

Отчет Управления Федерального казначейства по г. Москве о результатах деятельности за 9 месяцев 2019 года

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	Отнесе- ние к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/ контрольного события
	Госу- дарст- венной прог- рам- мы	Осно- вного меро- прия- тия госу- дарст- венной прог- рам- мы	Меро- прия- тия Плана деятельности Федерального казначейства	Осно- вного меро- прия- тия Страте- гической карты Казначейства Росси- и	НПА Плана нормо- творчества	НПА/ПА Плана нормо- творя- чества по обеспе- чению деятельности									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	40	2.4							II.1.1. Осуществление ведения лицевых счетов главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, главного администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета (администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, получателя бюджетных средств, иного получателя бюджетных средств, для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых участникам бюджетного процесса федерального уровня, лицевых счетов для учета операций, осуществляемых федеральными бюджетными учреждениями, федеральными автономными учреждениями, иными неучастниками бюджетного процесса, распорядителями и получателями средств бюджета Союзного государства	Ведение лицевых счетов в установленном порядке обеспечено	31.12.2019		Ведение лицевых счетов, открытых в Управлении Федерального казначейства по г. Москве (далее - Управление), осуществлено в соответствии с нормами действующего законодательства и положений нормативных правовых актов (далее - НПА)	да	1
2	40	2.4							II.1.2. Осуществление ведения лицевых счетов неучастников бюджетного процесса, открытых в Управлении юридическим лицам - получателям субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставной капитал, получателям средств авансового платежа, а также средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу	Ведение лицевых счетов в установленном порядке обеспечено	31.12.2019		Ведение лицевых счетов, открытых в Управлении, осуществлено в соответствии с нормами действующего законодательства и положениями НПА	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	40	2.4							II.1.3. 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 нормативными правовыми актами осуществлено	31.12.2019		Кассовые операции проведены в установленном порядке	да	1
4	40	2.4							II.1.4. Обеспечение проведения и учета операций с целевыми средствами на лицевых счетах для учета операций неучастников бюджетного процесса, 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, НПА Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, регулирующими казначейское сопровождение бюджетных средств	Проведение операций с целевыми средствами обеспечено в соответствии с законодательством Российской Федерации	31.12.2019		Проведение операций с целевыми средствами обеспечено	да	1
5	40	2.4							II.1.5. 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	Проведение процедур санкционирования обеспечено в установленном порядке	31.12.2019		Расходы федеральных бюджетных (автономных) учреждений, неучастников бюджетного процесса санкционированы в соответствии с НПА	да	1
6	40	2.4							II.1.6. Осуществление санкционирования расходов юридических лиц - получателей субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставной капитал, получателей средств авансового платежа, а также средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу, в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и санкционирования расходов федеральных государственных унитарных предприятий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации	Проведение процедур санкционирования в установленном законодательстве порядке обеспечено	31.12.2019		Расходы юридических лиц санкционированы	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	40	2.4							П.1.7. Осуществление функции 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	Осуществление операций со средствами, учтенными как невыясненные поступления	31.12.2019		Невыясненные поступления уточнены в установленный срок на лицевой счет (возвращены контрагенту)	да	1
8	40	2.4							П.1.8. Осуществление функции в части уточнения платежей, возврата платежей, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа по платежам, поступившим на счета, открытые Управления для учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса, и учтенным как невыясненные поступления	Уточнение платежей, учтенных как невыясненные поступления	31.12.2019		Невыясненные поступления уточнены в установленный срок	да	1
9	40	2.4							П.1.9. Осуществление контрольных функций в отношении 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	31.12.2019		Контроль в сфере закупок осуществлен	да	1
10	40	2.4							П.1.10. Обеспечение своевременного и полного формирования и доведения выписок и отчетности из соответствующих лицевых счетов	Достоверность первичных данных обеспечена, оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена	31.12.2019		Выписки, Отчеты и иная информация направлены клиентам своевременно	да	1
