

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель
 Управления Федерального
 казначейства по Липецкой области
Мельниченко Т.М. Пелипец
 "05 октября" 2018 г.

Отчет
 Управления Федерального казначейства по Липецкой области
 о результатах деятельности
 за 9 месяцев 2018 года

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	Государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	№ Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	№ Плана нормативности	№ПА/ Плана нормативности по обеспечению деятельности	Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности															
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и участников бюджетного процесса															
1	40	2.4	x	4	x	x	x	x	1. Подкрепление счетов Управления в соответствии с Заявками на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) с единого счета федерального бюджета	Обеспечение предоставления бюджетного кредита субъекту РФ (местному бюджету)	31.12.2018		Потребность в кредитных средствах отсутствовала	нет	1
2	40	2.4	x	1	x	x	x	x	2. Подкрепление счетов Управления в соответствии с Консолидированными заявками с единого счета федерального бюджета	Обеспечение кассовых выплат участников, неучастников бюджетного процесса	31.12.2018	+	Обеспечено подкрепление счетов Управления согласно Консолидированным заявкам в соответствии с приказом от 30.12.2016 № 518	нет	1
3	40	2.4	x	x	x	x	x	x	3. Обеспечение перевода участников и неучастников бюджетного процесса на осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт	Минимизация наличного денежного обращения	31.12.2018	+	Обеспечен перевод 91% участников и неучастников бюджетного процесса на осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт. ОКОИБ-63%, Отдел №3-99, Отдел №7-98, Отдел №14-100, Отдел № 15-99, Отдел № 16-100, Отдел № 17-100.	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	40	2.4	x	2,3	x	x	x	x	4. Обеспечение наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)	Повышение качества процедур обеспечения наличными денежными средствами	31.12.2018	+	Обеспечение наличными денежными средствами организаций осуществлялось в соответствии с приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 № 10н	нет	1
5	40	2.4	x	3	x	x	x	x	5. Обеспечение кассового обслуживания исполнения федерального бюджета	Повышение качества кассового обслуживания исполнения федерального бюджета	31.12.2018	+	Обеспечено кассовое исполнение федерального бюджета в соответствии с приказами Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н, от 11.12.2015 № 25н, от 19.07.2013 № 1н, от 29.10.2014 № 16н	нет	1
6	40	2.4	x	8	x	x	x	x	6. Обеспечение казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации, предоставляемых юридическим лицам на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), а так же контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения	Обеспечен контроль за целевым использованием средств, выделенных из федерального бюджета юридическим лицам	31.12.2018	+	Обеспечено казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 №1680, от 30.12.2017 №1722 по 133 лицевым счетам из 203, открытых 102 юридическим лицам	нет	1
7	40	2.4	x	x	x	x	x	x	7. Ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Исполнение государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета	31.12.2018	+	В ходе ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса обработано 4 662 документа на включение (изменение, исключение) реквизитов в Сводный реестр	нет	1
8	40	2.4	x	6,9	x	x	x	x	8. Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных (автономных) учреждений и иных и неучастников бюджетного процесса	Обеспечение открытия, переоформления, закрытия лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных (автономных) учреждений и иных и неучастников бюджетного процесса	31.12.2018	+	По состоянию на 01.10.2018 Управлением открыто, переоформлено и закрыто 752 лицевых счетов всех уровней бюджета бюджетной системы Российской Федерации	нет	1
9	40	2.4	x	x	x	x	x	x	9. Ведение лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса бюджета субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) и государственных внебюджетных фондов	Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов	31.12.2018	+	Повышено качество кассового обслуживания исполнения бюджетов в соответствии с приказами от 10.10.2008 № 8н, 23.08.2013 № 12н, 17.06.2013 № 6н, 19.07.2013 № 1н.	нет	1
10	40	2.4	x	x	x	x	x	x	10. Представление выписок из лицевых счетов и информации о кассовых выплатах со средствами бюджетов финансовым органам субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), а также органам управления ГВФ	Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов	31.12.2018	+	Обеспечено своевременное представление финансовым органам выписок из лицевых счетов и информации о кассовых выплатах со средствами бюджетов в соответствии с приказом от 17.10.2016 № 21н, от 10.10.2008 № 8н	нет	1
11	40	2.4	x	x	x	x	x	x	11. Ведение лицевых счетов по переданным полномочиям	Совершенствование механизма предоставления из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	31.12.2018	+	Обеспечено ведение лицевых счетов по переданным полномочиям в соответствии с приказом от 17.10.2016 № 21н	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	40	2,4	x	x	x	x	x	x	12. Обеспечение направления прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации	Ежемесячное представление прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации	31.12.2018	+	Обеспечено своевременное представление прогнозов на 01.01.2018 (18.01.2018), 01.02.2018 (14.02.2018), 01.03.2018 (12.03.2018), 01.04.2018 (12.04.2018), 01.05.2018 (17.05.2018), 01.06.2018 (15.06.2018), 01.07.2018 (12.07.2018), 01.08.2018 (10.08.2018), 01.09.2018 (12.09.2018)	нет	1
13	40	2,4	x	x	x	x	x	x	13. Организация исполнения судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета субъекта Российской Федерации (муниципальных образований), бюджетных (автономных) учреждений бюджета субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)	Организация исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета субъекта и местных бюджетов, бюджетных учреждений	31.12.2018	+	Осуществлено исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета субъекта и местных бюджетов, средства бюджетных учреждений производилась в соответствии с приказами Федерального казначейства от 26.09.2007 № 5н, от 26.08.2010 № 8н, от 09.06.2012 № 230, решений налоговых органов, ОКОВБ: поступило 60 исполнительных документов, 60 возвращено в связи с отсутствием лицевого счета должника, поступило 38 решений налогового органа, возвращено в связи с отсутствием лицевого счета должника 38. Отдел №3: поступил 1 исполнительный документ, 1 возвращен в связи с отсутствием лицевого счета должника. Отдел № 7: поступил 1 исполнительный документ, 1 возвращен в связи с отсутствием лицевого счета должника. Отдел № 15: поступило 10 решений налогового органа, возвращено в связи с отсутствием лицевого счета должника 10. Отдел № 14, Отдел № 16, Отдел № 17 – Исполнительные документы и решения налогового органа не поступали.	нет	1
