

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№					Наименование мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрального события		
	Государственной программы	Основного мероприятия	Основного мероприятия	Основного мероприятия	Основного мероприятия										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.1.2. Обеспечение проведения и учета операций со средствами федерального бюджета, средствами дополнительного бюджетного финансирования, средствами, поступающими во временное распоряжение получателя средств федерального бюджета, средствами бюджета Союзного государства, средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса, средствами для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности, средствами обязательного медицинского страхования на соответствующих лицевых счетах, открытых в Управлении, в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, регулирующими исполнение федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета	Своевременное проведение кассовых операций по оплате обязательств в соответствии с НПА обеспечено	31.12.2017	X	Соблюдены требования законодательства Российской Федерации в части проведения операций по оплате и учета операций со средствами федерального бюджета. Обеспечено своевременное проведение кассовых операций по оплате обязательств в соответствии с НПА	да	1
3	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.1.3. Осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации для получателей средств федерального бюджета, администраторов источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, федеральных бюджетных (автономных) учреждений в части средств, предоставленных федеральным бюджетным (автономным) учреждениям в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в Управлении, неучастников бюджетного процесса	Расходы получателей средств федерального бюджета, администраторов источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, федеральных бюджетных (автономных) учреждений санкционированы. Проведение процедур санкционирования обеспечено в установленном порядке	31.12.2017	X	Своевременно и качественно осуществлено санкционирование оплаты денежных обязательств	да	1

1. Мероприятия, включенные в документ планирования деятельности

№ п/п	№					Наименование мероприятия	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события		
	Основного мероприятия	Мероприятия	Основного мероприятия	Мероприятия	Наименование плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.1.4. Осуществление функций в части уточнения платежей, возврата платежей, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа по платежам, поступившим на счета, открытые Управлению для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, средствами бюджета Союзного государства, средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса, средствами обязательного медицинского страхования, и учтенным как невыясненные поступления	Уточнение платежей, учтенных как невыясненные поступления в установленный срок	31.12.2017	X	Функции в части уточнения платежей, возврата платежей, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа осуществлены своевременно	да	1
5	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.1.5. Осуществление контроля объектов контроля, подлежащих в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) размещению в единой информационной системе в сфере закупок, при их направлении субъектами контроля для размещения в установленном порядке в информационной системе	Контроль объектов контроля, подлежащих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ размещению в единой информационной системе в сфере закупок, осуществлен в установленные сроки	31.12.2017	X	Контроль осуществлен в соответствии с Правилами осуществления контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367	да	1
6	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.1.6. Осуществление контроля объектов контроля, не подлежащих в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ размещению в информационной системе (если такие объекты контроля содержат сведения, составляющие государственную тайну) при направлении на согласование в орган контроля	Контроль объектов контроля, не подлежащих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ размещению в единой информационной системе в сфере закупок, осуществлен в установленные сроки	31.12.2017	X	Контроль в сфере закупок осуществлен в установленные сроки	да	1
7	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.1.7. Обеспечение своевременного и полного формирования и доведения выписок и отчетности из соответствующих лицевого счетов	Своевременное предоставление отчетных данных для принятия управленческих решений	31.12.2017	X	Оперативная информация о кассовых операциях клиентам предоставлена своевременно	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности																
№ п/п	№					Наименование мероприятия	Наименование мероприятия	Наименование мероприятия	Наименование мероприятия	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контр ольного события
	Осно- мер- при- ятия	Меро- при- ятия	Осно- мер- при- ятия	Осно- мер- при- ятия	Осно- мер- при- ятия											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
8	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.1.8. Обеспечение в установленном порядке операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций федерального уровня, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении	Клиенты наличными денежными средствами для оплаты обязательств обеспечены	31.12.2017	X	Проведены мероприятия по обеспечению наличными денежными средствами и осуществлении операций с использованием расчетных (дебетовых) карт	да		
9	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.1.9. Осуществление в установленном порядке кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, НПА 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), учета операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных (автономных) учреждений) в соответствии с соглашением и иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципальных неучастников бюджетного процесса) в соответствии с законодательством Российской Федерации	Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)	31.12.2017	X	Осуществлено в установленном порядке кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов. Осуществлено ведение лицевых счетов бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов). Регламент о порядке и условиях обмена информацией между Управлением и финансовыми органами исполнен	да		

