

План  
 по исполнению Управлением Федерального казначейства по Липецкой области  
 Плана деятельности Федерального казначейства на 2017 год и  
 Основных мероприятий на 2017 год по реализации Стратегической карты Казначейства России  
 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	Планируемое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности</b>											
<b>1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и участников бюджетного процесса</b>											
1	Мероприятие 1 Подписание счетов Управления в соответствии с Заявками на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) с единого счета федерального бюджета	Обеспечение предоставления бюджетного кредита субъекту РФ (местному бюджету)	Обеспечено направление Заявок в ФК	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Операционный отдел	50	3.3.02
2	Мероприятие 2 Подписание счетов Управления в соответствии с Консолидированными заявками с единого счета федерального бюджета	Обеспечение кассовых выплат участников, неучастников бюджетного процесса	Консолидированная заявка	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Операционный отдел	9	3.3.05
3	Мероприятие 3 Обеспечение перевода участников и неучастников бюджетного процесса на осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт	Минимизация наличного денежного обращения	Обеспечен перевод участников и неучастников бюджетного процесса на осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт	%	100	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Отдел расходов Территориальные отделы	1	4.1.03 4.1.04 4.1.05 4.1.06
4	Мероприятие 4 Обеспечение наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)	Повышение качества процедур обеспечения наличными денежными средствами	Обеспечено проведение операций с наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Операционный отдел Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Территориальные отделы	1	4.1.03 4.1.04 4.1.05 4.1.06
5	Мероприятие 5 Обеспечение кассового обслуживания исполнения федерального бюджета	Повышение качества кассового обслуживания исполнения федерального бюджета	Повышено качество кассового обслуживания исполнения федерального бюджета	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел расходов Территориальные отделы	X	4.1.03
6	Мероприятие 6 Осуществление операций со средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений, иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Повышение качества кассового обслуживания федеральных бюджетных учреждений, иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Обеспечен учет операций со средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений, иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел расходов Территориальные отделы	X	4.1.07 4.1.08
7	Мероприятие 7 Осуществление казначейского сопровождения государственных контрактов, договоров (соглашений)	Обеспечение контроля за казначейским исполнением государственных контрактов, договоров, соглашений	Осуществлено казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров, соглашений с открытием лицевых счетов юридическим лицам	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел расходов Территориальные отделы	14	4.2.03 4.2.04
8	Мероприятие 8 Ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Исполнение государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета	Сводный реестр	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел ведения федеральных реестров Территориальные отделы	2; 8; 12	4.1.02
9	Мероприятие 9 Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса	Обеспечение открытия, переоформления, закрытия лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса	Лицевой счет	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел ведения федеральных реестров	X	4.3.01 - 4.3.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Мероприятие 10. Ведение лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса бюджета субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) и государственных внебюджетных фондов	Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов	Повышено качество кассового обслуживания исполнения бюджетов	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Территориальные отделы	X	4.3.02 4.3.06
11	Мероприятие 11. Представление выписок из лицевых счетов и информации о кассовых выписках со средствами бюджетов финансовым органам субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), а также органам управления ГДФ	Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов	Обеспечено своевременное представление финансовым органам выписок из лицевых счетов и информации о кассовых выписках со средствами бюджетов	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Территориальные отделы	X	4.1.04 4.1.05 4.1.06 4.1.09
12	Мероприятие 12. Ведение лицевых счетов по переданным полномочиям	Совершенствование механизма предоставления из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	Обеспечено ведение лицевых счетов по переданным полномочиям	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	X	4.3.02
13	Мероприятие 13. Обеспечение направления прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации	Ежемесячное представление прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации	Обеспечено своевременное представление прогнозов	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	X	3.1.05
