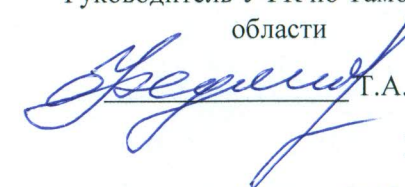


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель УФК по Тамбовской области

 Т.А. Федотова

31.08.2017

План по исполнению территориальным органом Федерального казначейства (казенным учреждением) Плана деятельности Федерального казначейства на 2017 год и
Основных мероприятий на 2017 год по реализации Стратегической карты Казначейства России
Управления Федерального казначейства по Тамбовской области на 2017 год

№ п/п	Наименование мероприятия / контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства на 2017 год	Ссылка на государственную функцию из перечня государственных функций, исполнение которых возложено на Федеральное казначейство
			Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности											
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса											
1	Мероприятие 1 Обеспечение качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета	Операции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета осуществляются в установленном порядке	Обеспечено качественное и своевременное проведение операций при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел расходов, операционный отдел, территориальные отделы	x	3.1.03, 3.1.04, 4.1.03, 4.3.01, 4.4.01, 4.4.03, 8.3.03
2	Мероприятие 2 Обеспечение качественного и своевременного проведения операций со средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений	Операции со средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений осуществляются в установленном порядке	Обеспечено качественное и своевременное проведение операций со средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел расходов, операционный отдел, территориальные отделы	x	4.1.07, 4.1.08, 4.3.03, 4.4.02

3	Мероприятие 3 Казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения в соответствии с законодательством Российской Федерации	Санкционирование операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения	Обеспечено санкционирование операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел казначейского сопровождения, территориальные отделы	x	4.2.01 - 4.2.03, 4.3.04, 7.4.05
4	Мероприятие 4 Мониторинг исполнения государственных контрактов, контрактов, договоров, соглашений при казначейском сопровождении	Мониторинг проведен. Информация подготовлена и направлена	Обеспечено полное и своевременное представление информации	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел казначейского сопровождения	x	4.2.04
5	Мероприятие 5 Обеспечение качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	Операции по кассовому обслуживанию бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации осуществляются в установленном порядке	Обеспечено качественное и своевременное проведение операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел расходов, отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, операционный отдел, территориальные отделы	x	2.1.02, 4.1.05, 4.3.06
6	Мероприятие 6 Обеспечение качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов	Операции по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов осуществляются в установленном порядке	Обеспечено качественное и своевременное проведение операций при кассовом обслуживании исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, операционный отдел, территориальные отделы	x	2.1.01, 2.1.03, 3.3.05, 4.1.04, 4.3.02, 4.4.03
7	Мероприятие 7 Обеспечение качественного и своевременного проведения операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)	Операции со средствами бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) осуществляются в установленном порядке	Обеспечено качественное и своевременное проведение операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, операционный отдел, территориальные отделы	x	2.1.03, 4.1.09, 4.3.05, 4.4.02, 4.4.03

8	Мероприятие 8 Организация работы с Заемщиком по заключению, выполнению условий, расторжению Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), контроль за возвратом средств (в случае обращения Заемщика в ТОФК с намерением заключить Договор)	Работа с Заемщиком организована (в случае обращения Заемщика в ТОФК с намерением заключить Договор)	Работа с Заемщиком организована	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	x	3.4.01
9	Мероприятие 9 Обеспечение качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда	Операции по кассовому обслуживанию бюджета территориального государственного внебюджетного фонда осуществляются в установленном порядке	Обеспечено качественное и своевременное проведение операций при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, операционный отдел	x	4.1.06, 4.3.07
10	Мероприятие 10 Взаимодействие с кредитными организациями в части совершенствования процедур обеспечения клиентов Управления наличными деньгами с использованием денежных чеков и банковских корпоративных карт	Повышение качества процедур по обеспечению клиентов Управления наличными деньгами с использованием денежных чеков и банковских корпоративных карт	Обеспечено качественное взаимодействие с кредитными организациями	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	операционный отдел, территориальные отделы	x	4.1.03, 4.1.04, 4.1.06, 4.1.05, 4.1.09, 4.1.07
11	Мероприятие 11 Взаимодействие с подразделением Банка России по Тамбовской области, кредитными организациями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, по исполнению Дорожной карты перевода работников бюджетной сферы Тамбовской области на карты «МИР»	Работники бюджетной сферы Тамбовской области переведены на карты «МИР» в сроки установленные Законодательством Российской Федерации	Обеспечен перевод работников бюджетной сферы Тамбовской области на карты «МИР»	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	операционный отдел	x	4.1.03, 4.1.04, 4.1.06, 4.1.05, 4.1.09, 4.1.07
12	Мероприятие 12 Ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Своевременное внесение изменений в Сводный реестр	Отсутствие нарушений при осуществлении ведения Сводного реестра	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел ведения федеральных реестров		4.1.02