11	40	2.4							П.1.11. Обеспечение в установленном порядке операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществлению операций с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций федерального уровня, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении	Обеспечение наличными денежными средствами	31.12.2019		Клиенты наличными денежными средствами обеспечены	да	1
12	40	2.4							П.1.12. Доведение до распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства, распределенные главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Союзного государства объемы финансирования расходов бюджета Союзного государства	Доведение объемов финансирования расходов бюджета Союзного государства обеспечено	31.12.2019		Объемы финансирования расходов доведены в установленный срок	да	1
13	40	2.4							П.1.13. Обеспечение проведения кассовых выплат из бюджета Союзного государства от имени и по поручению клиентов, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в Управлении	Проведение кассовых выплат обеспечено	31.12.2019		Кассовые выплаты осуществлены	да	1
14	40	2.4							П.1.14. Приостановление операций по лицевым счетам, открытым в Управлении в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации	Соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации	31.12.2019		Требования бюджетного законодательства соблюдены	да	1
15	40	2.4							П.1.15. 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), (далее - Соглашение), 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)	31.12.2019		Осуществлено в установленном порядке кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов. Отчетность направлена	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	40	2.4							II.1.16. 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)	31.12.2019		Осуществлено в установленном порядке кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов. Отчетность направлена	да	1
17	40	2.4							II.1.17. Обеспечение предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	Работа с Заемщиком организована (в случае обращения Заемщика с намерением заключить Договор)	31.12.2019		Отсутствие обращений с намерением заключить Договор	нет	1
18	40	2.4							II.1.18. 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, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на средства бюджетных (автономных) учреждений	Исполнение судебных актов организовано, исполнение решений налоговых органов организовано	31.12.2019		Судебные акты и решения налоговых органов исполнены	да	1
19	40	2.4							II.1.19. Обеспечение проверки, формирования и включения информации и документов в Реестр соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации	Проверка информации и документов Реестра соглашений осуществлена	31.12.2019		Ведение Реестра соглашений обеспечено	да	1
20	40	2.4							II.1.20. Обеспечивает доведение до клиентов информации о НПА, регулирующих порядок исполнения и учета операций на лицевых счетах	Информация до клиентов доведена, консультация оказана, информация на сайте Управления размещена	31.12.2019		Информация до клиентов доведена, консультация оказана, информация на сайте Управления размещена	да	1
21	40	2.4							II.1.21. Осуществление сбора, обработки и анализа информации по казначейскому сопровождению средств, получаемых отдельными юридическими лицами на основании государственных контрактов, договоров (соглашений)	Сбор, обработка и анализ осуществлен в установленном порядке	31.12.2019		Сбор, обработка и анализ информации осуществлен в установленном порядке	да	1
22	40	2.4							II.1.22. Осуществление сбора, обработки, анализа и обобщения информации, предоставляемой территориальными органами Федерального казначейства по казначейскому сопровождению средств, получаемых отдельными юридическими лицами на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), и направление сводной информации в Федеральное казначейство	Сбор, обработка, анализ осуществлен в установленном порядке. Сводная информация направлена в Федеральное казначейство своевременно	31.12.2019		Сбор, обработка, анализ информации осуществлен в установленном порядке. Сводная информация направлена в Федеральное казначейство своевременно	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	40	2.4							II.1.23. 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	31.12.2019		Своевременно подготовлены и направлены в расчетную сеть Банка России реестры направленных платежей	Да	1
24	40	2.4							II.1.24. Обеспечение функционирования единого казначейского счета в части счетов, открытых Управлению	Своевременное подкрепление счетов Управления	31.12.2019		Консолидированные заявки направлены в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	да	1
25	40	2.4							II.1.25. Координация действий структурных подразделений Управления при осуществлении операций на счетах, открытых Управлению в учреждениях Банка России и кредитных организациях	Своевременное исполнение платежей клиентов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и местных бюджетов	31.12.2019		Координация действий структурных подразделений осуществлена, платежи клиентов исполнены своевременно	да	1