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№					Наименование Плана выполнения работ по созданию информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	
	Основного мероприятия	Мероприятия Плана деятельности государственного учреждения	Основного мероприятия	Мероприятия Плана деятельности государственного учреждения	НПА/Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.1.10. Осуществление в установленном порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, НПА, 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 им исполнения бюджета, заключенного между органом Федерального казначейства и органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации (органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом)	Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджета территориального государственного внебюджетного фонда)	31.12.2017	X	Осуществлено в установленном порядке кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов (территориального государственного внебюджетного фонда). Отчетность направлена	да	1
11	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.1.11. Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между Управлением и учреждениями Банка России, кредитными организациями	Своевременное исполнение платежей клиентов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и местных бюджетов	31.12.2017	X	Платежи клиентов исполнены своевременно	да	1
12	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.1.12. Обеспечение функционирования единого казначейского счета в части счета, открытого Управлением	Своевременное подкрепление счетов Управления № 40105, № 40302, № 40501, № 40401, № 40402	31.12.2017	X	Счета Управления подкрепляются своевременно, обеспечено функционирование единых казначейских счетов	да	1
13	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.1.13. Координация действий структурных подразделений Управления при осуществлении операций на счетах, открытых Управлением в учреждениях Банка России и кредитных организациях	Своевременное исполнение платежей клиентов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и местных бюджетов	31.12.2017	X	Координация действий структурных подразделений осуществлена, платежи клиентов исполнены своевременно	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№					Наименование мероприятия/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера и наименования мероприятий/номеров контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	
	Основного мероприятия/Плана деятельности/государственной программы	Основного мероприятия/Плана деятельности/государственной программы	Основного мероприятия/Плана деятельности/государственной программы	Основного мероприятия/Плана деятельности/государственной программы	Основного мероприятия/Плана деятельности/государственной программы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.1.14. Взаимодействие с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах	Обеспечение своевременной передачи информации	31.12.2017	X	Информация в ГИС ГМП передана своевременно	да	1
15	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.1.15. Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по денежным обязательствам казенных учреждений, на средства бюджетных (автономных) учреждений, исполнение решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Исполнение судебных актов (решений налоговых органов) организовано и обеспечено	31.12.2017	X	Своевременно и качественно организовано исполнение судебных актов, решений налоговых органов	да	1
16	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.2.1. Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	Своевременный учет и распределение поступлений	31.12.2017	X	Обеспечен своевременный учет и распределение поступлений за отчетный период	да	1
17	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.2.2. Осуществление функций администратора доходов по главе 100 «Федеральное казначейство» в части взаимодействия с администраторами доходов по вопросу своевременного уточнения невыеманных поступлений	Минимизация невыеманных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет	31.12.2017	X	Объем невыеманных поступлений снизился	да	1
18	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.3.1. Доведение бюджетных данных до распорядителей и, находящихся в их ведении, получателей средств федерального бюджета, иных получателей средств федерального бюджета и распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства	Бюджетные данные своевременно доведены до клиентов (их подведомственной сети) для своевременного принятия бюджетных обязательств и оплаты денежных обязательств	31.12.2017	X	Своевременно и качественно доведены до распорядителей и получателей средств федерального бюджета распределенные главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования	да	1
19	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.3.2. Обеспечение учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета	Учет бюджетных и денежных обязательств осуществлен	31.12.2017	X	Осуществлен учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности																
№ п/п	№					Наименование мероприятия/номер контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события				
	Государственной программы	Основного мероприятия	Стратегического направления деятельности	НПА/Плана	НПА/Плана											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
20	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.3.3. Приостановление операций по доведению лимитов бюджетных обязательств на лицевые счета получателей средств федерального бюджета (лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя средств федерального бюджета) и принудительный отзыв неиспользованных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с НПА	Отзыв неиспользованных лимитов бюджетных обязательств осуществлен своевременно	31.12.2017	X	Проведены мероприятия по исполнению пунктов 10-12 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1551 и осуществлен отзыв неиспользованных лимитов бюджетных обязательств	да	1	
21	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.3.4. Обеспечение проведения и учет в соответствии с НПА операций со средствами федерального бюджета	Операции и их учет на лицевых счетах клиентов в соответствии с НПА своевременно произведены	31.12.2017	X	Своевременно и качественно обеспечено проведение и учет операций со средствами федерального бюджета	да	1	
22	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.3.5. Обеспечение проведения кассовых выплат из федерального бюджета	Обеспечено проведение кассовых выплат	31.12.2017	X	Процедуры кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса осуществлены	да	1	
23	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.4.1. Организация работы по ведению бюджетного и казначейского учета в целях обеспечения надлежащего кассового исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, проведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Обеспечено ведение бюджетного и казначейского учета	31.12.2017	X	Своевременно сформированы регистры бюджетного учета	да	1	

