

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№				Наименование		Номера мероприятий/Плана	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия		
	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	Плана	Плана									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.1.2. Обеспечение проведения и учета операций со средствами федерального бюджета, средствами дополнительного бюджетного финансирования, средствами, поступающими во временное распоряжение получателя средств федерального бюджета, средствами бюджета Союзного государства, средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений и иных участников бюджетного процесса, средствами для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности, средствами обязательного медицинского страхования на соответствующих лицевых счетах, открытых в Управлении, в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, регулирующими исполнение федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета	Своевременное проведение кассовых операций по оплате обязательств в соответствии с НПА обеспечено	31.12.2017	X	Соблюдены требования законодательства Российской Федерации в части проведения и учета операций со средствами федерального бюджета. Обеспечено своевременное проведение кассовых операций по оплате обязательств в соответствии с НПА	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№				Наименование мероприятия	Номера мероприятий	Описание мероприятия	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к важным событиям	Уровень значимости мероприятия		
	1	2	3	4											

№ п/п	№				Наименование мероприятий/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отсутствие к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	1	2	3	4								
									</			

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№				Наименование мероприятий/номеров контрольных событий	Номера мероприятий/номеров контрольных событий	Номера и наименования мероприятий/номеров контрольных событий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	1	2	3	4									

№ п/п	№				Наименование	Номера мероприятий	Описание мероприятия	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отметки	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	1	2	3	4									
							</						

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№				Наименование	Номера мероприятий	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия									

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№				Наименование мероприятий/Плана	Номера мероприятий/Плана	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий/Плана деятельности/управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к мероприятиям/особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события		
	2	3	4	5											
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Номера мероприятий/Плана						
					Основного мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана	Выполнение	Но						

№ п/п	№				Наименование мероприятия/плана	Номера мероприятий/плана	Описание мероприятия/плана	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к мероприятию/особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/особо важным (да/нет)
	1	2	3	4									

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№							Наименование мероприятий/Плана	Номера мероприятий/Плана	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий/Плана деятельности/управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА/ПА	выполнения										
												</				

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№				Наименование мероприятия	Номера мероприятий/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационных систем	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к важным событиям (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события			
	1	2	3	4											
						</									

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№				Наименование мероприятия	Номера мероприятий	Описание мероприятия	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к мероприятию	Уровень значимости мероприятия		
	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия											
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА	НПА		
	Государственный план	Основного	Мер												

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№				Наименование мероприятия	Номера мероприятий	Наименование мероприятия	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к мероприятию	Уровень значимости мероприятия	
	1	2	3	4											

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№							Наименование мероприятий/номера контрольных событий	Номера мероприятий/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	1	2	3	4	5	6	7								

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

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

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№				Наименование мероприятий/Плана	Номера мероприятий/Плана	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 мероприятий/контрольного события		
	Основного мероприятия	Мероприятия	Основного мероприятия	НПА/Плана											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 НПД, регулирующих бюджетные правоотношения, в сфере бюджетных инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующих 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	I
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 НПД, регулирующих бюджетные правоотношения, в сфере промышленности, связи и государственных активов	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующих 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	I

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№				Наименование мероприятий/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий/Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий/Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Оценки значимости мероприятия/события (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/события		
	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	40	4.2	X	X	X	X	X	X	П.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 контроль за полнотой и достоверностью отчетности осуществлен, отчеты подготовлены в соответствии с Планом контрольных мероприятий управления на I полугодие 2017 года	да	1
46	40	4.1, 4.2	X	X	X	X	X	X	П.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

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№				Наименование мероприятия	Номера мероприятий	Описание мероприятия	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к важным событиям (да/нет)	Уровень значимости мероприятия		
	1	2	3	4											

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№				Наименование мероприятия	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Оценки значимости мероприятия	Уровень значимости мероприятия			
	Основного	Мероприятия	Основного	Мероприятия											

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№							Наименование мероприятий Плана	Номера мероприятий Плана	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Основного мероприятия	Мероприятия	Основного мероприятия	Мероприятия	Основного мероприятия	Мероприятия	Основного мероприятия									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
54	40	9.3	X	X	X	X	X	X	П.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	
55	40	2.4	X	X	X	X	X	X	П.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	1	
56	40	2.4	X	X	X	X	X	X	П.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	1	

