



ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник начальника
Первомайської районної військової
адміністрації
Олег ЮРЧЕНКО
20 лютого 2026 року

З В І Т

про роботу відділу фінансів Первомайської районної військової адміністрації за січень 2026 року

№ з/п	Зміст роботи	Обґрунтування необхідності здійснення заходу	Термін виконання	Відповідальні виконавці	Відмітка про виконання
1	Підготовка проекту рішення районної ради (розпорядження начальника районної військової адміністрації) «Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2026 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 3 розпорядження 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 3 накази з особового складу та 1 наказ з основної

4	Підготовка інформації про виконання положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік»	Резолюція ОВА від 23.12.2024 № 8109/05-23/2-24	Ліпницька Л.В.	Лист від 16.12.2025 № 3710-01.02-01
5	Підготовка інформації про дотримання фінансової дисципліни та ефективного використання бюджетних коштів	Розпорядження РВА від 10.01.2025 № 7-р/в	Царюк М.П.	Лист від 26.12.2025 № 526/02-23
6	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	Ліпницька Л.В.	Лист від 31.12.2025 № 531/02-23
7	Підготовка інформації щодо забезпечення надходжень у обсягах передбачених місцевими радами	Лист ДФ ОДА від 18.04.2011 № 031-09/1384	Ліпницька Л.В.	Лист від 05.01.2026 № 08/02-19
8	Підготовка інформації про спрямування залишків коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 02.05.2023 № 022-29/746	Ліпницька Л.В.	Лист від 05.01.2026 № 07/02-19
9	Підготовка інформації про стан фінансування соціальних виплат із місцевих бюджетів (Додаток 3 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	Ліпницька Л.В.	Інформація вивантажена в «LOGICA» 05.01.2026
10	Підготовка інформації про збалансованість місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 07.08.2018 № 022-29/2232	Ліпницька Л.В.	Лист від 05.01.2026 № 06/02-19
11	Підготовка інформації щодо розподілу вільних залишків (Додаток 4 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	Ліпницька Л.В.	Інформація вивантажена в «LOGICA» 05.01.2026
12	Підготовка інформації щодо використання коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення	Лист ДФ ОДА від 10.02.2022 № 042-23/408	Ліпницька Л.В.	Лист від 05.01.2026 № 05/02-19

	окремих видатків районних рад						
13	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)	05.01.2026	Царюк М.П.	Звіт направлений 05.01.2026		
14	Підготовка та направлення УДКСУ у Первомайському районі Миколаївської області фінансової та бюджетної звітності по державному та місцевому бюджетах (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)	05.01.2026	Царюк М.П.	Листи від 05.01.2026 № 01/04-24; від 05.01.2026 № 02/04-24		
15	Підготовка переліку наказів з основної діяльності відділу фінансів районної військової адміністрації за попередній місяць	Лист Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції	05.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 05.01.2026 № 03/02-21		
16	Підготовка інформації про використання коштів, наданих на оборону, забезпечення заходів правового режиму воєнного стану	Лист ДФ ОДА від 28.03.2024 № 042-23/579	05.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 05.01.2026 № 11/02-19		
17	Підготовка інформації про планові показники, передбачені на відновлення пошкоджених об'єктів	Лист ДФ ОДА від 29.09.2023 № 032-09/1618	05.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 05.01.2026 № 10/02-19		
18	Підготовка інформації про витрати, спрямовані з місцевих бюджетів на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії	Лист ДФ ОДА від 28.03.2024 № 042-23/580	05.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 05.01.2026 № 09/02-19		

19	Підготовка інформації про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування	Розпорядження РВА № 122-р/в від 22.09.2025	05.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 05.01.2026 № 04/02-23
20	Підготовка інформації щодо необхідності отримання короткотермінової позики	Лист УДКСУ	07.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 06.01.2026 № 17/02-21
21	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	10.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 09.01.2026 № 1158-01.02-11
22	Підготовка інформації щодо перевиконання дохідної частини (Додаток 3 «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА	10.01.2026	Ліпницька Л.В.	Інформація вивантажена в «LOGICA» 05.01.2026
23	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	10.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 08.01.2026 № 29/02-19
24	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	10.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 08.01.2026 № 27/02-19
25	Підготовка інформації про використання державної субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам	Лист ОВА від 31.12.2024 № 665/05-06/1-24	10.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 08.01.2026 № 20-01.02-01
26	Підготовка інформації про використання державної субвенції на забезпечення харчуванням учнів початкових класів	Лист ОВА від 31.12.2024 № 8304/05-35/2-24	10.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 08.01.2026 № 11-01.02-01
27	Підготовка інформації про виділення коштів на потреби Сил оборони України	Лист ОДА від 12.12.2023 № 3214/10.19-05-49/4-23	10.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 08.01.2026 № 3160-01.02-01

