

М.А. Мазурова

Л.П. Мазурова

19.12.2019 г.

План по исполнению Управлением Федерального казначейства по Кемеровской области Плана деятельности Федерального казначейства на 2020 год и Основных мероприятий на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости мероприятия/контрольного события	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства на _____ год	Ссылка на государственную функцию из перечня государственных функций, исполнение которых возложено на Федеральное казначейство
			Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Мероприятия на 2020 год по реализации Стратегической карты Казначейства России											
Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности											
I. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса											
1	Мероприятие 1. Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между Управлением и учреждением Банка России, кредитными организациями	Заклучены Договоры банковского счета с учреждением Банка России и кредитными организациями	Счета открыты	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Авденко Елена Анатольевна	-	4.1.01
2	Мероприятие 2. Обеспечение функционирования единого казначейского счета в части счета, открытого Управлению в учреждении Банка России	Соблюдение Порядка управления операциями на едином счете федерального бюджета	Своевременное предоставление консолидированных заявок в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Авденко Елена Анатольевна	-	3.4.01
3	Мероприятие 3. Координация действий структурных подразделений Управления при осуществлении операций на счетах, открытых Управлением в учреждении Банка России и кредитных организациях	Соблюдение Регламента взаимодействия Управления Федерального казначейства по Кемеровской области, отделов Управления Федерального казначейства по Кемеровской области, отделов, созданных для осуществления функций Управления Федерального казначейства по Кемеровской области на соответствующей территории при осуществлении платежей через счета Управления Федерального казначейства по Кемеровской области, открытые в подразделениях Банка России и кредитных организациях	Операции по лицевым счетам клиентов Управления проведены в установленные сроки	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Авденко Елена Анатольевна	-	4.1.03, 4.1.04, 4.1.05, 4.1.06, 4.1.07, 4.1.08, 4.1.09, 4.1.10, 4.1.11
4	Мероприятие 4. Взаимодействие с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП) в части полномочий Управления	Извещения о приеме к исполнению распоряжений, извещения об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений, извещения об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений выгружены	Извещения о приеме к исполнению распоряжений, извещения об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений, извещения об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений приняты	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Авденко Елена Анатольевна	-	7.2.01
5	Мероприятие 5. Обеспечение взаимодействия с Государственной информационной системой жилищно - коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ)	Извещения о поступлении платежа за жилищно - коммунальные услуги (далее - ЖКУ), извещения об аннулировании платежа за ЖКУ	Извещения о поступлении платежа за ЖКУ, извещения об аннулировании платежа за ЖКУ приняты	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Авденко Елена Анатольевна	-	-
6	Мероприятие 6. Осуществление в установленном порядке кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и законами (решениями) о бюджете субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), соглашением об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенным между органом Федерального казначейства и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования) (далее - Соглашение), учета операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса) в соответствии с Соглашением, заключенным между органом Федерального казначейства и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования) (соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции учредителя в отношении данных учреждений)	Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами юридических лиц, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств, от их имени и по их поручению в пределах остатка средств на лицевых счетах, открытых им в Управлении, Открытие и ведение лицевых счетов для учета операций главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств	Операции по лицевым счетам клиентов Управления проведены в установленные сроки, в пределах остатка средств на лицевых счетах в установленные сроки, Сроки установленные Порядком открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами соблюдены. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств доведены в установленные сроки	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Иванов Алексей Викторович	-	4.1.04, 4.1.09

