

Отчет Управления Федерального казначейства по Томской области о результатах деятельности

за январь-июнь 2019 года
 отчетный период

1. Мероприятия, выполняемые в рамках плановых мероприятий																
№ п/п	№							Наименование Планов выполнения работ по созданию (развитию) информационных систем	Номер мероприятия в Плане выполнения работ по созданию (развитию) информационных систем	Пояснения и наименование мероприятий/номер контрольных событий Плана деятельности УФК по Томской области	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Факт исполнения (да/нет)	Результат исполнения	Отсутствует ли событие (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Государственной программы	Основных мероприятий государственной программы	Мероприятия в Плане деятельности и Федеральном казначействе	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	ИПА/План нормативности	ИПА/ИПА нормативности по обеспечению деятельности	ИПА/ИПА нормативности по обеспечению деятельности									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел I. Мероприятия на 2019 год по реализации Стратегической карты Казначейства России																
Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности																
1	40	x	x	x	x	x	x	x	II.1.1. Осуществление в государственной интегрированной информационной системе (далее - ГИИС) "Электронный бюджет" мероприятий по ведению сводного реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в части полномочий, возложенных на Управление Федерального казначейства по Томской области (далее - УФК по Томской области)	Обеспечение ведения сводного реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 163н "О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса"	31.12.2019	+	Документы обрабатываются в ГИИС "Электронный бюджет" в установленном порядке	Да	1,0	
2	40	x	x	x	x	x	x	x	II.1.2. Осуществление мероприятий по открытию, переоформлению и закрытию лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, территориальных государственных внебюджетных фондов, неучастников бюджетного процесса.	Обеспечение открытия, закрытия, переоформления лицевых счетов в соответствии с порядком, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н "О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства"	31.12.2019	+	Лицевые счета открываются (закрываются, переоформляются) в установленном порядке	Да	1,0	
3	40	x	x	x	x	x	x	x	II.1.3. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	Обеспечение проведения операций со средствами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, средствами участников бюджетного процесса бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	31.12.2019	+	Ведение операций со средствами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, средствами участников бюджетного процесса бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства	Да	1,0	
4	40	x	x	x	x	x	x	x	II.1.4. Осуществление операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений	Обеспечение проведения операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений	31.12.2019	+	Ведение операций на лицевых счетах осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства	Да	1,0	
5	40	x	x	x	x	x	x	x	II.1.5. Осуществление мероприятий по перечислению остатков средств бюджетных и автономных учреждений с соответствующих счетов УФК по Томской области в бюджет субъекта Российской Федерации (местные бюджеты)	Обеспечение эффективного управления бюджетными средствами	31.12.2019	+	Перечисление остатков средств бюджетных и автономных учреждений осуществляется своевременно	Да	1,0	
6	40	x	x	x	x	x	x	x	II.1.6. Организация исполнения исполнительных документов, решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.	Исполнение исполнительных документов, решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства	31.12.2019	+	Исполнение решений налоговых органов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства	Да	0,8	

№ п/п	№						Наименование Плановых работ по созданию (развитию) информационной системы	Помер мероприятий Плановых мероприятий работ по созданию (развитию) информационной системы	Помер мероприятий/номера контрольных событий Плановых мероприятий УМФ по Томской области	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особым случаям (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия в Плановых деятельности Федеральное казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	ИПА/Плановые мероприятия	ИИ/МПА/Плановые мероприятия по обеспечению деятельности									
7	40	x	x	x	x	x	x	x	II.1.7. Ведение лицевых счетов администраторов доходов бюджетов	Обеспечение проведения операций на лицевых счетах в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства	31.12.2019	+	Ведение лицевых счетов администраторов доходов бюджетов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Минфина России и Федерального казначейства	Да	1,0
8	40	x	x	x	x	x	x	x	II.1.8. Осуществление финансового контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Обеспечение финансового контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	31.12.2019	+	Обеспечен финансовый контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Да	1,0
9	40	x	x	x	x	x	x	x	II.1.9. Осуществление казначейского сопровождения по договорам (соглашениям) о предоставлении из федерального бюджета субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставный капитал юридических лиц	Обеспечение проведения операций со средствами юридических лиц в рамках казначейского сопровождения	31.12.2019	+	Ведение операций на лицевых счетах осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства	Да	1,0
10	40	x	x	x	x	x	x	x	II.1.10. Осуществление казначейского сопровождения по договорам (соглашениям) о предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации (муниципальным образованиям)	Обеспечение санкционирования при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	31.12.2019	+	Санкционирование осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)	Да	1,0
11	40	x	x	x	x	x	x	x	II.1.11. Осуществление отдельных функций финансовых органов субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по исполнению соответствующих бюджетов (доведение бюджетных данных, учет бюджетных обязательств, санкционирование)	Обеспечение исполнения отдельных функций финансовых органов субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)	31.12.2019	+	Доведение бюджетных данных, учет бюджетных обязательств, санкционирование осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства	Да	1,0
12	40	x	x	x	x	x	x	x	II.1.12. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)	Обеспечение проведения операций на лицевых счетах в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства	31.12.2019	+	Операции на лицевых счетах осуществляются своевременно в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства	Да	1,0
13	40	x	x	x	x	x	x	x	II.1.13. Осуществление отдельных функций финансовых органов по исполнению бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов	Обеспечение сроков представления информации о кассовых операциях со средствами бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства	31.12.2019	+	Информация о кассовых операциях со средствами бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов предоставляется своевременно в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства	Да	1,0
14	40	x	x	x	x	x	x	x	II.1.14. Осуществление операций со средствами бюджетных, автономных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)	Обеспечение проведения операций на лицевых счетах в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства	31.12.2019	+	Ведение операций на лицевых счетах осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства	Да	1,0
15	40	x	x	x	x	x	x	x	II.1.15. Повышение качества процедур обеспечения наличными денежными средствами участников и неучастников бюджетного процесса бюджетной системы Российской Федерации	Обеспечение наличными денежными средствами в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н "Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которых открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"	31.12.2019	+	Проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н "Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которых открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"	Да	1,0