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№				Наименование мероприятия	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особым важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	40	2.4	X	X	X	X	X	X	X	II 9.7. Осуществление функции по открытию, переоформлению и закрытию лицевых счетов	Обеспечение своевременного открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов	31.12.2017	X	Осуществлена работа по открытию, переоформлению, закрытию лицевых счетов (по необходимости) в соответствии с приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н	да	1
58	40	2.4	X	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	1
59	40	2.4	X	X	X	X	X	X	X	II 9.9. Осуществление мероприятий по приостановлению операций по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях	Своевременное и качественное исполнение мероприятий по приостановлению операций по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях	31.12.2017	X	Работа организована и осуществлена в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.12.2016 № 240н	да	1

№ п/п	№				Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным событиям (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	1	2	3	4								
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
					Основного	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№				Наименование мероприятия	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		
	2	3	4	5											

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№				Наименование мероприятия	Номера мероприятий/номеров контрольных событий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным событиям (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/к контрольного события			
	1	2	3	4											

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№				Наименование мероприятия	Номера мероприятий Плана	Описание мероприятия	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к мероприятиям/особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/особо важным события		
	1	2	3	4											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66	40	2.4	X	X	X	X	X	X	П.9.16. Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций)	Осуществление полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации	31.12.2017	X	Анализ осуществлен, составлены Заключение о соответствии контрольной деятельности органов (должностных лиц) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) бюджетному законодательству Российской Федерации	да	1
67	40	2.4	X	X	X	X	X	X	П.9.17. Обеспечение выполнения в Управлении требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдение режима секретности	Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации	31.12.2017	X	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации в части защиты государственной тайны и соблюдения режима секретности	да	1
68	40	2.4	X	X	X	X	X	X	П.9.18. Обеспечение выполнения в Управлении требований законодательства Российской Федерации, регламентирующих деятельность в области защиты конфиденциальной информации	Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации	31.12.2017	X	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации в части защиты сведений конфиденциальной информации	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№					Наименование мероприятий/Плана/Плана	Номера мероприятий/Плана/Плана	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий/Плана деятельности/управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	
	Основного мероприятия	Мероприятия	Основного мероприятия	Мероприятия	Основного мероприятия										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16
69	40	2.4, 9.1	X	X	X	X	X	X	II.9.19. Обеспечение контроля, мониторинга и аудита действий сотрудников сторонних организаций, выполняющих работы по установке, настройке, сопровождению и обслуживанию программного обеспечения информационных систем (подсистем) Управления при предоставлении им удаленного доступа к информационным ресурсам Управления	Обеспечено выполнение требований при предоставлении удаленного доступа к информационным ресурсам Управления	31.12.2017	X	Обеспечено выполнение требований при предоставлении удаленного доступа к информационным ресурсам Управления	да	1
70	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.20. Организация работы РЦР и УРЦР У достоверного Центра Федерального казначейства	Соответствие деятельности РЦР и УРЦР У достоверного Центра Федерального казначейства требованиям руководящих документов, Положения и Регламента У достоверного Центра Федерального казначейства	31.12.2017	X	Полномочия реализованы	да	1
71	40	2.4	X	X	X	X	X	X	II.9.21. Реализация Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»	Обеспечена реализация полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской службы	31.12.2017	X	Мероприятия по обеспечению реализации полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской службы проведены	да	1
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	31.12.2017	X	Мероприятия (лекция) по коррупционным и иным правонарушениям проведены	да	1

1. Мероприятия, включенные в документ планирования деятельности

№ п/п	№									Наименование мероприятия/Плана/ПЛА	Номера мероприятий/Плана/ПЛА	Описание мероприятия/Плана/ПЛА	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отсутствие к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	1	2	3	4	5	6	7	8	9									

№ п/п	№				Наименование мероприятия/плана	Номера мероприятий/плана	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным событиям	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	1	2	3	4								

