

УТВЕРЖДАЮ
Врио руководителя Управления
Федерального казначейства
по Орловской области
Сидоров Д.Х. Ян
«20» *Июль* 2015 г.

Отчет об исполнении плана Управлением Федерального казначейства по Орловской области Плана деятельности Федерального казначейства на 2014 год и Основных мероприятий на 2014 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы за 4-ый квартал 2014 года

| № п/п | Мероприятие | Цель, прогнозируемый результат | Ключевые показатели мероприятия | | | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ссылка на мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства на 2014 год | Ссылка на государственную функцию из перечня государственных функций, исполнение которых возложено на Федеральное казначейство | Информация о выполнении |
|--|---|---|---|-------------------|-------------------|---|--|--|--|-------------------------|
| | | | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел I. Мероприятия на 2014 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение с 1 января 2015 года операций по счету 40116 с использованием пластиковых карт в интересах публично-правовых образований" | | | | | | | | | | |
| 1 | Расчет предполагаемой ресурсной потребности территориальных органов Федерального казначейства (далее - ТОФК) при реализации мероприятия 1.1 | Проведен анализ ресурсной потребности и направлен в Федеральное казначейство. | Анализ | шт. | 1 | март 2014 | Заместитель начальника операционного отдела Иванова Е.А. | 1 | X | анализ проведен |
| 2 | Разработка и утверждение мероприятий Дорожной карты ТОФК по переводу организаций сектора государственного управления в целях обеспечения наличными денежными средствами через органы Федерального казначейства (далее - Дорожная карта) | Разработана Дорожная карта | Дорожная карта | шт. | 1 | июнь-июль 2014 | Заместитель руководителя Управления И.А. Юрлова, начальник ОКОИБ И.Ю. Гусев, начальник операционного отдела Н.Д. Кищенко | 1 | X | Выполнено |
| 3 | Проведение совещаний с финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в целях обсуждения вопросов по обеспечению органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) | Проведены совещания, выработана политика взаимодействия органов Федерального казначейства с финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) | Протокол | шт. | 1 | июль 2014 | Заместитель руководителя Управления И.А. Юрлова, начальник ОКОИБ И.Ю. Гусев, начальник операционного отдела Н.Д. Кищенко | 1 | X | Исполнено |
| 4 | Осуществление реализации мероприятий Дорожной карты | Реализованы мероприятия Дорожной карты | Отчет в Федеральное казначейство по запросу | шт. | по запросу | В соответствии со сроками, установленными Дорожной картой | Заместитель руководителя Управления И.А. Юрлова, начальник ОКОИБ И.Ю. Гусев, начальник операционного отдела Н.Д. Кищенко, начальники территориальных отделов | 1 | X | Исполнено |
| Основное мероприятие 1.2. "Совершенствование процедур кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса" | | | | | | | | | | |
| 1 | Формирование и направление в Федеральное казначейство вопросов, возникающих при осуществлении кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Выявлены наиболее рискованные направления в текущей деятельности расходного блока | Вопросы сформированы и направлены, в том числе для озвучивания на АВКС и "круглых столах", проводимых совещаний | да/нет | да | В течение 2014 г. по мере представления вопросов | Заместитель руководителя Управления Г.В. Мосина, начальник отдела расходов С.А. Бурова, начальник ООСВ Л.В. Толкачева | 4 | Функции 2.2, 2.3. | Выполнено |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------|----|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|
| 2 | Участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском телесеминаре, всероссийском совещании, а также межрегиональных совещаниях по актуальным вопросам кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Оперативное разъяснение наиболее актуальных вопросов. | Принято участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском совещании, а также в межрегиональных совещаниях | да/нет | да | В соответствии с графиком | Заместитель руководителя Управления Г.В. Мосина, начальник отдела расходов С.А. Бурова, начальник ООСВ Л.В. Толкачева | 4 | Функции 1.1, 2.2. | Выполнено |