№ п/п	Государственная программа	Основная черновая программа государственной программы	№				Инициативы по обеспечению деятельности	Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номер мероприятия Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера и наименования мероприятий/номеров контрольных событий Плана деятельности УФК по Тюменской области	Ожидаемый результат	Средств исполнения	Факт выполнения (+/-)	Результат исполнения	Отсутствие кособоюности (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
			Мероприятия в Планах деятельности и Федеральное казначейство	Основания черновой программы Структурное подразделение Казначейства России	Инициативы по обеспечению деятельности	Инициативы по обеспечению деятельности										
16	40	x	x	x	x	x	x	x	П.1.16. Предоставление бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)	Обеспечение сроков предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)	25.11.2019	+	Предоставление кредитов осуществляется в сроки, установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.10.2013 г. № 74н "О порядке заключения и форме Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)"	Да	1,0	
17	40	x	x	x	x	x	x	x	П.1.17. Обеспечение направления прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации	Своевременно направлены прогнозы движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации	31.12.2019	+	Прогноз предоставлен	Да	1,0	
18	40	x	x	x	x	x	x	x	П.1.18. Обеспечение санкционирования расходов за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету субъекта Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) на условиях софинансирования из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)	Обеспечение санкционирования расходов за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету субъекта Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований) на условиях софинансирования из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)	31.12.2019	+	Своевременное формирование заявок на подкрепление в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с приказом Федерального казначейства от 18 июня 2012 г. № 238 "Об организации работы территориальных органов Федерального казначейства по осуществлению полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение"	Да	1,0	
19	40	x	x	x	x	x	x	x	П.1.19. Обеспечение реализации "нового механизма" предоставления из федерального бюджета межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение	Своевременное предоставление заявок на подкрепление в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации	31.12.2019	+	Своевременное формирование заявок на подкрепление в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с приказом Федерального казначейства от 18 июня 2012 г. № 238 "Об организации работы территориальных органов Федерального казначейства по осуществлению полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение"	Да	1,0	
20	40	x	x	x	x	x	x	x	П.2.1. Осуществление учета поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательно установленными нормативами отчислений	Соблюдение законодательно установленных нормативов распределения поступлений в бюджетную систему Российской Федерации	31.12.2019	+	Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 18.12.2013 № 125н с соблюдением законодательно установленных нормативов распределения поступлений	Да	1,0	
21	40	x	x	x	x	x	x	x	П.2.2. Перечисление распределенных поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	Соблюдение сроков перечисления распределенных поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2019	+	Перечисление распределенных доходов в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в установленные законодательством сроки	Да	1,0	
22	40	x	x	x	x	x	x	x	П.2.3. Исполнение документов, представленных администраторами доходов бюджетов для проведения операций по учету поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	Соблюдение установленных сроков исполнения документов администраторов доходов на проведение операций по учету поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2019	+	Документы, представляемые администраторами доходов для проведения операций по учету поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обрабатываются с соблюдением установленных сроков	Да	1,0	

№ п/п	№							Наименование планируемых работ по созданию информационной системы	Помероприятиям Планам деятельности	Помероприятиям Планам деятельности	Померам и количественным мероприятиям/померам контрольных событий Планов деятельности	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения (%)	Результат исполнения	Отклонение и особые замечания	Уровень значимости мероприятия/количественных событий
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Планов деятельности в Федеральном казначействе	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	ИПА Планов приоритетности	ИПУ Планов обеспечения деятельности	ИИИ Планов обеспечения деятельности										
23	40	x	x	x	x	x	x	x	x	И.2.4. Перечисление (выскаание) средств из бюджетов	Соблюдение порядка и сроков исполнения документов на перечисление (выскаание) средств из бюджетов	31.12.2019	-	Документы на перечисление (выскаание) средств из бюджетов не поступали	Да	1,0	
24	40	x	x	x	x	x	x	x	x	И.2.5. Направление участников бюджетного процесса установленной информации о проведенных операциях по учету поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	Своевременное информирование участников бюджетного процесса о проведенных операциях по учету поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2019	+	Информация о проведенных операциях по учету поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации направляется участникам бюджетного процесса в установленные сроки	Да	1,0	
25	40	x	x	x	x	x	x	x	x	И.2.6. Проверка Перечня источников доходов Российской Федерации	Обеспечение соответствия информации в Перечне источников доходов Российской Федерации нормативным правовым актам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальным правовым актам	31.12.2019	-	Поручение Федерального казначейства на проведение проверки Перечня источников доходов Российской Федерации не поступало	Да	1,0	
26	40	x	x	x	x	x	x	x	x	И.3.1. Осуществление ведения лицевых счетов распорядителей средств федерального бюджета, получателей средств федерального бюджета, администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, неучастников бюджетного процесса федерального уровня	Обеспечение проведения операций на лицевых счетах в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства	31.12.2019	+	Ведение операций на лицевых счетах осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства	Да	1,0	
27	40	x	x	x	x	x	x	x	x	И.3.2. Осуществление учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета	Обеспечение осуществления учета бюджетных и денежных обязательств в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства	31.12.2019	+	Учет бюджетных обязательств осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства	Да	1,0	
28	40	x	x	x	x	x	x	x	x	И.4.1. Формирование ежедневной оперативной, месячной и годовой бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета	Обеспечено своевременное предоставление расширенной, достоверной и актуальной информации в Межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства (далее - МОУ ФК), затем в Министерство финансов Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и другим пользователям для решения важных государственных задач	31.12.2019	+	Отчетность своевременно предоставляется в МОУ ФК	Да	1,0	
29	40	x	x	x	x	x	x	x	x	И.4.2. Формирование месячной и годовой бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета	Обеспечено своевременное предоставление расширенной, достоверной и актуальной информации в МОУ ФК, затем в Министерство финансов Российской Федерации, правительство Российской Федерации и другим пользователям для решения важных государственных задач	31.12.2019	+	Отчетность своевременно предоставляется в МОУ ФК	Да	1,0	
30	40	x	x	x	x	x	x	x	x	И.4.3. Формирование месячной и годовой бюджетной отчетности по операциям бюджетных, автономных учреждений и иных неучастников бюджетного процесса	Обеспечено своевременное предоставление расширенной, достоверной и актуальной информации в МОУ ФК, затем в Министерство финансов Российской Федерации, правительство Российской Федерации и другим пользователям для решения важных государственных задач	31.12.2019	+	Отчетность своевременно предоставляется в МОУ ФК	Да	1,0	
31	40	x	x	x	x	x	x	x	x	И.4.4. Формирование месячной и годовой бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных образований	Обеспечено своевременное предоставление расширенной, достоверной и актуальной информации, проведена сверка	31.12.2019	+	Отчетность своевременно предоставляется в финансовый орган, уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации	Да	1,0	
32	40	x	x	x	x	x	x	x	x	И.4.5. Формирование месячной и годовой бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда	Обеспечено своевременное предоставление расширенной, достоверной и актуальной информации, проведена сверка	31.12.2019	+	Отчетность своевременно предоставляется в орган управления (территориальным) государственным внебюджетным фондом	Да	1,0	
33	40	x	x	x	x	x	x	x	x	И.4.6. Формирование месячной и годовой бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов	Обеспечено своевременное предоставление расширенной, достоверной и актуальной информации, проведена сверка	31.12.2019	+	Отчетность своевременно предоставляется в МОУ ФК, в орган управления государственным внебюджетным фондом	Да	1,0	