13	Мероприятие 13 Ведение реестра государственных контрактов, в которые включены сведения, содержащие государственную тайну и закрытого реестра банковских гарантий	Прием и проверка Информации о заключенном контракте (его изменении) осуществляется в установленном порядке	Изменения внесены в установленные сроки	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел ведения федеральных реестров	x	4.1.02
14	Мероприятие 14 Мониторинг формирования реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в соответствии с письмом Федерального казначейства от 08.10.2015 № 07-04-05/05-680	Своевременное предоставление результатов мониторинга в Центр компетенции по Центральному федеральному округу	Мониторинг проведен	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел ведения федеральных реестров	x	4.1.02
15	Мероприятие 15 Осуществление работы по открытию, переоформлению и закрытию лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса	Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов осуществляется в установленном строки. Формирование дел клиентов, обслуживаемых в отделе осуществляется в установленном порядке	Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов осуществляется в установленном порядке	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел ведения федеральных реестров	x	4.3.01 - 4.3.07, 9.2.01
16	Мероприятие 16 Мониторинг лицевых счетов, открытых в рамках казначейского сопровождения в соответствии с законодательством Российской Федерации	Своевременное предоставление результатов мониторинга	Мониторинг проведен	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017 еженедельно	отдел ведения федеральных реестров	x	4.1.02, 4.3.01-4.3.07
17	Мероприятие 17 Обеспечение своевременного направления в учреждения Банка России и кредитные организации представлений о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	Обеспечено направление в учреждения Банка России и кредитные организации представлений о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	Отсутствие нарушения сроков направлений представлений о приостановлении операций	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел ведения федеральных реестров	x	4.3.01 - 4.3.07

2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

1	Мероприятие 1 Обеспечение учета и распределения доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства	Учет и распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства	Отсутствие нарушений при учете и распределении	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел доходов	x	5.1.01
2	Мероприятие 2 Осуществление контроля за соблюдением законодательно установленных нормативов распределения поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	Соблюдение законодательно установленных нормативов распределения поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	Нормативы распределения соблюдены	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел доходов	x	5.1.01
3	Мероприятие 3 Соблюдение сроков исполнения документов администраторов доходов бюджетов на возврат, зачет, уточнение платежей	Повышение качества обслуживания бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Отсутствие нарушения сроков исполнения документов администраторов доходов бюджетов	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел доходов	x	5.1.01
4	Мероприятие 4 Осуществление ежедневного анализа невыясненных поступлений по главе 100 "Федеральное казначейство" и взаимодействие с администраторами доходов бюджета, территориальными органами Федерального казначейства других субъектов с целью своевременного уточнения платежей	Повышение качества исполнения федерального бюджета, минимизация количества невыясненных поступлений	Информация доведена до предполагаемых администраторов доходов бюджетов, территориальных органов Федерального казначейства других субъектов	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел доходов	x	5.1.01

