

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель
 Управления Федерального казначейства по Ленинградской области
 Т.М. Петрова
 2017 г.

Отчет
 Управления Федерального казначейства по Ленинградской области
 о результатах деятельности
 за I квартал 2017 года

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№	№							Наименование	Номера мероприятий	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7									
№	Государственный	Основной	Мероприятия	Основной	Основной	НПА/ПА	Наименование	Номера мероприятий	10	11	12	13	14	15	16	
№	архивной	мероприятий	Плана	Счета	Плана	нормативная	Плана	мероприятий/номеров контрольных событий/Плана деятельности, управления, календарного	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отмечается ли особая важность мероприятия (да/нет)	Уровень значимости мероприятия (высокий/средний/низкий)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса

1	40	x	x	x	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)	31.12.2017		Потребность в кредитных средствах отсутствовала	нет	1
2	40	x	x	x	x	x	x	x	2. Подкрепление счетов Управления в соответствии с Консолидированными заявками с единого счета федерального бюджета	Обеспечение кассовых выплат участникам, неучастников бюджетного процесса	31.12.2017	+	Обеспечено подкрепление счетов Управления согласно Консолидированным заявкам в соответствии с приказом от 30.12.2016 № 518	нет	1
3	40	x	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	31.12.2017	+	Обеспечен перевод 74% клиентов Управления и 97% клиентов территориальных отделов Управления на осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	40	x	x	x	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	31.12.2017	+	Обеспечение наличными деньгами средствами организаций осуществлялось в соответствии с приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 № 04н	нет	1
5	40	x	x	x	x	x	x	x	5. Обеспечение кассового обслуживания исполнения федерального бюджета	Повышение качества кассового обслуживания исполнения федерального бюджета	31.12.2017	+	Обеспечено кассовое исполнение федерального бюджета в соответствии с приказами Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н, от 11.12.2015 № 25н	нет	1
6	40	x	x	x	x	x	x	x	6. Осуществление операций со средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений, иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Повышение качества обслуживания федеральных бюджетных учреждений, иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	31.12.2017	+	Обеспечено кассовое обслуживание федеральных бюджетных учреждений, иных юридических лиц в соответствии с приказами Федерального казначейства от 19.07.2013 № 11н, от 29.10.2014 № 16н	нет	1
7	40	x	x	x	x	x	x	x	7. Осуществление казначейского сопровождения государственных контрактов, договоров, договоров (соглашений)	Обеспечение контроля за казначейским исполнением государственных контрактов, договоров, соглашений	31.12.2017	+	Обеспечено казначейское сопровождение операций на 32 лицевых счетах, открытых 22 юридическим лицам	нет	1
8	40	x	x	x	x	x	x	x	8. Ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Исполнение государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета	31.12.2017	+	В ходе ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса обработано 1796 документов на включение (назначение, исключение) реквизитов в Единый реестр	нет	1
9	40	x	x	x	x	x	x	x	9. Открытие, переформирование, закрытие лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных (автономных) учреждений и иных участников бюджетного процесса	Обеспечение открытия, переформирования, закрытия лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных (автономных) учреждений и иных участников бюджетного процесса	31.12.2017	+	По состоянию на 01.04.2017 Управлением открыто, переформировано и закрыто 151 лицевых счета всех уровней бюджета бюджетной системы Российской Федерации	нет	1
10	40	x	x	x	x	x	x	x	10. Ведение лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса бюджета субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) и государственных внебюджетных фондов	Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов	31.12.2017	+	Повышено качество кассового обслуживания исполнения бюджета в соответствии с приказом ФК от 10.10.2008 № 8н	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	40	x	x	x	x	x	x	x	11. Представление выписок из лицевых счетов и информации о кассовых выплатах со средствами бюджетов финансовым органам субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), а также органам управления ТВФ	Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов	31.12.2017	+	Обеспечено своевременное представление финансовым органам выписок из лицевых счетов и информации о кассовых выплатах со средствами бюджетов в соответствии с приказами ФК от 10.10.2008 № 8н, 17.10.2016 № 21н	нет	1
12	40	x	x	x	x	x	x	x	12. Ведение лицевых счетов по переданным полномочиям	Совершенствование механизма предоставления из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	31.12.2017	+	Обеспечено ведение лицевых счетов по переданным полномочиям	нет	1
13	40	x	x	x	x	x	x	x	13. Обеспечение направления прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации	Ежемесячное представление прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации	31.12.2017	+	Обеспечено своевременное представление прогнозов на 01.01.2017 (19.01.2017), 01.02.2017 (14.02.2017), 01.03.2017 (15.03.2017)	нет	1
14	40	x	x	x	x	x	x	x	14. Организация исполнения судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предудкапривающихся 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	31.12.2017	+	Организация исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета субъекта и местных бюджетов, бюджета бюджетных учреждений производится в соответствии с приказами Федерального казначейства от 26.09.2007 № 5н, от 26.08.2010 № 8н, от 09.06.2012 № 230. Поступили 21 исполнительный документ, 21 возвращен в связи с отсутствием лицевого счета должника. Поступило 13 решений налогового органа, исполнено 13	нет	1