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№					Наименование мероприятия/номер контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контингентного события			
	Основного мероприятия	Мероприятия	Стратегического мероприятия	НПА	НПА/План										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.4.2. Формирование, проверка и представление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, операциям со средствами неучастников бюджетного процесса	Обеспечение формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного государства, операциям со средствами неучастников бюджетного процесса	31.12.2017	X	Своевременно сформирована бюджетная отчетность	да	1
25	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.4.3. Представление бюджетной отчетности с использованием подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»	Представлена бюджетная отчетность с использованием подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»	31.12.2017	X	Проведена работа по представлению бюджетной отчетности с использованием подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»	да	1
26	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.5.1. Обеспечение внедрения новых версий прикладного программного обеспечения в промышленную эксплуатацию, а также технологических регламентов в Управлении	Обновление версий прикладного программного обеспечения Управления в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 21.03.2013 № 53	31.12.2017	X	Осуществлены обновления версий прикладного программного обеспечения Управления в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 21.03.2013 № 53	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№					Наименование мероприятия/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события		
	Государственной программы	Основного мероприятия/Плана деятельности	Основного мероприятия/Плана деятельности	Основного мероприятия/Плана деятельности	Основного мероприятия/Плана деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.5.2. Обеспечение передачи достоверной оперативной информации в систему ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Своевременная передача достоверной оперативной информации в систему ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2017	X	Достоверная оперативная информация передана в систему ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	да	1
28	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.5.3. Обеспечение штатного функционирования информационных систем и информационно-технической инфраструктуры Управления	Обеспечение штатного функционирования информационных систем и информационно-технической инфраструктуры Управления	31.12.2017	X	Обеспечено штатное функционирование информационных систем и информационно-технической инфраструктуры Управления	да	1
29	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.5.4. Обеспечение предоставления заданного набора и качества информационных сервисов функциональным подразделениям Управления	Обеспечение предоставления заданного набора и качества информационных сервисов функциональным подразделениям Управления	31.12.2017	X	Обеспечено предоставление заданного набора и качества информационных сервисов функциональным подразделениям Управления	да	1

I. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№					Наименование мероприятия/номер выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий/Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	
	Государственной программы	Основного мероприятия	Стратегической карты	Основного мероприятия	НПА/Плана творческой деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.6.1. Правовое обеспечение деятельности Управления	Правовое обеспечение деятельности Управления, в том числе структурных подразделений, созданных для осуществления полномочий Управления на соответствующей территории в соответствии с законодательством и НПА Российской Федерации	31.12.2017	X	Правовое обеспечение деятельности Управления, в том числе структурных подразделений, созданных для осуществления полномочий Управления на соответствующей территории в соответствии с законодательством и НПА Российской Федерации, осуществлено	да	1
31	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.6.2. 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	Обеспечение исполнения 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 в соответствии с законодательством и НПА Российской Федерации	31.12.2017	X	Обеспечено исполнение 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 в соответствии с законодательством и НПА Российской Федерации	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№					Наименование мероприятия/Плана	Наименование мероприятия/Плана	Номера мероприятий/Плана	Номера мероприятий/Плана	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Осно-вного мероприятия	Мероприятия	Мероприятия	Осно-вного мероприятия	Осно-вного мероприятия	НПА/ПА	НПА/ПА	НПА/ПА	НПА/ПА						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	40	2.6	X	X	X	X	X	X	II.6.3. Предоставление в судах Российской Федерации и интересам Министерства финансов Российской Федерации и интересам Правительства Российской Федерации, а также интересов Управления	Обеспечение представления в судах Российской Федерации интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации, интересов Управления	31.12.2017	X	Обеспечено представление в судах Российской Федерации интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации, интересов Управления	да	1
33	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.7.1. Предоставление прогноза поступлений по доходам федерального бюджета в течение 2017 года по главе 100 «Федеральное казначейство»	Составление и ведение кассовых поступлений федерального бюджета текущего финансового года. Непревышение отклонения фактических кассовых поступлений от прогнозных показателей более 10%	31.12.2017	X	Осуществлено составление и ведение кассовых поступлений федерального бюджета текущего финансового года	да	1
34	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.7.2. Осуществление функции получателя средств федерального бюджета, администратора доходов бюджета (главного администратора доходов)	Осуществлены функции получателя средств федерального бюджета. Осуществлены функции администратора доходов бюджета (главного администратора доходов)	31.12.2017	X	Осуществлены функции получателя средств федерального бюджета. Осуществлены функции администратора доходов бюджета (главного администратора доходов)	да	1
35	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.7.3. Прием, учет и регистрация входящей корреспонденции, в том числе полученной по электронным каналам связи, а также учет, регистрация и отправка исходящей корреспонденции, в том числе отправляемой по электронным каналам связи	Входящая и исходящая корреспонденция зарегистрирована и отправлена	31.12.2017	X	Входящая и исходящая корреспонденция своевременно зарегистрирована и отправлена	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	
	Государственной программы	Основного мероприятия	Стратегического мероприятия	НПА	НПА/ПЛА	НПА/ПЛА									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.7.4. Организация выполнения в установленные сроки поручений руководителя и контроль исполнительской дисциплины	Поручения исполнены в срок	31.12.2017	X	Поручения исполнены своевременно	да	1
37	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.7.5. Материально-техническое обеспечение деятельности Управления	Материальные запасы учтены и выданы	31.12.2017	X	Материальные запасы выданы своевременно	да	1
38	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.7.6. Техническое обслуживание системы инженерного обеспечения Управления	Системы инженерного обеспечения Управления работают в штатном режиме	31.12.2017	X	Заявки своевременно направлены в Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»	да	1
39	40	4.2	X	X	X	X	X	X	II.8.1. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и судебной системы	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующего бюджетные правоотношения, в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности судебной системы	31.12.2017	X	Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2017 год	да	1
40	40	4.2	X	X	X	X	X	X	II.8.2. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, в оборонном комплексе Российской Федерации	Соблюдение законодательства Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения в оборонном комплексе Российской Федерации	31.12.2017	X	Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2017 год	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№						Наименование мероприятия/номер контроля событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события		
	Основного мероприятия	Мероприятия Плана деятельности государственного учреждения	Стратегия	Основного мероприятия	Плана	НПА/Плана									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	40	4.2	X	X	X	X	X	X	II.8.3. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующего бюджетные правоотношения в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования	31.12.2017	X	Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2017 год	да	1
42	40	4.2	X	X	X	X	X	X	II.8.4. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, в сфере транспорта, дорожного хозяйства, энергетики, природопользования и агропромышленного комплекса	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующего бюджетные правоотношения, в сфере транспорта, дорожного хозяйства, энергетики, природопользования и агропромышленного комплекса Российской Федерации	31.12.2017	X	Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2017 год	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№					Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	10	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отношение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Государственной	Основного мероприятия	Мероприятия деятельности	Основного мероприятия	НПА/Плана										
1 43	2 40	3 4.2	4 X	5 X	6 X	7 X	8 X	9 X	II 8.5. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, в сфере бюджетных инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующих правоотношения, в сфере бюджетных инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	31.12.2017	X	Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2017 год	да	1
44	40	4.2	X	X	X	X	X	X	II 8.6. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, в сфере промышленности, связи и государственных активов	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующие правоотношения, в сфере промышленности, связи и государственных активов	31.12.2017	X	Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2017 год	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№					Наименование мероприятия/плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий/плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера и наименования мероприятий/номеров контрольных событий/плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Осно-вного мероприятия	Мероприятия	Мероприятия	Осно-вного мероприятия	НПА/Плана										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	40	4.2	X	X	X	X	X	X	II.8.7. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля за полнотой и достоверностью отчетности при реализации государственных программ Российской Федерации, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий в установленной сфере деятельности	Осуществлен внутренний государственный финансовый контроль за полнотой и достоверностью отчетности при реализации государственных программ Российской Федерации в установленной сфере деятельности	31.12.2017	X	Внутренний государственный финансовый контроль за полнотой и достоверностью отчетности осуществлен, отчеты подготовлены в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на I полугодие 2017 года	да	1
46	40	4.1, 4.2	X	X	X	X	X	X	II.8.8. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, получателями средств федерального бюджета, государственных гарантий Российской Федерации, бюджетных кредитов и бюджетных ссуд в установленной сфере деятельности	Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, получателями средств из федерального бюджета, государственных гарантий Российской Федерации, бюджетных кредитов и бюджетных ссуд в установленной сфере деятельности	31.12.2017	X	Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществлен в рамках контрольно-ревизионной деятельности Управления	да	1
47	40	4.2, 4.3	X	X	X	X	X	X	II.8.9. Принятие мер по повышению эффективности контроля и надзора в установленной сфере деятельности	Соблюдение мер по повышению эффективности контроля и надзора в установленной сфере деятельности	31.12.2017	X	Проведен предпроектный анализ с целью повышения эффективности контрольных мероприятий	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№					Наименование мероприятия/номер контрольных событий/наименование мероприятия/номер контрольных событий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события			
		Основного мероприятия	Стратегического мероприятия	НПА	НПА/ПА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	40	4.2	X	X	X	X	X	X	II.8.10. Осуществление в установленном порядке функций и полномочий по контролю в сфере государственных и муниципальных закупок, определенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	Предупреждение, выявление и пресечение бюджетов Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для государственных и муниципальных нужд и достоверности таких расходов в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ и иными НПА Российской Федерации в сфере закупок	31.12.2017	X	Функции и полномочия по контролю в сфере государственных и муниципальных закупок, определенных в соответствии с Федеральным законом, осуществлены в соответствии с планом деятельности Управления	да	1
49	40	4.2	X	X	X	X	X	X	II.8.11. Принятие мер по повышению эффективности осуществления контроля в сфере закупок	Соблюдение мер по повышению эффективности осуществления контроля в сфере закупок	31.12.2017	X	Меры по повышению эффективности осуществления контроля в сфере закупок приняты в соответствии с планом деятельности Управления	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№						Наименование мероприятия	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контр ольного события	
	Осно- вного меро- при- ятия	Меро- при- ятия Плана деяте- лнос- ти Феде- раль- ной про- грам- мы	Осно- вного меро- при- ятия	Осно- вного меро- при- ятия	Осно- вного меро- при- ятия	НПА/Пл аны									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	40	4.2	X	X	X	X	X	X	II.8.12. Принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений при исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для государственных муниципальных нужд, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми НПА Российской Федерации в установленной сфере деятельности	Предупреждение, пресечение и выявление бюджетных систем Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением государственных и муниципальных нужд и достоверности таких расходов в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ и иными НПА Российской Федерации в сфере закупок	31.12.2017	X	Предупреждение и пресечение бюджетных систем Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением государственных и муниципальных нужд и достоверности таких расходов в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ и иными НПА Российской Федерации в сфере закупок осуществлены в соответствии с планом деятельности Управления	да	1
51	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.1. Осуществление взаимодействия с администраторами доходов бюджетов, финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальными образования, органами управления государственными внебюджетными фондами	Своевременное предоставление информации клиентам об операциях на лицевых счетах	31.12.2017	X	Своевременное предоставление информации обеспечено	да	1
52	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.2. Организация регистрации участников в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах	Обеспечена регистрация в ГИС ГМП	31.12.2017	X	Общая доля зарегистрированных в ГИС ГМП участников составила более 90%	да	1
53	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.3. Координация пользователей в целях предоставления сведений в государственную автоматизированную систему «Управление»	Обеспечение полноты и своевременности предоставления данных в ГАС «Управление» субъектами Российской Федерации	31.12.2017	X	Общая оценка субъекта в соответствии с рейтингом составила более 90%	да	1
54	40	9.3	X	X	X	X	X	X	II.9.4. Ведение сводного реестра в электронной форме в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Обеспечение эффективности ведения Сводного реестра	31.12.2017	X	Работа организована и осуществлена в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№						Наименование мероприятия/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Государственной программы	Основного мероприятия	Основного мероприятия	Стратегической карты Казахстана	НПА	НПА/ПЛА									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.5. Ведение реестра контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в части возложенных на Управление полномочий	Обеспечение эффективности ведения реестра контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну	31.12.2017	X	Работа организована и осуществлена в соответствии с приказом Федерального казначейства от 28.11.2014 № 18н	да	I
56	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.6. Оказание информационной поддержки заказчикам и учреждениям при работе с официальными сайтами Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях	Обеспечение своевременной поддержки заказчиков и учреждений при работе с официальными сайтами Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях	31.12.2017	X	Информационная поддержка заказчикам и учреждениям оказана в полном объеме	да	I
57	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.7. Осуществление функции по открытию, переоформлению и закрытию лицевых счетов	Обеспечение своевременного открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов	31.12.2017	X	Осуществлена работа по открытию, переоформлению, закрытию лицевых счетов (по необходимости) в соответствии с приказом Федерального казначейства от 09.01.2014 № 1н	да	I
58	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.8. Обеспечение заключения генеральных соглашений о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо	Обеспечение своевременного заключения генеральных соглашений о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо	31.12.2017	X	Работа организована и осуществлена в соответствии с приказом Федерального казначейства от 09.01.2014 № 1н	да	I