14	40	2,4	x	x	x	x	x	x	14. Организация работы с Заемщиком по заключению, выполнению условий, расторжению Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), контроль за возвратом средств* *в случае обращения Заемщика в ТОФК с намерением заключить Договор	Работа с Заемщиком организована* *в случае обращения Заемщика в ТОФК с намерением заключить Договор	31.12.2018	+	Работа с Заемщиком организована. Заключены кредитные договора: от 31.01.2018 № 46-08-25/01, от 19.02.2018 № 46-08-25/02.	нет	1
2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации															
15	40	2,4	x	x	x	x	x	x	1. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	Учет и распределение доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательно установленными нормативами распределения и своевременное перечисление доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2018	+	Соблюдены утвержденные нормативы распределения, обеспечено своевременное перечисление доходов в бюджеты	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	40	2.4	x	x	x	x	x	x	2. Ведение лицевых счетов администраторов доходов бюджетов	Отражение проведенных операций по учету и распределению поступлений на соответствующих лицевых счетах администраторов доходов бюджетов	31.12.2018	+	Операции по учету и распределению поступлений отражены на соответствующих лицевых счетах администраторов доходов бюджетов	нет	1
17	40	2.4	x	3	x	x	x	x	3. Проверка обоснованности возврата администратором доходов бюджета излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых не установлен федеральными законами	Обеспечение обоснованности возврата плательщикам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых не установлен федеральными законами	31.12.2018	+	Обеспечен контроль обоснованности возврата администратором доходов бюджета излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых не установлен федеральными законами с 01.04.2018	нет	1
18	40	2.4	x	x	x	x	x	x	4. Осуществление беспорочного взыскания суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат	Обеспечено своевременное исполнение документов о беспорочном взыскании суммы средств	31.12.2018	+	Документы о беспорочном взыскании суммы средств исполнены (Приказы Министерства финансов Российской Федерации от 01.11.2017 № 984, от 18.04.2018 № 273, от 21.06.2018 № 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481)	нет	1
19	40	2.4	x	x	x	x	x	x	5. Осуществление взаимодействия с администраторами доходов бюджетов, финансовыми органами	Своевременное представление администраторам доходов бюджетов, финансовым органам регламентированной информации	31.12.2018	+	Информация направлена	нет	1
3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета															
20	40	2.4	x	1	x	x	x	x	1. Подкрепление счетов Управления в соответствии с Консолидированными заявками с единого счета федерального бюджета	Обеспечение кассовых выплат участников, неучастников бюджетного процесса	31.12.2018	+	Обеспечено подкрепление счетов Управления согласно Консолидированных заявок в соответствии с приказами от 14.09.2009 № 210, от 30.12.2016 № 518	нет	1
21	40	2.4	x	x	x	x	x	x	2. Направление в учреждения Банка России и кредитные организации представлений о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	Обеспечение направления в учреждения Банка России и кредитные организации представлений о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	31.12.2018		Представления о приостановлении операций в учреждение Банка России и кредитные организации не направлялись ввиду отсутствия нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации	нет	0,8
22	40	2.4	x	x	x	x	x	x	3. Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	Бюджетные данные доведены до участников бюджетного процесса федерального уровня	31.12.2018	+	Доведение до распорядителей и получателей средств федерального бюджета бюджетных данных осуществлялось в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2008 № 104н	нет	1
23	40	2.4	x	x	x	x	x	x	4. Обеспечение проведения и учета операций на лицевых счетах участников бюджетного процесса, федеральных бюджетных (автономных) учреждений, иных неучастников бюджетного процесса федерального уровня	Обеспечено проведение и учет операций на лицевых счетах клиентов	31.12.2018	+	Ведение лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса осуществлялось в соответствии с приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	40	2.4	x	3	x	x	x	x	5. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, расходов федеральных бюджетных (автономных) учреждений	Обеспечено санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, расходов федеральных бюджетных (автономных) учреждений	31.12.2018	+	Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, расходов федеральных бюджетных учреждений осуществлялось в соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 17.11.2016 № 213н, от 13.12.2017 № 226н	нет	1
25	40	2.4	x	x	x	x	x	x	6. Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета	Обеспечен учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, в том числе в разрезе объектов Федеральной адресной инвестиционной программы	31.12.2018	+	Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета осуществлялся в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2015 №221н. Поставлено на учет 50568 Сведений о бюджетных обязательствах, 105195 Сведений о денежных обязательствах	нет	1
26	40	2.4	x	x	x	x	x	x	7. Организация исполнения судебных актов, решений налоговых органов предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета, средства федеральных бюджетных (автономных) учреждений	Обеспечено исполнение судебных актов, решений налоговых органов	31.12.2018	+	Предъявлено 177 исполнительных документа и 42 решения налоговых органов. Исполнено 143 исполнительных документа и 28 решений налоговых органов. Возвращено без исполнения 40 исполнительных документов и 11 решений налоговых органов.	нет	1
27	40	2.4	x	x	x	x	x	x	8. Включение информации и документов в Реестр соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий, субвенций, бюджетных инвестиций и иных межбюджетных трансфертов	Обеспечено включение информации и документов в Реестр соглашений (договоров)	31.12.2018	+	Обеспечено включение информации и документов в Реестр соглашений(договоров) в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2017 №263н. Зарегистрировано 64 Сведений о соглашениях и нормативных правовых актов о предоставлении субсидий, субвенций, бюджетных инвестиций и иных межбюджетных трансфертов, а также 31 изменений к ним. Проверено 273 отчетов ГРБС, сформировано 2078 документов о перечислении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов.	нет	1