7	Мероприятие 7. Осуществление в установленном порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, федеральными законами о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, законом о бюджете территориального государственного внебюджетного фонда, соглашениями об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджета территориального государственного внебюджетного фонда) при кассовом обслуживании исполнения бюджета, заключенного между органом Федерального казначейства и органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации (органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом)	Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	Операции по лицевым счетам клиентов Управления проведены в установленные сроки, в пределах остатка средств на лицевых счетах в установленные сроки. Сроки установленные Порядком открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами соблюдены. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств доведены в установленные сроки	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Иванов Алексей Викторович	-	4.1.05; 4.1.06
8	Мероприятие 8. Обеспечение предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	Предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	Задача по своевременному предоставлению бюджетных кредитов и контролю за их возвратом выполнена Управлением в полном объеме	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Иванов Алексей Викторович	-	3.3.02
9	Мероприятие 9. Предоставление информации для включения в Реестр соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров (работ, услуг)	Соблюдение порядка предоставления информации	Порядок предоставления информации соблюден	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Кожкин Егор Геннадьевич	-	7.4.05
10	Мероприятие 10. Организация регистрации участников в ГИС ГМП	Соблюдение порядка регистрации участников в ГИС ГМП	Порядок регистрации участников в ГИС ГМП соблюден	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Сидоров Павел Николаевич	-	7.2.01
11	Мероприятие 11. Ведение реестров	Соблюдение порядка ведения Реестров	Порядок ведения Реестров соблюден	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Сидоров Павел Николаевич	-	4.1.02; 7.1.01; 7.1.03; 7.4.02
12	Мероприятие 12. Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетной системы Российской Федерации, неучастников бюджетного процесса, бюджетных (автономных) учреждений	Соблюдение Порядка открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами	Порядок открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами соблюден	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Сидоров Павел Николаевич	-	4.3.01; 4.3.02; 4.3.03; 4.3.04; 4.3.05; 4.3.06; 4.3.07
13	Мероприятие 13. Обеспечение казначейского сопровождения бюджетных средств в валюте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставление которых должно осуществляться с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств	Соблюдение Порядков и Правил установленных Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством при проведении казначейского сопровождения средств	Отсутствие фактов не соблюдения Порядков и Правил установленных Министерством Финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством при проведении казначейского сопровождения средств	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Чурякова Нелла Петровна	-	4.2.01; 4.2.02; 4.2.03
2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации											
1	Мероприятие 1. Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему Российской Федерации	Обеспечен учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации	Соблюден порядок учета поступлений в бюджетную систему Российской Федерации	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Зайцева Елена Валерьевна	-	5.1.01
2	Мероприятие 2. Осуществление распределения поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и их перечисление на единые счета соответствующих бюджетов	Обеспечено распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений с учетом возвратов (зачетов, уточнений) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и начисленных на излишне взысканные суммы, между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и их перечисление на единые счета соответствующих бюджетов. Обеспечено взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и взыскание неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета. Обеспечено беспорочное взыскание сумм средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат	Нормативы распределения поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации соблюдены. Перечисления распределенных поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации осуществлялись в установленный срок. Соблюден порядок взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и взыскание неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета. Соблюден порядок беспорочного взыскания сумм средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Зайцева Елена Валерьевна	-	5.1.01; 5.1.02; 5.1.04

