



П Л А Н

роботи відділу фінансів Первомайської районної військової адміністрації на серпень 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»	Обґрунтування необхідності здійснення заходу	за необхідності	Начальник відділу	
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	Начальник відділу, головний спеціаліст	
3	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	
4	Підготовка переліку наказів з основної діяльності відділу фінансів районної військової адміністрації за попередній місяць	Лист Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції	01.08.2023	Начальник відділу	
5	Підготовка інформації про надходження до районного бюджету адміністративного збору	Лист Миколаївської ОДА від 04.05.2016 № 960/70-05-28/6-15	01.08.2023	Начальник відділу	

6	Підготовка інформації щодо забезпечення наповнення державного бюджету	Розпорядження голови ОДА від 07.03.1997 № 120-р	01.08.2023	Начальник відділу
7	Підготовка інформації щодо забезпечення надходжень у обсягах передбачених місцевими радами	Лист ДФ ОДА від 18.04.2011 № 031-09/1384	01.08.2023	Начальник відділу
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)	01.08.2023	Начальник відділу
9	Підготовка інформації про стан фінансування соціальних виплат із місцевих бюджетів («LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	01.08.2023	Начальник відділу
10	Підготовка інформації про збалансованість місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 07.08.2018 № 022-29/2232	02.08.2023	Начальник відділу
11	Підготовка інформації про спрямування залишків коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 02.05.2023 № 022-29/746	02.08.2023	Начальник відділу
12	Підготовка інформації щодо розподілу вільних залишків (Додаток 4 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	03.08.2023	Начальник відділу
13	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	04.08.2023	Начальник відділу
14	Підготовка інформації про використання коштів, наданих на оборону, забезпечення заходів правового режиму воєнного стану	Лист ДФ ОДА від 01.06.2023 № 042-23/922	05.08.2023	Начальник відділу
15	Підготовка інформації щодо перевиконання дохідної частини (Додаток 3 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	10.08.2023	Начальник відділу
16	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	10.08.2023	Начальник відділу
17	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	10.08.2023	Начальник відділу
18	Підготовка інформації про придбання шкільних автобусів за рахунок коштів субвенції з	Лист Миколаївської ОДА від 02.05.2023 № 232/05-06/1-23	10.08.2023	Начальник відділу

	державного бюджету місцем бюджетам та коштів місцевих бюджетів на умовах співфінансування районного бюджету	Лист Первомайської місцевої прокуратури від 17.02.2017 № 1152			Начальник відділу
19	Підготовка інформації щодо стану виконання районного бюджету	Лист ДФ ОДА від 09.04.2021 № 022-29/896	15.08.2023		Начальник відділу
20	Підготовка інформації про уточнення форми надання інформації щодо обсягів оплати праці працівників бюджетних установ	Лист ДФ ОДА від 08.04.2020 № 022-29/1045	15.08.2023		Начальник відділу
21	Підготовка інформації щодо аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 26.09.2002 № 022-04/125	17.08.2023		Начальник відділу
22	Підготовка інформації щодо отримання позичок у фінансово-кредитних установах	Лист ДФ ОДА від 25.12.2007 № 022-29/4829	17.08.2023		Начальник відділу
23	Підготовка інформації про відсутність депозитних рахунків у банківських установах для розміщення коштів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 24.06.2014 № 022-29/1945	25.08.2023		Начальник відділу
24	Підготовка інформації про очікуваний обсяг отримання короткотермінових позик	Лист ДФ ОДА від 28.01.2021 № 022-29/312	25.08.2023		Начальник відділу
25	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	31.08.2023		Начальник відділу
26	Ведення Головної книги, меморіальних ордерів та інших документів первинного обліку витрат відділу фінансів районної військової адміністрації		протягом місяця		Головний спеціаліст
27	Підготовка аналізу виконання районного бюджету у 2023 році		щодня		Начальник відділу
28	Самопідготовка з вивчення нормативних документів		протягом місяця		Начальник відділу, головний спеціаліст

Начальник відділу фінансів Первомайської районної військової адміністрації



Леся ЛІШНИЦЬКА