4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности															
28	40	2.4	x	17	x	x	x	x	1. Ведение бюджетного учета по кассовому исполнению федерального бюджета	Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета по кассовому исполнению федерального бюджета в соответствии с действующими нормативными документами	31.12.2018	+	В соответствии с нормативно-правовыми актами сформированы и проверены регистры бюджетного учета	нет	1
29	40	2.4	x	17	x	x	x	x	2. Составление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета	Составление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета в соответствии с действующими нормативными документами	31.12.2018	+	В соответствии с нормативно-правовыми актами сформирована, проверена и направлена в МОУ ФК оперативная (381), периодическая (119) и годовая (18) бюджетная отчетность (518 отчета); ПБС направлено 336 отчета.	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	40	2.4	x	17	x	x	x	x	3. Ведение бюджетного учета по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Ведение казначейского учета по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с действующими нормативными документами	31.12.2018	+	В соответствии с нормативно-правовыми актами сформированы и проверены регистры казначейского учета	нет	1
31	40	2.4	x	17	x	x	x	x	4. Составление и предоставление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Составление и предоставление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с действующими нормативными документами	31.12.2018	+	В соответствии с нормативно-правовыми актами сформирована, проверена и направлена в МОУ ФК (404), финансовые органы (6497) и органы управления ГВФ (61) оперативная (278), периодическая (6005) и годовая (679) бюджетная отчетность (6962 отчета)	нет	1
32	40	2.4	x	17	x	x	x	x	5. Ведение бюджетного учета по операциям со средствами неучастников бюджетного процесса	Ведение казначейского учета по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц в соответствии с действующими нормативными документами	31.12.2018	+	В соответствии с нормативно-правовыми актами сформированы и проверены регистры казначейского учета	нет	1
33	40	2.4	x	17	x	x	x	x	6. Составление и предоставление бюджетной (казначейской) отчетности по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц	Составление и предоставление бюджетной (казначейской) отчетности по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц в соответствии с действующими нормативными документами	31.12.2018	+	В соответствии с нормативно-правовыми актами сформирована, проверена и направлена в МОУ ФК(83) и финансовые органы (6110) периодическая (5573) и годовая (620) бюджетная отчетность (6193 отчета).	нет	1
5. Информационные технологии															
34	40	9.2	x	x	x	x	x	x	1. Обеспечение штатной эксплуатации информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры в Управлении и поддержки деятельности пользователей структурных подразделений Управления, в том числе с применением системы управления эксплуатацией	Бесперебойное функционирование информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры, эффективная поддержка деятельности пользователей структурных подразделений Управления. Оперативное устранение нештатных ситуаций	31.12.2018	+	Зарегистрировано 2342 (916 шт. в 1 квартале, 738 шт. во 2 квартале, 688 шт. в 3 квартале) инцидентов в СУЭ УФК и 5 (1 шт. в 1 квартале, 2 шт. во 2 квартале, 2 шт. в 3 квартале) оповещения об авариях, направленное на почтовый ящик cafk_it@roskazna.ru .	нет	1
35	40	9.2	x	x	x	x	x	x	2. Обеспечение мониторинга работоспособности функционирования информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры в Управлении	Мониторинг работоспособности функционирования информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры в Управлении	31.12.2018	+	Обеспечен мониторинг работоспособности функционирования информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры.	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	40	9.2	x	x	x	x	x	x	3. Организация и контроль исполнения проектов в области информационных систем	Исполнение проектов в области информационных систем для расширения состава предоставляемых сервисов, а также модернизации текущих сервисов	31.12.2018	+	Модернизация ИТ-инфраструктуры и ИТ-сервисов осуществлялась согласно соответствующим госконтрактам.	нет	0,8
37	40	9.2	x	x	x	x	x	x	4. Организация работы по подключению внешних абонентов Управления к автоматизированным и информационным системам Федерального казначейства	Расширение состава пользователей информационных систем Федерального казначейства	31.12.2018	+	Подключены к СУФД on-line 39 организаций (5 шт. в 1 квартале, 20 шт. во 2 квартале, 14 шт. в 3 квартале).	нет	0,5
38	40	9.2	x	x	x	x	x	x	5. Организация внедрения новых версий ППО и обеспечение своевременного обновления ППО до новых версий и версий документации на используемые информационные системы	Реализация в ППО технологических процессов, соответствующих актуальным НПА	31.12.2018	+	Проведено обновлений: в ОК 77 обновлений, из них 15 патчей и 62 задачи, аналогично в ЗК - в 1 квартале; в ОК 102 обновления, из них 65 патчей и 37 задач, аналогично в ЗК - во 2 квартале; в ОК 69 обновлений, из них 25 задачи, 45 патчей, в ЗК 61 обновлений, из них 18 задачи, 43 патчей - в 3 квартале.	нет	1
39	40	9.1	x	x	x	x	x	x	6. Обеспечение внедрения новых версий технологических регламентов Федерального казначейства в Управлении, осуществление контроля за их исполнением, относящимся к функциям отдела	Оперативное и эффективное внедрение ТР и их качественное исполнение согласно Методике внедрения ТР	31.12.2018	+	Внедрены 44 новых версии утвержденных ТР (18 версий в 1 квартале, 23 версии во 2 квартале, 3 версии в 3 квартале), отправлены отчеты о внедрении ТР за письмами от 19.01.2018 № 46-11-21/13-265, от 25.01.2018 № 46-11-21/13-389, от 07.02.2018 № 46-11-21/13-661, от 04.04.2018 № 46-12-21/14-2142, от 04.04.2018 № 46-12-21/14-2143, от 28.04.2018 № 46-12-21/14-2631, от 06.04.2018 № 46-12-21/14-2276, от 10.04.2018 № 46-12-21/14-2309, от 22.06.2018 № 46-12-21/14-3304, от 03.08.2018 № 46-12-21/14-3882.	нет	1
40	40	9.1	x	x	x	x	x	x	7. Обеспечение формирования и передачи достоверной оперативной информации в систему ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Передача в ИАС ФК достоверной информации. Повышение уровня прозрачности информации о состоянии общественных финансов	31.12.2018	+	Отчеты по КПЭ отправлены в ИАС согласно Прогнозу предоставления данных	нет	0,8