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№				Наименование мероприятий/номеров контрольных событий	Номера мероприятий/номеров контрольных событий	10	11	12	13	14	15	16		
	2	3	4	5										6	7
		Основного плана деятельности	Мероприятий	Основного плана деятельности	НПА/ПА	Наименование мероприятий/номеров контрольных событий	Номера мероприятий/номеров контрольных событий	Номера и наименования мероприятий/номеров контрольных событий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к мероприятиям/особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/особо важных событий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80	40	4.2, 4.3	X	X	X	X	X	X	II.9.30. Организация в Управлении планирования деятельности контрольно-ревизионных отделов, документальное, техническое информационно-аналитическое сопровождение их деятельности, контроль за реализацией материалов ревизий (проверок)	Выполнение плана контрольных мероприятий	31.12.2017	X	Документальное, техническое, информационно-аналитическое сопровождение деятельности контрольно-ревизионных отделов осуществлено. Ежегодная контрольная комиссия обеспечила контроль за реализацией материалов ревизий (проверок)	да	1
81	40	4.3, 4.7	X	X	X	X	X	X	II.9.31. Осуществление организационно-аналитической работы, направленной на повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности в Управлении	Координация деятельности контрольно-ревизионных отделов	31.12.2017	X	Анализ и обобщение материалов проверок (ревизий) осуществлены	да	1
82	40	4.7	X	X	X	X	X	X	II.9.32. Осуществление в установленном порядке внешнего контроля качества работы аудиторских организаций в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»	Проверка соблюдения аудиторами организациями требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной деятельности этики аудиторов аудиторской организации и проведения	31.12.2017	X	Организованы и проведены проверки в соответствии с Планом проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», на 2017 год	да	1

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	№				Наименование мероприятия	Номера мероприятий	Номера мероприятий	Наименование мероприятия	Номера мероприятий	Описание мероприятия	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к мероприятию/к контрольному событию	Уровень значимости мероприятия/к контрольному событию
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
83	40	2.4.3.3.	X	X	X	X	X	X	X	II.9.33. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений организаций и граждан	Своевременное и полное рассмотрение обращений организаций и граждан обеспечено	31.12.2017	X	Обращения граждан и организаций рассмотрены в установленные сроки	да	I
84	40	2.4.4.2.	X	X	X	X	X	X	X	II.9.34. Обеспечение в пределах компетенции структурных подразделений управления выполнения норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений ограниченного доступа, а также сведений ограниченного распространения	Обеспечено выполнение норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений ограниченного доступа, а также сведений ограниченного распространения	31.12.2017	X	Защита и сохранность данных обеспечены. Работа со сведениями, составляющими государственную тайну, и со сведениями ограниченного доступа проведена в точном соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 и приказом Управления от 01.11.2012 № 230	да	I
85	40	2.4.4.2	X	X	X	X	X	X	X	II.9.35. Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности структурных подразделений по исполнению государственных функций и полномочий требованиям НПА Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность управления, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции структурных подразделений	Внутренний контроль обеспечен. Минимизированы внутренние (операционные) казначейские риски	31.12.2017	X	Внутренний контроль осуществлен. Деятельность по внутреннему контролю и минимизации внутренних (операционных) казначейских рисков осуществлена	да	I
86	40	2.4.4.2	X	X	X	X	X	X	X	II.9.36. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности	Комплектование, хранение, учет документов обеспечены в установленном порядке	31.12.2017	X	Комплектование, хранение, учет и использование документов обеспечены в установленном порядке	да	I

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	№							Наименование мероприятия	Номера мероприятий Плана выполнения работ по плану деятельности	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным событиям (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
87	40	2.4	X	X	X	X	X	X	Планы деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на 2017 год.	Обеспечение выполнения технологических регламентов Федерального казначейства	31.12.2017	X	Осуществлено выполнение функций в соответствии с технологическими регламентами	да	I
88	40	X	X	X	X	X	X	X	Планы мероприятий по мобилизации оборонительных сил гражданских лиц	Обеспечение выполнения мероприятий по мобилизации оборонительных сил гражданских лиц	31.12.2017	X	Организованы и проведены мероприятия по мобилизации оборонительных сил гражданских лиц на 1 полугодие 2017 года.	да	I