14	Мероприятие 14. Организация исполнения судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предупреждающих обращении взыскания на средства бюджета субъекта Российской Федерации (муниципальных образований), бюджетных (автономных) учреждений бюджета субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)	Организация исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета субъекта и местных бюджетов, бюджетных учреждений	Осуществлено исполнение судебных актов, решений налоговых органов	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Территориальные отделы	X	4.4.02 4.4.03
<b>2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации</b>											
1	Мероприятие 1. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	Учет и распределение доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательно установленными нормативами распределения и своевременное перечисление доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	Соблюдены утвержденные нормативы распределения, обеспечено своевременное перечисление доходов в бюджеты	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел доходов	X	5.1.01
2	Мероприятие 2. Ведение лицевых счетов администраторов доходов бюджетов	Отражение проведенных операций по учету и распределению поступлений на соответствующих лицевых счетах администраторов доходов бюджетов	Операции по учету и распределению поступлений отражены на соответствующих лицевых счетах администраторов доходов бюджетов	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел доходов	X	4.3.01 4.3.02 4.3.06 4.3.07
3	Мероприятие 3. Осуществление взаимодействия с администраторами доходов бюджетов, финансовыми органами	Своевременное представление администраторам доходов бюджетов, финансовым органам регламентированной информации	Информация направлена	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел доходов	6	4.3.01 4.3.02 4.3.06 4.3.07 5.1.01
<b>3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета</b>											
1	Мероприятие 1. Подкрепление счетов Управления в соответствии с консолидированными заявками с единого счета федерального бюджета	Обеспечение кассовых выплат участников, неучастников бюджетного процесса	Консолидированная заявка	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Операционный отдел	9	3.4.01
2	Мероприятие 2. 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	Обеспечено направление в учреждения Банка России и кредитные организации представлений о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса и учреждениях Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	Представление о приостановлении операций по счету	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2017	31.12.2017	Операционный отдел	9	4.1.11
3	Мероприятие 3. Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	Обеспечено доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	Расходные расписания	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел расходов Отделы № 7, № 15	X	3.1.01
4	Мероприятие 4. Ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса, федеральных бюджетных (автономных) учреждений, иных неучастников бюджетного процесса федерального уровня	Обеспечено ведение лицевых счетов клиентов	Выписка из лицевого счета Отчет о состоянии лицевого счета	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел расходов Территориальные отделы	X	4.3.01 4.3.03 4.3.04
5	Мероприятие 5. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, расходов федеральных бюджетных (автономных) учреждений	Обеспечено санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, расходов федеральных бюджетных (автономных) учреждений	Документы санкционированы	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел расходов Территориальные отделы	X	3.1.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Мероприятие 6 Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета	Обеспечен учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, в том числе в разрезе объектов Федеральной адресной инвестиционной программы	Сведения о бюджетном обязательстве Сведения о денежном обязательстве	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел расходов Территориальные отделы	7	3.1.02
7	Мероприятие 7 Организация исполнения судебных актов, решений налоговых органов предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета, средств федеральных бюджетных (автономных) учреждений	Обеспечено исполнение судебных актов, решений налоговых органов	Исполнительные документы Решение налоговых органов	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел расходов Территориальные отделы	60	4.4.01 4.4.02 4.4.03
8	Мероприятие 8 Включение информации и документов в Реестр соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий, субвенций, бюджетных инвестиций и иных межбюджетных трансфертов	Обеспечено включение информации и документов в Реестр соглашений (договоров)	Сведения о соглашениях, информация о перечислении субсидии	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел расходов Территориальные отделы	8	7.4.05
<b>4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности</b>											
1	Мероприятие 1. Ведение бюджетного учета по кассовому исполнению федерального бюджета	Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета по кассовому исполнению федерального бюджета в соответствии с действующими нормативными документами	Регистр	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	22	6.1.01
2	Мероприятие 2 Составление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета	Составление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета в соответствии с действующими нормативными документами	Отчет	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	23	6.1.01
