

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший заступник начальника
Первомайської районної
військової адміністрації

Олег ЮРЧЕНКО

2023 року



П Л А Н

роботи в відділу фінансів Первомайської районної військової адміністрації на жовтень 2023 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)	05.10.2023	Головний спеціаліст	
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)	05.10.2023	Головний спеціаліст	
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	01.10.2023	Начальник відділу	
4	Підготовка проекту розпорядження начальника районної військової адміністрації «Про внесення	Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі	за необхідності	Начальник відділу	

	змін до районного бюджету Первомайського району на 2023 рік»	питання формування та виконання 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	Начальник відділу, головний спеціаліст	
6	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	
7	Підготовка переліку наказів з основної діяльності відділу фінансів районної військової адміністрації за попередній місяць	Лист Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції	01.10.2023	Начальник відділу	
8	Підготовка інформації про надходження до районного бюджету адміністративного збору	Лист Миколаївської ОДА від 04.05.2016 № 960/70-05-28/6-15	01.10.2023	Начальник відділу	
9	Підготовка інформації щодо забезпечення наповнення державного бюджету	Розпорядження голови ОДА від 07.03.1997 № 120-р	01.10.2023	Начальник відділу	
10	Підготовка інформації щодо забезпечення надходжень у обсягах передбачених місцевими радами	Лист ДФ ОДА від 18.04.2011 № 031-09/1384	01.10.2023	Начальник відділу	
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)	01.10.2023	Начальник відділу	
12	Підготовка інформації про стан фінансування соціальних виплат із місцевих бюджетів (Додаток 3 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	01.10.2023	Начальник відділу	
13	Підготовка інформації про збалансованість місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 07.08.2018 № 022-29/2232	02.10.2023	Начальник відділу	
14	Підготовка інформації про спрямування залишків коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 02.05.2023 № 022-29/746	02.10.2023	Начальник відділу	
15	Підготовка інформації щодо розподілу вільних залишків (Додаток 4 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	03.10.2023	Начальник відділу	

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	04.10.2023	Начальник відділу
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	05.10.2023	Начальник відділу
18	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	10.10.2023	Начальник відділу
19	Підготовка інформації щодо перевиконання дохідної частини (Додаток 3 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	10.10.2023	Начальник відділу
20	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	10.10.2023	Начальник відділу
21	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	10.10.2023	Начальник відділу
22	Підготовка інформації щодо стану виконання районного бюджету	Лист Первомайської місцевої прокуратури від 17.02.2017 № 1152	15.10.2023	Начальник відділу
23	Підготовка інформації про уточнення форми надання інформації щодо обсягів оплати праці працівників бюджетних установ	Лист ДФ ОДА від 09.04.2021 № 022-29/896	15.10.2023	Начальник відділу
24	Підготовка інформації щодо аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 08.04.2020 № 022-29/1045	17.10.2023	Начальник відділу
25	Підготовка інформації щодо отримання позичок у фінансово-кредитних установах	Лист ДФ ОДА від 26.09.2002 № 022-04/125	17.10.2023	Начальник відділу
26	Підготовка інформації про відсутність депозитних рахунків у банківських установах для розміщення коштів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 25.12.2007 № 022-29/4829	25.10.2023	Начальник відділу
27	Підготовка інформації про очікуваний обсяг отримання короткотермінових позик	Лист ДФ ОДА від 24.06.2014 № 022-29/1945	25.10.2023	Начальник відділу
28	Підготовка інформації про стан розподілу вільних залишків коштів	Лист ДФ ОДА від 28.01.2021 № 022-29/312	31.10.2023	Начальник відділу

29	Підготовка звіту про виконання місцевих бюджетів за 9 місяців 2023 року	Лист ДФ ОДА від 20.04.2018 № 022-29/1139	31.10.2023	Начальник відділу
30	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	Головний спеціаліст
31	Підготовка аналізу виконання районного бюджету у 2023 році	ст. 78, 80 Бюджетного кодексу України	щодня	Начальник відділу
32	Самопідготовка 3 вивчення нормативних документів		протягом місяця	Начальник відділу, головний спеціаліст

Начальник відділу фінансів Первомайської районної військової адміністрації



Леся ЛІПНИЦЬКА