41	40	9.1	x	x	x	x	x	x	8. Обеспечение передачи статистической и иной информации в прикладное программное обеспечение "Система поддержки технологического обеспечения"	Наличие в ППО "СПТО" достоверной информации о технологической деятельности структурных подразделений Управления	31.12.2018	+	Загрузка сведений в информационную систему приостановлена согласно письму Федерального казначейства от 28.04.2018 № 07-04-05/10-8355.	нет	0,8
42	40	9.2	x	34	x	x	x	x	9. Оказание консультативной помощи специалистам структурных подразделений и клиентам Управления по технологическим вопросам функционирования прикладного программного обеспечения, отдельных компонент государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Оказана консультативная помощь специалистам структурных подразделений и клиентам Управления по технологическим вопросам функционирования прикладного программного обеспечения, отдельных компонент государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	31.12.2018	+	Оперативно и эффективно оказана консультативная помощь специалистам структурных подразделений и клиентам Управления по технологическим вопросам функционирования прикладного программного обеспечения, отдельных компонент государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	нет	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	40	2.4	x	20	x	x	x	x	10. Рассмотрение обращений, связанных с вопросами функционирования контрактной системы, ЕИС и смежных информационных систем в сфере закупок	Рассмотрены обращения, связанные с вопросами функционирования контрактной системы, ЕИС и смежных информационных систем в сфере закупок	31.12.2018	+	Оперативно и эффективно, в рамках стандартов обслуживания, рассмотрены обращения, связанные с вопросами функционирования контрактной системы, ЕИС и смежных информационных систем в сфере закупок	нет	0,5
6. Правовое обеспечение															
44	40	2.4	x	x	x	x	x	x	1. Правовое обеспечение организации исполнения судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Проведение правовой экспертизы	31.12.2018	+	Проведена правовая экспертиза 346 документов, связанных с осуществлением функции по организации исполнения судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов	нет	1
45	40	2.6	x	x	x	x	x	x	2. Представление интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и Управления в судах Российской Федерации	Обеспечение представления интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и Управления в судах Российской Федерации	31.12.2018	+	Интересы представлены надлежащим образом по 183 делам с участием Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Управления	нет	1
46	40	2.4	x	33	x	x	x	x	3. Проведение правовой экспертизы документов поступающих в Управление для исполнения	Проведение правовой экспертизы	31.12.2018	+	Проведена правовая экспертиза 3045 документов	нет	1
7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства															
47	40	2.4	x	38,4	x	x	x	x	1. Организация и осуществление проверок деятельности структурных подразделений Управления	Проверки деятельности структурных подразделений Управления в соответствии с годовым планом внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год проведены	31.12.2018	+	В соответствии с Годовым планом внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год от 26.06.2017 (с изменениями от 07.11.2017) проведены 12 проверок в структурных подразделениях Управления. Материалы по проверкам подготовлены	нет	1
48	40	2.4	x	38,4	x	x	x	x	2. Подготовка предложений и рекомендаций по итогам проведенных контрольных и аудиторских мероприятий	Обеспечение повышения эффективности деятельности структурных подразделений Управления	31.12.2018	+	В соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.11.2017 № 330 подготовлены предложения и рекомендации по 8 структурным подразделениям, в которых выявлены нарушения и недостатки	нет	1
49	40	2.4	x	x	x	x	x	x	3. Формирование и направление в Федеральное казначейство отчетности о контрольных и аудиторских мероприятиях, проводимых в Управлении, информации о результатах деятельности отдела внутреннего контроля и аудита	Отчетность о контрольных и аудиторских мероприятиях, проводимых в Управлении, информация о результатах деятельности отдела внутреннего контроля и аудита предоставлены	31.12.2018	+	Отчетность за 1 и 2 кварталы 2018 г. и информация о результатах деятельности отдела внутреннего контроля и аудита направлены в Федеральное казначейство: 03.04.2018 № 46-12-21/10-5406, 09.04.2018 № 46-12-21/11-2297, 06.07.2018 № 46-12-21/11-3497, 20.07.2018 № 46-12-21/11-3665	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	40	2.4	x	x	x	x	x	x	4. Представление в Федеральное казначейство копий документов, составленных по результатам проведенных контрольными и надзорными органами контрольных мероприятий в Управлении	Копия документов, составленных по результатам проведенных контрольными и надзорными органами контрольных мероприятий в Управлении, направлены	31.12.2018	+	Копии документов, составленных по результатам проведенных контрольных мероприятий, своевременно направлены в Федеральное казначейство: - ОНД по Данковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области 19.03.2018 № 46-11-21/10-1521, 05.04.2018 № 46-12-21/11-2248, 16.07.2018 № 46-12-21/11-3591; - УПФР по г. Липецку 03.07.2018 № 46-12-21/11-3449; - Липецкое региональное отделение ФСС РФ 11.07.2018 № 46-12-21/11-3542	нет	1
51	40	2.4	x	38.3	x	x	x	x	5. Осуществление внутреннего контроля в Управлении	Аналитическая справка для руководителя Управления представлена	31.12.2018	+	По результатам анализа Отчетов о проведенных контрольных мероприятиях, представленных структурными подразделениями Управления, подготовлена Аналитическая справка для руководителя Управления по состоянию на 01.01.2018 (23.01.2018), на 01.04.2018 (26.04.2018), на 01.07.2018 (18.07.2018)	нет	1
52	40	2.4	x	38.3	x	x	x	x	6. Проверка состояния внутреннего контроля в ходе проведения контрольных мероприятий в структурных подразделениях Управления	Минимизация казначейских рисков	31.12.2018	+	Проверка состояния внутреннего контроля осуществлена в соответствии с приказом Федерального казначейства от 16.12.2016 № 475	нет	1
53	40	2.4	x	38.5	x	x	x	x	7. Сбор, обобщение информации, полученной от других структурных подразделений Управления о выявленных внутренних (операционных) казначейских рисках	Сбор, обобщение информации, полученной от других структурных подразделений Управления о выявленных внутренних (операционных) казначейских рисках осуществлено	31.12.2018	+	Сбор и обобщение информации, полученной от структурных подразделений Управления, осуществлено в сроки, установленные приказом Федерального казначейства от 29.09.2017 № 259	нет	1
