



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31.01.2020

Київ

№ 36

Про затвердження Плану-графіка здійснення заходів у 2020 році щодо відстеження результативності регуляторних актів Міністерства фінансів України

Відповідно до статті 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План-графік здійснення заходів у 2020 році щодо відстеження результативності регуляторних актів Міністерства фінансів України (далі – План-графік), що додається.

2. Управлінню комунікацій та питань інформаційної політики забезпечити оприлюднення Плану-графіка на вебсайті Міністерства фінансів України в мережі «Інтернет».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шкуракова В. О.

Міністр



Оксана МАРКАРОВА

**План-графік
здійснення заходів у 2020 році щодо відстеження результативності регуляторних актів
Міністерства фінансів України**

№ з/п	Назва регуляторного акта	Вид відстеження	Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальний за проведення відстеження	Строк виконання заходів	Вид даних, які використовуються для відстеження
Закони України та постанови Кабінету Міністрів України					
1.	Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 313 «Про розмір внеску, що сплачується суб'єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю»	Базове	Департамент прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку	Лютий	Статистичні дані
2.	Постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 р. № 955 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»	Періодичне	Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів суворорії звітності та лотерейної діяльності	Лютий	Аналіз норм законодавства та діяльності суб'єктів господарювання
3.	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 № 1096 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 653»	Періодичне	Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів суворорії звітності та лотерейної діяльності	Лютий	Опитування суб'єктів господарювання
4.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 117 «Про затвердження порядку з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»	Повторне	Департамент моніторингу баз даних та верифікації виплат	Лютий-березень	Статистичні дані
5.	Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 936 «Про внесення змін до пункту 3 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»	Базове	Департамент моніторингу баз даних та верифікації виплат	Лютий-березень	Статистичні дані

№ з/п	Назва регуляторного акта	Вид відстеження	Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальний за проведення відстеження	Строк виконання заходів	Вид даних, які використовуються для відстеження
6.	Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 391 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 117»	Базове	Департамент моніторингу баз даних та верифікації виплат	Лютий-березень	Статистичні дані
7.	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 № 367 «Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 303»	Періодичне	Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів суворорі звітності та лотерейної діяльності	Липень	Статистичні дані
8.	Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 979 «Про внесення зміни до пункту 5 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон»	Повторне	Департамент митної політики	Грудень	Статистичні дані
9.	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 286 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 283 і від 6 вересня 2000 р. № 1396»	Періодичне	Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів суворорі звітності та лотерейної діяльності	Грудень	Опитування суб'єктів господарювання
Накази Міністерства фінансів України					
1.	Наказ Міністерства фінансів України від 10.06.2019 № 242 «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції».	Базове	Департамент податкової політики та нагляду за фіскальними органами	Січень	Статистичні дані
2.	Наказ Міністерства фінансів України від 04.12.2015 № 1117 «Про внесення змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету»	Періодичне	Департамент державного бюджету	Січень - лютий	Опитування суб'єктів господарювання
3.	Наказ Міністерства фінансів України від 04.12.2015 № 1118 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57»	Періодичне	Департамент державного бюджету	Січень - лютий	Опитування суб'єктів господарювання

№ з/п	Назва регуляторного акта	Вид відстеження	Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальний за проведення відстеження	Строк виконання заходів	Вид даних, які використовуються для відстеження
4.	Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання звітності з податку на додану вартість»	Періодичне	Департамент податкової політики та нагляду за фіскальними органами	Лютий	Статистичні дані
5.	Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної»	Періодичне	Департамент податкової політики та нагляду за фіскальними органами	Лютий	Статистичні дані
6.	Наказ Міністерства фінансів України від 13.02.2019 № 64 «Про затвердження порядку ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій»	Базове	Департамент податкової політики та нагляду за фіскальними органами	Лютий	Статистичні дані
7.	Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2015 № 1125 «Про затвердження змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»	Періодичне	Департамент державного бюджету	Лютий - березень	Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання
8.	Наказ Міністерства фінансів України від 21.10.2015 № 911 «Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків»	Періодичне	Департамент моніторингу баз даних та верифікації виплат	Лютий - березень	Статистичні дані
9.	Наказ Міністерства фінансів України від 06.12.17 № 1003 «Про затвердження Змін до Порядку формування Реєстру великих платників податків»	Повторне	Департамент моніторингу баз даних та верифікації виплат	Лютий - березень	Статистичні дані
10.	Наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2007 № 485 «Про внесення змін до Порядку продажу на аукціонах виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України»	Періодичне	Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів сувороді звітності та лотерейної діяльності	Березень	Опитування учасників аукціонів, протоколи аукціонів, надходження коштів до державного бюджету
11.	Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 № 1339 «Про затвердження Змін до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів»	Періодичне	Департамент державного бюджету	Березень-квітень	Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання

№ з/п	Назва регуляторного акта	Вид відстеження	Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальний за проведення відстеження	Строк виконання заходів	Вид даних, які використовуються для відстеження
12.	Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1308 «Про затвердження Змін до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів»	Періодичне	Департамент державного бюджету	Березень-квітень	Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання
13.	Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2015 № 1161 «Про затвердження Змін до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»	Періодичне	Департамент державного бюджету	Березень-квітень	Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання
14.	Наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2018 № 393 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»	Повторне	Департамент податкової політики та нагляду за фіскальними органами	Березень-квітень	Статистичні дані
15.	Наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2018 № 393 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»	Повторне	Департамент податкової політики та нагляду за фіскальними органами	Березень-квітень	Статистичні дані
16.	Наказ Міністерства фінансів України від 25.01.2016 № 15 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України»	Періодичне	Департамент державного бюджету	Квітень - травень	Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання
17.	Наказ Міністерства фінансів України від 04.04.2018 № 405 «Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту»	Повторне	Департамент податкової політики та нагляду за фіскальними органами	Квітень	Статистичні дані
18.	Наказ Міністерства фінансів України від 04.04.2018 № 405 «Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 травня 2018 року за № 547/31999	Повторне	Департамент податкової політики та нагляду за фіскальними органами	Квітень	Статистичні дані
19.	Наказ Міністерства фінансів України від 11.04.2017 № 427 «Про затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»	Повторне	Департамент прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку	Травень	Статистичні дані

