

План діяльності

на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим
Фінансового відділу Літинської селищної ради

1. Мета (місія) - забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Літинської територіальної громади

2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності. Фінансовий відділ, як виконавчий орган Літинської селищної ради, створений рішенням 16 сесії Літинської селищної ради 7 скликання від 20 листопада 2020 року № 339. В своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказами Міністерства фінансів України, рішеннями селищної ради, розпорядженнями селищного голови та Положенням про фінансовий відділ.

Основним завданням фінансового відділу є забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Літинської селищної територіальної громади

Бюджет громади за 2020 рік виконаний на 103,4 % по загальному фонду і на 99,3 % по спеціальному фонду. Бюджет на 2021 рік сформований з урахуванням надходжень 12 сільських рад, які приєдналися до територіальної громади в результаті завершення реформи децентралізації.

3. Завдання та показники результатів їх виконання (відповідно до стратегічних та операційних цілей діяльності головного розпорядника бюджетних коштів)

Найменування показника результату виконання завдання	Од. виміру	Джерело інформації	Звітний період		Плановий період		
			2019 рік (звіт)	2020 рік (виконано)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
Завдання 1 Оптимальне та раціональне формування доходів бюджету							
Чисельність населення	осіб	статистичні дані	8705	8705	21805	21805	21805
Доходи загального фонду (без трансфертів) на 1 особу	грн.	розрахунок	1750	6080	4823	5306	5836
Зростання обсягу надходжень порівняно з попереднім роком	відс.	звіт про виконання місцевих бюджетів	0	110	199	110	110
Частка власних доходів у загальному обсязі	відс.	звіт про виконання	0	62	57	60	60

бюджету		місцевих бюджетів					
Рівень виконання планових показників за власними та закріпленими доходами	відс	звіт про виконання місцевих бюджетів	0	105	105	105	105
Завдання 2 Підвищення ефективності розподілу коштів							
Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу	грн.	розрахунок	1269	603	37	100	100
Рівень забезпеченості коштами на оплату праці установ соціально-культурної сфери	відс	звіт про виконання місцевих бюджетів	100	100	100	100	100
Рівень забезпеченості коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами соціально-культурної сфери	відс	звіт про виконання місцевих бюджетів	100	100	100	100	100

4. Бюджетні програми

КПКВК і назва бюджетної програми	КФК	Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програми							
		2020 рік (виконано)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»	0111	79803		1424400		1574067		1682103	
3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету»	0133			200000					
3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»	0180		1040000						

5. Очікувані результати Завданням фінансового відділу на середньострокову перспективу є:

- реалізація бюджетної політики на території Літинської селищної територіальної громади;
- забезпечення виконання функцій зі складання прогнозу бюджету на середньострокову перспективу і проекту бюджету;
- координація учасників бюджетного процесу;
- організація роботи по проведенню внутрішнього контролю і аудиту використання коштів бюджету;
- організація роботи по встановленню місцевих податків і зборів, оптимальних розмірів їх ставок;
- удосконалення прозорості, відкритості та доступності бюджетних показників.

Начальник фінансового відділу

Лариса АФАНАСЬЄВА