54	40	2.4	x	38.5	x	x	x	x	8. Подготовка и направление в Федеральное казначейство отчетности по управлению внутренними (операционными) казначейскими рисками	Отчетность по управлению внутренними (операционными) казначейскими рисками направлена	31.12.2018		Отчетность по управлению внутренними (операционными) казначейскими рисками за 1 полугодие 2018 года направлена в Федеральное казначейство своевременно. 11.07.2018 № 46-12-21/11-3543	нет	1
55	40	2.4	x	20	x	x	x	x	9. Подготовка заявок в ФКУ "ЦОКР" на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для нужд Управления и согласование технических требований для осуществления закупки товаров, работ, услуг для нужд Управления	Приемка товаров, работ, услуг для нужд Управления	31.12.2018	+	Товар, работа, услуга получены	нет	0,5
56	40	2.4	x	20	x	x	x	x	10. Контроль за исполнением государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров, заключенных по результатам осуществленных закупок, товаров, работ, услуг для нужд Управления	Приемка товаров, работ, услуг для нужд Управления	31.12.2018	+	Товар, работа, услуга получены	нет	0,5
57	40	2.4	x	x	x	x	x	x	11. Организация административной деятельности Управления	Работа приемной руководителя	31.12.2018	+	Приемная работает эффективно	нет	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58	40	2.4	x	x	x	x	x	x	12. Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства, документальное сопровождение и контроль поручений руководителя Управления	Обеспечение своевременного исполнения поручений руководителя Управления	31.12.2018	+	Контроль поручений руководителя осуществляется ежедневно	нет	0,8
59	40	2.4	x	x	x	x	x	x	13. Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления	Оптимизация работы с архивными документами	31.12.2018	+	Номенклатура дел с итоговой записью сформирована	нет	0,5
60	40	2.4	x	x	x	x	x	x	14. Обеспечение разработки Плана Управления по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и Основных мероприятий на соответствующий год по реализации Стратегической карты Казначейства России и подготовку отчета о результатах его выполнения	План Управления по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на очередной год и Основных мероприятий на очередной год по реализации Стратегической карты Казначейства России и Отчет о результатах его выполнения сформированы	31.12.2018	+	29 января 2018 года в соответствии с письмом Федерального казначейства от 18.01.2018 №07-04-05/07-634 утвержден План УФК по Липецкой области на 2018 год (Раздел II) в подсистеме "Планирование и мониторинг деятельности Федерального казначейства" ("ППМД"). В связи с изменениями в организационно - штатной структуре внесены изменения в План УФК по Липецкой области на 2018 год (13.03.2018, 20.06.2018, 19.09.2018). Сформирован и согласован Отчет УФК по Липецкой области о результатах деятельности за I квартал 2018 г. (13.04.2018) за I полугодие 2018 г. (06.07.2018)	нет	1
61	40	2.4	x	x	x	x	x	x	15. Обеспечение получения таблиц определения и оценки результативности деятельности отделов Управления	Оценка результативности деятельности отделов Управления в соответствии с утвержденными показателями проведена	31.12.2018	+	Таблицы определения и оценки результативности деятельности отделов УФК по Липецкой области за I и II квартал 2018 г. получены. Подготовлена Докладная записка для руководителя Управления по состоянию на 01.04.2018 (20.04.2018) и на 01.07.2018 (20.07.2018)	нет	1
62	40	2.4	x	x	x	x	x	x	16. Осуществление оценки результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы Управления	Оценка результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих Управления в соответствии с утвержденными показателями проведена	31.12.2018	+	Таблицы показателей результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих Управления обрабатываются с соответствии с приказами Управления от 31.08.2017 №293 о/д от 07.09.2017 №305 о/д от 18.09.2017 №321 о/д от 28.09.2017 №338 о/д от 06.06.2018 № 224 о/д от 15.06.2018 № 240 о/д от 31.08.2018 № 334 о/д	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	40	2.4	x	x	x	x	x	x	17. Обеспечение получения и обработки информации о внешней оценке деятельности Управления	Информации о внешней оценке деятельности Управления получена	31.12.2018	+	По состоянию на 01.10.2018 направлено 325 запросов, из них: в адрес финансового органа субъекта - 1, главам муниципальных образований - 313, ГВФ - 11. На 01.04.2018 Получено 312 ответов, из них: 1 ответ на 1 запрос в адрес финансового органа субъекта (что составляет 100% от числа запросов), 300 ответов из 313 запросов главам муниципальных образований (что составляет 96% от числа запросов), 11 ответов на 11 запросов ГВФ (что составляет 100% от числа запросов). По состоянию на 01.10.2018 при осуществлении онлайн-анкетирования деятельности Управления получен ответ от 123 респондентов с Интернет-сайта Управления.	нет	1
64	40	2.4	x	x	x	x	x	x	18. Предоставление прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" на 2018 год	Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" на 2018 год	31.12.2018	+	Прогнозы кассовых поступлений по доходам федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" на 2018 год в Федеральное казначейство 02.02.2018, 02.03.2018, 03.04.2018, 04.05.2018, 04.06.2018, 03.07.2018, 02.08.2018, 04.09.2018.	нет	1
65	40	2.4	x	x	x	x	x	x	19. Формирование отчетности по УФК по главе 100 "Федеральное казначейство"	Предоставление бюджетной квартальной и годовой отчетности по исполнению бюджетной сметы по главе 100 "Федеральное казначейство"	31.12.2018	+	Бюджетная отчетность по исполнению бюджетной сметы по главе 100 "Федеральное казначейство" за 2017 год предоставлена 07.02.2018, за I квартал 2018 года - 09.04.2018, за II квартал 2018 года - 09.07.2018.	нет	1
66	40	2.4	x	16	x	x	x	x	20. Осуществление мониторинга информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет»	Представление Сводных сведений о результатах мониторинга информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет»	31.12.2018	+	Предоставление Сводных сведений о результатах мониторинга 26.03.2018, 26.04.2018, 27.07.2018.	нет	1
