



## П Л А Н

### роботи відділу фінансів Первомайської районної військової адміністрації на вересень 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.               |                        |
| 2     | Підготовка розпоряджень УДКСУ у Первомайському районі Миколаївської області про виділення коштів загального фонду районного бюджету за заявками головних розпорядників коштів    | Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів                                                                                               | Протягом місяця  | Ліпницька Л.В.<br>Царюк М.П. |                        |
| 3     | Підготовка наказів відділу фінансів районної військової адміністрації з особового складу та основної діяльності                                                                  | Положення про відділ фінансів районної військової адміністрації                                                                                       | Протягом місяця  | Ліпницька Л.В.               |                        |
| 4     | Підготовка інформації про дотримання фінансової дисципліни та ефективного використання бюджетних коштів                                                                          | Розпорядження РВА від 10.01.2025 № 7-р/в                                                                                                              | 01.09.2026       | Царюк М.П.                   |                        |
| 5     | Підготовка інформації щодо забезпечення надходжень у обсягах передбачених місцевими радами                                                                                       | Лист ДФ ОДА від 18.04.2011 № 031-09/1384                                                                                                              | 01.09.2026       | Ліпницька Л.В.               |                        |
| 6     | Підготовка інформації про спрямування залишків                                                                                                                                   | Лист ДФ ОДА від 02.05.2023 № 022-                                                                                                                     | 01.09.2026       | Ліпницька Л.В.               |                        |

|    |                                                                                                                                                                                              |                                                                         |            |                |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--|
|    | коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів                                                                                                                                   | 29/746                                                                  |            |                |  |
| 7  | Підготовка інформації про обсяги підтримки бізнесу                                                                                                                                           | Лист ОВА від 06.01.2026 № 14/3-01.01-15                                 | 01.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 8  | Підготовка інформації про стан фінансування соціальних виплат із місцевих бюджетів (Додаток 3 «LOGICA»)                                                                                      | Лист ДФ ОДА                                                             | 01.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 9  | Підготовка інформації про збалансованість місцевих бюджетів                                                                                                                                  | Лист ДФ ОДА від 07.08.2018 № 022-29/2232                                | 02.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 10 | Підготовка інформації щодо розподілу вільних залишків (Додаток 4 «LOGICA»)                                                                                                                   | Лист ДФ ОДА                                                             | 03.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 11 | 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                                 | 04.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 12 | Підготовка переліку наказів з основної діяльності відділу фінансів районної військової адміністрації за попередній місяць                                                                    | Лист Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України | 05.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 13 | Підготовка інформації про використання коштів, наданих на оборону, забезпечення заходів правового режиму воєнного стану                                                                      | Лист ДФ ОДА від 28.03.2024 № 042-23/579                                 | 05.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 14 | Підготовка інформації про планові показники, передбачені на відновлення пошкоджених об'єктів                                                                                                 | Лист ДФ ОДА від 29.09.2023 № 032-09/1618                                | 05.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 15 | Підготовка інформації про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування | Розпорядження РВА від 22.09.2025 № 122-р/в                              | 05.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 16 | Підготовка інформації щодо необхідності отримання короткотермінової позики                                                                                                                   | Лист УДКСУ                                                              | 07.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 17 | 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                               | 10.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 18 | Підготовка інформації щодо перевиконання                                                                                                                                                     | Лист ДФ ОДА                                                             | 10.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |

|    | дохідної частини (Додаток 3 «LOGICA»)                                                                                                  |                                                               |            |                |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|--|
| 19 | 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                       | 10.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 20 | 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                       | 10.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 21 | Підготовка інформації про використання державної субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам                               | Лист ОВА від 31.12.2024 № 665/05-06/1-24                      | 10.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 22 | Підготовка інформації про використання державної субвенції на забезпечення харчуванням учнів початкових класів                         | Лист ОВА від 31.12.2024 № 8304/05-35/2-24                     | 10.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 23 | Підготовка інформації про кількість працевлаштованих ветеранів війни у публічному секторі                                              | Лист ОВА від 27.05.2026 № 3120/05-33/2-26                     | 10.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 24 | Підготовка інформації щодо енергетичної стійкості закладів освіти                                                                      | Лист ОДА від 17.06.2026 № 1697/05-06/1-26                     | 10.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 25 | Підготовка інформації про проблемні питання місцевих бюджетів                                                                          | Лист ДФ ОДА від 14.11.2025 № 022-29/1851                      | 12.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 26 | Підготовка інформації щодо стану виконання районного бюджету                                                                           | Лист Первомайської місцевої прокуратури від 17.02.2017 № 1152 | 15.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 27 | Підготовка інформації про уточнення форми надання інформації щодо обсягів оплати праці працівників бюджетних установ                   | Лист ДФ ОДА від 09.04.2021 № 022-29/896                       | 15.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 28 | Підготовка інформації щодо аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості місцевих бюджетів                                      | Лист ДФ ОДА від 08.04.2020 № 022-29/1045                      | 17.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 29 | Підготовка інформації щодо отримання позичок у фінансово-кредитних установах                                                           | Лист ДФ ОДА від 26.09.2002 № 022-04/125                       | 17.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |
| 31 | Підготовка інформації про відсутність депозитних рахунків у банківських установах для розміщення коштів місцевих бюджетів              | Лист ДФ ОДА від 25.12.2007 № 022-29/4829                      | 25.09.2026 | Ліпницька Л.В. |  |

|    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                 |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 32 | Підготовка інформації про очікуваний обсяг отримання короткотермінових позик                                                                         | Лист ДФ ОДА від 24.06.2014 № 022-29/1945                                                                                                   | 25.09.2026      | Ліпницька Л.В.               |
| 33 | Підготовка уточненого річного розпису бюджету району (доходи, видатки, джерела)                                                                      | Лист УДКСУ                                                                                                                                 | 27.09.2026      | Ліпницька Л.В.               |
| 34 | Підготовка інформації про заплановані та профінансовані видатки за напрямками                                                                        | Лист ДФ ОДА від 30.07.2025 № 042-23/1277                                                                                                   | 30.09.2026      | Ліпницька Л.В.               |
| 35 | Підготовка інформації про очікуваний обсяги платежів місцевих бюджетів за видатками, помісячні показники на 3 наступні місяці (Ліквідність «LOGICA») | Лист ДФ ОДА від 18.07.2023 № 022-29/1214                                                                                                   | 30.09.2026      | Ліпницька Л.В.               |
| 36 | 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 ст. 78, 80 Бюджетного кодексу України | Протягом місяця | Царюк М.П.                   |
| 37 | Підготовка аналізу виконання районного бюджету у 2026 році                                                                                           |                                                                                                                                            | Щодня           | Ліпницька Л.В.               |
| 38 | Підготовка інформації про проведення закупівель товарів, робіт та послуг через систему «Prozorro»                                                    | Доручення, надані начальником райвійськкадрміністрації на нараді 13.11.2023 року (пункт 2)                                                 | Щоп'ятниці      | Царюк М.П.                   |
| 39 | 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.               |
| 40 | Самопідготовка 3 вивчення нормативних документів                                                                                                     |                                                                                                                                            | Протягом місяця | Ліпницька Л.В.<br>Царюк М.П. |

Начальник відділу фінансів районної військової адміністрації  
(посала)

Леся ЛІПНИЦЬКА  
(ім'я, прізвище)

  
(підпис)