

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник начальника

Первомайської районної військової

адміністрації

Олег ЮРЧЕНКО

«21» жовтня 2025 року

З В І Т

про роботу відділу фінансів Первомайської районної військової адміністрації за вересень 2025 року

№ з/п	Зміст роботи	Обґрунтування необхідності здійснення заходу	Термін виконання	Відповідальні виконавці	Відмітка про виконання
1	Підготовка проєкту рішення районної ради (розпорядження начальника районної військової адміністрації) «Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2025 рік»	Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»	За необхідності	Ліпницька Л.В.	Не було необхідності
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	Ліпницька Л.В. Царюк М.П.	Підготовлено 7 розпоряджень про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів за заявками головних розпорядників коштів
3	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 5 наказів з основної діяльності
4	Підготовка інформації про дотримання фінансової дисципліни та ефективного використання бюджетних коштів	Розпорядження РВА від 10.01.2025 № 7-р/в	01.09.2025	Царюк М.П.	Лист від 29.08.2025 № 342/04-23

5	Підготовка переліку наказів з основної діяльності відділу фінансів районної військової адміністрації за попередній місяць	Лист міжрегіонального управління Міністерства юстиції	Південного управління	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.09.2025 № 347/02-21
6	Підготовка інформації про надходження до районного бюджету адміністративного збору	Лист Миколаївської ОДА від 04.05.2016 № 960/70-05-28/6-15	ОДА від	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.09.2025 № 562-01.02-01
7	Підготовка інформації щодо забезпечення наповнення державного бюджету	Розпорядження голови ОДА від 07.03.1997 № 120-р	ОДА від	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.09.2025 № 563-01.02-01
8	Підготовка інформації щодо забезпечення надходжень у обсягах передбачених місцевими радами	Лист ДФ ОДА від 18.04.2011 № 031-09/1384	ОДА від	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.09.2025 № 349/02-19
9	Підготовка інформації про спрямування залишків коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 02.05.2023 № 022-29/746	ОДА від	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.09.2025 № 350/02-19
10	Підготовка інформації про стан фінансування соціальних виплат із місцевих бюджетів (Додаток 3 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА		Ліпницька Л.В.	Інформація вивантажена в «LOGICA» 01.09.2025
11	Розгляд і схвалення прогнозу районного бюджету на середньостроковий період	Стаття 75 ¹ Бюджетного кодексу України	Бюджетного кодексу	Ліпницька Л.В.	Розглянуто на колегії РВА 25.08.2025. Схвалено розпорядженням РВА від 25.08.2025 № 110-р/в
12	Підготовка інформації про збалансованість місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 07.08.2018 № 022-29/2232	ОДА від	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.09.2025 № 351/02-19
13	Підготовка інформації щодо розподілу вільних залишків (Додаток 4 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА		Ліпницька Л.В.	Інформація вивантажена в «LOGICA» 01.09.2025

14	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	04.09.2025	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.09.2025 № 352/02-19
15	Підготовка інформації про використання коштів, наданих на оборону, забезпечення заходів правового режиму воєнного стану	Лист ДФ ОДА від 28.03.2024 № 042-23/579	05.09.2025	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.09.2025 № 353/02-19
16	Підготовка інформації про планові показники, передбачені на відновлення пошкоджених об'єктів	Лист ДФ ОДА від 29.09.2023 № 032-09/1618	05.09.2025	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.09.2025 № 354/02-19
17	Підготовка інформації щодо отримання необхідності короткотермінової позики	Лист УДКСУ	07.09.2025	Ліпницька Л.В.	Лист від 01.09.2025 № 355/02-21
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	10.09.2025	Ліпницька Л.В.	Лист від 09.09.2025 № 1158-01.02-11
19	Підготовка інформації щодо перевиконання дохідної частини (Додаток 3 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	10.09.2025	Ліпницька Л.В.	Інформація вивантажена в «LOGICA» 01.09.2025
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	10.09.2025	Ліпницька Л.В.	Лист від 09.09.2025 № 362/02-19
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	10.09.2025	Ліпницька Л.В.	Лист від 09.09.2025 № 361/02-19
22	Підготовка інформації про використання державної субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам	Лист ОВА від 31.12.2024 № 665/05-06/1-24	10.09.2025	Ліпницька Л.В.	Лист від 09.09.2025 № 20-01.02-01