3	Мероприятие 3. Ведение бюджетного учета по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Ведение казначейского учета по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с действующими нормативными документами	Регистр	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	22	6.1.02
4	Мероприятие 4. Составление и предоставление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Составление и предоставление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с действующими нормативными документами	Отчет	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	24	6.1.02
5	Мероприятие 5 Ведение бюджетного учета по операциям со средствами участников бюджетного процесса	Ведение казначейского учета по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц в соответствии с действующими нормативными документами	Регистр	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	22	6.1.03
6	Мероприятие 6. Составление и предоставление бюджетной (казначейской) отчетности по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц	Составление и предоставление бюджетной (казначейской) отчетности по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц в соответствии с действующими нормативными документами	Отчет	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	25	6.1.03
<b>5. Информационные технологии</b>											
1	Мероприятие 1. Обеспечение штатной эксплуатации информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры в Управлении и поддержке деятельности пользователей структурных подразделений Управления, в том числе с применением системы управления эксплуатацией	Бесперебойное функционирование информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры в Управлении и поддержке деятельности пользователей структурных подразделений Управления. Оперативное устранение нештатных ситуаций	Программное обеспечение и элементы ИТ-инфраструктуры работают в штатном режиме, осуществляется поддержка пользователей	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел информационных систем	91; 93	8.1.03
2	Мероприятие 2. Обеспечение мониторинга работоспособности функционирования информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры в Управлении	Мониторинг работоспособности функционирования информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры в Управлении	Обеспечен мониторинг работоспособности функционирования информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел информационных систем	87.3; 93	8.1.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Мероприятие 3. Выполнение резервного копирования и архивирования баз данных и версий прикладного программного обеспечения и обеспечение их хранения	Обеспечение резервирования данных Управления и их хранение в пределах установленного срока. Наличие актуальной резервной копии на случай возникновения нештатной ситуации	Система резервного копирования работает штатно	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел информационных систем	91	8.1.03
4	Мероприятие 4. Обеспечение в технической части реализации мер по защите информации на ресурсах локальных вычислительных сетей Управления, антивирусный контроль в локальных вычислительных сетях Управления	Исключение возможности несанкционированного доступа к данным, нарушения целостности данных, в том числе вследствие воздействия вредоносного программного обеспечения. Работоспособность всех элементов ИТ-инфраструктура в рамках установленных прав доступа	Антивирусное ПО работает штатно	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел информационных систем	91	8.1.01
5	Мероприятие 5. Организация и контроль исполнения проектов в области информационных систем	Исполнение проектов в области информационных систем для расширения состава предоставляемых сервисов, а также модернизации текущих сервисов	Успешно завершено исполнение проектов в области информационных систем	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2017	31.12.2017	Отдел информационных систем	91	8.1.05
6	Мероприятие 6. Организация работы по подключению внешних абонентов Управления к автоматизированным и информационным системам Федерального казначейства	Расширение состава пользователей информационных систем Федерального казначейства	Подключение выполнено	Да/Нет	Да	0,5	01.01.2017	31.12.2017	Отдел информационных систем	91; 95	8.1.03
7	Мероприятие 7. Организация внедрения новых версий ПО и обеспечение своевременного обновления ПО до новых версий и версий документации на используемые информационные системы	Реализация в ПО технологических процессов, соответствующих актуальным НПД	Внедрена новая версия	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел информационных систем	89.2; 95; 96	8.1.03
8	Мероприятие 8. Обеспечение внедрения новых версий технологических регламентов Федерального казначейства в Управлении, осуществление контроля за их исполнением, относящимся к функциям отдела	Оперативное и эффективное внедрение ТР и их качественное исполнение согласно Методике внедрения ТР	Отчеты о внедрении ТР направлены в ФК Технологические процессы приведены в соответствии с описанным в ТР	%	100	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел информационных систем Отдел доходов, Операционный отдел, Отдел расходов, Отдел ведения федеральных реестров, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов, Отдел внутреннего контроля и аудита, Административно-финансовый отдел, Юридический отдел, Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере, Отдел режима секретности и безопасности информации, Отдел государственной гражданской службы и кадров, Отдел централизованной бухгалтерии, Организационно-аналитический отдел, Территориальные отделы	92	8.1.04