2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности				
Основание	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения
Поручения Президента Российской Федерации	-	-	-	-
Поручения Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
Поручения Министерства финансов Российской Федерации	-	-	-	-
	Обеспечение полноты, своевременности и качества данных, предоставляемых участниками в ГИС ГМП по методике рейтингования участников ГИС ГМП	30.06.1017	+	Даны предложения по методике рейтингования участников ГИС ГМП в докладе на Всероссийском совещании в УФК по Ставропольскому краю (г. Кисловодск)
	Обеспечение полноты, своевременности и качества данных, предоставляемых участниками в ГИС ГМП по методическим рекомендациям территориальным органам Федерального казначейства по организации работы в целях обеспечения взаимодействия участников с ГИС ГМП	30.07.2017	X	Обеспечена полнота, своевременность и качество данных, предоставляемых участниками в ГИС ГМП по методическим рекомендациям территориальным органам Федерального казначейства по организации работы в целях обеспечения взаимодействия участников с ГИС ГМП
	Обеспечение полноты, своевременности и качества данных, предоставляемых участниками в ГИС ГМП по итогам пилотирования модуля оперативной отчетности Автоматизированного рабочего места ГИС ГМП	31.10.2017	X	Обеспечена полнота, своевременность и качество данных, предоставляемых участниками в ГИС ГМП по итогам пилотирования модуля оперативной отчетности Автоматизированного рабочего места ГИС ГМП
	Обеспечение функционирования портала ГИС ГМП и взаимодействие с Единой системой идентификации и аутентификации по итогам пилотирования портала ГИС ГМП	31.10.2017	X	Обеспечено функционирование портала ГИС ГМП и взаимодействие с Единой системой идентификации и аутентификации по итогам пилотирования портала ГИС ГМП
	Реализация автоматического сопоставления в ГИС ГМП информации об уплате денежных средств и информации о возврате денежных средств (Предложения к реализации механизма сопоставления в ГИС ГМП информации об уплате денежных средств и информации о возврате денежных средств)	30.06.2017	+	Даны предложения к реализации механизма сопоставления в ГИС ГМП информации об уплате денежных средств и информации о возврате денежных средств в докладе на Всероссийском совещании в УФК по Ставропольскому краю (г. Кисловодск)
	Реализация автоматического сопоставления в ГИС ГМП информации об уплате денежных средств и информации о возврате денежных средств (Предложения по итогам пилотирования механизма автоматического сопоставления в ГИС ГМП информации об уплате денежных средств и информации о возврате денежных средств)	31.10.2017	X	Реализовано автоматическое сопоставление в ГИС ГМП информации об уплате денежных средств и информации о возврате денежных средств
	Разработка предложений о размещении на платежной карте «Мир» электронных социальных сертификатов без размещения денежных средств и их применения в торгово-сервисных предприятиях с оплатой предпринятием фактически понесенных расходов (Предложения к концепции, предусматривающей размещение на платежной карте «Мир» электронных социальных сертификатов без размещения денежных средств и их применения в торгово-сервисных предприятиях с оплатой предпринятием фактически понесенных расходов)	31.07.2017	X	Разработаны предложения о размещении на платежной карте «Мир» электронных социальных сертификатов без размещения денежных средств и их применения в торгово-сервисных предприятиях с оплатой предпринятием фактически понесенных расходов

2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности					
Основание	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	
	Разработка предложения о размещении на платежной карте «Мир» электронных социальных сертификатов без размещения денежных средств и их применения в торгово-сервисных предприятиях с оплатой предприятиям фактически понесенных расходов (Предложения к бизнес-процессу по размещению на платежной карте «Мир» электронных социальных сертификатов без размещения денежных средств и их применения в торгово-сервисных предприятиях с оплатой предприятиям фактически понесенных расходов)	30.09.2017	X	Разработаны предложения о размещении на платежной карте «Мир» электронных социальных сертификатов без размещения денежных средств и их применения в торгово-сервисных предприятиях с оплатой предприятиям фактически понесенных расходов	
	Обеспечение информационной поддержки казначейского, в том числе комбинированного, сопровождения отдельных государственных контрактов, договоров (соглашений) (Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты в целях информационно-аналитической поддержки казначейского сопровождения целевых средств посредством ГАС «Управление», в том числе предоставления регламентированной отчетности по казначейскому сопровождению государственных контрактов (контрактов, договоров, соглашений) главным распорядителям бюджетных средств, государственным заказчикам и генеральным подрядчикам)	31.08.2017	X	Обеспечена информационная поддержка казначейского, в том числе комбинированного, сопровождения отдельных государственных контрактов, договоров (соглашений)	
	Обеспечение контроля полноты и своевременности предоставления сведений в систему (Предложения к методическим рекомендациям территориальным органам Федерального казначейства по организации работы в целях обеспечения контроля полноты и своевременности предоставления сведений в ГАС «Управление»)	30.09.2017	X	Обеспечен контроль полноты и своевременности предоставления сведений в систему	

Заместитель начальника Отдела внутреннего контроля и аудита

Е. А. Саулова

10.07.2017