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета										
1	Мероприятие 1. Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, средствами бюджета Союзного государства, средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений, а также средствами обязательного медицинского страхования, поступающими бюджетным (автономным) учреждениям, на соответствующих лицевых счетах, открытых в Управлении	Соблюдение Порядков и Правил установленных Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета, кассовом обслуживании федеральных бюджетных (автономных) учреждений. Соблюдение внутреннего государственного финансового контроля	Отсутствие фактов не соблюдения Порядков и Правил установленных Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета, кассовом обслуживании федеральных бюджетных (автономных) учреждений. Отсутствие фактов не соблюдения внутреннего государственного финансового контроля	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Кошкин Егор Геннадьевич	4.1.03
2	Мероприятие 2. Осуществление и учет операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с бюджетным кодексом участниками бюджетного процесса и не являющихся бюджетными (автономными) учреждениями (далее - неучастник бюджетного процесса) на соответствующих лицевых счетах, открытых в Управлении	Соблюдение Порядков и Правил установленных Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством при кассовом обслуживании исполнения неучастников бюджетного процесса. Соблюдение внутреннего государственного финансового контроля	Отсутствие фактов не соблюдения Порядков и Правил установленных Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством при кассовом обслуживании неучастников бюджетного процесса. Отсутствие фактов не соблюдения внутреннего государственного финансового контроля	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Кошкин Егор Геннадьевич	4.1.07, 4.1.08
3	Мероприятие 3. Учет Бюджетных и денежных обязательств	Соблюдение Порядка учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета в соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. №221п	Отсутствие фактов не соблюдения Порядка учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. №221п	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Кошкин Егор Геннадьевич	3.1.02
4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности										
1	Мероприятие 1. Ведение бюджетного (казначейского) учета в целях обеспечения надлежащего кассового исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, кассового обслуживания бюджетных, автономных учреждений и неучастников бюджетного процесса	Обеспечено формирование регистров бюджетного (казначейского) учета по операциям кассового исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, кассового обслуживания бюджетных, автономных учреждений и неучастников бюджетного процесса	Регистры бюджетного (казначейского) учета сформированы	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Овчинникова Юлия Валерьевна	6.1.01; 6.1.02
2	Мероприятие 2. Формирование, проверка и представление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, по кассовому обслуживанию бюджетных, автономных учреждений и неучастников бюджетного процесса	Обеспечено составление и представление бюджетной отчетности в МОУ ФК, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, территориальные органы государственных внебюджетных фондов, получателям средств федерального бюджета и администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета	Отчетность представлена в установленные сроки	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Овчинникова Юлия Валерьевна	6.1.01; 6.1.02; 6.1.03, 6.2.01, 6.3.01; 6.4.01
3	Мероприятие 3. Мониторинг информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Обеспечено представление Сведений о результатах мониторинга информации в Федеральное казначейство	Сведения представлены в установленные сроки	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Штейникова Светлана Александровна	7.3.06
5. Информационные технологии										
1	Мероприятие 1. Обеспечение штатного функционирования информационных систем и информационно-технической инфраструктуры Управления и обеспечение предоставления заданного набора и качества информационных сервисов функциональным подразделениям Управления	Штатное функционирование прикладного программного обеспечения и технических средств информационно-технической инфраструктуры Управления. Контроль и качество обработки инцидентов в СУЭ Управления	Прикладное программного обеспечение и технические средства информационно-технической инфраструктуры Управления функционируют	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Заволока Наталья Николаевна	8.1.03
2	Мероприятие 2. Организация и контроль по предоставлению заданного набора и качества технологических сервисов структурным подразделениям Управления, участникам бюджетного процесса и другим организациям, взаимодействующим с Управлением	Предоставление заданного набора и качества технологических сервисов структурными подразделениями Управления, участникам бюджетного процесса и другими организациями, взаимодействующими с Управлением	Обращения, направлены в службу сопровождения ИТ-О, АПО обеспечивающих предоставление заданного набора и качества технологических сервисов структурными подразделениями Управления, участникам бюджетного процесса и другими организациями, взаимодействующими с Управлением	шт.	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Заволока Наталья Николаевна	8.1.03
3	Мероприятие 3. Организация и поддержка технологической деятельности Управления при использовании прикладных информационных систем	Внедрение версий технологических регламентов	Внедренные версии	шт.	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Заволока Наталья Николаевна	8.1.04

