

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)**

В.Репік

“ 17 ” *січня 2018 року*

**План роботи
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік
(уточнений)**

	Найменування робіт	Термін виконання	Відповідальний за виконання
1	Забезпечення стійкості, прозорості та передбачуваності бюджетної політики на території міста Києва, запровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні	щоденно	керівництво Департаменту фінансів
2	Організація та управління виконанням бюджету м. Києва, координація діяльності учасників бюджетного процесу, аналіз доходів бюджету	щоденно	керівництво Департаменту фінансів
3	Складання розпису бюджету м.Києва	до 01.02.2018	Прокопенко О.В. Бевзенко Н.В.
4	Підготовка паспортів бюджетних програм та наказів про їх затвердження	до 13.02.2018	Мороз О.С. Сухонос О.В. керівники структурних підрозділів
5	Підготовка пропозицій до Бюджетного регламенту	до 01.04.2018	Корень О.В.
6	Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету м.Києва	до 30.04.2018	Мороз О.С. Сухонос О.В. керівники структурних підрозділів
7	Підготовка проекту рішення Київської міської ради "Про основні напрями бюджетної політики на 2019 рік"	до 15.05.2018	Корень О.В. Заболотній С.В.
8	Організація роботи, пов'язаної зі складанням проекту бюджету міста Києва та змін до нього, у тому числі: - аналіз та розгляд бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів; - підготовка аналітичних матеріалів до рішення про бюджет м.Києва (внесення змін до бюджету)	проект бюджету до 30.11.2018 зміни до бюджету: до 10.03.2018, 10.08.2018, 10.11.2018	Прокопенко О.В. керівники структурних підрозділів

9	Підготовка інструкції по заповненню форм бюджетних запитів на 2019 рік	до 01.09.2018	Прокопенко О.В. керівники структурних підрозділів
10	Прийняття зведених планів та звітів по мережі, штатах і контингентах установ та організацій, які отримують кошти з бюджету м. Києва та інформування Міністерства фінансів України	за 2017 рік - до 28.02.2018 план 2018 рік - до 23.03.2018	Сухонос О.В. керівники структурних підрозділів
11	Аналіз та погодження річних фінансових планів підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва	до 01.02.2018	Мороз О.С. Сухонос О.В. керівники структурних підрозділів
12	Підготовка звіту про виконання бюджету міста Києва для інформування виконавчого органу КМР (КМДА), Київської міської ради та Міністерства фінансів України про стан виконання бюджету м. Києва	до 28.02.2018, 30.04.2018, 30.07.2018, 30.10.2018	Прокопенко О.В.
13	Фінансування головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до помісячного розпису видатків	щотижня	Мороз О.С. Прокопенко О.В. Сухонос О.В. керівники структурних підрозділів
14	Запровадження гендерної політики у бюджетуванні	за окремим планом	Тищенко Я.М.
15	Експертиза проектів міських цільових програм	30 днів з дня надходження проекту на експертизу	Мороз О.С. Сухонос О.В. керівники структурних підрозділів
16	Підготовка пропозицій до проекту державного бюджету України на 2019 рік	01.11.2018	Керівництво Департаменту фінансів, керівники структурних підрозділів
17	Розгляд проектів рішень Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу КМР (КМДА), підготовка зауважень в разі необхідності, розгляд звернень громадян, підприємств, установ і організацій	згідно з регламентом	Корень О.В. Мороз О.С. Прокопенко О.В. Сухонос О.В. керівники структурних підрозділів
18	Аналіз причин утворення дебіторської та кредиторської заборгованості по головних розпорядниках. Підготовка звітів та пропозицій щодо розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банку	щомісячно до 3 числа	Прокопенко О.В. керівники структурних підрозділів
19	Участь у балансових комісіях за результатами фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств	до 10.03.2018, 10.08.2018	керівники структурних підрозділів