| 3 | Совершенствование процедур отражения на лицевых счетах клиентов сумм поступлений на счета № 40105 "Средства федерального бюджета" (далее - счет 40105) и № 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации" (далее - счет 40503) ТОФК | Сокращение количества поступлений на счета 40105, 40501, отражаемых как невыясненные поступления | Количество поступлений, отражаемых как невыясненные поступления сокращены | да/нет | да | В течение 2014 г. | Заместитель руководителя Управления Г.В. Мосина, начальник отдела расходов С.А. Бурова, начальник ООСВ Л.В. Толкачева | 4 | Функции 1.1, 2.2, 2.3. | Выполнено |
| 4 | Проведение анализа количества платежей, поступающих на счета 40105 и 40501 ТОФК, относимых к невыясненным поступлениям | Направление в Федеральное казначейство данных о динамике количества невыясненных поступлений | Данные направлены | да/нет | да | 01.06.2014, 31.12.2014 | Заместитель руководителя Управления Г.В. Мосина, начальник отдела расходов С.А. Бурова, начальник ООСВ Л.В. Толкачева | 4 | Функции 2.2. | Выполнено |
| 5 | Проведение анализа причин отнесения к невыясненным поступлениям на счетах 40105 и 40501 ТОФК | Установление наиболее типовых причин отнесения сумм поступлений к невыясненным | Результаты анализа направлены в Федеральное казначейство | да/нет | да | 08.12.2014 | Заместитель руководителя Управления Г.В. Мосина, начальник отдела расходов С.А. Бурова, начальник ООСВ Л.В. Толкачева | 4 | Функции 2.2. | Выполнено |
| 6 | Обеспечение ТОФК выдачи промежуточных выписок из лицевых счетов клиентов в течение операционного дня | Направление клиентам оперативной информации о кассовых выплатах | Выписки направляются клиентам | да/нет | да | В течение 2014 г. | Заместитель руководителя Управления Г.В. Мосина, начальник отдела расходов С.А. Бурова, начальник ООСВ Л.В. Толкачева, начальники территориальных отделов | 4 | Функции 2.2. | Выполнено |
| 7 | Обеспечение реализации ТОФК реорганизационных мероприятий федеральных органов государственной власти и федеральных государственных учреждений | Своевременное проведение реорганизационных мероприятий в штатном режиме | Реорганизационные мероприятия проведены в соответствии с "дорожными картами" | да/нет | да | В течение 2014 г. | Заместитель руководителя Управления Г.В. Мосина, начальник отдела расходов С.А. Бурова, начальник ООСВ Л.В. Толкачева, начальник ОВФР Сорочкин Ю.А. | 4 | Функции 2.2. | Выполнено |
| 8 | Внедрение механизма «Автосанкционирование» в ТОФК при осуществлении кассовых выплат, не требующих представления документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств. | Снижение трудозатрат органов Федерального казначейства при санкционировании оплаты денежных обязательств | Механизм внедрен в ТОФК | да/нет | да | В течение 2014 г. | Заместитель руководителя Управления Г.В. Мосина, начальник отдела расходов С.А. Бурова, начальник ООСВ Л.В. Толкачева | 4 | Функции 1.1, 2.2. | Выполнено |
| 9 | Мониторинг участников и неучастников бюджетного процесса, обслуживающихся в ТОФК, использующих механизм «Автосанкционирование» | Данные об участниках и неучастниках бюджетного процесса направлены в Федеральное казначейство. | Мониторинги проведены | да/нет | да | 01.09.2014 | Заместитель руководителя Управления Г.В. Мосина, начальник отдела расходов С.А. Бурова, начальник ООСВ Н.В. Савоськин, начальник ОВФР Сорочкин Ю.А. | 4 | Функции 1.1, 2.2. | Выполнено |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|----|-----------------------|--|---|---|--|
| 10 | Участие в осуществлении Федеральным казначейством полномочий по прогнозированию и кассовому планированию | Направление предложений по оптимизации работы по вопросам прогнозирования и кассового планирования | Предложения направлены | да/нет | да | В течение 2014 г. | Заместитель руководителя Управления Г.В. Мосина, начальник отдела расходов С.А. Бурова, начальник ООСВ Л.В. Толкачева | 4 | Функция 1.3., подфункция 1.3.01 | Выполнено |