26	40	2.4							II.1.26. Взаимодействие с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства	Обеспечение своевременной передачи информации	31.12.2019		Информация направлена	да	1
27	40	2.4							II.1.27. Взаимодействие с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах	Обеспечение своевременной передачи информации	31.12.2019		Информация направлена	да	1
28	40	2.4							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	31.12.2019		В отчетном периоде обеспечены своевременный учет и распределение поступлений	да	1
29	40	2.4							II.2.2. Осуществление функций администратора доходов по главе 100 «Федеральное казначейство» в части взаимодействия с администраторами доходов по вопросу своевременного уточнения невыясненных поступлений	Минимизация невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет	31.12.2019		В отчетном периоде снижен объем невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет	да	1
30	40	2.4							II.3.1. Доведение до распорядителей и получателей средств федерального бюджета распределенные главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета бюджетные данные: бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования, в случае принятия Министерством финансов Российской Федерации соответствующего решения	Бюджетные данные своевременно доведены до клиентов (их подведомственной сети) для своевременного принятия бюджетных обязательств и оплаты денежных обязательств	31.12.2019		Бюджетные данные доведены	да	1
31	40	2.4							II.3.2. Обеспечение учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, лежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, дополнительного бюджетного финансирования	Учет бюджетных и денежных обязательств осуществлен	31.12.2019		Бюджетные и денежные обязательства учтены	да	1
32	40	2.4							II.3.3. Обеспечение проведения кассовых выплат из федерального бюджета от имени и по поручению клиентов, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в Управлении	Проведение кассовых выплат обеспечено	31.12.2019		Кассовые операции проведены	да	1
33	40	2.4							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 выполнение требований законодательства Российской Федерации и Федерального казначейства по ведению бюджетного учета	31.12.2019		Регистры бюджетного учета сформированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Федерального казначейства	да	1
34	40	2.4							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	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации и Федерального казначейства по формированию бюджетной отчетности	31.12.2019		Бюджетная отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Федерального казначейства	да	1
35	40	2.4							II.4.3. Представление бюджетной отчетности с использованием подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации и Федерального казначейства по формированию бюджетной отчетности	31.12.2019		Представлена бюджетная отчетность с использованием подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	40	2.4							II.5.1. Обеспечение штатного функционирования информационных систем и информационно-технической инфраструктуры Управления	Штатное функционирование обеспечено	31.12.2019		Обеспечено штатное функционирование информационных систем и информационно-технической инфраструктуры УФК за отчетный период	да	1
37	40	2.4							II.5.2. Обеспечение предоставления заданного набора и качества информационных сервисов функциональным подразделениям Управления	Заданный набор информационных сервисов обеспечен	31.12.2019		Обеспечено предоставление заданного набора и качества информационных сервисов функциональным подразделениям УФК за отчетный период	да	1
38	40	2.4							II.5.3. Организация и контроль по предоставлению заданного набора и качества технологических сервисов структурным подразделениям Управления, участникам бюджетного процесса и другим организациям, взаимодействующим с Управлением	Обеспечение внедрения новых версий прикладного программного обеспечения в промышленную эксплуатацию, а также технологических регламентов в Управлении, осуществление контроля их исполнения	31.12.2019		Обеспечено внедрение новых версий прикладного программного обеспечения в промышленную эксплуатацию, а также технологических регламентов в Управлении, осуществлен контроль их исполнения	Да	1
39	40	2.4							II.5.4. Организация и поддержка технологической деятельности Управления при использовании прикладных информационных систем, государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Формирование заявки по изменению, доработке прикладного программного обеспечения ГИИС "Электронный бюджет", осуществление контроля соответствия нового (доработанного) программного обеспечения, новых версий отдельных компонент ГИИС "Электронный бюджет" требованиям регламентирующей документации	31.12.2019		Сформированы заявки по изменению, доработке прикладного программного обеспечения ГИИС "Электронный бюджет", осуществлен контроль соответствия нового (доработанного) программного обеспечения, новых версий отдельных компонент ГИИС "Электронный бюджет" требованиям регламентирующей документации	Да	1