№ з/п	Назва регуляторного акта	Вид відстеження	Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальний за проведення відстеження	Строк виконання заходів	Вид даних, які використовуються для відстеження
20.	Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»	Періодичне	Департамент державного бюджету	Травень - червень	Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання
21.	Наказ Міністерства фінансів України від 18.03.2016 № 370 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків»	Періодичне	Департамент державного бюджету	Травень - червень	Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання
22.	Наказ Міністерства фінансів України від 07.03.2013 № 377 «Про затвердження Переліку відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні»	Періодичне	Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів суворой звітності та лотерейної діяльності	Червень	Аналіз інформації від суб'єктів господарювання
23.	Наказ Міністерства фінансів України від 01.06.2006 № 517 «Про затвердження Порядку продажу на аукціонах виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України»	Періодичне	Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів суворой звітності та лотерейної діяльності	Червень	Опитування учасників аукціонів, протоколи аукціонів, надходження коштів до державного бюджету
24.	Наказ Міністерства фінансів України від 10.03.2016 № 345 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства фінансів України з питань здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням»	Періодичне	Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів суворой звітності та лотерейної діяльності	Червень	Аналіз звернень суб'єктів господарювання
25.	Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2018 № 381 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21»	Повторне	Департамент податкової політики та нагляду за фіскальними органами	Червень	Статистичні дані

№ з/п	Назва регуляторного акта	Вид відстеження	Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальний за проведення відстеження	Строк виконання заходів	Вид даних, які використовуються для відстеження
26.	Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2019 № 262 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування)»	Базове	Департамент податкової політики та нагляду за фіскальними органами	Червень	Статистичні дані
27.	Наказ Міністерства фінансів України від 29.08.2019 № 362 «Про затвердження Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг»	Базове	Департамент прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку	Липень	Статистичні дані
28.	Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2019 № 292 «Про внесення змін до Порядку подання повідомлень про відкриття/ закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів»	Базове	Департамент податкової політики та нагляду за фіскальними органами	Липень-серпень	Статистичні дані
29.	Наказ Міністерства фінансів України від 27.03.2013 № 431 «Про затвердження Змін до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»	Періодичне	Департамент державного бюджету	Серпень-вересень	Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання
30.	Наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787 «Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів»	Періодичне	Департамент прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку	Вересень	Статистичні дані
31.	Наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308 «Про затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку»	Базове	Департамент податкової політики та нагляду за фіскальними органами	Листопад	Статистичні дані

№ з/п	Назва регуляторного акта	Вид відстеження	Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальний за проведення відстеження	Строк виконання заходів	Вид даних, які використовуються для відстеження
32.	Наказ Міністерства фінансів України від 20.05.2004 № 338 «Про порядок реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт»	Періодичне	Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів суворорі звітності та лотерейної діяльності	Жовтень	Показники надходжень цінностей, на які накладено арешт
33.	Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2019 № 60 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені»	Базове	Департамент моніторингу баз даних та верифікації виплат	Жовтень - листопад	Статистичні дані
34.	Наказ Міністерства фінансів України від 04.11.2004 № 692 «Про затвердження Порядку обліку, зберігання і розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органічного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність»	Періодичне	Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів суворорі звітності та лотерейної діяльності	Листопад	Показники надходжень дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
35.	Наказ Міністерства фінансів України від 15.05.2007 № 615 «Про внесення змін до Правил атестації торгових партій природного каміння»	Періодичне	Управління державної політики у сфері пробірного контролю, документів суворорі звітності та лотерейної діяльності	Листопад	Аналіз звернень суб'єктів господарювання
36.	Наказ Міністерства фінансів України від 09.10.2013 № 866 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України»	Періодичне	Департамент державного бюджету	Листопад-грудень	Аналіз пропозицій суб'єктів господарювання
37.	Наказ Міністерства фінансів України від 12.12.2019 № 520 «Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»	Базове	Департамент моніторингу баз даних та верифікації виплат	Листопад-грудень	Статистичні дані

№ з/п	Назва регуляторного акта	Вид відстеження	Структурний підрозділ (посадова особа), відповідальний за проведення відстеження	Строк виконання заходів	Вид даних, які використовуються для відстеження
38.	Наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2017 № 953 «Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року та Інструкції про заповнення книжки МДП»	Повторне	Департамент митної політики	Грудень	Статистичні дані
39.	Наказ Міністерства фінансів України від 25.04.2019 № 176 «Про затвердження Змін до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера»	Базове	Департамент митної політики	Грудень	Статистичні дані
40.	Наказ Міністерства фінансів України від 05.01.2016 № 1 «Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів»	Періодичне	Департамент прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку	Грудень	Статистичні дані
41.	Наказ Міністерства фінансів України від 10.06.2019 № 242 «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції»	Повторне	Департамент податкової політики та нагляду за фіскальними органами	Грудень	Статистичні дані
42.	Наказ Міністерства фінансів України від 17.09.2018 № 763 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307»	Повторне	Департамент податкової політики та нагляду за фіскальними органами	Грудень	Статистичні дані
43.	Наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2019 № 488 «Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року № 167»	Базове	Департамент податкової політики та нагляду за фіскальними органами	Грудень	Статистичні дані

В. о. начальника Управління
фіскальних ризиків



Наталія ЄФРЕМОВА