5	Мероприятие 5 Осуществление контроля достижения предельного объема налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, подлежащих зачислению в бюджет Тамбовской области	Распределение доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% осуществляется в установленном порядке	Отсутствие нарушений при распределении доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел доходов	x	5.1.01
3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета											
1	Мероприятие 1 Обеспечение доведения бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	Бюджетные данные до участников бюджетного процесса федерального уровня доводятся своевременно	Отсутствие нарушений при доведении бюджетных данных	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел расходов, территориальные отделы	x	3.1.01
2	Мероприятие 2 Обеспечение учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета	Бюджетные обязательства получателей средств федерального бюджета учитываются в установленном порядке	Отсутствие нарушений учета бюджетных обязательств	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел расходов, территориальные отделы	x	3.1.02
3	Мероприятие 3 Обеспечение учета денежных обязательств получателей средств федерального бюджета	Денежные обязательства получателей средств федерального бюджета учитываются в установленном порядке	Отсутствие нарушений учета денежных обязательств	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел расходов, территориальные отделы	x	4.1.03
4	Мероприятие 4 Обеспечение предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Тамбовской области под потребность	Предоставление субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации осуществляется под потребность	Отсутствие нарушений при предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел расходов	x	3.1.02, 3.1.03, 4.2.03

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности											
1	Мероприятие 1 Обеспечение ведения бюджетного учета по кассовому исполнению федерального бюджета, казначейского учета по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кассовому обслуживанию бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц	Обеспечено ведение бюджетного учета по кассовому исполнению федерального бюджета, казначейского учета по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кассовому обслуживанию бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц	Отсутствие нарушений при ведении бюджетного и казначейского учета	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	x	6.1.01 - 6.1.03
2	Мероприятие 2 Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кассовому обслуживанию бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц	Обеспечено своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кассовому обслуживанию бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц	Отсутствие нарушений при формировании и представлении бюджетной отчетности	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	x	6.1.01 - 6.1.03
3	Мероприятие 3 Составление и представление в установленном порядке отчетности об исполнении Федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» в Федеральное казначейство и отчетности в государственные внебюджетные фонды РФ	Составление и представление отчетов. Формирование регистров бюджетного учета и формирование форм бюджетной отчетности	Отчеты сформированы и своевременно представлены в Федеральное казначейство	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2017	31.12.2017	административно-финансовый отдел	x	6.3.01 6.4.01
5. Информационные технологии											
1	Мероприятие 1 Обеспечение защиты информации, доступ к которой ограничен законами Российской Федерации	Обеспечено защита информации, доступ к которой ограничен законами Российской Федерации	Отсутствие нарушений при обеспечении защиты информации	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел режима секретности и безопасности информации	x	8.1.01

2	Мероприятие 2 Осуществление контрольно-проверочных мероприятий по обеспечению безопасности информации	Осуществлены контрольно-проверочные мероприятия по обеспечению безопасности информации	Отсутствие нарушений в результате контрольно-проверочных мероприятий по обеспечению безопасности информации	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел режима секретности и безопасности информации	x	8.1.02
3	Мероприятие 3 Осуществление своевременного внедрения версии прикладного программного обеспечения и государственных информационных систем в Управлении	Обновление прикладного программного обеспечения и государственных информационных систем в Управлении выполняется в соответствии с планом Федерального казначейства	Программное обеспечение внедрено своевременно	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел информационных систем	x	8.1.03
4	Мероприятие 4 Осуществление своевременного внедрения в Управлении технологических регламентов	Внедрение технологических регламентов в Управлении выполняется в соответствии с планом Федерального казначейства	Технологические регламенты внедрены своевременно	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел информационных систем	x	8.1.04
5	Мероприятие 5 Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг	ОБАС сформированы в количественном выражении в соответствующем ППО	ОБАС согласованы своевременно	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел информационных систем	x	8.1.04
6	Мероприятие 6 Обеспечение подготовки технических требований на закупку товаров, работ, услуг	Согласованные технические требования направлены в ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире	Технические требования своевременно направлены в ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел информационных систем	x	8.1.04