40	40	2.4							II.6.1. Правовое обеспечение деятельности Управления	Осуществление правового обеспечения деятельности Управления в соответствии с законодательством и НПА Российской Федерации	31.12.2019		Соблюдены требования законодательства и НПА Российской Федерации при правовом обеспечении деятельности Управления	Да	1
41	40	2.4							II.6.2. Правовое обеспечение исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страховых взносов, 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, страховых взносов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством и НПА Российской Федерации	31.12.2019		Соблюдены требования законодательства и НПА Российской Федерации при обеспечении исполнения организации исполнения судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации	Да	1
42	40	2.6							II.6.3. Представление в судах Российской Федерации интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов 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	31.12.2019		Обеспечено соблюдение установленного порядка ведения работы по представлению интересов Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Управления в судах	Да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	40	2.4							П.7.1. Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства Управления	Функционирование единой системы организации делопроизводства обеспечено	31.12.2019		Функционирование единой системы организации делопроизводства обеспечено	Да	1
44	40	2.4							П.7.2. Контроль за материально-техническим обеспечением деятельности Управления	Обеспечен контроль за материально-техническим обеспечением Управления	31.12.2019		Материальные запасы выданы	Да	1
45	40	2.4							П.7.3. Ведение бюджетного и налогового учета	Осуществлены функции по ведению бюджетного и налогового учета	31.12.2019		Функции по ведению бюджетного и налогового учета осуществлены	Да	1
46	40	2.4							П.7.4. Формирование отчетности по Управлению по главе 100 «Федеральное казначейство»	Отчетность по Управлению по главе 100 «Федеральное казначейство» сформирована	31.12.2019		Отчетность по Управлению по главе 100 «Федеральное казначейство» сформирована	Да	1
47	40	2.4							П.7.5. Предоставление сервиса по ведению централизованного бухгалтерского учета и составлению бюджетной отчетности субъектов учета	Обеспечение предоставления сервиса по ведению централизованного бухгалтерского учета и составлению бюджетной отчетности субъектов учета	31.12.2019		Обеспечено предоставление сервиса по ведению централизованного бухгалтерского учета и составлению бюджетной отчетности субъектов учета	да	1
48	40	2.4							П.7.6. Осуществление мониторинга информации, представляемой в подсистему "Учет и отчетность" государственной интегрированной информационной системы "Электронный бюджет" субъектами	Обеспечение предоставления сервиса по формированию и предоставлению бюджетной отчетности субъектами отчетности в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"	31.12.2019		Обеспечено предоставление сервиса по формированию и предоставлению бюджетной отчетности субъектами отчетности в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"	да	1
49	40	4.2							П.8.1. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, в сфере информационных технологий и обеспечения информационной безопасности	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения в сфере информационных технологий и обеспечения информационной безопасности	31.12.2019		Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2019 год	да	1
50	40	4.2							П.8.2. 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 и иных НПА, регулирующего бюджетные правоотношения, в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и судебной системы	31.12.2019		Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве в финансово-бюджетной сфере на 2019 год	да	1
51	40	4.2							П.8.3. 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 бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, в оборонном комплексе Российской Федерации	31.12.2019		Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве в финансово-бюджетной сфере на 2019 год	да	1
52	40	4.2							П.8.4. 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 Российской Федерации	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования Российской Федерации	31.12.2019		Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2019 год	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	40	4.2							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 транспорта, дорожного хозяйства, энергетики, природопользования и агропромышленного комплекса	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, в сфере транспорта, дорожного хозяйства, энергетики, природопользования и агропромышленного комплекса Российской Федерации	31.12.2019		Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2019 год	да	1
54	40	4.2							II.8.6. 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 и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, в сфере бюджетных инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	31.12.2019		Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2019 год	да	1