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№					Наименование мероприятия/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события			
	Государственной программы	Основного мероприятия	Основного мероприятия	Основного мероприятия	Основного мероприятия										
						Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.9. Осуществление мероприятий по приостановлению операций по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях	Своевременное и качественное исполнение мероприятий по приостановлению операций по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях	31.12.2017	X	Работа организована и осуществлена в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.12.2016 № 240н	да	1
60	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.10. Осуществление в установленном порядке внутреннего контроля и внутреннего аудита деятельности структурных подразделений Управления	Соответствие деятельности структурных подразделений Управления требованиям НПА Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность Управления	31.12.2017	X	Организованы и проведены проверки в соответствии с Графиком проведения проверок на I, II, III кварталы 2017 года	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№					Наименование мероприятия/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события		
	Основного мероприятия/Плана деятельности	Основного мероприятия/Плана деятельности	Основного мероприятия/Плана деятельности	Основного мероприятия/Плана деятельности	Основного мероприятия/Плана деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.11. Организация внутреннего контроля в Управлении	Проведение сотрудниками Управления внутреннего контроля и осуществление полномочий в установленной сфере деятельности с применением методов контроля «самоконтроль», «смежный контроль», «контроль по уровню подчиненности»	31.12.2017	X	Подготовлены Аналитические справки по результатам анализа Отчетов о проведенных контрольных мероприятиях за IV квартал 2016 года, за I квартал 2017 года, за II квартал 2017 года	да	1
62	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.12. Формирование отчетности о контрольной и аудиторской деятельности Управления	Представление достоверной отчетности о результатах контрольной и аудиторской деятельности Управления	31.12.2017	X	Отчетность по состоянию на 01.01.2017, на 01.07.2017 представлена в Федеральное казначейство, информация об осуществлении контрольными и надзорными органами проверок деятельности Управления размещена в установленные сроки	да	1