6. Правовое обеспечение										
1	Мероприятие 1. Представление в судах Российской Федерации на основании доверенности, выданной Министерством финансов Российской Федерации, интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации в случае, когда их представление поручено Министерству Финансов Российской Федерации, на основании доверенности, выданной Федеральным казначейством, интересов Федерального казначейства, а также на основании доверенности, выданной Управлением, интересов Управления	Представление интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации в случае, когда их представление поручено Министерству финансов Российской Федерации, интересов Федерального казначейства и интересов Управления в судах Российской Федерации	Отсутствие фактов ненадлежащего представления интересов Федерального казначейства, Управления в судах Российской Федерации, иных органах государственной власти Российской Федерации	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Паршуков Денис Евгеньевич	8.2.01
2	Мероприятие 2. Правовое обеспечение исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Реализация положений Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ФЗ №83-ФЗ, Административного регламента, порядка и сроков проверки исполнительных документов	Несоответствие исполнительных документов Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ФЗ №83-ФЗ, АПК РФ, ГПК РФ, ФЗ «Об исполнительном производстве»	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Паршуков Денис Евгеньевич	4.4.01; 4.4.02; 4.4.03
3	Мероприятие 3. Правовое обеспечение деятельности Управления, в том числе отделов, созданных для осуществления полномочий Управления на соответствующей территории	Реализация положений Порядка заключения договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), Бюджетного Кодекса Российской Федерации (в рамках реализации функций Управления по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере), Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Соблюдение порядка заключения договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), Бюджетного Кодекса Российской Федерации (в рамках реализации функций Управления по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере), Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Паршуков Денис Евгеньевич	10.1.01; 10.1.02; 10.1.03; 10.1.04; 10.1.05; 10.1.06; 10.1.07; 10.1.08; 10.1.09; 10.2.01; 10.2.02; 10.2.03; 10.2.04; 10.2.05; 10.2.06; 10.2.07; 10.2.08; 10.3.01; 10.3.02; 10.3.03
4	Мероприятие 4. Осуществление бесплатной юридической помощи специалистами Управления	Реализация требований Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а также с целью создания условий получения бесплатной юридической помощи для маломужных и иных социально незащищенных категорий граждан: инвалидов I и II групп, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, отбывающих наказание в местах лишения свободы, отдельных групп граждан в соответствии с Федеральными законами «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» и «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», граждан, признанных судом недееспособными, иных граждан в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации	Помощь оказана	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Паршуков Денис Евгеньевич	
7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства										
1	Мероприятие 1. Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства Управления, работы с обращениями граждан и организаций	Соблюдение Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденную Приказом Федерального казначейства от 27 мая 2011 г. № 206	Инструкция соблюдена	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Боровских Инна Геннадьевна	8.4.02
2	Мероприятие 2. Осуществление работы с обращениями граждан и организаций	Соблюдение требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ	Требования соблюдены	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Боровских Инна Геннадьевна	9.4.06
3	Мероприятие 3. Материально-техническое обеспечение деятельности Управления	Обеспечение сохранности основных средств, оптимизация имущества	Инвентаризация основных средств проведена, оптимизация проведена	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Боровских Инна Геннадьевна	8.4.01
4	Мероприятие 4. Техническое обслуживание системы инженерного обеспечения Управления	Обеспечение бесперебойного функционирования Системы инженерного обеспечения Управления	Отсутствие сбоев	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Боровских Инна Геннадьевна	8.4.01
5	Мероприятие 5. Формирование полной и достоверной информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Управления	Представление информации в установленные сроки	Информация представлена в установленные сроки	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Боровских Инна Геннадьевна	8.3.03; 8.3.04
6	Мероприятие 6. Организация мероприятий по оценке результативности деятельности Управления, его структурных подразделений и сотрудников	Соблюдение Порядка оценки результативности деятельности Управления, его структурных подразделений и сотрудников	Порядок соблюден	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Боровских Инна Геннадьевна	8.6.04
7	Мероприятие 7. Ведение бюджетного, налогового и управленческого учета в Управлении	Ведение бюджетного, налогового и управленческого учета в Управлении	Бюджетный и налоговый учет осуществляется в соответствии с требованиями законодательства	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Боровских Инна Геннадьевна	8.3.03; 8.3.04
8	Мероприятие 8. Контроль за формированием отчетности по главе 100 «Федеральное казначейство»	Представление бюджетной отчетности получателя средств федерального бюджета в Федеральное казначейство	Бюджетная отчетность представлена в установленные сроки	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Боровских Инна Геннадьевна	8.3.03; 8.3.04