55	40	4.2							II.8.7. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового 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 и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, в сфере промышленности, связи и государственных активов	31.12.2019		Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2019 год	да	1
56	40	4.2							II.8.8. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, в рамках государственного оборонного заказа	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения в сфере гособоронзаказа	31.12.2019		Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2019 год	да	1
57	40	4.2							II.8.9. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, за использованием средств резервных фондов и социального обеспечения	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения за использованием средств резервных фондов и социального обеспечения	31.12.2019		Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2019 год	да	1
58	40	4.2							II.8.10. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, в сфере национальной экономики и регионального развития	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения в сфере национальной экономики и регионального развития	31.12.2019		Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2019 год	да	1
59	40	2.8, 4.2							II.8.11. 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	31.12.2019		Внутренний государственный финансовый контроль за полнотой и достоверностью отчетности осуществляется на постоянной основе	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	40	2.8, 4.2							II.8.12. 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 федерального бюджета, государственных гарантий Российской Федерации, бюджетных кредитов и бюджетных ссуд в установленной сфере деятельности	31.12.2019		Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществляется на постоянной основе в рамках контрольно-ревизионной деятельности Управления	да	1
61	40	2.8, 4.2							II.8.13. Принятие мер по повышению эффективности контроля и надзора в установленной сфере деятельности	Соблюдение мер по повышению эффективности контроля и надзора в установленной сфере деятельности	31.12.2019		Проведение предпроверочного анализа с целью повышения эффективности контрольных мероприятий осуществляется на постоянной основе	да	1
62	40	4.2							II.8.14. Контроль в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального казначейства от 05.04.2013 № 44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд	Осуществлен контроль в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального казначейства от 05.04.2013 № 44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд	31.12.2019		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
63	40	4.2							II.8.15. Проверка осуществления органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации (муниципальных нужд)	Осуществлены проверки осуществления органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации (муниципальных нужд)	31.12.2019		Меры по повышению эффективности осуществления контроля в сфере закупок приняты в соответствии с планом деятельности Управления	да	1
64	40	4.2							II.8.16. Профилактика правонарушений в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках поставленных задач	Приняты меры по профилактике правонарушений в сфере закупок	31.12.2019		Предупреждение, выявление и пресечение бюджетов бюджетной системы 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок осуществляется в соответствии с планом деятельности Управления	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65	40	4.2							II.8.17. Контроль за использованием средств, выделенных из резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных образованиях, подведомственных им организаций	Обеспечение контроля за соблюдением использования средств, выделенных из резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных образованиях, подведомственных им организаций	31.12.2019		Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2019 год	да	1
66	40	4.2							II.8.18. Контроль за использованием средств Фонда содействию жилищно-коммунального хозяйства, направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействию жилищно - коммунального хозяйства и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на доленое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной инфраструктуры	Обеспечение контроля за соблюдением использования средств Фонда содействию жилищно - коммунального хозяйства, направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействию жилищно - коммунального хозяйства и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на доленое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной инфраструктуры	31.12.2019		Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2019 год	да	1