28	Підготовка інформації про стан контрольно-економічної роботи	Лист ДФ ОДА від 02.07.2024 № 022-29/1096	10.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 08.01.2026 № 26/02-19
29	Підготовка інформації про технічний захист інформації	Розпорядження РВА від 18.08.2025 № 109-р/в	10.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 08.01.2026 № 24/02-23
30	Підготовка інформації щодо розподілу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальні видатки	Лист ДФ ОДА від 02.01.2020 № 022-29/24	10.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 08.01.2026 № 28/02-19
31	Підготовка інформації щодо стану виконання районного бюджету	Лист Первомайської місцевої прокуратури від 17.02.2017 № 1152	15.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 13.01.2026 № 31-01.02-07
32	Підготовка інформації про уточнення форми надання інформації щодо обсягів оплати праці працівників бюджетних установ	Лист ДФ ОДА від 09.04.2021 № 022-29/896	15.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 13.01.2026 № 35/02-19
33	Підготовка інформації про здійснення природоохоронних заходів	Лист ОВА від 21.02.2024 № 1121/05-32/2-24	15.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 14.01.2026 № 551-01.02-12
34	Підготовка інформації про здійснення природоохоронних заходів	Лист ОВА від 11.06.2025 № 4246/05-32/2-25	15.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 14.01.2026 № 2050-01.02-01
35	Складання звіту щодо чисельності військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій	Лист ОВА від 18.11.2025 № 2649/3652-05-48/4-25	15.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 16.12.2025 № 508/06-06
36	Підготовка інформації щодо аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 08.04.2020 № 022-29/1045	17.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 13.01.2026 № 36/02-19
37	Підготовка інформації щодо отримання позичок у фінансово-кредитних установах	Лист ДФ ОДА від 26.09.2002 № 022-04/125	17.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 13.01.2026 № 37/02-19
38	Підготовка інформації про повідомлення щодо можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Розпорядження РВА від 11.08.2025 № 97-р/в	20.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 19.01.2026 № 43/02-23

39	Підготовка інформації про відсутність депозитних рахунків у банківських установах для розміщення коштів місцевих бюджетів	Лист ДФ ОДА від 25.12.2007 № 022-29/4829	25.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 20.01.2026 № 45/02-19
40	Підготовка інформації про очікуваний обсяг отримання короткотермінових позик	Лист ДФ ОДА від 24.06.2014 № 022-29/1945	25.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 20.01.2026 № 46/02-19
41	Підготовка уточненого річного розпису бюджету району (доходи, видатки, джерела)	Лист УДКСУ	27.01.2026	Ліпницька Л.В.	Підготовлено уточнений річний розпис бюджету району (доходи, видатки, джерела) та направлено УДКСУ 27.01.2026
42	Підготовка інформації про заплановані та профінансовані видатки за напрямками	Лист ДФ ОДА від 30.07.2025 № 042-23/1277	30.01.2026	Ліпницька Л.В.	Лист від 27.01.2026 № 52/02-19
43	Підготовка пояснювальної записки та аналітичних таблиць до неї про виконання місцевих бюджетів за 2025 рік	Лист ДФ ОДА від 20.04.2018 № 022-29/1139	30.01.2026	Ліпницька Л.В.	Терміни виконання перенесені на 06.02.2026 згідно наказу ДФ ОВА від 22.01.2026 № 2. Лист від 04.02.2026 № 75/02-19
44	Підготовка інформації про виконання наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 (Мережа «LOGICA»)	Лист ДФ ОДА від 31.03.2023 № 022-29/596	30.01.2026	Ліпницька Л.В.	Інформація вивантажена в «LOGICA»
45	Підготовка інформації про очікувані обсяги платежів місцевих бюджетів за	Лист ДФ ОДА від 18.07.2023 № 022-29/1214	30.01.2026	Ліпницька Л.В.	02.02.2026 Інформація вивантажена в

	видатками, помісячні показники на 3 наступні місяці (Ліквідність «LOGICA»)				«LOGICA» 30.01.2026
46	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	Царюк М.П.	Головна книга, меморіальні ордери та інші документи первинного обліку витрат вела протягом місяця
47	Підготовка аналізу виконання районного бюджету у 2026 році	ст. 78, 80 Бюджетного кодексу України	Щодня	Ліпницька Л.В.	Аналіз виконання районного бюджету готувала щодня
48	Підготовка інформації про проведення закупівель товарів, робіт та послуг через систему «Розоко»	Доручення, надані начальником райвійськкадрміністрації на нараді 13.11.2023 року (пункт 2)	Щоп'ятниці	Царюк М.П.	Листи від 16.01.2026 № 41/02-23; від 23.01.2026 № 49/02-23; від 30.01.2026 № 55/02-23
49	Підготовка інформаційної довідки про надходження та використання коштів районного бюджету	Лист РВА від 07.11.2023 року № 822-01.02-01	Щоп'ятниці	Ліпницька Л.В.	Інформацію готувала щоп'ятниці
50	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)