9	Мероприятие 9. Обеспечение формирования и передачи достоверной оперативной информации в систему ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Передача в ИАС ФК достоверной информации. Повышение уровня прозрачности информации о состоянии общественных финансов	Отчеты по КПЭ отправлены в срок согласно Протоколу предоставления данных. Пояснительные записки к отчетам о коррекциях направлены в МОУ ФК	%	100	0,8	01.01.2017	31.12.2017	Отдел информационных систем, Отдел бюджетного учета и отчетности, Отдел расходов, Отдел доходов, Отдел ведения федеральных реестров, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов	92	8.1.03
10	Мероприятие 10. Обеспечение передачи статистической и иной информации в прикладное программное обеспечение "Система поддержки технологического обеспечения"	Наличие в ПО "СППО" достоверной информации о технологической деятельности структурных подразделений Управления	Статистика загружена в установленные сроки	%	100	0,8	01.01.2017	31.12.2017	Отдел информационных систем	92	8.1.03
11	Мероприятие 11. Оказание консультативной помощи специалистам структурных подразделений и клиентам Управления по технологическим вопросам функционирования прикладного программного обеспечения, отдельных компонент государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Оказана консультативная помощь специалистам структурных подразделений и клиентам Управления по технологическим вопросам функционирования прикладного программного обеспечения, отдельных компонент государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Консультативная помощь оказана оперативно и эффективно	%	100	0,5	01.01.2017	31.12.2017	Отдел информационных систем	92	7.3.04 7.3.05 7.3.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Мероприятие 12 Рассмотрение обращений, связанных с вопросами функционирования контрактной системы, ЕИС и смежных информационных систем в сфере закупок	Рассмотрены обращения, связанные с вопросами функционирования контрактной системы, ЕИС и смежных информационных систем в сфере закупок	Оперативное и эффективное рассмотрение обращений	%	100	0,5	01.01.2017	31.12.2017	Отдел информационных систем	55; 92	7.2.03
<b>6. Правовое обеспечение</b>											
1	Мероприятие 1. Правовое обеспечение организации исполнения судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Проведение правовой экспертизы	Проведена экспертиза	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Юридический отдел	107	4.4.01 4.4.02 4.4.03
2	Мероприятие 2. Представление интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и Управления в судах Российской Федерации	Обеспечение представления интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и Управления в судах Российской Федерации	Интересы представлены надлежащим образом	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Юридический отдел	107	8.2.01
3	Мероприятие 3. Проведение правовой экспертизы документов поступающих в Управление для исполнения	Проведение правовой экспертизы	Проведена экспертиза	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Юридический отдел	107	8.2.02
<b>7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства</b>											
1	Мероприятие 1. Проведение комплексных и тематических проверок деятельности структурных подразделений УФК по Липецкой области	Проверки деятельности структурных подразделений УФК по Липецкой области проведены	Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 год	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел внутреннего контроля и аудита	88	8.6.01 8.6.02
2	Мероприятие 2. Формирование и направление в Федеральное казначейство отчетности и информации о результатах деятельности отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Липецкой области	Отчетность и информация о результатах деятельности отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Липецкой области предоставлены	Отчетность и информация о результатах деятельности отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Липецкой области	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел внутреннего контроля и аудита	88	8.6.01 8.6.02
3	Мероприятие 3. Осуществление внутреннего контроля в УФК по Липецкой области	Аналитическая справка для руководителя УФК по Липецкой области представлена	Аналитическая справка для руководителя УФК по Липецкой области	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2017	31.12.2017	Отдел внутреннего контроля и аудита	88	8.6.01
4	Мероприятие 4. Осуществление последующего оперативного внутреннего автоматизированного контроля (далее - ПОВАК)	Повышение эффективности осуществления внутреннего контроля в УФК по Липецкой области	Отчеты по результатам ПОВАК за соответствующую дату	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел внутреннего контроля и аудита	88	8.6.01
5	Мероприятие 5. Подготовка заявок в ФКУ "ЦОКР" на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для нужд Управления и согласование технических требований для осуществления закупки товаров, работ, услуг для нужд Управления	Примка товаров, работ, услуг для нужд Управления	Товар, работа, услуга получены	Да/Нет	Да	0,5	01.01.2017	31.12.2017	Административно - финансовый отдел Отдел информационных систем	67,4	8.3.01
6	Мероприятие 6. Контроль за исполнением государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров, заключенных по результатам осуществленных закупок, товаров, работ, услуг для нужд Управления	Примка товаров, работ, услуг для нужд Управления	Товар, работа, услуга получены	Да/Нет	Да	0,5	01.01.2017	31.12.2017	Административно - финансовый отдел Отдел информационных систем	67,4	8.3.01