67	40	4.2							II.8.19. Контроль за использованием специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют свою деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор), 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	Обеспечение контроля за соблюдением использования специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют свою деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор), 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	31.12.2019		Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по г. Москве на 2019 год	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	40	2.4							II 8.20. Осуществление мероприятий по оформлению решений о возбуждении дел об административных правонарушениях, проведению административных расследований, составлению протоколов об административных правонарушениях и иных документов, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП), в случае выявления административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена КоАП	Осуществлены мероприятия по оформлению решений о возбуждении дел об административных правонарушениях, проведению административных расследований, составлению протоколов об административных правонарушениях и иных документов, предусмотренных КоАП, в случае выявления административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена КоАП	31.12.2019		Вынесено 32 процессуальных документа в соответствии с КоАП	Да	1
69	40	2.4							II.9.1. Осуществление взаимодействия с администраторами доходов бюджетов, финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органами управления государственным внебюджетными фондами	Своевременное предоставление информации клиентам об операциях на лицевых счетах	31.12.2019		В отчетном периоде обеспечено своевременное предоставление информации клиентам об операциях на лицевых счетах	Да	1
70	40	2.4							II.9.2. Организация регистрации участников в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах	Обеспечение взаимодействия с ГИС ГМП	31.12.2019		В отчетном периоде обеспечено взаимодействие участников с ГИС ГМП	Да	1
71	40	2.4							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	31.12.2019		По состоянию на 01.10.2019 общая оценка субъекта в соответствии с рейтингом составила 99,78%	Да	1
72	40	9.3							II.9.4. Ведение сводного реестра в электронной форме в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Обеспечение эффективности ведения Сводного реестра	31.12.2019		Работа организована и осуществлена в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н	да	1
73	40	2.4							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	31.12.2019		Работа организована и осуществлена в соответствии с приказом Федерального казначейства от 28.11.2014 № 18н	да	1
74	40	2.4							II.9.6. Осуществление функции по открытию, переоформлению и закрытию лицевых счетов	Обеспечение своевременного открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов	31.12.2019		Лицевые счета открыты, переоформлены, закрыты (по необходимости) в соответствии с приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н, приказом Федерального казначейства от 24.12.2018 № 42н	да	1
75	40	2.4							II.9.7. 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	31.12.2019		Работа организована в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.12.2016 № 240н	да	1
76	40	2.4							II.9.8. Ведение закрытого реестра банковских гарантий	Осуществление в пределах компетенции Отдела ведения закрытого реестра банковских гарантий	31.12.2019		Работа организована в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.10.2015 № 164н	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
77	40	2.4							II.9.9. Оказание информационной поддержки заказчикам и учреждениям при работе в единой информационной системе в сфере закупок и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях	Обеспечение своевременной поддержки заказчиков и учреждений при работе с официальным сайтом Единой информационной системы в сфере закупок и официальным сайтом для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях	31.12.2019		Поддержка оказана	да	1
78	40	2.4							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	31.12.2019		Организованы и проведены проверки в соответствии с Графиком проведения проверок на I, II, III кварталы 2019 года	да	1
79	40	2.4							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»	31.12.2019		Обеспечена организация внутреннего контроля в Управлении. Подготовлены Аналитические справки по результатам анализа Отчетов о проведенных контрольных мероприятиях за IV квартал 2018 года и за I, II кварталы 2019 года	да	1
80	40	2.4							II.9.12. Формирование отчетности о контрольной и аудиторской деятельности Управления	Представление достоверной отчетности о результатах контрольной и аудиторской деятельности Управления	31.12.2019		Отчетность по состоянию на 01.01.2019, на 01.04.2019, на 01.07.2019 представлена в Федеральное казначейство в полном объеме	да	1
81	40	2.4							II.9.13. Организация управления внутренними (операционными) казначейскими рисками	Обеспечение сбора, обобщения информации, полученной от других структурных подразделений Управления о выявленных внутренних (операционных) казначейских рисках	31.12.2019		Организована работа по формированию Реестров внутренних рисков структурными подразделениями Управления. Разработаны и актуализированы Карты внутреннего контроля на 2019 год. Представлены руководству отчеты о результатах управления внутренними рисками в Управлении. Отчетность по состоянию на 01.01.2019, на 01.07.2019 направлена в Федеральное казначейство	да	1
