

План діяльності Фінансового відділу Літинської селищної ради на 2022-2024 роки

1. Мета (місія) - забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Літинської селищної 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 2021 рік виконаний на 107,7 % по загальному фонду і на 191,6 % по спеціальному фонду.

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 | | |
|--|------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (виконано) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |
| Завдання 1 Оптиміальне та раціональне формування доходів і використання фінансових ресурсів | | | | | | | |
| Чисельність населення | осіб | статистичні дані | 21805 | 21805 | 21450 | 21450 | 21450 |
| Доходи загального фонду (без трансфертів) на 1 особу | грн. | розрахунок | 4527 | 5204 | 5703 | 5703 | 5703 |
| Зростання обсягу надходжень порівняно з попереднім роком | відс. | звіт про виконання місцевих бюджетів | 0 | 106 | 111 | 111 | 111 |
| Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу | відс. | розрахунок | 83 | 275 | 13 | 13 | 13 |
| Частка трансфертів | відс. | розрахунок | 54 | 44 | 40 | 40 | 40 |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|
| у доходах бюджету | . | ок | | | | | |
| Частка витрат на утримання об'єктів соціально-культурної сфери | відс | звіт про виконання місцевих бюджетів | 90 | 89 | 86 | 84 | 82 |
| Завдання 2 Підвищення ефективності розподілу коштів | | | | | | | |
| Розмір резервного фонду в загальному обсязі видатків | відс .. | розрахун ок | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

4. Бюджетні програми

| КПКВК і назва бюджетної програми | КФК | Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програми | | | | | | | |
|--|------|--|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | 2021 рік (виконано) | | 2022 рік (план) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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 | 1421555 | | 1380020 | | 1384698 | | 1389328 | |
| 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» | 0133 | | | 1000000 | | 1000000 | | 1000000 | |
| 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» | 0180 | 238000 | 53120 | | | | | | |
| 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» | 0180 | 113573 | | | | | | | |

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