6. Правовое обеспечение											
1	Мероприятие 1 Осуществление работы по представлению в судах интересов Федерального казначейства, Министерства финансов Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в случае, когда их представление поручено Министерству финансов Российской Федерации	Защита в судах интересов Федерального казначейства, Министерства финансов Российской Федерации, Правительства Российской Федерации	Отсутствие фактов ненадлежащего представления в судах интересов Федерального казначейства, Министерства финансов Российской Федерации, Правительства Российской Федерации	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	юридический отдел	x	8.2.01
2	Мероприятие 2 Обеспечение правового сопровождения деятельности Управления	Защита в судах интересов Управления Осуществление правовой экспертизы документов, предусмотренных Положением о юридическом отделе Управления	Отсутствие фактов ненадлежащего представления в судах интересов Управления Правовая экспертиза документов осуществлена	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	юридический отдел	x	8.2.01, 8.2.02
7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства											
1	Мероприятие 1 Обеспечение подготовки технических требований на закупку товаров, работ, услуг	Согласованные технические требования направлены в ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире	Своевременное направление технических требований в ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	административно-финансовый отдел	x	8.3.01
2	Мероприятие 2 Выполнение плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов	Оптимизация имущественного комплекса Управления. Сокращение расходов на обеспечение деятельности Управления за счет оптимизации имущественного комплекса	Мероприятия плана Управления выполнены	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	административно-финансовый отдел	x	8.3.02
3	Мероприятие 3 Осуществление функций администратора доходов бюджета (главного администратора)	Учет документов по доходам бюджета	Документы обработаны	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	административно-финансовый отдел	x	8.3.03
4	Мероприятие 4 Представление прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство»	Составление и ведение кассового плана по поступлениям доходов федерального бюджета. Отклонение кассовых поступлений от прогнозируемых показателей не более 10 %	Прогноз кассовых поступлений представлен, отклонение кассовых поступлений от плановых не более 10%	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	административно-финансовый отдел	x	8.3.03

5	Мероприятие 5 Осуществление функций администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета	Учет документов источников финансирования дефицита федерального бюджета	Документы обработаны	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	административно-финансовый отдел	x	8.3.04
6	Мероприятие 6 Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг	ОБАС сформированы в количественном выражении в соответствующем ППО	Своевременное согласование ОБАС с ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	административно-финансовый отдел	x	8.4.01
7	Мероприятие 7 Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства, документального сопровождения и контроля поручений руководителя Управления	Функционирование единой системы организации делопроизводства обеспечено. Обеспечен контроль исполнительской дисциплины	Функционирование единой системы организации делопроизводства обеспечено. Поручения исполнены в срок	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	административно-финансовый отдел	x	8.4.02
8	Мероприятие 8 Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности	Комплектование, хранение, учет документов обеспечен	Комплектование, хранение, учет и использование документов обеспечено в установленном порядке	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	административно-финансовый отдел	x	8.4.03
9	Мероприятие 9 Обеспечение реализации полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности	Обеспечение реализации полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	Отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации при обеспечении реализации полномочий	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел государственной гражданской службы и кадров	x	8.5.01, 8.5.02
10	Мероприятие 10 Антикоррупционное просвещение	Проведение занятий в Управлении по профилактике коррупционных и иных правонарушений с государственными гражданскими служащими	Занятия проведены	Ед.	По мере необходимости	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел государственной гражданской службы и кадров	x	8.5.03