82	40	2.4							II.9.14. Проведение анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций)	Соблюдение порядка осуществления полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации	31.12.2019		Анализ осуществлен в соответствии с Планом проведения Управлением анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) на 2019 год. Составлены Заключения по по результатам анализа исполнения бюджетных полномочий и направлены органам контроля в установленном порядке	да	1

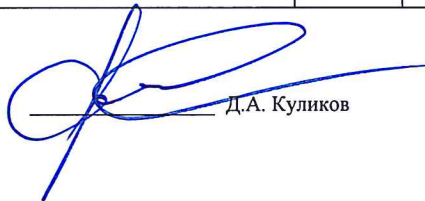
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
83	40	2.4							II.9.15. Организация разработки плана деятельности Управления и подготовки отчета о результатах его выполнения	Планирование деятельности Управления по реализации государственных программ Российской Федерации и составление отчетности о выполнении плана деятельности Управления	31.12.2019		План деятельности Управления и отчеты о его выполнении сформированы	Да	1
84	40	2.4							II.9.16. Организация мероприятий по оценке результативности деятельности Управления, его структурных подразделений и сотрудников	Повышение эффективности и результативности деятельности Управления, его структурных подразделений и сотрудников	31.12.2019		Сформированы показатели оценки результативности деятельности Управления, Таблицы определения и оценки результативности деятельности отделов Управления, Таблицы показателей результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих	Да	1
85	40	2.4							II.9.17. Формирование полной и достоверной информации о состоянии активов, обязательств, иного имущества, об операциях их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций в Управлении	Формирование и свод данных Паспорта территориального органа Федерального казначейства, достоверное и своевременное его представление в Федеральное казначейство	31.12.2019		Паспорт территориального органа Федерального казначейства сформирован	Да	1
86	40	2.4							II.9.18. Обеспечение выполнения в Управлении требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности	Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации	31.12.2019		Отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации в части защиты государственной тайны и соблюдения режима секретности	да	1
87	40	2.4							II.9.19. Обеспечение выполнения в Управлении требований законодательства Российской Федерации, регламентирующих деятельность в области защиты конфиденциальной информации	Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации	31.12.2019		Отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации в части защиты сведений конфиденциальной информации	да	1
88	40	2.4							II.9.20. 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	31.12.2019		Отсутствие нарушений при предоставлении удаленного доступа к информационным ресурсам Управления	да	1
89	40	2.4							II.9.21. 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	31.12.2019		Полномочия реализованы	да	1
90	40	2.4							II.9.22. Обеспечение реализации полномочий Управления в области прохождения федеральной государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности	Обеспечена реализация полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности	31.12.2019		Проведены мероприятия по обеспечению реализации полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности	да	1
91	40	2.4							II.9.23. Осуществление профилактических мероприятий по противодействию коррупционным и иным правонарушениям	Проведены мероприятия по противодействию коррупционным и иным правонарушениям	31.12.2019		Осуществлены мероприятия по противодействию коррупционным и иным правонарушениям	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92	40	2.4							II.9.24. Обеспечение деятельности по соблюдению федеральными государственными гражданскими служащими Управления запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения	Обеспечена деятельность по соблюдению федеральными государственными гражданскими служащими Управления запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения	31.12.2019		Проведены мероприятия по соблюдению федеральными государственными гражданскими служащими Управления запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения	да	1
93	40	2.4							II.9.25. Поддержание функционирования контрактной системы, в том числе ЕИС, на территории соответствующего субъекта Российской Федерации	Работа по поддержанию функционирования контрактной системы, ЕИС и смежных информационных систем в сфере закупок соблюден проведена в установленном порядке	31.12.2019		Работа проведена	да	1
94	40	2.4							II.9.26. Организация и обеспечение взаимодействия структурных подразделений Управления, участников бюджетного процесса и других организаций	Обеспечение своевременного и качественного взаимодействия структурных подразделений Управления, участников бюджетного процесса и других организаций	31.12.2019		Установленные сроки соблюдены в отчетном квартале	да	1
95	40	2.4							II.9.27. Организация и обеспечение информационного взаимодействия с участниками бюджетного процесса, иными организациями и физическими лицами (далее - заявители), по техническим, технологическим и организационным вопросам	Обеспечение своевременного и качественного информационного взаимодействия с заявителями	31.12.2019		Установленные сроки соблюдены в отчетном квартале	да	1