8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля

1	Мероприятие 1. Организация в Управлении планирования деятельности контрольно-ревизионных отделов, документальное, техническое и информационно-аналитическое сопровождение их деятельности мониторинг реализации материалов контрольных мероприятий, обеспечение формирования отчетности по результатам контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, а также об осуществлении производства по делам об административных правонарушениях	Соблюдение порядка планирования, формирования отчетности. Стандарта внутренней организации контрольного мероприятия «Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия», утвержденного приказом Федерального казначейства от 01 марта 2017 г. № 39	План сформирован в установленный срок, документальное, техническое и информационно-аналитическое сопровождение обеспечено, материалы ревизий (проверок) реализованы, отчетность по результатам контрольных мероприятий сформирована и направлена в порядке и сроки установленные Федеральным казначейством	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Пархоменко Марина Григорьевна		
2	Мероприятие 2. Осуществление организационно-аналитической работы, направленной на повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности Управления	Повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности Управления	Работа, направленная на повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности Управления осуществлена	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Пархоменко Марина Григорьевна		
3	Мероприятие 3 Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	Организация внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	Контроль проведен	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Дубровская Оксана Валерьевна, Наумова Ольга Николаевна		10.1.01; 10.1.02; 10.1.03; 10.1.04; 10.1.05; 10.1.06; 10.1.07; 10.1.08; 10.1.09
4	Мероприятие 4. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Российской Федерации, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий	Организация внутреннего государственного финансового контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Российской Федерации, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий	Контроль проведен	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Наумова Ольга Николаевна, Дубровская Оксана Валерьевна		10.1.07
5	Мероприятие 5. Контроль за использованием специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют свою деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора	Организация контроля за использованием специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют свою деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора	Контроль проведен	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Наумова Ольга Николаевна		10.1.08
6	Мероприятие 6. Осуществление в установленном порядке функций и полномочий по контролю в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд	Организация контроля в сфере государственных и муниципальных закупок, определенных в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Контроль проведен	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Дубровская Оксана Валерьевна, Наумова Ольга Николаевна		10.2.01; 10.2.02; 10.2.03; 10.2.04; 10.2.05; 10.2.06; 10.2.07
7	Мероприятие 7. Проведение анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций)	Анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) проведен	Анализ проведен	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Липани Евгений Анатольевич		10.5.01; 10.5.02

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

1	Мероприятие 1. Осуществление в установленном порядке внутреннего контроля и внутреннего аудита деятельности структурных подразделений Управления	Организация внутреннего контроля соответствия деятельности структурных подразделений Управления по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации	Контрольные мероприятия проведены	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Липани Евгений Анатольевич		8.6.01; 8.6.02
2	Мероприятие 2. Организация внутреннего контроля в Управлении	Осуществление внутреннего контроля при выполнении функций и полномочий	Внутренний контроль проведен	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Липани Евгений Анатольевич		8.6.01
3	Мероприятие 3. Формирование отчетности о контрольной и аудиторской деятельности Управления	Формирование и направление отчетности о контрольной и аудиторской деятельности в Федеральное казначейство	Отчетность сформирована и направлена своевременно	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Липани Евгений Анатольевич		8.6.01; 8.6.02
4	Мероприятие 4. Обеспечение предоставления Федеральным казначейством сервиса по формированию и предоставлению бюджетной отчетности субъектами отчетности в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Сервис по формированию и предоставлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности субъектами отчетности в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» предоставлен	Бюджетная (бухгалтерская) отчетность субъектами отчетности сформирована и предоставлена в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Штейникова Светлана Александровна		7.3.06
5	Мероприятие 5. Обеспечение предоставления Федеральным казначейством сервиса по ведению централизованного бухгалтерского учета и составлению бюджетной отчетности субъектов учета	Сервис по ведению централизованного бухгалтерского учета и составлению бюджетной отчетности субъектов учета предоставлен	Регистры бюджетного учета сформированы, отчетность представлена в установленные сроки	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Штейникова Светлана Александровна		7.3.06