7	Мероприятие 7. Организация административной деятельности Управления	Работа приемной руководителя, заместителей руководителя	Приемная работает эффективно	Да/Нет	Да	0,5	01.01.2017	31.12.2017	Административно - финансовый отдел	X	8.4.01
8	Мероприятие 8. Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства, документальное сопровождение и контроль поручений руководителя Управления	Обеспечение своевременного исполнения поручений руководителя Управления	Отчет	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2017	31.12.2017	Административно - финансовый отдел	111	8.4.02
9	Мероприятие 9. Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления	Оптимизация работы с архивными документами	Сформирована номенклатура дел с итоговой записью	Да/Нет	Да	0,5	01.01.2017	31.12.2017	Административно - финансовый отдел	111	8.4.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Мероприятие 10. Обеспечение разработки Плана Управления по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и Основных мероприятий на очередной год по реализации Стратегической карты Казначейства России и подготовке отчета о результатах его выполнения	План Управления по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на очередной год и Основных мероприятий на очередной год по реализации Стратегической карты Казначейства России и Отчет о результатах его выполнения сформированы	План Управления по Липецкой области, Отчет о реализации мероприятий государственных программ	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Административно - финансовый отдел	X	8.6.03
11	Мероприятие 11. Обеспечение получения таблиц определения и оценки результативности деятельности отделов Управления	Оценка результативности деятельности отделов Управления в соответствии с утвержденными показателями проведена	Таблицы определения и оценки результативности деятельности отделов Управления	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Административно - финансовый отдел	89	8.6.04
12	Мероприятие 12. Осуществление оценки результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы Управления	Оценка результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих Управления в соответствии с утвержденными показателями проведена	Таблицы показателей результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих Управления	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Административно - финансовый отдел	89	8.6.04
13	Мероприятие 13. Обеспечение получения и обработки информации о внешней оценке деятельности Управления	Информация о внешней оценке деятельности Управления получена	Результаты о внешней оценке деятельности Управления	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Административно - финансовый отдел	X	8.6.04
14	Мероприятие 14. Предоставление прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" на 2017 год	Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" на 2017 год	Прогноз	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Административно - финансовый отдел	94	6.1.01
15	Мероприятие 15. Формирование отчетности по УФК по главе 100 "Федеральное казначейство"	Предоставление бюджетной квартальной и годовой отчетности по исполнению бюджетной сметы по главе 100 "Федеральное казначейство"	Отчет	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Административно - финансовый отдел	94	6.1.03
16	Мероприятие 16. Осуществление мониторинга информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет»	Предоставление Сводных сведений о результатах мониторинга информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет»	Отчет	Да/Нет	Да	1	01.09.2017	31.12.2017	Отдел централизованной бухгалтерии	36	7.3.06
17	Мероприятие 17. Обеспечение предоставления сервиса по ведению централизованного бухгалтерского учета и составлению бюджетной отчетности субъектов учета в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет»	Предоставление бюджетной квартальной и годовой отчетности субъектов учета	Отчет	Да/Нет	Да	1	01.09.2017	31.12.2017	Отдел централизованной бухгалтерии	36	6.1.03
18	Мероприятие 18. Обеспечение осуществления дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Управления	Обеспечено осуществление дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Управления	Отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации в части осуществления дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2017	31.12.2017	Отдел государственной гражданской службы и кадров	90	8.5.02
19	Мероприятие 19. Организация работы в Управлении по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы	Проведены конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы	Отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации в части проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2017	31.12.2017	Отдел государственной гражданской службы и кадров	90	8.5.01
20	Мероприятие 20. Организация работы по присвоению классов чинov государственным гражданским служащим Управления	Присвоены классные чины государственным гражданским служащим Управления	Отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации в части присвоения классов чинov государственной гражданской службы	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2017	31.12.2017	Отдел государственной гражданской службы и кадров	90	8.5.01