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию транзитной информационной системы	Исполнение Плана выполнения работ по созданию транзитной информационной системы	Номера и наименования мероприятий/номер контрольных событий Плана деятельности субъекта Российской Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда и бюджетов муниципальных образований	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (да/нет)	Результат исполнения	Объяснение к положительным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия в Плане деятельности в Федеральном казначействе	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	ИПА Плана мероприятий	ИПА Плана мероприятий по обеспечению деятельности									
34	40	x	x	x	x	x	x	II.4.7. Формирование еженедельной и месячной консолидированной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда и бюджетов муниципальных образований	Обеспечено своевременное предоставление расширенной, достоверной и актуальной информации	31.12.2019	+	Отчетность своевременно предоставляется в МОУ ФК	Да	1,0	
35	40	x	x	x	x	x	x	II.4.8. Формирование месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного государства	Обеспечено своевременное предоставление расширенной, достоверной и актуальной информации в МОУ ФК, затем в Министерство финансов Российской Федерации, правительство Российской Федерации и другим пользователям для решения важных государственных задач	31.12.2019	+	Отчетность своевременно предоставляется в МОУ ФК	Да	1,0	
36	40	x	x	x	x	x	x	II.4.9. Формирование месячной бюджетной отчетности о бюджетных и дежневых обязательствах получателей средств федерального бюджета, администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета	Обеспечено своевременное предоставление расширенной, достоверной и актуальной информации	31.12.2019	+	Отчетность своевременно предоставляется получателям средств федерального бюджета, администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета	Да	1,0	
37	40	x	x	x	x	x	x	II.4.10. Ведение бюджетного учета операций по кассовому исполнению федерального бюджета, казначейского учета операций по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц. Формирование и проверка регистров бюджетного и аналитического учета	Ведение бюджетного и казначейского учета операций в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства	31.12.2019	+	Своевременное формирование регистров бюджетного учета	Да	1,0	
38	40	x	x	x	x	x	x	II.4.11. Мониторинг информации, представляемой в подсистему "Учет и отчетность" государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" субъектами мониторинга	Обеспечен сбор, обобщение и анализ информации о показателях представленной отчетности. Осуществлен анализ полноты и своевременности представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности	31.12.2019	+	Своевременное и полное отражение информации	Да	1,0	
39	40	x	x	x	x	x	x	II.4.12. Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности публично-правовых образований	Обеспечено ведение централизованного бюджетного учета. Сформирована отчетность, информация предоставлена	31.12.2019	+	Сформированы регистры бюджетного учета.	Да	1,0	
40	40	x	x	x	x	x	x	II.5.1. Обеспечение перевода новых клиентов УФК по Томской области на Портал Автоматизированной системы Федерального казначейства для других участников бюджетного процесса (далее - Портал АСФК для ДУБП)	Обеспечение 100% перевода новых клиентов на Портал АСФК для ДУБП	31.12.2019	+	Подключены 14 новых клиентов	Нет	0,5	
41	40	x	x	x	x	x	x	II.5.2. Обеспечение бесперебойного функционирования ИТ-инфраструктуры и прикладного программного обеспечения (далее - ППО) УФК по Томской области	Отсутствие отказов в работе ИТ-инфраструктуры и ППО	31.12.2019	+	Обеспечено бесперебойное функционирование	Нет	1,0	
42	40	x	x	x	x	x	x	II.5.3. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты информации, доступ к которой ограничен Федеральными законами	Обеспечение надежности функционирования УФК по Томской области в части информационной безопасности, создание условий для обеспечения надежности функционирования УФК по Томской области	31.12.2019	+	Надежность обеспечена	Да	1,0	
43	40	x	x	x	x	x	x	II.5.4. Развитие сервисов Удостоверяющего центра Федерального казначейства и обеспечение условий признания юридической силы электронных документов, используемых в целях реализации функций Федерального казначейства	Обеспечение сотрудников и клиентов УФК по Томской области ключами проверки электронной подписи, обеспечение условий признания юридической силы электронных документов, используемых в целях реализации функций Федерального казначейства	31.12.2019	+	Сотрудники и клиенты УФК по Томской области ключами проверки электронной подписи обеспечены. Условия признания юридической силы электронных документов обеспечены	Да	1,0	
44	40	x	x	x	x	x	x	II.5.5. Обеспечение непрерывности выполняемых в УФК по Томской области технологических процессов	Обеспечение технологической поддержки и обучение сотрудников и клиентов УФК по Томской области по вопросам функциональной деятельности, сопровождение прикладного программного обеспечения	31.12.2019	+	Своевременное решение поступивших обращений от сотрудников и клиентов УФК по Томской области	Да	1,0	
45	40	x	x	x	x	x	x	II.5.6. Проведение опытной эксплуатации, предварительных приемочных испытаний новых версий прикладного программного обеспечения, подсистем Государственных интегрированных информационных систем, новых версий технологических регламентов	Проведена опытная эксплуатация, предварительные приемочные испытания новых версий прикладного программного обеспечения, подсистем Государственных интегрированных информационных систем, обеспечено внедрение новых версий технологических регламентов	31.12.2019	-	Поручений ФК не поступало	Да	1,0	