11	Мероприятие 11 Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Тамбовской области и урегулированию конфликта интересов	Деятельность Комиссии обеспечена. Заседания Комиссии проведены	Заседания Комиссии проведены	Ед.	По мере необходимости	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел государственной гражданской службы и кадров	x	8.5.03
12	Мероприятие 12 Организация внутреннего контроля в Управлении	Предоставление руководству Управления информации о надежности внутреннего контроля в Управлении	Аналитическая информация составлена и предоставлена руководству Управления	да/нет	да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел внутреннего контроля и аудита	x	8.6.01
13	Мероприятие 13 Осуществление последующего оперативного внутреннего автоматизированного контроля (далее-ПОВАК)	Установление соответствия деятельности структурных подразделений Управления требованиям НПА Российской Федерации, правовых актов Федерального казначейства	Сформированы отчеты и рассмотрены результаты ПОВАК в соответствии с утвержденным стандартом	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел внутреннего контроля и аудита	x	8.6.01
14	Мероприятие 14 Осуществление в установленном порядке внутреннего контроля и внутреннего аудита за деятельностью структурных подразделений Управления	Установление соответствия деятельности структурных подразделений Управления требованиям НПА Российской Федерации, правовых актов Федерального казначейства. Проведение 100% плановых контрольных и аудиторских мероприятий в соответствии с утвержденным стандартом	План контрольной деятельности составлен. Контрольные мероприятия проведены.	шт.	35	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел внутреннего контроля и аудита	x	8.6.01, 8.6.02
15	Мероприятие 15 Формирование и направление в Федеральное казначейство отчетности о контрольной и аудиторской деятельности Управления	Отчетность направлена в Федеральное казначейство в установленном порядке	Отчетность направлена в Федеральное казначейство в установленном порядке	да/нет	да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел внутреннего контроля и аудита	x	8.6.01, 8.6.02
16	Мероприятие 16 Формирование Плана Управления по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и Основных мероприятий на соответствующий год по реализации Стратегической карты Казначейства России, а также мониторинг исполнения	Участие в реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации. Контроль за соблюдением установленных сроков исполнения мероприятий Плана Управления.	План составлен, мониторинг исполнения мероприятий Плана осуществляется, Отчетность о реализации составляется.	да/нет	да	1	01.01.2017	31.12.2017	административно-финансовый отдел	x	8.6.03

17	Мероприятие 17 Обеспечение предоставления руководству Управления аналитической информации об оценках результативности деятельности сотрудников, структурных подразделений Управления, Управления в целом, внешней оценке деятельности Управления	Повышение результативности и эффективности деятельности Управления, наличие обратной связи и оценки деятельности Управления со стороны клиентов, глав местных администраций муниципальных образований, финансовых органов муниципальных образований, территориального государственного внебюджетного фонда РФ	Аналитическая информация составлена и предоставлена руководству Управления	да/нет	да	1	01.01.2017	31.12.2017	административно-финансовый отдел	x	8.6.04
8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля											
1	Мероприятие 1 Организация в установленном порядке планирования деятельности контрольно-ревизионных отделов, документальное, техническое и информационно-аналитическое сопровождение их деятельности	Соблюдение в установленном порядке планирования деятельности контрольно-ревизионных отделов, документальное, техническое и информационно-аналитическое сопровождение их деятельности	Отсутствие нарушений при осуществлении планирования контрольной деятельности	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	организационно - аналитический отдел	x	10.1.0.1 - 10.1.0.9, 10.2.0.1 - 10.2.0.8
2	Мероприятие 2 Осуществление в установленном порядке организационно-аналитической работы, направленной на повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности в Управлении	Повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности в Управлении.	Мероприятия проведены	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	организационно - аналитический отдел	x	10.1.0.1 - 10.1.0.9, 10.2.0.1 - 10.2.0.8
3	Мероприятие 3 Осуществление контроля в установленном порядке за реализацией материалов ревизий (проверок)	Соблюдение установленного порядка за реализацией материалов ревизий (проверок)	Отсутствие нарушений при осуществлении контроля	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	организационно - аналитический отдел	x	10.3.0.1., 10.3.0.2
4	Мероприятие 4 Формирование и направление в Федеральное казначейство отчетности (информации, сведений)	Качественное и своевременное формирование и направление в Федеральное казначейство (информации, сведений)	Отчетность, информация, сведения и аналитические документы сформированы качественно и отправлены в установленный срок	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	организационно - аналитический отдел	x	10.1.0.7