23	Підготовка інформації про використання державної субвенції на забезпечення харчуванням учнів початкових класів	Лист ОВА від № 8304/05-35/2-24	31.12.2024	10.09.2025	Ліпницька Л.В.	Лист від 09.09.2025 № 11-01.02-01
24	Підготовка інформації щодо стану виконання районного бюджету	Лист Первомайської місцевої прокуратури від № 1152	17.02.2017	15.09.2025	Ліпницька Л.В.	Лист від 12.09.2025 № 577-01.02-01
25	Підготовка інформації про уточнення форми надання інформації щодо обсягів оплати праці працівників бюджетних установ	Лист ДФ ОДА від № 022-29/896	09.04.2021	15.09.2025	Ліпницька Л.В.	Лист від 12.09.2025 № 364/02-19
26	Підготовка інформації щодо аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від № 022-29/1045	08.04.2020	17.09.2025	Ліпницька Л.В.	Лист від 15.09.2025 № 367/02-19
27	Підготовка інформації щодо отримання позичок у фінансово-кредитних установах	Лист ДФ ОДА від № 022-04/125	26.09.2002	17.09.2025	Ліпницька Л.В.	Лист від 15.09.2025 № 368/02-19
28	Підготовка інформації про відсутність депозитних рахунків у банківських установах для розміщення коштів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від № 022-29/4829	25.12.2007	25.09.2025	Ліпницька Л.В.	Лист від 23.09.2025 № 373/02-19
29	Підготовка інформації про очікуваний обсяг отримання короткотермінових позик	Лист ДФ ОДА від № 022-29/1945	24.06.2014	25.09.2025	Ліпницька Л.В.	Лист від 23.09.2025 № 374/02-19
30	Підготовка уточненого річного розпису бюджету району (доходи, видатки, джерела)	Лист УДКСУ		27.09.2025	Ліпницька Л.В.	Підготовлено уточнений річний розпис бюджету району (доходи, видатки, джерела) та направлено у ДКСУ 25.09.2025
31	Підготовка інформації про очікувані обсяги платежів місцевих бюджетів за	Лист ДФ ОДА від № 022-29/1214	18.07.2023	30.09.2025	Ліпницька Л.В.	Інформація вивантажена в

	видатками, помісячні показники на 3 наступні місяці (Ліквідність «LOGICA»)		Протягом місяця	Царюк М.П.	«LOGICA» 30.09.2025
32	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			Головна книга, меморіальні ордери та інші документи первинного обліку витрат велися протягом місяця
33	Підготовка аналізу виконання районного бюджету у 2025 році	Статті 78, 80 Бюджетного кодексу України	Щодня	Ліпницька Л.В.	Аналіз виконання районного бюджету готувався щодня
34	Підготовка інформації про проведення закупівель товарів, робіт та послуг через систему «Prozorro»	Доручення, надані начальником райвійськкадміністрації на нараді 13.11.2023 року (пункт 2)	Щоп'ятниці	Ліпницька Л.В.	Листи від 05.09.2025 № 360/02-23; від 12.09.2025 № 365/02-23; від 19.09.2025 № 371/02-23; від 26.09.2025 № 378/02-23
35	Підготовка інформації про надходження та використання коштів районного бюджету	Лист РВА від 07.11.2023 року № 822-01.02-01	Щоп'ятниці	Ліпницька Л.В.	Інформація готувалася щоп'ятниці
36	Самопідготовка з вивчення нормативних документів		Протягом місяця	Ліпницька Л.В. Царюк М.П.	Виконано

Начальник відділу фінансів районної військової адміністрації
(посада)

Леся ЛІПНИЦЬКА
(ім'я, прізвище)



(підпис)