

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Губернатора

Томской области - начальник

Департамента финансов Томской области

А.М. Феденёв

2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о комитете исполнения бюджета и кассового обслуживания Департамента финансов Томской области

1. Общие положения

1. Комитет исполнения бюджета и кассового обслуживания (далее - Комитет) является структурным подразделением Департамента финансов Томской области (далее - Департамент).

2. Основной целью деятельности Комитета является: обеспечение исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с законом Томской области об областном бюджете.

3. Задачами деятельности Комитета являются:

3.1. осуществление кассового обслуживания областных государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Департаменте;

3.2. осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета, областных государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Департаменте;

3.3. осуществление платежей за счет средств областного бюджета с единого счета областного бюджета;

3.4. осуществление платежей за счет областных государственных бюджетных и автономных учреждений со счетов, открытых Департаменту.

4. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Томской области, законами Томской области, правовыми актами Губернатора Томской области и Администрации Томской области, локальными актами Департамента, а также настоящим Положением.

5. Комитет создается в Департаменте в соответствии с его структурой и на основании акта начальника Департамента. В своей деятельности Комитет подчиняется начальнику Департамента и его заместителям.

6. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными структурными подразделениями Департамента, органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

2. Функции Комитета

7. Для реализации указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Положения целей и задач Комитет выполняет следующие функции:

7.1. разрабатывает положения и инструкции по открытию и ведению лицевых счетов в Департаменте;

7.2. открывает в Департаменте финансов и обслуживает лицевые счета;

7.3. ведет реестр главных распорядителей и получателей средств областного бюджета, неучастников бюджетного процесса;

7.4. осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета, областных государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Департаменте;

7.5. осуществляет подготовку платежей за счет расходов, предусмотренных в бюджетной смете Департамента (за исключением расходов на содержание Департамента);

7.6. осуществляет подготовку платежей по погашению государственного **внутреннего** долга, главным администратором которых является Департамент;

7.7. осуществляет оформление документов в Управление федерального казначейства по Томской области (далее по тексту - УФК по Томской области) по средствам, контроль за использованием которых возложен на органы федерального казначейства;

7.8. осуществляет подготовку платежных документов за счет средств областного бюджета и готовит распоряжения на перечисление средств с единого счета областного бюджета;

7.9. осуществляет контроль за правильностью оформления платежей за счет средств, полученных областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, и подготовку платежных документов и распоряжений на перечисление средств со счетов, открытых Департаменту финансов для учета средств областных государственных бюджетных и автономных учреждений;

7.10. организует выдачи наличных денежных средств получателям средств областного бюджета со счета Департамента финансов, открытого для обеспечения получателей бюджетных средств и неучастников бюджетного процесса наличными денежными средствами;

7.11. осуществляет обработку (квитовку платежных документов по выбытиям и поступлениям с выписками из счетов Департамента) документов по расходам областного бюджета, по расходам и поступлениям областных государственных бюджетных и автономных учреждений;

7.12. взаимодействует с УФК по Томской области по вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевых счетов Департамента, открытых в УФК по Томской области;

7.13. взаимодействует с учреждением банка по вопросам кассового обслуживания получателей средств областного бюджета, областных государственных бюджетных и автономных учреждений, формирования сводного календаря выдач и другим вопросам, возникающим в процессе обслуживания лицевых счетов получателей средств областного бюджета, областных государственных бюджетных и автономных учреждений, открытых в Департаменте.

3. Организация деятельности Комитета

8. Комитет возглавляет председатель комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от должности начальником Департамента.

9. Председатель Комитета:

9.1. руководит на основе единоначалия деятельностью Комитета и несет персональную ответственность за достижение им целей, задач и осуществление функций, указанных в пунктах 2, 3 и 7 настоящего Положения;

9.2. подписывает от имени Комитета письма, справки, заключения и иные документы Комитета;

9.3. вносит руководству Департамента предложения по совершенствованию работы Комитета, ходатайства о надбавках, премировании, привлечении к дисциплинарной ответственности работников комитета;

9.4. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.