| 11 | Формирование и направление предложений по совершенствованию технологических процессов и прикладного программного обеспечения (далее – ППО), используемого органами Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных и бюджетных учреждений федерального уровня. | Сформированы и направлены предложения по совершенствованию технологических процессов и ППО | Предложения сформированы и направлены | да/нет | да | По мере необходимости | Заместитель руководителя Управления Г.В. Мосина, начальник отдела расходов С.А. Бурова, начальник ООСВ Л.В. Толкачева, начальник ОТО В.В. Канатников | 4 | Функции 1.1, 2.2, 6.1 | Выполнено |
| 12 | Доработка технологических регламентов, используемых органами Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных и бюджетных учреждений федерального уровня | Технологические регламенты доработаны | Внесены предложения по доработке технологических регламентов | да/нет | да | По мере необходимости | Начальник ОТО В.В. Канатников, начальник отдела расходов С.А. Бурова, начальник ООСВ Л.В. Толкачева | 4 | Функции 1.1, 2.2, 6.1 | Выполнено |
| Основное мероприятие 1.3 "Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и осуществление учета операций со средствами неучастников бюджетного | | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление финансовым органам выписок из лицевых счетов и информации о кассовых операциях со средствами бюджета не позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки | Оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена | Выписки и информация направляются клиентам | да/нет | да | В течение 2014 г. | Заместитель руководителя Управления И.А.Юрлова, начальник ОКОИБ И.Ю.Гусев, начальники территориальных отделов | 1 | Функция 2.2., подфункции 2.2.02, 2.2.06, 2.2.07 | Выписки предоставляются |
| 2 | Предоставление клиентам ТОФК выписок из лицевых счетов не позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки | Оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена | Выписки и информация направляются клиентам | да/нет | да | В течение 2014 г. | Заместитель руководителя Управления И.А.Юрлова, начальник ОКОИБ И.Ю.Гусев, начальники территориальных отделов | 1 | Функция 2.2., подфункции 2.2.02, 2.2.06, 2.2.07 | Выписки предоставляются |
| 3 | Предоставление администраторам доходов бюджета выписок из лицевых счетов не позднее 16 часов 00 минут в день получения банковской выписки | Оперативная информация о кассовых операциях направлена администратору доходов бюджета | Выписки и информация направляются клиентам | да/нет | да | В течение 2014 г. | Заместитель руководителя Управления И.А.Юрлова, начальник отдела доходов В.И.Гурова | 1 | Функция 3.1., подфункция 3.1.0.1 | Выписки предоставляются |
| 4 | Предоставление сводного реестра поступлений и выбытий по промежуточным выпискам в течение операционного дня Федеральной таможенной службе (до 11.00, до 14.00, до 16.00) | Оперативная информация о кассовых операциях направлена администратору доходов бюджета | Сводный реестр направлен в ФТС | да/нет | да | В течение 2014 г. | - | 1 | Функция 3.1., подфункция 3.1.0.1 | - |
| 5 | Обеспечение ТОФК выдачи промежуточных выписок из лицевых счетов клиентов в течение операционного дня (по их запросам) | Оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена | Выписки направляются клиентам | да/нет | да | В течение 2014 г. | Заместитель руководителя Управления И.А.Юрлова, начальник ОКОИБ И.Ю.Гусев | 1 | Функция 2.2., подфункции 2.2.02, 2.2.06, 2.2.07 | Запросы на предоставление промежуточных выписок не поступали |
| Основное мероприятие 1.5 "Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации инкассовых поручений в электронном виде в Банк России через территориальный орган Федерального казначейства | Инкассовые поручения участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде в Банк России направлены | Инкассовые поручения направлены | да/нет | да | С 1 апреля 2014 г. | Заместитель руководителя Управления И.А.Юрлова, начальник операционного отдела Н.Д.Кищенко | 1 | Функция 2.2., подфункция 2.2.03 | Выполнено |