

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший заступник начальника  
Первомайської районної  
військової адміністрації

Олег ЮРЧЕНКО



**П Л А Н**

**роботи відділу фінансів Первомайської районної військової адміністрації на березень 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»	протягом місяця	Начальник відділу	
2	Підготовка заяви до ВІР КНЕДП ДКСУ у Первомайському районі Миколаївської області про формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа електронного підпису чи печатки	Регламент роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної казначейської служби України	з 24.03.2023 по 29.03.2023	Начальник відділу, головний спеціаліст	
3	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	
4	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	

5	Підготовка переліку наказів з основної діяльності відділу фінансів районної військової адміністрації за попередній місяць	Лист Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції	01.03.2023	Начальник відділу
6	Підготовка інформації про надходження до районного бюджету адміністративного збору	Лист Миколаївської ОДА від 04.05.2016 № 960/70-05-28/6-15	01.03.2023	Начальник відділу
7	Підготовка інформації щодо забезпечення наповнення державного бюджету	Розпорядження голови ОДА від 07.03.1997 № 120-р	01.03.2023	Начальник відділу
8	Підготовка інформації щодо забезпечення надходжень у обсягах передбачених місцевими радами	Лист ДФ ОДА від 18.04.2011 № 031-09/1384	01.03.2023	Начальник відділу
9	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)	01.03.2023	Начальник відділу
10	Підготовка інформації про стан фінансування соціальних виплат із місцевих бюджетів (Додаток 3 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	01.03.2023	Начальник відділу
11	Підготовка інформації про збалансованість місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 07.08.2018 № 022-29/2232	02.03.2023	Начальник відділу
12	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	04.03.2023	Начальник відділу
13	Підготовка інформації щодо необхідності отримання короткотермінової позики	Лист УДКСУ	07.03.2023	Начальник відділу
14	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	10.03.2023	Начальник відділу
15	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	10.03.2023	Начальник відділу
16	Підготовка інформації щодо стану виконання районного бюджету	Лист Первомайської місцевої прокуратури від 17.02.2017 № 1152	15.03.2023	Начальник відділу
17	Підготовка інформації про уточнення форми надання інформації щодо обсягів оплати праці	Лист ДФ ОДА від 09.04.2021 № 022-29/896	15.03.2023	Начальник відділу

18	працівників бюджетних установ	Підготовка інформації щодо аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 08.04.2020 № 022-29/1045	17.03.2023	Начальник відділу
19	Підготовка інформації щодо отримання позичок у фінансово-кредитних установах	Лист ДФ ОДА від 26.09.2002 № 022-04/125	Лист ДФ ОДА від 25.12.2007 № 022-29/4829	17.03.2023	Начальник відділу
20	Підготовка інформації про відсутність депозитних рахунків у банківських установах для розміщення коштів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 24.06.2014 № 022-29/1945	Лист ДФ ОДА від 28.01.2021 № 022-29/312	25.03.2023	Начальник відділу
21	Підготовка інформації про очікуваний обсяг отримання короткотермінових позик	Лист ДФ ОДА від 28.01.2021 № 022-29/312	Дотримання вимог законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності в державному секторі	25.03.2023	Начальник відділу
22	Підготовка інформації про стан розподілу вільних залишків коштів	Дотримання вимог законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності в державному секторі	ст. 78, 80 Бюджетного кодексу України	31.03.2023	Начальник відділу
23	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	ст. 78, 80 Бюджетного кодексу України	протягом місяця	Головний спеціаліст
24	Підготовка аналізу виконання районного бюджету у 2023 році	Дотримання вимог законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності в державному секторі	ст. 78, 80 Бюджетного кодексу України	щодня	Начальник відділу
25	Самопідготовка з вивчення нормативних документів	Дотримання вимог законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності в державному секторі	ст. 78, 80 Бюджетного кодексу України	протягом місяця	Начальник відділу, головний спеціаліст

Начальник відділу фінансів Первомайської районної військової адміністрації



Леся ЛІПНИЦЬКА