1. Мероприятия, включенные в документ планирования деятельности

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий/номер контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	
	Государственной программы	Основного мероприятия	Мероприятия Плана деятельности	Стратегической карты Казначейства России	НПА	НПА/Плана норматива по обеспечению деятельности									
163	240	324	4X	5X	6X	7X	8X	9X	10II.9.13. Организация разработки плана деятельности Управления и подготовки отчета о результатах его выполнения	11Планирование деятельности Управления по реализации государственных программ Российской Федерации и составление отчетности о выполнении плана деятельности Управления	1231.12.2017	13X	14Разработан и утвержден 30.01.2017 План по исполнению ТОФК, казенным учреждением Плана деятельности Федерального казначейства на 2017 год и Основных мероприятий на 2017 год по реализации Стратегической карты Казначейства России Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2017 год, утверждены Планы деятельности структурных подразделений, подготовлены Отчеты о выполнении Плана деятельности Управления за 2016 год, за I квартал 2017 года, за II квартал 2017 года	15да	161
64	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.14. Организация мероприятий по оценке результативности деятельности Управления, его структурных подразделений и сотрудников	Повышение эффективности деятельности Управления, его структурных подразделений и сотрудников	31.12.2017	X	Обеспечено формирование и направление в Федеральное казначейство значений показателей оценки результативности деятельности Управления и руководителя, обеспечено ежемесячное получение таблиц определения и оценки результативности деятельности сотрудников Управления, обеспечено получение таблиц определения и оценки результативности подразделений Управления за IV квартал 2016 года, за I квартал 2017 года, за II квартал 2017 года	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№					Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера и наименования мероприятий/номеров контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Основного мероприятия/Плана деятельности	Мероприятия/Плана деятельности	Стратегической карты Казначейства России	НПА/Плана творчества по обеспечению деятельности	НПА/Плана творчества по обеспечению деятельности										
165	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.15. Организация управления внутренними (операционными) рисками	Обеспечение устойчивого, бесперебойного функционирования управления, принятие мер по минимизации последствий от реализации внутренних (операционных) рисков	31.12.2017	X	Осуществлялась идентификация внутренних рисков и их анализ. Подготовлены Информационные письма (Указания) по результатам проведенных проверок	да	1
66	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.16. Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций)	Осуществление полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации	31.12.2017	X	Анализ осуществлен, составлены Заключения о соответствии контрольной деятельности органов (должностных лиц) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) бюджетному законодательству Российской Федерации	да	1
67	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.17. Обеспечение выполнения в Управлении требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности	Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации	31.12.2017	X	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации в части защиты государственной тайны и соблюдения режима секретности	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№						Наименование мероприятия/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий/Планов выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера и наименования мероприятий/номеров контрольных событий/Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Осно-вного мероприятия	Мероприятия	Осно-вного мероприятия	Стратегическая карта	Осно-вного мероприятия	НПА/План творчества по обеспечению деятельности									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.18. Обеспечение выполнения в Управлении требований законодательства Российской Федерации, регламентирующих деятельность в области защиты конфиденциальной информации	Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации	31.12.2017	X	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации в части защиты сведений конфиденциальной информации	да	1
69	40	2.4, 9.1	X	X	X	X	X	X	II.9.19. Обеспечение контроля, мониторинга и аудита действий сотрудников сторонних организаций, выполняющих работы по установке, настройке, сопровождению и обслуживанию программного обеспечения информационных систем (подсистем) Управления при предоставлении им удаленного доступа к информационным ресурсам Управления	Осуществлен контроль, мониторинг и аудит действий сотрудников сторонних организаций	31.12.2017	X	Обеспечено выполнение требований при предоставлении удаленного доступа к информационным ресурсам Управления	да	1
70	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.20. Организация работы РЦР и УРЦР Удостоверяющего Центра Федерального казначейства	Соответствие деятельности РЦР и УРЦР Удостоверяющего Центра Федерального казначейства требованиям руководящих документов, Положения и Регламента Удостоверяющего Центра Федерального казначейства	31.12.2017	X	Полномочия реализованы	да	1
71	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.21. Реализация Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»	Обеспечена реализация полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской службы	31.12.2017	X	Мероприятия по обеспечению реализации полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской службы проведены	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№						Наименование Программы	Наименование Мероприятий	Исполнитель	Сроки проведения мероприятий	Факт исполнения (+/-)	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особым важным делам (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/конкретного события
	Государственный	Мероприятия государственной программы	Основное мероприятие	Стратегическое направление деятельности	НПА	НПА/План творческих работ по созданию (развитию) информационной системы											
72	40	2.4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
										II.9.22. Осуществление профилактических мероприятий по противодействию коррупционным и иным правонарушениям	Проведены мероприятия по противодействию коррупционным и иным правонарушениям	31.12.2017	X	Мероприятия (лекция) по противодействию коррупционным и иным правонарушениям проведены	да	I	
73	40	2.4	X	X	X	X	X	X	X	II.9.23. Организация и обеспечение проведения квалификационных экзаменов федеральных государственных гражданских служащих Управления, работы по проведению аттестации федеральных государственных гражданских служащих Управления, а также по присвоению соответствующих классов чин	Организовано проведение квалификационных экзаменов, аттестаций, работы по присвоению классов чин	31.12.2017	X	Организовано проведение работы по присвоению классов чин	да	I	
74	40	2.4	X	X	X	X	X	X	X	II.9.24. Организация и проведение конкурсов на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы в Управлении	Своевременное замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Управлении	31.12.2017	X	Осуществлены мероприятия в части замещения вакантных должностей государственной гражданской службы в Управлении	да	I	
75	40	2.4	X	X	X	X	X	X	X	II.9.25. Организация дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Управления	Обеспечено дополнительное профессиональное образование федеральных государственных гражданских служащих Управления	31.12.2017	X	Проведены мероприятия в части обеспечения дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Управления	да	I	