Бюджетне управління

20	Обмін інформацією з Міністерством фінансів України та ГУ ДКС у м. Києві з питань виконання бюджету	Згідно з наказами МФУ від 04.03.2008 № 343 та ГУ ДКСУ від 11.03.2008 № 373	Коваленко К.М.
21	Моніторинг виконання бюджету м. Києва	щомісячно до 16 числа	Курінний В.П.
22	Інформаційне наповнення системи «Відкритий бюджет міста»	щоденно	Курінний В.П.
23	Оприлюднення на сайті Київської міської державної адміністрації актуальної інформації про виконання бюджету міста Києва	щомісячно до 20 числа	Курінний В.П.
24	Підготовка матеріалів для розміщення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів "data.gov.ua"	щоквартально до 20 числа	Курінний В.П.
25	Участь у роботі міської робочої групи по розгляду проектів громадського бюджету (бюджету участі) міста Києва, підготовка звітів, результатів моніторингу	щомісячно до 15 числа	Корень О.В. відділ моніторингу виконання бюджету
26	Управління місцевим боргом та гарантованим Київською міською радою боргом, у т.ч.: - підготовка необхідних розрахунків та матеріалів, визначених постановою КМУ від 16.02.2010 № 110 для отримання погодження МФУ обсягів та умов здійснення запозичення (реструктуризації боргових зобов'язань) м. Києва;	до 01.02.2018 01.09.2018	Дзєцина Т.Ф.
	- проведення рейтингової оцінки м. Києва міжнародними рейтинговими агентствами;	до 30.09.2018	
	- надання даних МФУ для ведення Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій;	у 10-дн. термін після зміни обсягів боргу	
Управління фінансів охорони здоров'я та соціального захисту			
27	Перевірка цільового використання бюджетних коштів, передбачених на окремі заходи, пов'язані з соціальним захистом населення	за окремим планом	Лашенко Т.А. Книш Л.І.
28	Аналіз, узагальнення та направлення ГУ ДКСУ у м. Києві реєстру фактично нарахованих сум та інформації щодо зареєстрованих зобов'язань по державних допомогах	у разі потреби	Лашенко Т.А. Пискун Д.М.
29	Інформування Департаменту соціальної політики щодо виконання плану заходів Генеральної угоди та Територіальної угоди	до 31.01.2018, 31.07.2018	Лашенко Т.А. Пискун Д.М.
30	Інформування Міністерства фінансів України про стан розрахунків по видатках з бюджету м. Києва на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	щомісячно до 10 числа	Лашенко Т.А. Пискун Д.М.
31	Аналіз та розподіл субвенції на виплату грошової допомоги для вирішення житлових питань окремих категорій населення	відповідно до розпорядження КМУ	Лашенко Т.А. Мішеніна Н.О.