21	Мероприятие 21. Организация работы в Управлении по проведению аттестации государственных гражданских служащих	Проведена аттестация государственных гражданских служащих Управления	Отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации в части проведения аттестации государственных гражданских служащих	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2017	31.12.2017	Отдел государственной гражданской службы и кадров	90	8.5.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Мероприятие 22. Осуществление профилактических мероприятий по противодействию коррупции и иным правонарушениям	Обеспечено осуществление профилактических мероприятий по противодействию коррупции и иным правонарушениям	Отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации в части противодействия коррупции и иных правонарушений	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2017	31.12.2017	Отдел государственной гражданской службы и кадров	90	8.5.03
23	Мероприятие 23. Организация и выполнение мероприятий при переводе на работу в условиях военного времени и в военное время, по защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	Обеспечение безопасности деятельности Управления	Отчеты о проделанной работе в Отдел МП и ГО ФК	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Специалвет по вопросам мобилизационной подготовки	X	X
24	Мероприятие 24. Организация и выполнение мероприятий при переводе на работу в условиях военного времени и в военное время, по защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	Обеспечение безопасности деятельности Управления	Отчеты о проделанной работе в Отдел МП и ГО ФК	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Специалвет по вопросам гражданской обороны	X	X
25	Мероприятие 25. Обеспечение соответствия требованиям информационной безопасности платящих сервисов в территориальных органах Федерального казначейства	Обеспечено соответствие требованиям информационной безопасности платящих сервисов в территориальных органах Федерального казначейства	Соблюдение требований РФ в области информационной безопасности	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел режима секретности и безопасности информации	99	8.1.01
26	Мероприятие 26. Обеспечение соответствия (сегментов) информационных систем Федерального казначейства требованиям федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации	Обеспечено соответствие (сегментов) информационных систем Федерального казначейства требованиям федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации	Соблюдение требований федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел режима секретности и безопасности информации	97	8.1.01
27	Мероприятие 27. Обеспечение защиты конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах Федерального казначейства	Обеспечена защита конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах Федерального казначейства	Отсутствие нарушений при обработке информации	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2017	31.12.2017	Отдел режима секретности и безопасности информации	99	8.1.01
28	Мероприятие 28. Обеспечение выполнения требований по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры Федерального казначейства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-методическими документами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической защите информации	Обеспечено выполнение требований по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры Федерального казначейства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-методическими документами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической защите информации	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел режима секретности и безопасности информации	97	8.1.01
29	Мероприятие 29. Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности в территориальном органе Федерального казначейства	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности в территориальном органе Федерального казначейства	Отсутствие нарушения законодательства Российской Федерации в части защиты государственной тайны и соблюдения режима секретности	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел режима секретности и безопасности информации	103	8.1.01
30	Мероприятие 30. Обеспечение бесперебойного функционирования и гарантированного обмена информацией содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техническим каналам связи между органами специальной документальной связи Федерального казначейства	Обеспечено бесперебойное функционирование и гарантированный обмен информацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техническим каналам связи между органами специальной документальной связи Федерального казначейства	Отсутствие нарушений при обмене информацией	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел режима секретности и безопасности информации	100	8.1.01
31	Мероприятие 31. Обеспечение бесперебойного управления сертификатами ключей проверки электронных подписей, выданных Региональным центром регистрации территориального органа Федерального казначейства	Обеспечено бесперебойное управление сертификатами ключей проверки электронных подписей, выданных Региональным центром регистрации территориального органа Федерального казначейства	Отсутствие нарушений в обеспечении юридически значимого электронного документооборота Управления Федерального казначейства по Липецкой области	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2017	31.12.2017	Отдел режима секретности и безопасности информации	98	8.1.02
<b>8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля</b>											