№ п/п	Государственная программа	Основное направление государственной программы	№				Наименование Программы (наименование работ по созданию (развитию) информационной системы)	Поиск мероприятий из Программы (наименование работ по созданию (развитию) информационной системы)	Наименование мероприятий (наименование работ по созданию (развитию) информационной системы)	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отсутствие обстоятельств	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
			Мероприятия в Плане деятельности Федеральной налоговой службы	Основное направление государственной программы	Инициативы	Инициативы									
46	40	x	x	x	x	x	x	x	И.5.7. Внедрение технологических регламентов	Новые версии технологических регламентов внедрены в промышленную эксплуатацию	31.12.2019	+	В ЦАФК отправлены отчеты о внедрении новых версий технологических регламентов	Да	1,0
47	40	x	x	x	x	x	x	x	И.5.8. Обеспечение реализации в УФК по Томской области концепции открытости федеральных органов исполнительной власти	Обеспечен контроль своевременности полноты размещения наборов открытых данных	31.12.2019	+	Обеспечено своевременное и в полном объеме размещение на сайте tomsk.tokskad.ru наборов открытых данных	Нет	0,5
48	40	x	x	x	x	x	x	x	Ж. II. 5.9 Оказание консультативной и технической помощи клиентам УФК по Томской области работе в Государственных интегрированных информационных системах	Консультативная и техническая помощь клиентам УФК по Томской области в работе с Государственными интегрированными информационными системами оказана	31.12.2019	+	В ответ на запросы клиентов УФК по Томской области предоставлены консультации и техническая поддержка	Да	1,0
49	40	x	x	x	x	x	x	x	П.6.1. Осуществление правовой экспертизы исполнительных документов, поступивших на исполнение, документов, относящихся, приостанавливающих исполнение судебного акта, документов об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов, документов, возобновляющих исполнение судебных актов, а также иных документов, связанных с организацией исполнения судебных актов	Обеспечение исполнения исполнительных документов, поступивших на исполнение, документов, отменяющих, приостанавливающих исполнение судебного акта, документов об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов, документов, возобновляющих исполнение судебных актов, а также иных документов, связанных с организацией исполнения судебных актов	31.12.2019	+	Проведена правовая экспертиза	Нет	1,0
50	40	x	x	x	x	x	x	x	П.6.2. Осуществление правовой экспертизы решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов, документов, подтверждающих исполнение решений налоговых органов, о предоставлении (прекращении) отсрочки, рассрочки уплаты налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, судебных актов, признающих решение налогового органа недействительным (незаконным), а также иных документов, связанных с организацией исполнения решений налоговых органов	Обеспечение исполнения решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов, документов, подтверждающих исполнение решений налоговых органов, о предоставлении (прекращении) отсрочки, рассрочки уплаты налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, судебных актов, признающих решение налогового органа недействительным (незаконным), а также иных документов, связанных с организацией исполнения решений налоговых органов	31.12.2019	+	Проведена правовая экспертиза	Нет	1,0
51	40	x	x	x	x	x	x	x	П.6.3. Представление на основании доверенности, выданной Министерством финансов Российской Федерации, интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации в случае, когда их представление поручено Министерству финансов Российской Федерации, на основании доверенности, выданной Федеральным казначейством, интересов Федерального казначейства и на основании доверенности, выданной УФК по Томской области, интересов УФК по Томской области в судах Российской Федерации. Представление интересов УФК по Томской области в отношениях с органами государственной власти (государственными органами) Российской Федерации и их территориальными органами, расположенными на территории субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления (муниципальными органами) субъекта Российской Федерации, с иными организациями и гражданами в соответствии с поручением руководителя УФК по Томской области	Обеспечение представления на основании доверенности, выданной Министерством финансов Российской Федерации, интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации в случае, когда их представление поручено Министерству финансов Российской Федерации, на основании доверенности, выданной Федеральным казначейством, интересов Федерального казначейства и на основании доверенности, выданной УФК по Томской области, интересов УФК по Томской области в судах Российской Федерации. Обеспечение представления интересов УФК по Томской области в отношениях с органами государственной власти (государственными органами) Российской Федерации и их территориальными органами, расположенными на территории субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления (муниципальными органами) субъекта Российской Федерации, с иными организациями и гражданами в соответствии с поручением руководителя УФК по Томской области	31.12.2019	+	Участие в судебном заседании	Нет	1,0
52	40	x	x	x	x	x	x	x	П.6.4. Проверка на соответствие законодательству Российской Федерации и визирувание проектов писем, направляемых в Федеральное казначейство, в органы государственной власти (государственные органы) Российской Федерации (в части поступающих и рассматриваемых в УФК по Томской области документов) и их территориальные органы, расположенные на территории субъекта Российской Федерации, в органы государственной власти (государственные органы) субъекта Российской Федерации, в органы местного самоуправления (муниципальные органы) субъекта Российской Федерации, а также в адрес иных организаций и граждан, содержащие разъяснения по вопросам правового характера, входящим в компетенцию УФК по Томской области	Правовое сопровождение деятельности УФК по Томской области	31.12.2019	+	Проведена правовая экспертиза	Нет	0,8
53	40	x	x	x	x	x	x	x	П.6.5. Участие в разработке и согласовании локальных актов УФК по Томской области, проведение правовой экспертизы и визирувание	Правовое сопровождение деятельности УФК по Томской области	31.12.2019	+	Проведена правовая экспертиза	Нет	0,8

