

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя
Правительства Астраханской
области - министр финансов
Астраханской области

 Е.Н. Рязанова
« 01 » июня 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о департаменте казначейского исполнения бюджета
министерства финансов Астраханской области

1. Общие положения.

1.1. Департамент казначейского исполнения бюджета (далее – департамент) является структурным подразделением министерства финансов Астраханской области (далее – министерство) и подчиняется непосредственно первому заместителю министра финансов Астраханской области.

1.2. Структурными подразделениями департамента являются:

- отдел санкционирования и контроля операций и платежей;
- операционный отдел;
- отдел учета операций;
- отдел кассового планирования и аналитической информации.

1.3. В своей деятельности департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, а также других министерств и ведомств Российской Федерации, законодательными актами Астраханской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Астраханской области, нормативными правовыми актами министерства, а также настоящим Положением.

1.4. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями министерства, с главными распорядителями бюджетных средств Астраханской области, государственными казенными учреждениями Астраханской области, финансовыми органами муниципальных образований области, управлением Федерального казначейства по Астраханской области (далее – УФК по Астраханской области), бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области и другими организациями.

1.5. Департамент возглавляет начальник департамента, назначаемый и освобождаемый от должности заместителем председателя Правительства Астраханской области - министром финансов Астраханской области по представлению первого заместителя министра финансов Астраханской области.

2. Полномочия департамента.

Департамент осуществляет следующие полномочия:

2.1. Запрашивает и получает от структурных подразделений министерства, исполнительных органов государственной власти Астраханской области, казенных, бюджетных и автономных учреждений Астраханской области и иных организаций в установленном порядке информацию, необходимую для выполнения задач, стоящих перед департаментом;

2.2. Осуществляет в установленном порядке подготовку проектов законов Астраханской области, постановлений и распоряжений Губернатора и Правительства Астраханской области, и других локальных документов, относящихся к ведению министерства и входящих в компетенцию департамента.

2.3. В установленном порядке ведет переписку с учреждениями и организациями по вопросам, относящимся к компетенции департамента;

2.4. Вносит на рассмотрение руководству министерства предложения по вопросам, находящимся в компетенции департамента;

2.5. Участвует, в пределах своей компетенции, в рассмотрении вопросов совместно с другими структурными подразделениями министерства и другими исполнительными органами государственной власти Астраханской области, на семинарах, коллегиях, совещаниях, проводимых министерством и др.;

2.6. Осуществляет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Астраханской области.

3. Основные функции департамента.

В функции департамента входит:

3.1. Формирование и представление в Федеральное казначейство информации и документов в электронной форме в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» путем формирования и изменения реестровых записей для включения, изменения, исключения в Реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в отношении организаций, созданных Астраханской областью, а также иных неучастников бюджетного процесса, получающих средства из бюджета Астраханской области, государственных унитарных предприятий;

3.2. Открытие и ведение лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений Астраханской области;

3.3. Осуществление учета операций по исполнению бюджета Астраханской области;

3.4. Осуществление учета операций бюджетных и автономных учреждений Астраханской области;

3.5. Осуществление учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и бюджета Астраханской области;

3.6. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета (в рамках полномочий министерства) и бюджета Астраханской области;

3.7. Проведение заявок на получение наличных денег, заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту, получателей средств бюджета Астраханской области и платежных поручений бюджетных и автономных учреждений Астраханской области для получения наличных денежных средств по картам и чекам;

3.8. Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета Астраханской области;

3.9. Формирование и отправка в УФК по Астраханской области документов «Прогноз движения средств на счете бюджета на текущий год» и «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням на очередной месяц»;

3.10. Формирование предельных объемов оплаты денежных обязательств (далее – предельные объемы финансирования) и их доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Астраханской области;

3.11. Формирование предельных объемов финансирования с учетом изменений на основании предложений о внесении изменений в предельные объемы финансирования, представленных главными распорядителями средств бюджета Астраханской области, и их доведение до главных распорядителей средств бюджета Астраханской области или доведение уведомления об отклонении предложений о внесении изменений в предельные объемы финансирования;

3.12. Осуществление приостановки операций по лицевым счетам, открытым бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области в министерстве в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

3.13. Формирование и отправка в УФК по Астраханской области расходных расписаний на зачисление средств федерального бюджета и бюджета

Астраханской области на лицевые счета главных распорядителей средств бюджета Астраханской области;

3.14.Отправка в УФК по Астраханской области расходных расписаний на зачисление средств федерального бюджета и бюджета Астраханской области на лицевые счета получателей средств бюджета Астраханской области;

3.15.Уточнение невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области в части средств, администрируемых министерством;

3.16. Направление в УФК по Астраханской области платежных поручений (пакетов платежных поручений), прошедших контроль, для осуществления казначейских платежей;

3.17.Направление в УФК по Астраханской области прошедших процедуру санкционирования заявок на кассовый расход получателей средств федерального бюджета и бюджета Астраханской области;

3.18.Оформление и предоставление в УФК по Астраханской области уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа по произведенным получателями средств бюджета Астраханской области кассовым выплатам;

3.19.Формирование выписок по лицевым счетам, отчетов о состоянии лицевых счетов, открытых в министерстве;

3.20.Привлечение на единый счет бюджета Астраханской области остатков средств на казначейских счетах, открытых министерству, и возврат привлеченных средств с единого счета бюджета Астраханской области на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены;

3.21.Осуществление сверки с УФК по Астраханской области в части кассовых поступлений, выбытий и операций по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации;

3.22. Осуществление сверки представленной главными распорядителями бюджетных средств бюджета Астраханской области отчетов об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета в части доходов и кассовых расходов и сведений об остатках денежных средств в разрезе бюджетных и автономных учреждений, подведомственных главному распорядителю средств бюджета Астраханской области;

3.23.Ведение учета, осуществление хранения и организации работы по исполнению исполнительных листов, судебных приказов, решений налогового органа о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов, поступивших на исполнение в министерство, предусматривающих обращение взыскания на средства государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области и документов, связанных с их исполнением;

3.24. Подготовка оперативной и аналитической информации по исполнению расходов бюджета Астраханской области, бюджетных и автономных учреждений Астраханской области для заинтересованных пользователей в пределах компетенции департамента;

3.25. Подготовка ответов на письменные обращения участников и неучастников бюджетного процесса Астраханской области, физических, юридических лиц и иных организаций;

3.26. Оказание методологической и консультационной помощи главным распорядителям средств бюджета Астраханской области, казенным, бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области по вопросам, находящимся в компетенции департамента;

3.27. Соблюдение требований действующего законодательства по вопросам, относящимся к компетенции департамента;

3.28. Организация и проведение семинаров и совещаний, разработка инструктивных и методических рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции департамента;

3.29. Организация в установленном порядке профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников департамента;

3.30. Хранение документов, образовавшихся в ходе деятельности департамента, в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

Начальник департамента
казначейского исполнения
бюджета



Е.В.Лазарева