1	Мероприятие 1. Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций)	Анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) осуществлен	План проведения УФК по Липецкой области анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), на 2017 год	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел внутреннего контроля и аудита	75	10.5.0.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Мероприятие 2. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля	Контрольные мероприятия в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля проведены	План контрольных мероприятий УФК по Липецкой области на 2017 год	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере	67	10.1.0.1 - 10.1.0.9
3	Мероприятие 3. Осуществление контроля в сфере контрактных отношений	Контрольные мероприятия в рамках осуществления контроля в сфере контрактных отношений проведены	План контрольных мероприятий УФК по Липецкой области на 2017 год	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере	67	10.2.0.1 - 10.2.0.8
4	Мероприятие 4. Реализация результатов внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере контрактных отношений	Контроль за своевременностью и полнотой устранения объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации осуществлен; производство по делам об административных правонарушениях осуществлено	Информация объектов контроля об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, протоколы об административных правонарушениях	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере	67,84	10.3.0.1 - 10.3.0.2
5	Мероприятие 5. Формирование и направление в Федеральное казначейство отчетности, информации, сведений и документов о проведении УФК по Липецкой области контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере	Отчетность, информация, сведения и документы о проведении УФК по Липецкой области контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере предоставлены	Отчетность, информация, сведения и документы о проведении УФК по Липецкой области контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Организационно-аналитический отдел	70	10.1.0.1 - 10.1.0.9 10.2.0.1 - 10.2.0.8
<b>9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности</b>											
1	Мероприятие 1. Предоставление в МОУ ФК сведений о возвратах, отраженных на лицевых счетах, открытых администраторам доходов федерального бюджета	Повышение достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о государственном секторе и общественных финансах	Информация направлена	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел доходов	X	9.1.03
2	Мероприятие 2. Регистрация участников в Государственной информационной системе о государственных муниципальных платежах	Обеспечение исполнения полномочий по регистрации участников в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах	Регистрация участника выполнена	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел доходов	44	7.2.01
3	Мероприятие 3. Организация работы платежных терминалов по электронному обмену документами между Управлением, учреждением Банка России, кредитными организациями	Обеспечение отправки платежей	Регистр направленных платежей	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Операционный отдел	9	3.4.01 9.1.06
4	Мероприятие 4. Осуществление контроля предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Заключение государственных контрактов в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на осуществление закупок. Соответствие информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов	План закупок Ивешение об осуществлении закупки Протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Сведения о государственном контракте	Да/Нет	Да	1	01.01.2017	31.12.2017	Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Территориальные отделы	54	9.4.05
5	Мероприятие 5. Регистрация уполномоченного органа и представителей уполномоченного органа на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о результатах независимой оценки качества оказания услуг	Функционирование Официального сайта в сети «Интернет» для публикации сведений о государственных (муниципальных) учреждениях www.biz.gov.ru	Независимая оценка качества оказания услуг	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2017	31.12.2017	Отдел ведения федеральных реестров	19	7.1.03
6	Мероприятие 6. Информационное взаимодействие в рамках Соглашений с органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции	Обеспечение представления контрольно-счетным органам Липецкой области информации о кассовом обслуживании бюджетов Липецкой области и муниципальных образований Липецкой области	Отчет	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2017	31.12.2017	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	29	9.1.02
7	Мероприятие 7. Информационное взаимодействие в рамках Соглашения с Территориальными органами Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области	Обеспечение представления Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области Отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124)	Отчет	Да/Нет	Да	0,8	01.05.2017	01.06.2017	Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов	23	9.1.07
8	Мероприятие 8. Реализация Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"	Совершенствование процедур организации приема граждан, обеспечения своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан	Устные и письменные обращения граждан рассмотрены своевременно, даны разъяснения	Да/Нет	Да	0,8	01.01.2017	31.12.2017	Административно - финансовый отдел	112	9.4.06

Начальник административно-финансового отдела



Н.А. Андреев

28.12.2017