№ п/п	Государственной программы	М					Наименование Плановых мероприятий работ по созданию (развитию) информационной системы	Помер мероприятий (Цели, показатели работ по созданию (развитию) информационной системы)	Процера в рамках выполнения мероприятий/помера конкурсных событий Цели деятельности УФК по Томской области	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (да/нет)	Результат выполнения	Относится к особым случаям (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/ конкурсных событий
		Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия в Целях деятельности и Федеральным казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	ИПА Цели приоритетности	ИПА Цели деятельности									
54	40	x	x	x	x	x	x	x	II.6.6. Проверка на соответствие законодательству Российской Федерации проектов договоров и соглашений, заключаемых УФК по Томской области	Правовое сопровождение деятельности УФК по Томской области	31.12.2019	+	Проведена правовая экспертиза	Нет	0,8
55	40	x	x	x	x	x	x	x	II.6.7. Осуществление правовой экспертизы проектов служебных контрактов (трудовых договоров), проектов должностных регламентов (должностных инструкций)	Правовое сопровождение деятельности УФК по Томской области	31.12.2019	+	Проведена правовая экспертиза	Нет	0,8
56	40	x	x	x	x	x	x	x	II.6.8. Осуществление правовой экспертизы документов, представленных для заключения и исполнения договоров о предоставлении бюджетных кредитов на погашение остатков средств на счетах бюджетов субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)	Правовое сопровождение деятельности УФК по Томской области	31.12.2019	+	Проведена правовая экспертиза	Нет	1,0
57	40	x	x	x	x	x	x	x	II.6.9. Осуществление правовой экспертизы документов, представленных для заключения и исполнения генеральных соглашений между кредитной организацией и Федеральным казначейством об осуществлении операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам РЕПО	Правовое сопровождение деятельности УФК по Томской области	31.12.2019	-	Документы на правовую экспертизу не поступили	Нет	1,0
58	40	x	x	x	x	x	x	x	II.6.10. Осуществление правовой экспертизы проектов представлений, проектов предписаний, проектов предупреждений, проектов уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, оказания правовой помощи членам проверочных (ревизионных) инспекторских групп	Правовое сопровождение деятельности УФК по Томской области	31.12.2019	+	Проведена правовая экспертиза проектов представлений, предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения. Проекты предупреждений не поступили на правовую экспертизу. Оказывалась помощь членам проверочных (ревизионных) инспекторских групп	Нет	1,0
59	40	x	x	x	x	x	x	x	II.6.11. Осуществление подготовки проектов процессуальных и иных документов при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, предупреждающих административные правонарушения. Разрешение вопросов, связанных с организацией исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях	Правовое сопровождение деятельности УФК по Томской области	31.12.2019	+	Осуществлена подготовка проектов процессуальных и иных документов при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Выявлены причины и условия, способствовавшие совершению административных правонарушений, предупреждающих административные правонарушения. Разрешались вопросы, связанные с организацией исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях	Нет	1,0
60	40	x	x	x	x	x	x	x	II.6.12. Осуществление своевременного составления и представления отчетности в Правовой департамент Министерства финансов Российской Федерации и Юридическое управление Федерального казначейства, составление и представление которой закреплено за юридическим отделом на основании приказов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, а также своевременное представление иных сведений и информации на основании запросов Правового департамента Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, касающихся правовой работы	Формирование отчетов	31.12.2019	+	Предоставлены отчеты, сведения, информация	Нет	1,0
61	40	x	x	x	x	x	x	x	II.7.1. Администрирование доходов по главе 100 "Федеральное казначейство"	Обеспечение учета дебиторской задолженности прошлых лет, направленной в доход федерального бюджета, подкрепление балансового счета № 40101, невыявленных поступлений, зачисленных в федеральный бюджет, осуществление возвратов.	31.12.2019	+	Сформированы отчеты, информация предоставлена	Да	1,0
62	40	x	x	x	x	x	x	x	II.7.2. Администрирование источников финансирования дефицита федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство"	Осуществление бюджетного учета предоставленных бюджетных кредитов на погашение остатков средств на счета бюджетов и задолженности по ним, включая проценты за пользование, штрафы и пени	31.12.2019	+	Сформированы отчеты, информация предоставлена	Да	1,0
63	40	x	x	x	x	x	x	x	II.7.3. Формирование и представление в установленные сроки бюджетной и иной отчетности	Своевременное формирование отчетности	31.12.2019	+	Отчеты сформированы и предоставлены в Федеральное казначейство	Да	1,0
64	40	x	x	x	x	x	x	x	II.7.4. Организация и подготовка заявок в Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для нужд УФК в порядке, установленном приказом Федерального казначейства	Обеспечение УФК по Томской области отдельными видами товаров, работ и услуг, в установленной сфере деятельности	31.12.2019	+	Своевременная и качественная подготовка заявок	Да	0,8

№ п/п	№						Наименование Планов выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Поиск мероприятий по выполнению работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера и наименование мероприятий/номеров контрольных событий Плана деятельности УФК по Томской области	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (да/нет)	Результат исполнения	Относится к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Государственная программа	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятие в Плане деятельности в Федеральном казначействе	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	ИПА Плана первоочередности	ИПМПА Плана первоочередности по обеспечению деятельности									
65	40	x	x	x	x	x	x	x	II.7.5. Административно-хозяйственное обеспечение УФК по Томской области	Своевременное и качественное техническое обслуживание систем инженерного обеспечения УФК по Томской области	31.12.2019	+	Осуществление работы систем инженерного обеспечения в штатном режиме	Да	0,8
66	40	x	x	x	x	x	x	x	II.7.6. Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства, документационного обеспечения в УФК по Томской области	Прим. регистрации входящей и исходящей корреспонденции в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденной приказом Федерального казначейства от 27 мая 2011 г. № 206 "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства"	31.12.2019	+	Регистрация корреспонденции осуществляется в установленном порядке	Да	1,0
67	40	x	x	x	x	x	x	x	II.7.7. Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности УФК по Томской области	Обеспечение сохранности документов образовавшихся в ходе деятельности УФК по Томской области и отнесенных к составу Архивного фонда Российской Федерации	31.12.2019	+	Обеспечение хранения документов в условиях, обеспечивающих их защиту от повреждений, вредных воздействий окружающей среды и исключающих утрату документов	Да	0,8
68	40	x	x	x	x	x	x	x	II.8.1. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы.	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы.	31.12.2019	+	Мероприятия выполняются	Да	1,0
69	40	x	x	x	x	x	x	x	II.8.2. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, получателями средств федерального бюджета, государственных гарантий Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций в установленной сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы.	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, получателями средств федерального бюджета, государственных гарантий Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций в установленной сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы.	31.12.2019	+	Мероприятия выполняются	Да	1,0
70	40	x	x	x	x	x	x	x	II.8.3. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля и надзора в сфере закупок в установленной сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы.	Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе, в том числе при обосновании закупок, нормировании в сфере закупок, обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график, применении заказчиком мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, поставке товара, выполнении работы или оказания услуги (соответствие условиям контракта), отражении в документах учета поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (своевременность, полнота и достоверность отражения), использовании поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (соответствие использования целям осуществления закупки)	31.12.2019	+	Мероприятия выполняются	Да	1,0
71	40	x	x	x	x	x	x	x	II.8.4. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе при исполнении бюджетных полномочий распорядителями и получателями средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, администраторами доходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов в социально-экономической сфере.	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе при исполнении бюджетных полномочий распорядителями и получателями средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, администраторами доходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов в социально-экономической сфере.	31.12.2019	+	Мероприятия выполняются	Да	1,0

