


„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник відділу фінансів
Первомайської райдержадміністрації
 Олена МАРЕНЧУК

05 лютого 2021 року

П Л А Н
основних питань економічної і контрольної роботи
відділу фінансів Первомайської райдержадміністрації на 2021 рік (з 05 лютого 2021 року)

№№ п/п	З А Х О Д И	Відповідальний	Виконавці	Термін подання матеріалів
1	Організаційні заходи			
1.1	Підготовка доповідної записки "Про підсумки виконання бюджету за 2020 рік", за I квартал, I півріччя та 9 місяців 2021 року.	Начальник Маренчук О.Г.	Головні спеціалісти відділу	Лютий, Квітень, Липень, Жовтень
2	Складання районного бюджету			
2.1	Складання прогнозу районного бюджету на 2022 рік. Підготовка проекту рішення сесії районної ради "Про районний бюджет Первомайського району на 2022 рік" пояснювальної записки, розрахунків та обґрунтувань до всіх показників доходів і видатків та інших матеріалів.	Начальник Маренчук О.Г.	головні спеціалісти відділу	По окремому плану
3	Виконання районного бюджету			

3.1	Аналіз і розробка прогнозів виконання районного бюджету у 2021 році, підготовка доповідей з питань виконання районного бюджету.	Начальник Маренчук О.Г.	головні спеціалісти відділу	Щомісячно
3.2	Підготовка пояснювальної записки до квартальних звітів про виконання районного бюджету у 2021 році.	Начальник Маренчук О.Г.	головні спеціалісти відділу	В місяці слідуючому за звітним кварталом
4	Аналіз ефективності використання бюджетних коштів у бюджетних установах, зміцнення державної фінансової дисципліни			
4.1	Про надання річних розписів	Начальник Маренчук О.Г.	головні спеціалісти відділу	Щомісячно 01 числа
4.2	Про внесення змін до програмного забезпечення "Логіка"	Начальник Маренчук О.Г.	головні спеціалісти.	Щомісячно 01 числа
4.3	Інформація щодо проблемних питань у щоденній роботі стосовно наповнення доходної частини бюджетів на лист від 18.04.11 року № 03109/1384	Начальник Маренчук О.Г.	Кручек Н.В..	Щомісячно 03 числа
4.4	Інформація про виконання розпорядження голови Миколаївської ОДА від 07.03. 1997р. №120-р	Начальник Маренчук О.Г.	Кручек Н.В.	Щомісячно 03 числа
4.5	Дані про стан розрахунків та житлово-комунальні послуги	Начальник Маренчук О.Г.	Непомяща Л.А.	Щомісячно 01 числа
4.6	Інформація про стан фінансування соціальних виплат	Начальник Маренчук О.Г.	Непомяща Л.А.	Щомісячно 01 числа
4.7	Інформація про суму отриманих позик та кредитів в банківських установах	Начальник Маренчук О.Г.	Непомяща Л.А.	Щомісячно 02 числа
4.8	Дані про відсутність депозитних рахунків у банківських установах для розміщення коштів місцевих бюджетів;	Начальник Маренчук О.Г.	Непомяща Л.А.	Щомісячно 02 числа
4.9	Надання інформації щодо отримання позичок у фінансово- кредитних установах	Начальник Маренчук О.Г.	Непомяща Л.А.	Щомісячно 02 числа
4.10	Надати ОДП звіт про використання коштів пенсійного	Начальник	Непомяща Л.А.	Щомісячно 20 числа

	фонду	Маренчук О.Г.	Непомяща Л.А.	Щомісячно 18 числа
4.11	Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості місцевих бюджетів	Начальник Маренчук О.Г.	Непомяща Л.А.	Протягом місяця
4.12	Нарахування заробітної плати, відпускних, по лікарняним листам, записи в особові рахунки працівників райфінуправління	Начальник Маренчук О.Г.	Непомяща Л.А.	Протягом місяця
4.13	Складання меморіальних ордерів, записи в книгу „Журнал-головна” по відділу фінансів	Начальник Маренчук О.Г.	голови спеціалісти.	Згідно встановлених термінів
4.14	Виконання протокольних доручень ОДА, РДА	Начальник Маренчук О.Г.	голови спеціалісти	Згідно встановлених термінів
4.15	Виконання поточних завдань департаменту фінансів та райдержадміністрації	Начальник Маренчук О.Г.	голови спеціалісти	Згідно встановлених термінів
4.16	Підготовка матеріалів до місячної та квартальної звітності	Начальник Маренчук О.Г.	голови спеціалісти	Згідно встановлених термінів
4.17	Надати дані про залучення залишків коштів на початок року та перевиконання дохідної частини районного бюджету згідно листа ГФУ №022-29/479 від 01.02.13 р.	Начальник Маренчук О.Г.	Зацеркляна Ю.І.	Щомісячно до 01 числа
4.18	Уточнений розпис видатків та помісячна розбалансованість розпису (лист УДК від 298//04-15 від 31.03.09 №233/03-08)	Начальник Маренчук О.Г.	Зацеркляна Ю.І.	Щомісячно 04 числа
4.19	Інформація щодо забезпечення лімітними призначеннями у повному обсязі видатків на проведення розрахунків за спожиті енергоносії (лист №042-23/589 від 26.02.2020 року)	Начальник Маренчук О.Г.	Кручек Н.В.	Щомісячно 06 числа
4.20	Інформація про стан планування та виплати заробітної плати працівників закладів, установ та організацій що фінансуються з місцевих бюджетів (№022-29/967 від року)	Начальник Маренчук О.Г.	Зацеркляна Ю.І.	Щомісячно 15 числа

	01.04.2016р)				
4.21	Про посилення фінансової дисципліни на державних підприємствах, установах та закладах бюджетної сфери області (розпорядження ОДА №171-р від 07.06.2010р)	Начальник Маренчук О.Г.	Кручек Н.В.	Щомісячно 10 числа	
4.22	Відомості про результати контрольно-економічної роботи На п. 1.5 наказу ДФ №44 від 25.02.2016 (лист №022-29/1371 від 15.05.2018 року)	Начальник Маренчук О.Г.	Кручек Н.В.	Щомісячно 10 числа	
4.23	Дані щодо затверджених асигнувань та недостатності лімітів по оплаті енергоносіїв на 2020рік по бюджетних установах і організаціях, які фінансуються з бюджету Первомайського району (№ 042-23/744 від 13.03.18 р.)	Начальник Маренчук О.Г.	Кручек Н.В.	Щомісячно 15 числа	
4.24	Аналіз стану фінансування соціальних виплат з місцевих бюджетів району.	Начальник Маренчук О.Г.	Кручек Н.В.	Щосередова	
5	Тематичні перевірки				
5.1	Перевірка кошторису районної ради	Начальник Маренчук О.Г.	Зацеркляна Ю.І..	квітень	
6	Економічні навчання.				
6.1	Самопідготовка з вивчення нормативних документів	Начальник Маренчук О.Г.	Головні спеціалісти	По мірі прийняття нормативних документів	

Головний спеціаліст відділу фінансів
Первомайської райдержадміністрації



Людмила НЕПОМЯЩА