67	40	2.4	x	16	x	x	x	x	21. Обеспечение предоставления сервиса по ведению централизованного бухгалтерского учета и составлению бюджетной отчетности субъектов учета в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет»	Предоставление бюджетной квартальной и годовой отчетности субъектов учета	31.12.2018		Соглашения по обеспечению представления бюджетной квартальной и годовой отчетности субъектов учета не заключены.	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	40	2.4	x	x	x	x	x	x	22. Обеспечение осуществления дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Управления	Обеспечено осуществление дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Управления	31.12.2018	+	В Федеральное казначейство направлена информация о потребности в обучении 83 федеральных государственных гражданских служащих Управления (письма Управления от 27.02.2017 № 46-11-17/15-740, от 14.09.2017 № 46-11-21/15-3879, от 23.01.2018 № 46-11-21/15-348, от 05.09.2018 № 46-12-21/16-4269, от 12.09.2018 № 46-12-21/16-4386). 9 федеральных государственных гражданских служащих Управления прошли повышение квалификации по теме "Актуальные вопросы исполнения федерального бюджета по расходам" (письмо Управления от 24.05.2018 № 46-12-21/16-2912)	нет	0,8
69	40	2.4	x	x	x	x	x	x	23. Организация работы в Управлении по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы	Проведены конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы	31.12.2018	+	Объявлены конкурсы на замещение 31 вакантной должности государственной гражданской службы (приказы Управления от 15.01.2018 № 17 о/д, от 18.01.2018 № 25 о/д, от 23.01.2018 № 32 о/д, от 29.01.2018 № 43 о/д, от 05.02.2018 № 53 о/д, от 26.02.2018 № 84 о/д, от 03.04.2018 № 150 о/д, от 05.04.2018 № 152 о/д, от 24.04.2018 № 166 о/д, от 04.05.2018 № 183 о/д, от 22.05.2018 № 201 о/д, от 06.06.2018 № 221 о/д, от 03.07.2018 № 262 о/д, от 09.07.2018 № 274 о/д, от 12.07.2018 № 279 о/д, от 23.07.2018 № 299 о/д, от 27.07.2018 № 301 о/д, от 10.08.2018 № 320 о/д, от 17.08.2018 № 327 о/д, от 26.09.2018 № 366 о/д). По результатам конкурсов замещено 25 должностей государственной гражданской службы (приказы Управления от 09.01.2018 № 1 л/с, от 15.01.2018 № 13 л/с, от 19.01.2018 № 35 л/с, от 24.01.2018 № 54 л/с, от 08.02.2018 № 88 л/с, от 26.03.2018 № 197 л/с, от 26.03.2018 № 198 л/с, от 06.04.2018 № 216 л/с, от 13.04.2018 № 247 л/с, 16.05.2018 № 324 л/с, от 16.05.2018 № 325 л/с, 21.05.2018 № 336 л/с, от 07.06.2018 № 386, от 19.06.2018 № 411 л/с, от 09.07.2018 № 453 л/с, от 09.07.2018 № 454 л/с, от 09.07.2018 № 455 л/с, от 20.07.2018 № 498 л/с, от 23.08.2018 № 575 л/с, от 27.08.2018 № 583 л/с, от 30.08.2018 № 590 л/с, от 11.09.2018 № 613 л/с, от 14.09.2018 № 625 л/с, от 17.09.2018 № 631 л/с, от 24.09.2018 № 644 л/с)	нет	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70	40	2.4	x	x	x	x	x	x	24. Организация работы по присвоению классных чинов государственным гражданским служащим Управления	Присвоены классные чины государственным гражданским служащим Управления	31.12.2018	+	74 государственным гражданским служащим Управления присвоены классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации (приказы Управления от 09.01.2018 № 4 л/с, от 17.01.2018 № 23 л/с, от 23.01.2018 № 50 л/с, от 01.02.2018 № 67 л/с, от 08.02.2018 № 85 л/с, от 20.02.2018 № 109 л/с, от 01.03.2018 № 134 л/с, от 06.03.2018 № 155 л/с, от 15.03.2018 № 171 л/с, от 10.04.2018 № 235 л/с, от 16.04.2018 № 248 л/с, от 19.04.2018 № 265 л/с, от 19.04.2018 № 266 л/с, от 24.04.2018 № 282 л/с, от 04.05.2018 № 291 л/с, от 16.05.2018 № 321 л/с, от 01.06.2018 № 370 л/с, от 05.06.2018 № 375 л/с, от 14.06.2018 № 402 л/с, от 15.06.2018 № 406 л/с, от 03.07.2018 № 435 л/с, от 03.07.2018 № 436 л/с, от 17.07.2018 № 491 л/с, от 18.07.2018 № 493 л/с, от 19.07.2018 № 494 л/с, от 02.08.2018 № 522 л/с, от 14.08.2018 № 547 л/с, от 21.08.2018 № 570 л/с, от 23.08.2018 № 574 л/с, от 04.09.2018 № 597 л/с, от 17.09.2018 № 628 л/с, от 19.09.2018 № 634 л/с)	нет	0,8
71	40	2.4	x	x	x	x	x	x	25. Организация работы в Управлении по проведению аттестации государственных гражданских служащих	Проведена аттестация государственных гражданских служащих Управления	31.12.2018	+	В соответствии с графиком аттестации государственных гражданских служащих Управления на 2018 год, утвержденным приказом Управления от 07.03.2018 № 113 о/д (в ред. приказов Управления от 22.03.2018 № 131 о/д, от 16.04.2018 № 158 о/д, от 25.04.2018 № 167 о/д), аттестовано 35 государственных гражданских служащих Управления	нет	0,8
72	40	2.4	x	x	x	x	x	x	26. Осуществление профилактических мероприятий по противодействию коррупции и иным правонарушениям	Обеспечено осуществление профилактических мероприятий по противодействию коррупции и иным правонарушениям	31.12.2018	+	Проведено 56 профилактических мероприятий, направленных на противодействие коррупции и иным правонарушениям	нет	0,8
73	40	x	x	x	x	x	x	x	27. Организация и выполнение мероприятий при переводе на работу в условиях военного времени и в военное время, по защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	Обеспечение безопасности деятельности Управления	31.12.2018		Проведены мероприятия в соответствии с планом по мобилизационной подготовке на 2018 год	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
74	40	x	x	x	x	x	x	x	28. Организация и выполнение мероприятий при переводе на работу в условиях военного времени и в военное время, по защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	Обеспечение безопасности деятельности Управления	31.12.2018	+	Проведены мероприятия в соответствии с планом по гражданской обороне на 2018 год.	нет	1
75	40	2.4	x	x	x	x	x	x	29. Обеспечение соответствия требованиям информационной безопасности платежных сервисов в территориальных органах Федерального казначейства	Обеспечено соответствие требованиям информационной безопасности платежных сервисов в территориальных органах Федерального казначейства	31.12.2018	+	Обеспечено соответствие требованиям информационной безопасности платежных сервисов в Управлении Федерального казначейства по Липецкой области в соответствии с указаниями Федерального казначейства и ЦБ.	нет	1
76	40	9.3	x	x	x	x	x	x	30. Обеспечение соответствия (сегментов) информационных систем Федерального казначейства требованиям федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации	Обеспечено соответствие (сегментов) информационных систем Федерального казначейства требованиям федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации	31.12.2018	+	Обеспечено соответствие (сегментов) информационных систем Федерального казначейства "Специальным требованиям и рекомендациями...", утвержденным Решением Гостехкомиссии при Президенте РФ от 23.05.1997 № 55 (СТР-97)	нет	1
77	40	9.3	x	x	x	x	x	x	31. Обеспечение защиты конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах Федерального казначейства	Обеспечена защита конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах Федерального казначейства	31.12.2018	+	Обеспечена защита конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах Федерального казначейства. Выполнены организационные мероприятия, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 и принятыми в соответствии с ним нормативно правовыми актами. Нарушения при обработке информации отсутствуют.	нет	0,8
