


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Федерального казначейства

 С.Е. Прокофьев /
«23» марта 2016 г.

План выполнения Основного мероприятия № 3.4. "Создание условий для внедрения механизма функционирования пула ликвидности при проведении операций по счетам Федерального бюджета" на 2016 год по реализации Стратегической карты Казначейства России

Наименование мероприятия / контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Срок начала реализации (дата события)	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства на 2016 год	Ссылка на государственную функцию из перечня государственных функций, исполнение которых возложено на Федеральное казначейство
		Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение					
Мероприятие 1. Создание рабочей группы по вопросам разработки механизмов интеграции системы казначейских платежей с перспективной платежной системой Банка России в условиях функционирования единого казначейского пула ликвидности	Рабочая группа по вопросам разработки механизмов интеграции системы казначейских платежей с перспективной платежной системой Банка России в условиях функционирования единого казначейского пула ликвидности создана	Приказ Федерального казначейства	Да/Нет	Да	24.02.2016	24.05.2016	УОИФБ	Создание условий для внедрения механизма функционирования пула ликвидности при проведении операций по счетам территориальных органов Федерального казначейства	Осуществление иных функций
Мероприятие 2. Организация и проведение совместных совещаний с представителями Банка России по актуальным вопросам взаимодействия в условиях функционирования единого казначейского пула ликвидности	Решение вопросов взаимодействия Федерального казначейства и Банка России в условиях функционирования единого казначейского пула ликвидности	Совещания проведены (при необходимости)	Да/Нет	Да	24.02.2016	31.12.2016	УОИФБ	Создание условий для внедрения механизма функционирования пула ликвидности при проведении операций по счетам территориальных органов Федерального казначейства	Осуществление иных функций
Мероприятие 3. Определение функциональных требований и подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок взаимодействия Банка России и Федерального казначейства при функционировании пула счетов и единого казначейского пула	Определены функциональные требования и направлены в Банк России предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок взаимодействия Банка России и Федерального казначейства при функционировании пула счетов и единого казначейского пула	Предложения направлены в Банк России	Да/Нет	Да	24.06.2016	24.09.2016	УОИФБ УРБП УСФД	Создание условий для внедрения механизма функционирования пула ликвидности при проведении операций по счетам территориальных органов Федерального казначейства	Осуществление иных функций

Наименование мероприятия / контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства на 2016 год	Ссылка на государственную функцию из перечня государственных функций, исполнение которых возложено на Федеральное казначейство
		Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение					
Мероприятие 4. Актуализация Плана совместных мероприятий ("дорожная карта") Федерального казначейства и Центрального банка Российской Федерации по реализации отдельных направлений Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года	План совместных мероприятий ("дорожная карта") Федерального казначейства и Центрального банка Российской Федерации по реализации отдельных направлений Концепции реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года актуализирован	Предложения разработаны	Да/Нет	Да	01.03.2016	01.06.2016	УОИФБ	Создание условий для внедрения механизма функционирования пула ликвидности при проведении операций по счетам территориальных органов Федерального казначейства	Осуществление иных функций
Мероприятие 5. Разработка бизнес - процесса перевода денежных средств с использованием пула ликвидности	Бизнес-процесс перевода денежных средств с использованием пула ликвидности разработан	Бизнес-процесс утвержден	Да/Нет	Да	01.05.2016	01.08.2016	УОИФБ УРБП	Создание условий для внедрения механизма функционирования пула ликвидности при проведении операций по счетам территориальных органов Федерального казначейства	Осуществление иных функций
Мероприятие 6. Согласование состава информации, необходимой Федеральному казначейству при переводе денежных средств с использованием пула ликвидности, и особенностей обслуживания счетов Федерального казначейства, объединенных в пул ликвидности	Определен состав информации, необходимой Федеральному казначейству при переводе денежных средств с использованием пула ликвидности, и особенностей обслуживания счетов Федерального казначейства, объединенных в пул ликвидности	Состав информации согласован с Банком России	Да/Нет	Да	30.09.2016	31.12.2016	УОИФБ УРБП УСФД	Создание условий для внедрения механизма функционирования пула ликвидности при проведении операций по счетам территориальных органов Федерального казначейства	Осуществление иных функций

И.о. начальника Управления обеспечения исполнения федерального бюджета

 / Т.А. Мельникова
«23» марта 2016 г.