96	40	2.8, 4.2							II.9.28. Организация планирования контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере, документальное, техническое и информационно-аналитическое сопровождение указанной деятельности	Выполнение плана контрольных мероприятий	31.12.2019		Документальное, техническое, информационно-аналитическое сопровождение планирования контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере осуществляется на постоянной основе	да	1
97	40	2.8, 4.2							II.9.29. 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	Обеспечение мониторинга реализации материалов контрольных мероприятий. Формирование отчетности по результатам контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, а также об осуществлении производства по делам об административных правонарушениях	31.12.2019		Мониторинг осуществляется, отчетность формируется в установленные сроки	да	1
98	40	2.8, 4.2							II.9.30. Осуществление организационно-аналитической работы, направленной на повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности в Управлении	Координация деятельности контрольно-ревизионных отделов Управления	31.12.2019		Анализ и обобщение материалов проверок (ревизий) осуществляется на постоянной основе	да	1
99	40	7.12							II.9.31. Осуществление в установленном порядке внешнего контроля качества работы аудиторских организаций в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»	Организация и проверка соблюдения аудиторскими организациями требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной деятельности этики аудиторов организована и проведена	31.12.2019		Составлено 33 акта по результатам проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	40	7.12							II.9.32. Принятие мер по повышению эффективности осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций	Меры по повышению эффективности осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций приняты	31.12.2019		Предотвращены нарушения прав пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности на получение достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности	да	1
101	40	7.12							II.9.33. Принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», федеральных стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов аудиторскими организациями, осуществляющими обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"	Меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений приняты	31.12.2019		Приняты меры воздействия в отношении аудиторских организаций, допустивших нарушения правил аудиторской деятельности	да	1
102	40	2.4							II.9.34. Своевременное и полное рассмотрение обращений организаций и граждан	Обеспечено своевременное и полное рассмотрение обращений организаций и граждан	31.12.2019		Установленные сроки соблюдены	Да	1
103	40	2.4							II.9.35. Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности Отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям НПА Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность Управления	Внутренний контроль обеспечен. Минимизированы внутренние (операционные) казначейские риски	31.12.2019		Внутренний контроль осуществлен	да	1
104	40	2.4							II.9.36. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного распространения	Обеспечено выполнение норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного распространения	31.12.2019		Защита и сохранность данных обеспечены	да	1
105	40	2.4							II.9.37. Обеспечение выполнения технологических регламентов Федерального казначейства	Обеспечение выполнения функций в соответствии с технологическими регламентами	31.12.2019		Технологические регламенты соблюдены в отчетном периоде	да	1
106	40	2.4							II.9.38. Организация и выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и антитеррористической защищенности Управления	Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и антитеррористической защищенности	31.12.2019		Организованы и проведены мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, запланированные на 9 месяцев 2019 года. Организован воинский учет и бронирование военнообязанных сотрудников Управления. Организована работа по обеспечению антитеррористической защищенности объектов федеральной собственности, находящейся в ведении Управления	да	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности															
Основание											Наименование мероприятия	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	
Письмо Федерального казначейства от 22.08.2019 № 13-04-03/18003											Поручения Президента Российской Федерации				
											Поручения Правительства Российской Федерации				
											Поручения Министерства финансов Российской Федерации				
											Иные поручения	Тестирование запроса в целях выборки информации, необходимой для исполнения поручения Федерального казначейства, направленного письмом от 27.03.2019 № 16-04-05/16-6105	30.08.2019	+	Проверка корректности работы скрипта успешно завершена. Предложения УФК по г. Москве учтены

Начальник Административно-финансового отдела


Д.А. Куликов

14 октября 2019 г.