32	Інформування Міністерства фінансів України щодо аналізу планових та звітних показників медичної субвенції	щомісячно до 20 числа	Піляй О.К. Фарафонова С.А.
33	Аналіз стану реалізації державної програми «Доступні ліки» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	щомісячно до 10 числа	Висоцька Т.Г. Піляй О.К.
34	Аналіз обсягів та напрямів використання власних надходжень закладів охорони здоров'я до спеціального фонду бюджету у розрізі джерел надходжень	щомісячно до 15 числа	Висоцька Т.Г.
35	Інформування Міністерства фінансів України щодо штатної та фактично зайнятої чисельності працівників установ та закладів, що фінансуються з бюджету міста	до 20.01.2018, 20.07.2018	Коваленко К.О. Фарафонова С.А.
36	Аналіз структури заробітної плати закладів охорони здоров'я та фактичного використання коштів на оплату праці	щомісячно до 15 числа	Висоцька Т.Г. Коваленко К.О.
37	Аналіз планових та фактичних видатків на медикаменти та продукти харчування у розрізі медичних закладів	щоквартально до 20 числа	Висоцька Т.Г. Краєвська Н.І.
Управління фінансів освіти, культури, суспільних комунікацій, фізичної культури та спорту			
38	Участь в розробці механізму (порядку) оплати вищим навчальним закладам I-II рівнів акредитації, професійно-технічним навчальним закладам послуг з підготовки фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на підставі регіонального замовлення	до 01.04.2018	Поздєєва К.В.
39	Участь в розробці формули розподілу видатків на поточне утримання навчальних закладів міста Києва	до 01.05.2018	Слинько Л.В.
40	Підготовка пропозицій до порядку фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	до 01.05.2018	Поздєєва К.В.
41	Участь в розробці нормативно-розпорядчих документів щодо запровадження в місті Києві нового формульного підходу стосовно оплати послуг по утриманню дітей в дошкільних навчальних закладах за принципом «гроші ходять за дитиною»	до 01.04.2018	Слинько Л.В.
42	Узагальнення та аналіз структури заробітної плати установ соціально-культурної сфери на предмет дотримання чинного законодавства та ефективного розподілу видатків бюджету міста	до 01.03.2018, до 25.04.2018, до 25.07.2018, до 25.10.2018	Слинько Л.В. Кучер Ю.П.
43	Аналіз показників по харчуванню дітей, учнів, вихованців, студентів в закладах освіти на предмет дотримання чинного законодавства та відповідності бюджетних призначень	щоквартально до 25 числа	Слинько Л.В.
44	Розподіл, аналіз та попередній контроль за цільовим використанням видатків за рахунок субвенцій державного бюджету по галузі «Освіта». Проведення формульних розрахунків потреби в видатках освітньої субвенції для міста Києва на 2019 рік, інформування Міністерства фінансів України	щомісячно до 25 числа до 20.04.2018 до 01.07.2018	Слинько Л.В.

45	Інформування Міністерства фінансів України: - про фактично зайняту чисельність працівників бюджетних установ і організацій, що фінансуються з бюджету міста - про стан фінансування соціальних виплат з місцевих бюджетів та обсягів видатків на оздоровлення та відпочинок дітей м. Києва	до 20.07.2018, до 20.01.2018 щочетверга, щомісячно до 5 числа	Слинько Л.В. Кучер Ю.П.
46	Аналіз показників комплектування мережі, штатів та контингентів закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту на новий навчальний рік, наповнюваності в навчальних закладах	до 01.06.2018, до 01.10.2018	Слинько Л.В. Кучер Ю.П.
47	Аналіз контингенту регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів по вищих навчальних закладах комунальної власності м. Києва та опрацювання проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про його затвердження	до 01.04.2018	Слинько Л.В.
Управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг			
48	Підготовка аналітичної інформації: - по використанню коштів цільового фонду бюджету міста Києва (в частині природоохоронних заходів); - по використанню коштів цільових фондів спеціального фонду бюджету м. Києва (на створення та відновлення зелених насаджень, на заходи з благоустрою м. Києва)	щотижня	Чигринець О.А. Гузь Г.Г. Куреня Н.Г.
49	Підготовка пропозицій та здійснення фінансування видатків бюджету міста Києва з метою забезпечення вчасних валютних розрахунків підприємств міського пасажирського транспорту по кредитних угодах з Європейським банком реконструкції та розвитку	до 01.03.2018 до 01.09.2018	Чигринець О.А. Мороз А.В.
50	Аналіз фінансово-господарської діяльності КП «Київтеплоенерго» з урахуванням особливостей, що виникають у зв'язку з припиненням Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м.Києва від 27.09.2001 між КМДА та акціонерною енергопостачальною компанією «Київенерго»	до 01.05.2018 до 01.07.2018 до 01.10.2018	Чигринець О.А.
51	Аналіз та контроль за реалізацією заходів в рамках проведення експерименту з фінансового забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури у місті Києві; заходів з фінансового забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.	щомісяця до 25 числа наступного періоду	Куреня Н.Г. Узлова О.
52	Інформування Міністерства фінансів України про стан розрахунків за спожиті енергоносії по бюджетних установах, що фінансуються з бюджету м. Києва, пільгах, субсидіях та компенсаціях	щомісячно до 10 числа	Квапа О.М. Кальна Т.А. Нікішаєва О.О.
53	Інформування ГУ ДКСУ у м. Києві про використання грошових коштів субвенції з державного бюджету на надання пільг і субсидій населенню, реєстрів фактично нарахованих сум пільг, субсидій і допомог, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету та кредиторської заборгованості з цих виплат	щомісячно 4 числа 24 числа	Квапа О.М. Кальна Т.А. Нікішаєва О.О.

