

№ п/п	№						Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информацион- ной системы	Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информаци- онной системы	10	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесе- ние к особо важным событиям (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/к отдельному событию
	Государ- ствен- ной програ- ммы	Основ-ного меропри- ятия госу- дарствен- ной програ- ммы	Меропри- ятия Плана деятель- ного казна- чейства	Основного меропри- ятия Стратеги- ческой карты Казначей- ства России	НПА Плана нормо- творче- ства по обеспе- чению деятель- ности	НПА Плана нормо- творче- ства по обеспе- чению деятель- ности									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	40	2.4	X	X	X	X	X	X	III.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 передаваемым полномочиям получателя бюджетных средств, открытых участникам бюджетного процесса федерального уровня, лицевых счетов для учета операций, осуществляемых федеральными бюджетными учреждениями, федеральными автономными учреждениями, иными участниками бюджетного процесса, распорядителями и получателями средств бюджета Союзного государства	Ведение лицевых счетов в установленном порядке обеспечено	31.12.2017	X	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	I
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 участников бюджетного процесса, средствами для финансирования мероприятий по оперативно-розничной деятельности, средствам 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 и учета операций со средствами федерального бюджета. Обеспечено своевременное проведение кассовых операций по оплате обязательств в соответствии с НПА	да	I
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	I

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/номеров контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным событиям (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности	Основного мероприятия Стратегической карты Каначеиства России	НПА нормотворчества по обеспечению деятельности	НПА нормотворчества по обеспечению деятельности									
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 функции в части уточнения платежей, возврата платежей, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа по платежам, поступившим на счета, открытие Управления 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	I
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	I
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	I
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 лицевых счетов	Своевременное предоставление отчетных данных для принятия управленческих решений	31.12.2017	X	Оперативная информация о кассовых операциях клиентам предоставляется своевременно	да	I
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 осуществлению операций с использованием расчетных (дебетовых) карт	да	I
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), согласованном 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 согласованием 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 (местного 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	I

I. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности																	
№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информацион- ной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информацион- ной системы	10	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/к оперального события	
	Государ- ствен- ной програм- мы	Основного меропри- ятия Плана государ- ственной программы	Меропри- ятия Плана деятель- ности Феде- рального казначей- ства	Основного меропри- ятия Стратеги- ческой карты Казначей- ства России	НПА Плана нормо- творче- ства по обеспе- чению деятель- ности	НПА/ПА Плана нормо- творче- ства по обеспе- чению деятель- ности											
1	2	3	4	5	6	7	8	9				11	12	13	14	15	16
10	40	2.4	X	X	X	X	X	X	III.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	III.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	III.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	III.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 осуществляется, платежи клиентов исполнены своевременно	да	1	
14	40	2.4	X	X	X	X	X	X	III.1.14. Взаимодействие с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах	Обеспечение своевременной передачи информации		31.12.2017	X	Информация в ПИС ГМП передана своевременно	да	1	
15	40	2.4	X	X	X	X	X	X	III.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	III.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	III.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		31.12.2017	X	Объем невыясненных поступлений снизился	да	1	

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию информационно-аналитической системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационно-аналитической 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 событиям (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности государственного казенного учреждения	Основного мероприятия Стратегической карты развития Казначейства России	НПА Плана творческих инициатив	НПА Плана творческих инициатив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 подсистемной 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 (распорядителями) средств федерального бюджета бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования	да	I
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	I
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	Осуществлено приостановление операций в соответствии с НПА	да	I
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	I
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	I
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	I
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	Обеспечено формирование 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	I
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	I
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 Фискального казначейства от 21.03.2013 № 53	31.12.2017	X	Осуществлены обновления версий прикладного программного обеспечения Управления в соответствии с требованиями приказа Фискального казначейства от 21.03.2013 № 53	да	I

I. 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 событиям (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Государственной программы	Основного мероприятия	Мероприятия Плана деятельности	Основного мероприятия	НПА/Плана творческих по обеспечению деятельности	НПА/Плана творческого по обеспечению 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	I
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	I
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	I
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	I
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	I
32	40	2.6	X	X	X	X	X	X	II.6.3. Предоставление в судах Российской Федерации интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации, а также интересов Управления	Обеспечение предоставления в судах Российской Федерации интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации, а также 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	I

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	Отношение к особым важным событиям (д/лст)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Государственный программы	Основного мероприятия Плана деятельности государственной программы	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА	НПА	НПА/ПА									
33	2 40	2.4	4	5	6	7	8	9	10 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	12 31.12.2017	13 X	14 Осуществлено составление и ведение кассовых поступлений федерального бюджета текущего финансового года	15 да	16 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
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	Система инженерного обеспечения Управления работает 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, регулирующего бюджетные правоотношения в оборонном комплексе Российской Федерации	31.12.2017	X	Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления на 2017 год	да	1
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

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	10	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	Мероприятия Плана деятельности	Основного мероприятия Плана деятельности	НПА	НПА/План нормативного обеспечения деятельности									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 Российской Федерации	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
43	40	4.2	X	X	X	X	X	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, регулирующего бюджетные 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, регулирующего бюджетные 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
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 на I квартал 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 предпротокольный анализ с целью повышения эффективности контрольных мероприятий	да	1

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
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия деятельности Федерации	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА	НПА/ПЛА									
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 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 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 в осуществлении 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
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, 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 НПА Российской Федерации в сфере закупок	31.12.2017	X	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 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

I. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационно-аналитической системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационно-аналитической 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 событиям (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Государственной программы	Основной деятельности	Мероприятия	Основной деятельности	НПА	НПА/ПА									
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 информации о размещении 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 функций 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 17.10.2016 № 21н	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
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	I
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 квартал 2017 года	да	I

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	Отсутствие к мероприятию/к особому важному событию (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/к особому важному событию
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия деятельности федерального казенного учреждения	Основного мероприятия Стратегической карты казенного учреждения России	Плана нормотворчества по обеспечению деятельности	НПА/ПЛА									
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	Подготовлена Аналитическая справка по результатам анализа Отчетов о проведенных контрольных мероприятиях за IV квартал 2016 года	да	I
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 01.01.2016 представлена в Федеральное казначейство, информация об осуществлении контрольными и надзорными органами проверок деятельности Управления размещена в информационные ресурсы	да	I
63	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.13. 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	31.12.2017	X	Разработан 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 России по г. Москве на 2017 год, утверждены Планы деятельности структурных подразделений, подготовлен Отчет о выполнении Плана деятельности Управления за 2016 год	да	I
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 и результативности 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 руководителей, обеспечено ежемесячное получение таблиц определения и оценки результативности деятельности сотрудников Управления, обеспечено получение таблиц определения и оценки результативности деятельности структурных подразделений Управления за IV квартал 2016 года	да	I
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	Подготовлены Информационные письма (Указания) по результатам проведенных проверок	да	I
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, направлены в адрес глав администрации Заключение о соответствии контрольной деятельности органов (должностных лиц исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) бюджетному законодательству Российской Федерации	да	I

I. 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	Омладший результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отношение к особо важным событиям (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Государственной программы	Основного мероприятия	Мероприятия Плана деятельности	Основного мероприятия	НПА/Плана нормативного творчества по обеспечению деятельности	НПА/Плана нормативного творчества								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
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	X	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации в части защиты государственной тайны и соблюдения режима секретности	да	I
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	X	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации в части защиты сведений конфиденциальной информации	да	I
69	40	2.4, 9.1	X	X	X	X	X	X	II 9.19. Обеспечение контроля, мониторинга и аудита действий сотрудников 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	X	Обеспечено выполнение требований при предоставлении удаленного доступа к информационным ресурсам Управления	да	I
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	X	Полномочия реализованы	да	I
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	X	Мероприятия по обеспечению реализации полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской службы проведены	да	I
72	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II 9.22. Осуществление профилактических мероприятий по противодействию коррупционным и иным правонарушениям	Проведены мероприятия по противодействию коррупционным и иным правонарушениям	X	Мероприятия (лекция) по противодействию коррупционным и иным правонарушениям проведены	да	I
73	40	2.4	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 классных чинов государственной гражданской службы	Организовано проведение квалификационных экзаменов, аттестации, работы по присвоению классных чинов	X	Организовано проведение работы по присвоению классных чинов	да	I
74	40	2.4	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	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	II 9.25. Организация дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Управления	Обеспечено дополнительное профессиональное образование федеральных государственных гражданских служащих Управления	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 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 событиям (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА творческих дел	НПА творческих дел										
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	П.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 закупок и 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	П.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	
78	40	2.4	X	X	X	X	X	X	П.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 ГИС «Электронный бюджет» в установленном порядке	да	1	
79	40	2.4	X	X	X	X	X	X	П.9.29. Предоставление информации в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в рамках мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета	Отчет о мониторинге 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	П.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	П.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	
82	40	4.7	X	X	X	X	X	X	П.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 организована и проведена	31.12.2017	X	Составлены 11 актов по результатам проверок внешнего контроля качества аудиторских организаций	да	1	
83	40	2.4, 3.3, 4.2, 4.3, 4.7	X	X	X	X	X	X	П.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	

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№						Наименование Планов выполнения работ по созданию информационной системы	Номера мероприятий по созданию (развитию) информационной системы	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отмечено ли к особо важным событиям (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Государственной программы	Основного мероприятия	Мероприятия	Основного мероприятия	НПА	НПА/ПА								
84	40	2.4.4.2	X	X	X	X	X	X	Обеспечение выполнения норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений государственной тайны, сведений ограниченного доступа, а также сведений ограниченного распространения	31.12.2017	X	14	15	16
85	40	2.4.4.2	X	X	X	X	X	X	Внутренний контроль обеспечен. Минимизированы внутренние (операционные) казначейские риски	31.12.2017	X	14	15	16
86	40	2.4.4.2	X	X	X	X	X	X	Комплектование, хранение, учет документов обеспечены в установленном порядке	31.12.2017	X	14	15	16
87	40	2.4	X	X	X	X	X	X	Обеспечение выполнения функций в соответствии с регламентами	31.12.2017	X	14	15	16
88	40	X	X	X	X	X	X	X	Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской мобилизации и гражданской обороны	31.12.2017	X	14	15	16

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

№ п/п	№						Наименование Планов выполнения работ по созданию информационной системы	Номера мероприятий по созданию (развитию) информационной системы	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отмечено ли к особо важным событиям (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Государственной программы	Основного мероприятия	Мероприятия	Основного мероприятия	НПА	НПА/ПА								
									Поручения Президента Российской Федерации	-	-	-	-	-
									Поручения Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
									Поручения Министерства финансов Российской Федерации	-	-	-	-	-
									Иные поручения	-	-	-	-	-

Заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита

Е.А. Саулова

10.04.2017