6	Мероприятие 6. Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну, и соблюдению режима секретности	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну, и соблюдению режима секретности	Отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации в части защиты государственной тайны и соблюдения режима секретности	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Оналев Кирилл Николаевич	8.1.01
7	Мероприятие 7. Организация и обеспечение выполнения установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации норм и требований защиты информации ограниченного доступа, а также документов в электронном виде	Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации и руководящих документов по защите конфиденциальной информации в Управлении	Отсутствие нарушения в Управлении законодательства Российской Федерации в части защиты конфиденциальной информации	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Оналев Кирилл Николаевич	8.1.01
8	Мероприятие 8. Обеспечение реализации полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности	Функционирование системы работы с персоналом, позволяющей осуществлять изучение кадрового состава государственных гражданских служащих, качественный подбор, расстановку и использование государственных гражданских служащих в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к должностям государственной гражданской службы	Подбор, расстановка и использование государственных гражданских служащих осуществляется в соответствии с квалификационными требованиями	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Юлманова Марина Анатольевна	8.5.01; 8.5.02
9	Мероприятие 9. Мониторинг осуществления мер по противодействию коррупции в Управлении	Соблюдение мер по противодействию коррупции в Управлении, антикоррупционная просвещенность государственных гражданских служащих	Обеспечено отсутствие коррупционных правонарушений в Управлении	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Юлманова Марина Анатольевна	8.5.03
10	Мероприятие 10. Рассмотрение обращений, связанных с вопросами функционирования контрактной системы, единой информационной системы в сфере закупок и смежных информационных систем в сфере закупок	Соблюдение порядка и сроков рассмотрения обращений, в том числе предусмотренных Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»	Порядок соблюден	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Савельева Анжелика Валерьевна	9.4.06
11	Мероприятие 11. Формирование предложений по развитию функционала и устранению недостатков функционирования единой информационной системы в сфере закупок и смежных информационных систем в сфере закупок и внесению изменений в законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок	Предложения по развитию функционала единой информационной системы в сфере закупок и смежных информационных систем в сфере закупок и предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок сформированы	Предложения сформированы	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Савельева Анжелика Валерьевна	9.4.06
12	Мероприятие 12. Осуществление информирования пользователей единой информационной системы в сфере закупок по вопросам функционирования контрактной системы и единой информационной системы в сфере закупок	Информация по вопросам функционирования контрактной системы и единой информационной системы в сфере закупок подготовлена	Информация	Ед.	По мере необходимости	1	01.01.2020	31.12.2020	Савельева Анжелика Валерьевна	9.4.06
13	Мероприятие 13. Организация обучения сотрудников структурных подразделений Управления в части применения методик и регламентов по работе в единой информационной системе в сфере закупок	Обучение сотрудников структурных подразделений Управления в части применения методик и регламентов по работе в единой информационной системе в сфере закупок проведено	Занятие	Ед.	4	1	01.01.2020	31.12.2020	Савельева Анжелика Валерьевна	9.4.06
14	Мероприятие 14. Организация мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации и контроль за их проведением, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне, управление гражданской обороной Управления	Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, по воинскому учету и бронированию, по гражданской обороне	Отсутствие нарушений при осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию, по гражданской обороне	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Спица Анатолий Александрович	-
15	Мероприятие 15. Аттестация объектов информатизации территориальных органов Федерального казначейства, входящих в зону ответственности МЦЗИ	Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации, Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации и руководящих документов по защите информации в Управлении	Аттестация проведена. Отсутствие в Управлении нарушения в законодательства Российской Федерации в части защиты информации	Да / нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Клиновский Евгений Николаевич	8.1.01
16	Мероприятие 16. Контроль состояния защиты информатизации на объектах информатизации территориальных органов Федерального казначейства, входящих в зону ответственности МЦЗИ	Контроль эффективности функционирования системы защиты информации, Контроль выполнения требований законодательства Российской Федерации и руководящих документов по защите информации в Управлении	Контроль проведен, системы защиты информации обеспечивает защиту информации в Управлении. Отсутствие в Управлении нарушения в законодательства Российской Федерации в части защиты информации	Да / нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Клиновский Евгений Николаевич	8.1.01
17	Мероприятие 17. Осуществление контрольных функций, предусмотренных положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 13 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084	Соблюдение Порядков и Правил установленных Минфином России и Федеральным казначейством при осуществлении контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ	Отсутствие фактов не соблюдения Порядков и Правил установленных Минфином России и Федеральным казначейством при осуществлении контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Савельева Анжелика Валерьевна Кошкин Егор Геннадьевич	9.4.05
18	Мероприятие 18. Передача имущества ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР»	Передача имущества ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР»	Акты приема-передачи имущества	Да / Нет	Да	1	01.01.2020	31.12.2020	Боровских Инна Геннадьевна	8.4.01, 8.6.03, 8.6.04