№ п/п	№						Наименование Планов выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Помер мероприятий в Плане выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	№ п/п	Наименование мероприятия/номера контрольных событий Плана деятельности УФК по Томской области	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Факт исполнения (%)	Результат исполнения	Относится к особому классу (Да/Нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Государственной программы	Основной или инициативной государственной программы	Мероприятия в Планах деятельности в Федеральном казначействе	Основных мероприятий в Стратегической карте Казначейства России	ИПА (План мероприятий)	ИИМПА (План мероприятий)										
72	40	x	x	x	x	x	x	x	И.8.5. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля и надзора в сфере закупок в установленной сфере деятельности в социально-экономической сфере	Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе, в том числе при обосновании закупок, нормировании в сфере закупок, обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график, привлечении заказчиком мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, поставке товара, выполнении работы или оказании услуги (соответствие условиям контракта), отражении в документах учета поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (своевременность, полнота и достоверность отражения), использовании поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (соответствие использования целям осуществления закупки), осуществлении органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона о контрактной системе.	31.12.2019	+	Мероприятия выполняются	Да	1,0	
73	40	x	x	x	x	x	x	x	И.8.6. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, получателями средств федерального бюджета, государственных гарантий Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций в установленной сфере деятельности в социально-экономической сфере.	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, получателями средств федерального бюджета, государственных гарантий Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций в установленной сфере деятельности в социально-экономической сфере.	31.12.2019	+	Мероприятия выполняются	Да	1,0	
74	40	x	x	x	x	x	x	x	И.8.7. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля использования средств Фонда содействия жилищно-коммунального хозяйства, направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной инфраструктуры	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при использовании средств Фонда содействия жилищно-коммунального хозяйства, направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной инфраструктуры	31.12.2019	+	Мероприятия выполняются	Да	1,0	
75	40	x	x	x	x	x	x	x	И.8.8. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля использования средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора	Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при использовании средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.	31.12.2019	+	Мероприятия выполняются	Да	1,0	
76	40	x	x	x	x	x	x	x	И.8.9. Формирование проекта Плана контрольных мероприятий УФК по Томской области на 2020 год	Своевременное формирование проекта Плана контрольных мероприятий УФК по Томской области на 2020 год	31.12.2019	-	Проект Плана контрольных мероприятий УФК по Томской области на 2020 год сформирован и предоставлен в Федеральное казначейство для согласования	Да	1,0	
77	40	x	x	x	x	x	x	x	И.8.10. Осуществление контроля за выполнением Плана контрольных мероприятий УФК по Томской области на 2019 год	Выполнение плана контрольной работы УФК по Томской области на 2019 год в установленные сроки	31.12.2019	+	План контрольных мероприятий УФК по Томской области на 2019 год выполняется в установленные сроки	Да	1,0	
78	40	x	x	x	x	x	x	x	И.8.11. Осуществление контроля за мерами, принятыми по результатам ревизий и проверок правоохранительными органами и органами прокуратуры, организациями и учреждениями	Организациями, учреждениями, правоохранительными органами и органами прокуратуры приняты меры по результатам ревизий и проверок	31.12.2019	+	Организациями, учреждениями, правоохранительными органами и органами прокуратуры приняты меры по результатам ревизий и проверок и информация предоставлена в УФК по Томской области	Да	1,0	
79	40	x	x	x	x	x	x	x	И.9.1. Регистрация участников в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП)	Соблюдение порядка и сроков регистрации участников в ГИС ГМП	31.12.2019	+	Регистрация и изменение статусов участников в ГИС ГМП осуществлены в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 12.05.2017 № 11н	Да	0,8	

№ п/п	№						Наименование Плана	Поср-мероприятий Плана	Наименование Плана	Поср-мероприятий Плана	Объемный результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Ответственность исполнителя (Ф.И.О.)	Уровень исполнения мероприятий контрольного события
	Государственной программы	Односторонняя мероприятий государственной программы	Мероприятия Плана деятельности и Федеральное казначейство	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	Инициатива	Инициатива										
80	40	x	x	x	x	x	x	x	x	№ 9.2. Осуществление отдельных функций главного администратора (администратора) доходов бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов	31.12.2019	+	Прогноз рассчитан и направлен соответствующим финансовым органам в установленном порядке	Да	0,8	
81	40	x	x	x	x	x	x	x	x	№ 9.3. Организация и осуществление внутреннего контроля в отделах УФК по Томской области в рамках Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства, утвержденного приказом от 26 декабря 2018 г. № 438 "Об утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства"	31.12.2019	+	Внутренний контроль сотрудниками структурных подразделений УФК по Томской области, связанных с возникновением казначейских рисков при осуществлении возложенных на них функций осуществлен	Да	0,8	
82	40	x	x	x	x	x	x	x	x	№ 9.4. Осуществление в установленном порядке внутреннего контроля и внутреннего аудита на деятельность структурных подразделений УФК по Томской области в соответствии с утвержденным Годовым планом внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год	31.12.2019	+	Контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с утвержденным Годовым планом внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год.	Да	1,0	
83	40	x	x	x	x	x	x	x	x	№ 9.5. Формирование отчетности по контрольной деятельности отдела внутреннего контроля и аудита в соответствии с приказом Федерального казначейства от 3 октября 2013 г. № 224 "Об установлении форм и сроков представления отчетности о работе контрольно-аудиторских подразделений территориальных органов Федерального казначейства"	31.12.2019	+	Отчеты по контрольной деятельности отдела своевременно направлены в Федеральное казначейство	Да	0,8	
84	40	x	x	x	x	x	x	x	x	№ 9.6. Подготовка и представление сведений о нарушениях (недостатках), установленных контрольно-надзорными органами в деятельности УФК по Томской области в соответствии с приказом Федерального казначейства от 3 октября 2013 г. № 224 "Об установлении форм и сроков представления отчетности о работе контрольно-аудиторских подразделений территориальных органов Федерального казначейства"	31.12.2019	-	Проверки контрольно-надзорными органами не проводятся.	Да	0,8	
85	40	x	x	x	x	x	x	x	x	№ 9.7. Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) и направление отчетных данных в Федеральное казначейство	31.12.2019	+	Анализ исполнения бюджетных полномочий проводится в соответствии с утвержденным Планом.	Да	1,0	
86	40	x	x	x	x	x	x	x	x	№ 9.8. Организация управления внутренними (операционными) казначейскими рисками	31.12.2019	+	Мероприятия выполняются в соответствии с приказом Федерального казначейства.	Да	1,0	
87	40	x	x	x	x	x	x	x	x	№ 9.9. Осуществление последующего оперативного внутреннего автоматизированного контроля в УФК по Томской области	31.12.2019	+	Последующий оперативный внутренний автоматизированный контроль будет осуществляться с 01.04.2019 согласно приказу Федерального казначейства от 26.12.2018 № 437	Да	1,0	
88	40	x	x	x	x	x	x	x	x	№ 9.10. Обеспечение разработки Плана УФК по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и Основных мероприятий на соответствующий год по реализации Стратегической карты Казначейства России и подготовка отчета о результатах его выполнения	31.12.2019	+	Мониторинг реализации мероприятий государственных программ РФ выполняется своевременно	Да	0,8	
89	40	x	x	x	x	x	x	x	x	№ 9.11. Получение таблиц определения и оценки результативности деятельности отделов и сотрудников УФК по Томской области и составление аналитической информации об оценках результативности деятельности отделов и сотрудников УФК	31.12.2019	+	Информации об оценках результативности деятельности отделов и сотрудников УФК по Томской области ежемесячно представляется руководителю УФК по Томской области	Да	1,0	