54	Аналіз заборгованості та фактичних нарахувань по пільгах, субсидіях, компенсаціях та проведення розрахунків	щомісячно до 5 числа	Кваша О.М. Сікач М.М.
55	Перевірка стану забезпеченості потреби в коштах на оплату енергоносіїв на 2018 рік по бюджетних установах в розрізі галузей, виходячи з фактичного споживання за 9 місяців та діючих тарифів	до 15.11.2018	Кваша О.М.
56	Надання Мінрегіону реєстрів, договорів про проведення взаєморозрахунків по погашенню заборгованості з різниці в тарифах за рахунок субвенції з держ. бюджету	по мірі надходження договорів	Кваша О.М. Нікішаєва О.О.
Відділ фінансів місцевих органів влади і самоврядування			
57	Проведення експертизи та погодження штатних розписів структурних підрозділів виконавчого органу КМР (КМДА) та штатних розписів РДА в місті Києві	у разі надходження	Степура О.П.
58	Підготовка у встановленому порядку проектів розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу КМР (КМДА) щодо: граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу КМР (КМДА) та районних в місті Києві державних адміністрацій	у разі потреби	Степура О.П.
Відділ фінансів будівельного комплексу та капітальних вкладень			
59	Перевірка звітності головних розпорядників бюджетних коштів про надходження та використання коштів загального і спеціального фондів бюджету міста Києва та узагальнення інформації про виконання робіт на об'єктах капітального будівництва (реконструкції), передбачених в бюджеті міста Києва на 2018 рік за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м. Києва	щомісячно до 5 числа, щоквартально до 15 числа	Малишева Н.А. працівники відділу
60	Підготовка інформації керівництву по фінансуванню видатків спеціального фонду бюджету міста Києва в частині капітальних вкладень (підготовка брошури)	щотижнево	Малишева Н.А. працівники відділу
61	Надання Міністерству фінансів України пропозицій до переліку об'єктів та заходів, фінансування яких у 2018 році пропонується здійснювати за рахунок коштів субвенції соціально-економічного розвитку окремих територій	лютий 2018 р., у разі потреби	Малишева Н.А.
62	Формування, перевірка додатку 6 до рішення Київської міської ради "Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку"	за окремим планом	Малишева Н.А. працівники відділу
Відділ управління персоналом та фінансів правоохоронних органів			
63	Організація та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад у Департаменті	у разі оголошення конкурсу	конкурсна комісія
64	Організація проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців	жовтень-грудень 2018 року	Устич Н.В. Бобровська О.А.
65	Організація проходження практики студентами вищих навчальних закладів	по планах учбових закладів	Устич Н.В. Сабірова Л.І.
66	Забезпечення підвищення кваліфікації працівників з урахуванням плану-графіку	за окремим планом	Устич Н.В. Сабірова Л.І.