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№					Наименование мероприятия	Номера мероприятий/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера и наименования мероприятий/номеров контрольных событий/Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Осн. мероприятия	Мероприятия деятельности	Осно. мероприятия	Стратегическая карта	Осно. мероприятия	НПА/Плана творческой деятельности									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.26. Обеспечение планирования закупок исходя из определенных целей осуществления закупок для обеспечения нужд Управления в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	Своевременное формирование, внесение изменений и исполнение плана графика закупок в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе Российской Федерации	31.12.2017	X	План закупок и План-график закупок сформированы, размещены, исполнены в установленном порядке	да	1
77	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.27. Осуществление определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе	31.12.2017	X	Документация подготовлена, опубликована, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проведены в соответствии с планом-графиком	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№					Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	
	Государственной программы	Основного мероприятия Плана деятельности государственной программы	Стратегического мероприятия Казначейства России	НПА	НПА/План творчества по обеспечению деятельности										
78	40	2.4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									II.9.28. Обеспечение исполнения, изменения, расторжения государственных контрактов/договоров в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	Информация по исполнению, изменению, расторжению государственных контрактов/договоров сформирована и размещена в установленном порядке	31.12.2017	X	Информация размещена в ГИИС «Электронный бюджет» в установленном порядке	да	1
79	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.29. Предоставление информации в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в рамках мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета	Отчет о мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета сформирован и направлен	31.12.2017	X	Данное мероприятие не осуществлялось	да	1
80	40	4.2, 4.3	X	X	X	X	X	X	II.9.30. Организация в Управлении планирования деятельности контрольно-ревизионных отделов, документальное, техническое информационно-аналитическое сопровождение их деятельности, контроль за реализацией материалов ревизий (проверок)	Выполнение плана контрольных мероприятий	31.12.2017	X	Документальное, техническое, информационно-аналитическое сопровождение деятельности контрольно-ревизионных отделов осуществлено, еженедельная контрольная комиссия обеспечила контроль за реализацией материалов ревизий (проверок)	да	1
81	40	4.3, 4.7	X	X	X	X	X	X	II.9.31. Осуществление организационно-аналитической работы, направленной на повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности в Управлении	Координация деятельности контрольно-ревизионных отделов	31.12.2017	X	Анализ и обобщение материалов проверок (ревизий) осуществлены	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№					Наименование мероприятия/номер контрольных событий/Плана деятельности управления, казенного учреждения	Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	10	11	12	13	14	15	16	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Основа государственной программы	Мероприятия государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Стратегическая карта казенного учреждения	Основное мероприятие государственной программы	НПА/План мероприятий по созданию (развитию) информационной системы	НПА/План мероприятий по созданию (развитию) информационной системы	НПА/План мероприятий по созданию (развитию) информационной системы								
82	40	2, 3, 4, 7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
									II.9.32. Осуществление в установленном порядке внешнего контроля качества работы аудиторских организаций в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»	Проверка соблюдения аудиторскими организациями требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной деятельности этики аудиторов организации и проведена	31.12.2017	X	Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», на 2017 год	да	1	
83	40	2.4, 3.3, 4.2, 4.3, 4.7	X	X	X	X	X	X	II.9.33. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений организаций и граждан	Своевременное и полное рассмотрение обращений организаций и граждан обеспечено	31.12.2017	X	Обращения граждан и организаций рассмотрены в установленные сроки	да	1	
84	40	2.4, 4.2	X	X	X	X	X	X	II.9.34. Обеспечение в пределах компетенции структурных подразделений Управления выполнения норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений ограниченного доступа, а также сведений ограниченного распространения	Обеспечено выполнение норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений ограниченного доступа, а также сведений ограниченного распространения	31.12.2017	X	Защита и сохранность данных обеспечены. Работа со сведениями, составляющими государственную тайну, и со сведениями ограниченного доступа проводится в точном соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 и приказом Управления от 01.11.2012 № 230	да	1	