78	40	9.3	x	x	x	x	x	x	32. Обеспечение выполнения требований по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры Федерального казначейства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-методическими документами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической защите информации	Обеспечено выполнение требований по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры Федерального казначейства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-методическими документами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической защите информации	31.12.2018	+	Обеспечено выполнение требований по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры Федерального казначейства, в соответствии "Общими требованиями по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры", утвержденными зам. директора ФСТЭК 18.05.2007.	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79	40	9.3	x	x	x	x	x	x	33. Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности в территориальном органе Федерального казначейства	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности в территориальном органе Федерального казначейства	31.12.2018	+	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности в Управлении Федерального казначейства по Липецкой области в соответствии с требованиями Инструкции, утвержденной Постановлением Правительства 05.01.2004 №3-1. Нарушения законодательства Российской Федерации в части защиты государственной тайны и соблюдения режима секретности отсутствуют.	нет	1
80	40	9.3	x	x	x	x	x	x	34. Обеспечение бесперебойного функционирования и гарантированного обмена информацией содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техническим каналам связи между органами специальной документальной связи Федерального казначейства	Обеспечено бесперебойное функционирование и гарантированный обмен информацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техническим каналам связи между органами специальной документальной связи Федерального казначейства	31.12.2018	+	Обеспечено бесперебойное функционирование и гарантированный обмен информацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техническим каналам связи между органами специальной документальной связи Федерального казначейства в соответствии с "Инструкцией по шифровальной службе в РФ", утвержденной Указом Президента РФ от 18.07.1995 №720с, с изменениями, внесенными указом Президента РФ от 07.12.2004 №1505с. Нарушения при обмене информацией отсутствуют	нет	1
81	40	9.3	x	x	x	x	x	x	35. Обеспечение бесперебойного управления сертификатами ключей проверки электронных подписей, выданных Региональным центром регистрации территориального органа Федерального казначейства	Обеспечено бесперебойное управление сертификатами ключей проверки электронных подписей, выданных Региональным центром регистрации территориального органа Федерального казначейства	31.12.2018	+	Обеспечено бесперебойное управление сертификатами ключей проверки электронных подписей, выданных Региональным центром регистрации Управления Федерального казначейства по Липецкой области в соответствии с Регламентом Удостоверяющего центра Федерального казначейства, утвержденного приказом от 31.07.2015 № 197. За отчетный период было выдано 2974 сертификата ключей электронной подписи.	нет	0,8
8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
82	40	4.2	x	x	x	x	x	x	1. Проведение анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций)	Анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) проведен	31.12.2018	+	В соответствии с Планом проведения Управлением анализа исполнения бюджетных полномочий на 2018 год от 25.12.2017 осуществлен анализ исполнения бюджетных полномочий и направлены заключения по его результатам в: - Департамент финансов администрации города Липецка 30.03.2018 № 46-11-21/10-1911, - отдел финансов Воловского муниципального района 30.03.2018 № 46-11-21/10-1912, - Управление финансов Липецкой области 21.05.2018 № 46-12-21/11-2846, - отдел финансов администрации Хлевенского муниципального района 31.08.2018 № 46-12-21/11-4214	нет	1
83	40	4.2	x	x	x	x	x	x	2. Формирование и представление в Федеральное казначейство Плана проведения Управлением анализа исполнения бюджетных полномочий на 2018 год и Отчета об исполнении Плана проведения Управлением анализа исполнения бюджетных полномочий на 2018 год	План проведения Управлением анализа исполнения бюджетных полномочий на 2018 год и Отчет об исполнении Плана проведения Управлением анализа исполнения бюджетных полномочий на 2018 год представлены	31.12.2018	+	"План проведения Управлением анализа исполнения бюджетных полномочий на 2018 год сформирован и представлен в Федеральное казначейство 26.12.2017 № 46-11-21/10-5319. Отчеты об исполнении Плана за 1, 2 и 3 кварталы 2018 г. направлены в Федеральное казначейство: 02.04.2018 № 46-12-21/11-1985, 03.07.2018 № 46-12-21/11-3442, 02.10.2018 № 46-12-21/11-4643	нет	1
84	40	4.2	x	29	x	x	x	x	3. Осуществление функций по контролю в финансово-бюджетной сфере	Осуществлен контроль в финансово-бюджетной сфере	31.12.2018	+	В соответствии с Планом контрольных мероприятий УФК по Липецкой области в финансово-бюджетной сфере на 2018 год за 9 месяцев 2018 года проведено 35 плановых контрольных мероприятия, из них 3 обследования в рамках контрольных мероприятий. Внеплановых контрольных мероприятий проведено - 21, из них обследований - 4.	нет	1
85	40	4.2	x	29	x	x	x	x	4. Осуществление контроля в сфере контрактных отношений	Осуществлен контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд; Проведены проверки осуществления органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ	31.12.2018	+	В соответствии с Планом контрольных мероприятий УФК по Липецкой области в финансово-бюджетной сфере на 2018 год за 9 месяцев 2018 года проведено 5 контрольных мероприятия.	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86	40	4.2	x	29	x	x	x	x	5. Реализация результатов внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере контрактных отношений	Осуществлен контроль за своевременностью и полнотой устранения объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации; осуществлено производство по делам об административных правонарушениях	31.12.2018	+	Осуществлен контроль за своевременностью и полнотой устранения объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации; возбуждено 7 дел об административных правонарушениях	нет	1
87	40	4.2	x	23	x	x	x	x	6. Организация планирования контрольной деятельности Управления в финансово-бюджетной сфере	План контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на соответствующий год и изменения к нему	31.12.2018	+	План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Липецкой области в финансово-бюджетной сфере на 2018 год утвержден руководителем Управления 29.12.2017. Внесены изменения в План от 31.01.2018, от 14.02.2018, от 15.03.2018, от 17.04.2018, от 25.07.2018, от 27.08.2018	нет	1