67	Формування графіку відпусток працівників Департаменту фінансів. Підготовка проектів наказів щодо надання відпусток, ведення їх обліку	до 30.12.2018 щоденно	Устич Н.В. Бобровська О.А.
68	Облік кадрів у Комплексній інформаційно-аналітичній системі управління фінансово-господарської діяльності в м. Києві	щоденно	працівники відділу
69	Облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних	за окремим планом	відповідальний за військовий облік
70	Організація та здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації	за окремим планом	відповідальний за мобілізаційну роботу
71	Забезпечення державної політики у сфері охорони державної таємниці	щоденно	відповідальний за режим секретності
Юридичний відділ			
72	Організація розгляду проектів у рамках співпраці міста Києва з міжнародними фінансовими організаціями	у разі надходження	Заболотній С.В.
73	Аналіз та підготовка пропозицій до договорів, що укладаються Департаментом фінансів з питань його господарської діяльності	щомісячно	Заболотній С.В. працівники відділу
74	Участь у розгляді судових справ, стороною яких є Департамент фінансів, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) та Київська міська рада	за окремим планом	Заболотній С.В. працівники відділу
75	Підготовка проектів рішень КМР та розпоряджень ВО КМР КМДА з питань організації бюджетного процесу та їх супроводження	за окремим планом	Заболотній С.В. працівники відділу
76	Підготовка проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про затвердження Положення про Департамент фінансів ВО КМР КМДА"	до 01.03.2018	Заболотній С.В.
77	Забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції, надання інформації НАЗК, правоохоронним органам за їх запитам	за окремим планом	відповідальний з питань запобігання корупції
Управління бухгалтерського обліку та звітності			
78	Ведення виписок про рух грошових коштів на бюджетних рахунках Департаменту фінансів	щоденно	працівники відділу звітності по виконанню місцевого бюджету
79	Облік іноземної валюти: продаж іноземної валюти, повернення помилково сплачених до бюджету м. Києва коштів, ведення виписок, відкриття рахунків	щоденно	працівники відділу звітності по виконанню місцевого бюджету
80	Інформування щодо надходження та залишків коштів в іноземній валюті: - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - ГУ ДКСУ у м. Києві	щоденно щотижнево щомісячно до 01 числа	працівники відділу звітності по виконанню місцевого бюджету
81	Забезпечення взаємодії з ГУ ДКСУ м. Києва щодо обслуговування бюджету м. Києва (відкриття та закриття бюджетних рахунків)	у разі необхідності	працівники Управління

82	Підготовка бюджетного запиту Департаменту фінансів на 2019 рік	до 10.11.2018	працівники відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
83	Складання кошторисів та планів асигнувань видатків, паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання	до 17.01.2018, 05.02.2018 12.02.2018	працівники відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
84	Ведення обліку фінансово-господарської діяльності Департаменту фінансів	щоденно	працівники відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
85	Складання фінансової, бюджетної, податкової, статистичної та іншої звітності	у встановлені терміни	працівники відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
86	Оприлюднення та оновлення інформації щодо використання публічних коштів на єдиному державному веб-порталі відкритих даних "Є-дата"	щоквартально, не пізніше як за 35 днів після закінчення звітного кв.	працівники відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
87	Дослідна експлуатація комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово – господарською діяльністю в місті Києві	до 01.12.2018	Горобець О.І. Коваленко О.А. працівники відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Відділ з питань контрольно-аналітичної та організаційної роботи

88	Аналіз та контроль за виконанням: нормативно-правових актів, доручень Київського міського голови, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів КМР, запитів на інформацію та звернень громадян, здійснення випереджувального моніторингу термінів виконання контрольних доручень	щоденно	Гацанюк В.В. працівники відділу
89	Розробка графіку особистого прийому громадян керівництвом Департаменту фінансів, забезпечення організації особистих прийомів та аналіз статистичних даних щодо них	січень 2018р. щочетверга щомісяця	Гацанюк В.В. Згуровець Р.О.
90	Реєстрація та попередній розгляд вхідної та вихідної кореспонденції, у тому числі документів з грифом "ДСК", підготовка проектів резолюцій керівництва	щоденно	Гацанюк В.В. працівники відділу
91	Складання зведеної номенклатури справ Департаменту на 2018 рік	до 15.11.2018	Згуровець Р.О.
92	Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів	щоквартально до 20 числа	Згуровець Р.О.
93	Підготовка звіту про виконання контрольних доручень та щодо організації роботи зі зверненнями громадян	щоквартально, згідно графіку	Гацанюк В.В. Згуровець Р.О.