

## План діяльності Фінансового відділу Літинської селищної ради на 2023-2025 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 9 місяців 2022 року виконаний на 90,8 % по загальному фонду і на 156,1 % по спеціальному фонду. На рівень виконання планових показників бюджету суттєво вплинула збройна агресія російської федерації проти України та прийнятті у зв'язку з цим нормативно-правові акти.

**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		
			2021 рік (звіт)	2022 рік (план)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
<b>Завдання 1 Оптиміальне та раціональне формування доходів і використання фінансових ресурсів</b>							
Чисельність населення	осіб	статистичні дані	21805	21124	21124	21124	21124
Доходи загального фонду ( без трансфертів) на 1 особу	грн..	розрахунок	5204	5407	5250	5250	5250
Зростання обсягу надходжень порівняно з попереднім роком	відс.	звіт про виконання місцевих бюджетів	115	101	98	100	100
Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу	грн.	розрахунок	917	321	0	0	0
Частка трансфертів у доходах бюджету	відс.	розрахунок	44	39	42	42	42
Частка витрат на утримання об'єктів соціально-культурної сфери	відс.	звіт про виконання місцевих бюджетів	95	93	93	93	93

#### 4. Бюджетні програми

ПКВК і назва бюджетної програми	КФК	2021 рік (виконано)		2022 рік (план)		2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
		3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»	0111	1421555		1380020		1380020
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		455000	80000			

**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**