№ п/п	№ государственной программы	Оценочные мероприятия государственной программы	№					Наименование Целя выполнения работ по созданию информационной системы	Повышение Целя выполнения работ по созданию информационной системы	№ и наименование мероприятия/№мера контрольных событий Целя деятельности	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения (да/нет)	Результат выполнения	Относится к особым (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
			Активация Целя деятельности в Целях государственной программы	Оценочные мероприятия в Целях государственной программы	Инициативы	Инициативы	Инициативы									
90	40	x	x	x	x	x	x	x	№ П.9.12. Формирование и направление в Федеральное казначейство значений показателей оценки результативности деятельности УФК по Томской области и руководителя УФК по Томской области	Своевременное представление оценки результативности деятельности УФК по Томской области и руководителя Управления в Федеральное казначейство	31.12.2019	+	Оценка результативности деятельности государственных гражданских служащих УФК по Томской области осуществляется ежемесячно	Да	1,0	
91	40	x	x	x	x	x	x	x	№ П.9.13 Информационное обеспечение работы сайта УФК по Томской области в сети Интернет в части соблюдения процедуры и сроков публикации информации и размещения информации в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации»	Поддержание сайта УФК по Томской области в актуальном состоянии в пределах компетенции отдела	31.12.2019	+	Размещение информации на сайте УФК по Томской области в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации»	Да	1,0	
92	40	x	x	x	x	x	x	x	№ П.9.14. Обеспечение своевременного и полного рассмотрение обращений организаций и граждан в пределах компетенции Отдела и в соответствии с поручением руководителя УФК (заместителя руководителя УФК), подготовка проектов ответов заявителям по указанным обращениям в установленный законодательством Российской Федерации срок	Рассмотрение обращений организаций и граждан в сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"	31.12.2019	+	Своевременно направлена информация в Федеральное казначейство. Зарегистрировано 15 обращения граждан	Да	1,0	
93	40	x	x	x	x	x	x	x	№ П.9.15. Получение и обработка информации о внешней оценке деятельности УФК по Томской области	Повышение эффективности исполнения возложенных на УФК по Томской области задач и функций	31.12.2019	+	Мероприятия выполнены	Да	0,8	
94	40	x	x	x	x	x	x	x	П.9.16. Проведение заседания конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации в УФК по Томской области	Качественный отбор кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в УФК по Томской области	31.12.2019	+	Проведены заседания конкурсной комиссии	Нет	0,8	
95	40	x	x	x	x	x	x	x	П.9.17. Проведение аттестации и квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих УФК по Томской области	Определение соответствия замещаемой должности государственной гражданской службы Российской Федерации, присвоение классного чина	31.12.2019	+	Проведены заседания аттестационной комиссии	Нет	0,8	
96	40	x	x	x	x	x	x	x	П.9.18. Организация получения дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими УФК по Томской области	Повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих УФК по Томской области	31.12.2019	-	Мероприятия по организации получения дополнительного профессионального образования не проводятся	Нет	0,8	
97	40	x	x	x	x	x	x	x	П.9.19. Подготовка материалов по представлению к награждению ведомственными наградами Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и другими видами наград, а также поощрению государственных гражданских служащих в УФК по Томской области	Мотивирование государственных гражданских служащих УФК по Томской области через систему поощрений и наград	31.12.2019	-	Награждения не проводятся	Нет	0,5	
98	40	x	x	x	x	x	x	x	П.9.20 Формирование отчетности по численности, а также другой информации по кадровому обеспечению УФК по Томской области	Своевременное предоставление отчетности	31.12.2019	+	Сформирована отчетность и другая информация по кадровому обеспечению	Нет	1,0	
99	40	x	x	x	x	x	x	x	П.9.21. Обеспечение своевременного представления федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов Федерального казначейства сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей	Соблюдение порядка сбора и анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	31.12.2019	+	Осуществляется прием и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих УФК по Томской области, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей	Нет	1,0	
100	40	x	x	x	x	x	x	x	П.9.22. Размещение на сайте УФК по Томской области в сети Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих УФК по Томской области	Размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на сайте УФК по Томской области в сети Интернет	31.12.2019	+	Размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на сайте УФК по Томской области в сети Интернет	Нет	1,0	
101	40	x	x	x	x	x	x	x	П.9.23. Осуществление приема сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей при поступлении на федеральную государственную гражданскую службу в УФК по Томской области	Соблюдение порядка приема и анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	31.12.2019	+	Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера приняты и проанализированы	Нет	1,0	

