-27/2-23	10.01.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 10.01.2024 № 1158-01.02-11	
20	Підготовка інформації щодо перевиконання дохідної частини (Додаток 3 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	10.01.2024	Ліпницька Л.В.	Інформація вивантажена в «LOGICA» 02.01.2024	
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.	Лист від 10.01.2024 № 22/02-19	
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.	Лист від 10.01.2024 № 23/02-19	

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.	Лист від 11.01.2024 № 29/02-19
24	Підготовка інформації щодо стану виконання районного бюджету	Лист Первомайської місцевої прокуратури від 17.02.2017 № 1152	15.01.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 11.01.2024 № 48-01.02-01
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.	Лист від 11.01.2024 № 27/02-19
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.	Лист від 16.01.2024 № 34/02-19
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.	Лист від 16.01.2024 № 33/02-19
28	Підготовка інформації про відсутність депозитних рахунків у банківських установах для розміщення коштів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 25.12.2007 № 022-29/4829	25.01.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 23.01.2024 № 46/02-19
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.	Лист від 23.01.2024 № 45/02-19
30	Підготовка уточненого річного розпису бюджету району (доходи, видатки, джерела)	Лист УДКСУ	27.01.2024	Ліпницька Л.В.	Лист від 05.01.2024 № 21/02-19
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.	Інформація вивантажена в «LOGICA» 30.01.2024
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.	Лист від 31.01.2024 № 53/02-19
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.	Термін подовжений до 06.02.2024 (наказ ДФ ОВА від 25.01.2024 № 9).

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.	Головна книга, меморіальні ордери та інші документи первинного обліку витрат велися протягом місяця
35	Підготовка аналізу виконання районного бюджету у 2024 році	ст. 78, 80 Бюджетного кодексу України	Щодня	Ліпницька Л.В.	Аналіз виконання районного бюджету у січні 2024 році готувався щодня
36	Самопідготовка 3 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)