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№						Наименование мероприятия/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий/Планов выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера и наименования мероприятий/номеров контрольных событий/Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Государственной программы	Мероприятия государственной программы	Основного мероприятия	Стратегической карты	Основного мероприятия	НПА/Плана творческой деятельности									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	40	2.4, 4.2	X	X	X	X	X	X	II.9.35. Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности структурных подразделений по исполнению государственных функций и полномочий требованиям НПА Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность Управления, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции структурных подразделений	Внутренний контроль обеспечен. Минимизированы внутренние (операционные) казначейские риски	31.12.2017	X	Внутренний контроль осуществлен. Деятельность по внутреннему контролю и минимизации внутренних (операционных) казначейских рисков осуществлена	да	1
86	40	2.4, 4.2	X	X	X	X	X	X	II.9.36. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности	Комплектование, хранение, учет документов обеспечены в установленном порядке	31.12.2017	X	Комплектование, хранение, учет и использование документов обеспечены в установленном порядке	да	1
87	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.37. Обеспечение выполнения технологических регламентов Федерального казначейства	Обеспечение выполнения функций в соответствии с технологическими регламентами	31.12.2017	X	Осуществлено выполнение функций в соответствии с технологическими регламентами	да	1
88	40	X	X	X	X	X	X	X	II.9.38. Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления	Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской и мобилизационной подготовке	31.12.2017	X	Организованы и проведены мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, запланированные на 1 полугодие 2017 года. Организован воинский учет и бронирование военнообязанных сотрудников Управления. Организована работа по обеспечению антитеррористической защищенности объектов федеральной собственности, находящейся в ведении Управления	да	1

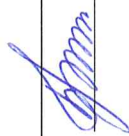
2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности					
Основание	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	
Письмо Федерального казначейства от 06.06.2017 № 01-00-10/19	Поручения Президента Российской Федерации	-	-	-	
	Поручения Правительства Российской Федерации	-	-	-	
	Поручения Министерства финансов Российской Федерации	-	-	-	
	Иные поручения	30.06.1017	+	Даны предложения по методике рейтингования участников ГИС ГМП в докладе на Всероссийском совещании в УФК по Ставропольскому краю (г. Кисловодск)	
		30.07.2017	+	Обеспечена полнота, своевременность и качество данных, предоставляемых участниками в ГИС ГМП по методическим рекомендациям территориальным органам Федерального казначейства по организации работы в целях обеспечения взаимодействия участников с ГИС ГМП	
		31.10.2017	X	Проведены совещания с органами исполнительной власти города Москвы и Департаментом информационных технологий города Москвы В результате совместной работы 234 организации - участников кооперативного взаимодействия были подключены к ИС РНИП Выданы предложения по итогам пилотирования модуля оперативной отчетности Автоматизированного рабочего места в ГИС ГМП	
		31.10.2017	X	Обеспечено функционирование портала ГИС ГМП и взаимодействия с Единой системой идентификации и аутентификации по итогам пилотирования портала ГИС ГМП	
		30.06.2017	+	Даны предложения к реализации механизма сопоставления в ГИС ГМП информации об уплате денежных средств и информации о возврате денежных средств в докладе на Всероссийском совещании в УФК по Ставропольскому краю (г. Кисловодск)	
		31.10.2017	X	Реализовано автоматическое сопоставление в ГИС ГМП информации об уплате денежных средств и информации о возврате денежных средств	
		31.07.2017	-	Предложения о размещении на платежной карте «Мир» электронных социальных сертификатов без размещения денежных средств и их применения в торговых-сервисных предприятиях с оплатой фактически понесенных расходов будут разработаны по согласованию с Федеральным казначейством	

2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности

Основание	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения
	Разработка предложения о размещении на платежной карте «Мир» электронных социальных сертификатов без размещения денежных средств и их применения в торгово-сервисных предприятиях с оплатой предприятиям фактически понесенных расходов (Предложения к бизнес-процессу по размещению на платежной карте «Мир» электронных социальных сертификатов без размещения денежных средств и их применения в торгово-сервисных предприятиях с оплатой предприятиям фактически понесенных расходов)	30.09.2017	-	Предложения о размещении на платежной карте «Мир» электронных социальных сертификатов без размещения денежных средств и их применения в торгово-сервисных предприятиях с оплатой предприятиям фактически понесенных расходов будут разработаны по согласованию с Федеральным казначейством
	Обеспечение информационной поддержки казначейского, в том числе комбинированного, сопровождения отдельных государственных контрактов, договоров (соглашений) (Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты в целях информационно-аналитической поддержки казначейского сопровождения целевых средств посредством ГАС «Управление», в том числе представления регламентированной отчетности по казначейскому сопровождению государственных контрактов (контрактов, договоров, соглашений) главным распорядителям бюджетных средств, государственным заказчикам и генеральным подрядчикам)	31.08.2017	+	Обеспечена информационная поддержка казначейского, в том числе комбинированного, сопровождения отдельных государственных контрактов, договоров (соглашений)
	Обеспечение контроля полноты и своевременности предоставления сведений в систему (Предложения к методическим рекомендациям территориальным органам Федерального казначейства по организации работы в целях обеспечения контроля полноты и своевременности предоставления сведений в ГАС «Управление»)	30.09.2017	+	Проведены совещания с Департаментом информационных технологий города Москвы Выданы предложения к методическим рекомендациям территориальным органам Федерального казначейства по организации работы в целях обеспечения контроля полноты и своевременности предоставления сведений в ГАС «Управление» Осуществление мероприятий по обеспечению контроля полноты и своевременности предоставления информации в ГАС «Управление» Актуализация перечня государственных услуг, предоставляемых на территории города Москвы, в ГАС «Управление»

Заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита

И.В. Баранова



10.11.2017