№ п/п	№							Наименование Планов выполнения работ по созданию единой информационной системы	Почер мероприятия Планов выполнения работ по созданию единой информационной системы	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных собраний Планов деятельности УФК по Томской области	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отношение к исполнению (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контролировать события
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Планов деятельности и Федеральная программа	Основного мероприятия Стратегической карты Казахстана России	ИПА/Планов мероприятия	ИИМ/Планов мероприятия по обеспечению деятельности	Планов выполнения работ по созданию единой информационной системы									
102	40	x	x	x	x	x	x	x	x	П.9.24. Проведение заседаний комиссии УФК по Томской области по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия)	Соблюдение требования к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих УФК по Томской области и урегулированию конфликта интересов	31.12.2019	-	Заседания Комиссии не проводились	Нет	1.0
103	40	x	x	x	x	x	x	x	x	П.9.25. Размещение и наполнение на сайте УФК по Томской области в сети Интернет подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции	Наполнение подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, на сайте УФК по Томской области в сети Интернет, в соответствии с приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н	31.12.2019	+	Материалы по вопросам противодействия коррупции размещаются на сайте УФК по Томской области в сети Интернет	Нет	1.0
104	40	x	x	x	x	x	x	x	x	П.9.26. Реализация мероприятий по контролю полноты и своевременности предоставления субъектом Российской Федерации данных в Государственной автоматизированной системе «Управление» (далее – ГАС «Управление»)	Обеспечена полнота и своевременность предоставления данных в ГАС «Управление» субъектом Российской Федерации	31.12.2019	+	С учетом сводного рейтинга предоставления данных в ГАС «Управление» (100%), Томская область находится на 1 месте	Да	0,8
105	40	x	x	x	x	x	x	x	x	П.9.27. Организация работы с кредитными организациями по заключению, исполнению условий, расторжению Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (в случае обращения кредитных организаций в УФК по Томской области с намерением заключить Генеральное соглашение)	Работа с кредитными организациями организована (в случае обращения кредитных организаций в УФК по Томской области с намерением заключить Генеральное соглашение)	31.12.2019	-	Кредитные организации в УФК по Томской области с намерением заключить Генеральное соглашение не обращались	Да	1.0
106	40	x	x	x	x	x	x	x	x	П.9.28. Прием и обработка документов, представляемых заказчиками федерального уровня для включения в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну.	Включение сведений о контракте в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну.	31.12.2019	+	Документы, представленные клиентами для включения в реестр контрактов, обработаны в установленном порядке	Да	1.0
107	40	x	x	x	x	x	x	x	x	№ П.9.29. Рассмотрение обращений, связанных с вопросами функционирования контрактной системы и ЕИС, иных смежных систем	Формирование правовых, организационных и технологических основ для повышения эффективности в сфере государственных и муниципальных закупок	31.12.2019	+	Консультативная и техническая помощь оказана	Да	1.0
108	40	x	x	x	x	x	x	x	x	№ П.9.30. Формирование предложений по развитию функционала и устранению недостатков функционирования ЕИС и смежных систем и внесению изменений в законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок, сформированных, в том числе, по результатам рассмотрения обращений и в рамках взаимодействия с клиентами Управления	Формирование методологической базы в рамках контрактной системы в сфере закупок	31.12.2019	+	Предложения сформированы и направлены	Да	1.0
109	40	x	x	x	x	x	x	x	x	П.9.31. Организация мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, контроль за их проведением, планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне, управление гражданской обороной в УФК по Томской области	Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе, по гражданской обороне	31.12.2019	+	Мероприятия выполняются	Да	1.0

Основание	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения
Поручение Президента Российской Федерации				
Поручение Правительства Российской Федерации				
Поручение Министерства финансов Российской Федерации				
Иные поручения:				
Письмо Федерального казначейства от 05.05.2017 № 07-04-05/03-407	Предоставление информации о соглашениях и НПА, размещенных в Реестре соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов РФ	31.12.2019	+	Информация направляется в установленные сроки
Письмо Федерального казначейства от 02.11.2017 № 07-04-05/22-846	О предоставлении информации	31.12.2019	+	Информация направляется в установленные сроки
Письмо Федерального казначейства от 12.01.2018 № 07-04-05/22-288	Предоставление отчетности по казначейскому сопровождению	31.12.2019	+	Информация направляется в установленные сроки
Письмо Федерального казначейства от 11.10.2018 № 07-04-05/13-21774	О направлении информации о принятых на учет бюджетных обязательствах	31.12.2019	+	Информация направляется в установленные сроки
Письмо Федерального казначейства от 22.10.2018 № 07-04-06/05-22508-ДСП	Об организации работы по выявлению схем по обналичиванию денежных средств	31.12.2019	+	Отчет о проделанной работе направляется в уполномоченный ТОФК в установленные сроки

№ п/п	№						Наименование Плана работы по созданию (развитию) информационной системы	№ мер по реализации Плана работы по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/номера контрольных событий Плана деятельности УФК по Томской области	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отсутствие кособоких (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
	Государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятие в Планах деятельности и Федеральными казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	№МЦПлана нормативности	№МЦПлана нормативности по обеспечению деятельности									
									О ведении «закрытого» Реестра соглашений	31.12.2019	+	Информация направляется в установленные сроки			
									О предоставлении информации по казначейскому сопровождению	31.12.2019	+	Информация направляется в установленные сроки			
									О предоставлении Отчета об исполнении обязательств и Отчета об исполнении обязательств по ФАИП	31.12.2019	+	Отчеты направляются в установленные сроки			
									О поэтапном внедрении расширенного мониторинга ПОФР с 1 мая 2019 г.	31.12.2019	+	Информация направляется в установленные сроки			
									О запросе информации по исполнительным документам БУ и АУ, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации	13.06.2019	+	Информация направлена в Федеральное казначейство 13.06.2019			
									О внесении изменений в неисполненную часть бюджетных обязательств 2018 года, перерегистрированных в 2019 году	28.06.2019	+	Информация направлена в МО УФК 20.06.2019, в ППО "АСФК" изменения в неисполненную часть бюджетных обязательств 2018 года внесены 28.06.2019			
									О предоставлении информации по запросу Счетной палаты Российской Федерации	25.06.2019	+	Информация направлена в МО УФК 25.06.2019			

Начальник административно-финансового отдела
УФК по Томской области - главный бухгалтер

А.Н. Криков



17.07.2019г.