88	40	4.2	x	25	x	x	x	x	7. Формирование и направление в Федеральное казначейство отчетности, информации, сведений и документов о проведении УФК по Липецкой области контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере	Отчетность, информация, сведения и документы о проведении Управлением контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере предоставлены	31.12.2018	+	Отчетность и информация о результатах проведенных контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере направлена в Федеральное казначейство: за 2017 год 25.01.2018, за I квартал 2018 13.04.2018, за I полугодие 2018 года 13.07.2018	нет	1
9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности															
89	40	2.4	x	x	x	x	x	x	1. Регистрация участников в Государственной информационной системе о государственных муниципальных платежах	Обеспечение исполнения полномочий по регистрации участников в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах	31.12.2018		Осуществлена регистрация 1 участника	нет	1
90	40	2.4	x	x	x	x	x	x	2. Организация работы платежных терминалов по электронному обмену документами между Управлением, учреждением Банка России, кредитными организациями	Обеспечение отправки платежей	31.12.2018	+	Обеспечено взаимодействие с Банком России и кредитными организациями при отправке платежей	нет	1
91	40	2.4	x	x	x	x	x	x	3. Осуществление контроля предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Обеспечен финансовый контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Осуществлена проверка на соответствие информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов	31.12.2018	+	Проверено 10069 объектов контроля.	нет	1
92	40	2.4	x	38.3	x	x	x	x	4. Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности отдела по исполнению государственных функций и полномочий	Обеспечено соответствие деятельности отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов и принятым управленческими решениями в пределах компетенции отдела	31.12.2018	+	Внутренний контроль соответствия деятельности отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов и принятым управленческими решениями осуществляется в соответствии с Картой внутреннего контроля от 28.12.2017 (в редакции от 16.01.2018 и от 09.06.2018)	нет	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
93	40	3.1	x	35	x	x	x	x	5. Регистрация уполномоченного органа и представителей уполномоченного органа на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о результатах независимой оценки качества оказания услуг	Функционирование Официального сайта в сети «Интернет» для публикации сведений о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru	31.12.2018	+	В соответствии с письмом Федерального казначейства от 18.02.2016 № 07-04-05/13-119 по мере внесения изменений в Отдел развития порталных решений Управления интегрированных информационных систем Федерального казначейства направляется отчет о результатах регистрации уполномоченных органов на официальном сайте www.bus.gov.ru .	нет	0,8
94	40	2.4	x	17	x	x	x	x	6. Информационное взаимодействие в рамках Соглашений с органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции	Обеспечение представления контрольно-счетным органам Липецкой области информации о кассовом обслуживании бюджетов Липецкой области и муниципальных образований Липецкой области	31.12.2018	+	В контрольно-счетные органы Липецкой области представлена бюджетная отчетность в количестве 14 отчетов в соответствии с заключенными Соглашениями.	нет	0,8
95	40	2.4	x	17	x	x	x	x	7. Информационное взаимодействие в рамках Соглашения с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области	Обеспечение представления Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области Отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124)	01.06.2018	+	В Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области 11.05.2018 представлен отчет ф. 0503124 по состоянию на 01.01.2018.	нет	0,8
96	40	2.4	x	x	x	x	x	x	8. Реализация Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"	Совершенствование процедур организации приема граждан, обеспечения своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан	31.12.2018	+	Письменные обращения граждан (56 обращений) рассмотрены своевременно. На письменные обращения граждан направлены ответы от 15.01.2018 №46-11-23/16-1, от 16.01.2018 №46-11-23/06-2, от 17.01.2018 №46-11-23/04-3, от 23.01.2018 №46-11-23/06-4, от 25.01.2018 №46-11-23/06-5, №46-11-23/20-6, от 29.01.2018 №46-11-23/06-7, №46-11-23/04-8, от 05.02.2018 №46-11-23/11-9, от 16.02.2018 №46-11-23/20-10, от 20.02.2018 №46-11-23/04-11, от 28.02.2018 №46-11-23/20-12, от 01.03.2018 №46-11-23/12-13, от 02.03.2018 №46-11-23/15-14, от 05.03.2018 №46-11-23/20-15, от 06.03.2018 №46-11-23/12-16, от 13.03.2018 №46-11-23/15-17, от 15.03.2018 №46-11-23/04-18, от 23.03.2018 №46-11-23/16-19, от 30.03.2018 №46-11-23/20-20, от 30.03.2018 №46-11-23/04-21, от 09.04.2018 №46-12-23/17-22, от 28.04.2018 №46-11-23/06-23, от 18.05.2018 №46-11-23/08-24, от 21.05.2018 №46-11-23/04-25, от 22.05.2018 №46-11-23/04-26, от 24.05.2018 №46-11-23/04-27, от 24.05.2018 №46-11-23/17-28, от 29.05.2018 №46-12-24/06-29, от 06.06.2018 №46-12-24/12-30, от 09.06.2018 №46-12-24/21-31, от 29.06.2018 №46-12-24/04-32 от 13.07.2018 №46-12-24/04-33, от 17.07.2018 №46-12-24/15-34, от 19.07.2018 №46-12-24/14-35, от 25.07.2018 №46-12-24/15-36, от 26.07.2018 №46-12-24/04-37, от 07.08.2018 №46-12-24/04-38, от 10.08.2018 №46-12-24/04-39, от 10.08.2018 №46-12-24/15-40, от 16.08.2018 №46-12-24/04-41, от 16.08.2018 №46-12-24/04-42, от 16.08.2018 №46-12-24/04-43, от 22.08.2018 №46-12-24/04-44, от 28.08.2018 №46-12-24/16-45, от 29.08.2018 №46-12-24/16-46, от 31.08.2018 №46-12-24/04-47, от 31.08.2018 №46-12-24/17-48, от 31.08.2018 №46-12-24/17-49, от 31.08.2018 №46-12-24/17-50, от 04.09.2018 №46-12-24/17-51, от 07.09.2018 №46-12-24/17-52, от 11.09.2018 №46-12-24/04-53, от 12.09.2018 №46-12-24/21-54, от 17.09.2018 №46-12-24/14-55, от 20.09.2018 №46-12-24/17-56 в установленный срок. Устных обращений не поступало.	нет	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Основание	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения
											Поручения Президента Российской Федерации	-	-	-	-
											Поручения Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
											Поручения Министерства финансов Российской Федерации	-	-	-	-
											Иные поручения	-	-	-	-

Начальник административно-финансового отдела



 (подпись)

И.А. Андреевко
 05.10.2018