5	<p>Мероприятие 5</p> <p>Осуществление в установленном порядке в соответствии с централизованными заданиями ФК внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в социально – экономической сфере, в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы</p>	Соблюдение установленного порядка при проведении контрольных мероприятий	Контрольные мероприятия проведены в соответствии с утвержденным Планом контрольных мероприятий УФК по Тамбовской области на 2017 год	Да/нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере, контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы	x	10.1.0.1.
6	<p>Мероприятие 6</p> <p>Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в социально – экономической сфере, в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы</p>	Соблюдение установленного порядка при проведении контрольных мероприятий	Контрольные мероприятия проведены в соответствии с утвержденным Планом контрольных мероприятий УФК по Тамбовской области на 2017 год	Да/нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере, контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы	x	10.1.0.1
7	<p>Мероприятие 7</p> <p>Осуществление в установленном порядке в пределах своей компетенции проверок в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок</p>	Соблюдение установленного порядка при проведении контрольных мероприятий	Контрольные мероприятия проведены в соответствии с утвержденным Планом контрольных мероприятий УФК по Тамбовской области на 2017 год	Да/нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	контрольно-ревизионный отдел в социально-экономической сфере, контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы	x	10.2.0.1 – 10.2.0.8

8	Мероприятие 8 Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций)(далее – ОГМФК)	Представление главе муниципального образования информации о состоянии контрольной деятельности ОГМФК	Заключение составлено и предоставлено главе муниципального образования	Ед.	8	0,8	01.01.2017	31.12.2017	отдел внутреннего контроля и аудита	x	10.5.0.1
9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности											
1	Мероприятие 1 Участие в совершенствовании и развитии Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП)	Представление участникам ГИС ГМП актуальной информации о ГИС ГМП, оказание консультационной помощи участникам ГИС ГМП	Информация представлена участникам ГИС ГМП, консультация оказана участникам ГИС ГМП	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел доходов	x	7.2.01
2	Мероприятие 2 Создание и развитие функциональной подсистемы учета и отчетности системы «Электронный бюджет. Эксплуатация функциональной подсистемы учета и отчетности системы «Электронный бюджет».	Осуществление мониторинга информации, представляемой РБС, ПБС, АУ и БУ в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (анализ полноты и своевременности представления Отчетности и сбора, обобщения и анализа показателей Отчетности)	Формирование Сведений о результатах мониторинга информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел централизованной бухгалтерии	x	7.3.06

3	Мероприятие 3 Осуществление мониторинга информации, представляемой РБС, ПБС, АУ и БУ в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Осуществлен контроль: соответствия показателей Отчетности субъектов мониторинга показателям кассового исполнения федерального бюджета, а также показателям утвержденных и (или) доведенных бюджетных данных, отраженным на лицевых счетах субъектов мониторинга, открытых в Управлении; соответствия показателей остатков денежных средств федеральных бюджетных и автономных учреждений, отраженных в соответствующей Отчетности, показателям, отраженным на лицевых счетах субъектов мониторинга, открытых в Управлении; соответствия показателей Отчетности субъектов мониторинга показателям бюджетных и денежных обязательств, учтенных в	Формирование Сведений о результатах мониторинга информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	x	7.3.06
4	Мероприятие 4 Организация работ по размещению информации в ЕИС в сфере закупок	Обеспечение полного и своевременного размещения информации в ЕИС в сфере закупок	Отсутствие нарушений размещения информации	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	организационно - аналитический отдел	x	9.1.01
5	Мероприятие 5 Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и организаций	Своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, обеспечение доступа к информации о деятельности Управления	Принятие решений в пределах компетенции отделов и направление ответов заявителям в установленный законодательством РФ срок	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	отделы Управления, помощник руководителя	x	9.4.06
6	Мероприятие 6 Обеспечение мобилизационной подготовки и гражданской обороны в УФК по Тамбовской области	Обеспечена мобилизационная подготовка и гражданская оборона	Обеспечена мобилизационная подготовка и гражданская оборона	Да/нет	да	1	01.01.2017	31.01.2017	Специалист по вопросам мобилизационной подготовки, Специалист по вопросам гражданской обороны	x	x

7	Мероприятие 7 Размещение на сайте Управления в сети Интернет актуальной информации о деятельности Управления	Повышение достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о государственном секторе и общественных финансах	Информация размещена на сайте Управления	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2017	31.12.2017	отделы Управления, помощник руководителя	x	x
---	---	--	--	--------	----	-----	------------	------------	--	---	---

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
по Тамбовской области

УФК



О.Б. Хохлова
31.08.2017