2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

15	40	x	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	31.12.2017	+	Соблюдены утвержденные нормативы распределения, обеспечено своевременное перечисление доходов в бюджеты	нет	1
16	40	x	x	x	x	x	x	x	2. Ведение лицевых счетов администраторов доходов бюджетов	Оформление проведенных операций по учету и распределению поступлений на соответствующих лицевых счетах администраторов доходов бюджетов	31.12.2017	+	Операции по учету и распределению поступлений отражены на соответствующих лицевых счетах администраторов доходов бюджетов	нет	1
17	40	x	x	x	x	x	x	x	3. Осуществление взаимодействия с администраторами доходов бюджетов, финансовыми органами	Своевременное представление администраторам доходов бюджетов, финансовым органам регламентированной информации	31.12.2017	+	Информация направлена	нет	1

3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	40	X	X	X	X	X	X	X	1. Подкрепление счетов Управления в соответствии с Консолидированными заявками с единого счета федерального бюджета	Обеспечение кассовых выплат участникам, неучастников бюджетного процесса	31.12.2017	+	Обеспечено подкрепление счетов Управления согласно Консолидированным заявкам в соответствии с приказами от 14.09.2009 № 210, от 30.12.2016 № 518	нет	1
19	40	X	X	X	X	X	X	X	2. Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	Обеспечено доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	31.12.2017	+	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
20	40	X	X	X	X	X	X	X	3. Ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса, федеральных бюджетных (автономных) учреждений, иных неучастников бюджетного процесса федерального уровня	Обеспечено ведение лицевых счетов клиентов	31.12.2017	+	Ведение лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса осуществлялось в соответствии с приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н	нет	1
21	40	X	X	X	X	X	X	X	4. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, расходов федеральных бюджетных (автономных) учреждений	Обеспечено санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, расходов федеральных бюджетных (автономных) учреждений	31.12.2017	+	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 16.07.2010 № 72н	нет	1
22	40	X	X	X	X	X	X	X	5. 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	31.12.2017	+	Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета осуществлялся в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2015 № 221н. Проведено и заргистровано 31415 Сведений о бюджетном обязательстве, 32151 Сведений о денежном обязательстве	нет	1
23	40	X	X	X	X	X	X	X	6. Организация исполнения судебных актов, решений налоговых органов предректориальных обращений взыскания на средства федерального бюджета, орденства федеральных бюджетных (автономных) учреждений	Обеспечено исполнение судебных актов, решений налоговых органов	31.12.2017	+	Предъявлено 44 исполнительных документов и 8 решений налоговых органов. Исполнено 15 исполнительных документов. Возвращено без исполнения 13 исполнительных документов и 8 решений налоговых органов	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	40	x	x	x	x	x	x	x	7. 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)	31.12.2017	+	Обеспечено включение информации и документов в Реестр соглашений в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2015 № 224н. Зарегистрировано 55 Сведений о соглашениях	нет	1
25	40	x	x	x	x	x	x	x	8. Направление в учреждение 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	Обеспечено направление в учреждение 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	31.12.2017		Представления о приостановлении операций в учреждениях Банка России и кредитные организации не направлялись ввиду отсутствия нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации	нет	0,8
4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности															
26	40	x	x	x	x	x	x	x	1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета	Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета по кассовому исполнению федерального бюджета в соответствии с действующими нормативными документами	31.12.2017	+	В соответствии с нормативно-правовыми актами сформированы и проверены регистры бюджетного учета	нет	1
										Составление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета в соответствии с действующими нормативными документами	31.12.2017	+	В соответствии с нормативно-правовыми актами сформирована, проверена и направлена в МОУ ФК оперативная (116), периодическая (39) и годовая (3) бюджетная отчетность (158 отчетов)	нет	1
										Ведение кассового учета по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с действующими нормативными документами	31.12.2017	+	В соответствии с нормативно-правовыми актами сформированы и проверены регистры кассового учета	нет	1
27	40	x	x	x	x	x	x	x	2. Ведение бюджетного учета и составление 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	31.12.2017	+	В соответствии с нормативно-правовыми актами сформирована, проверена и направлена в МОУ ФК (143), финансово-оперативная (2577) и органы управления 1 Бюджетная (24) оперативная (93), периодическая (2007) и годовая (644) бюджетная отчетность (2744 отчета)	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	40	x	x	x	x	x	x	x	3. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности 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	31.12.2017	+	В соответствии с нормативно-правовыми актами сформированы и проверены регистры казначейского учета	нет	1
5. Информационные технологии															
29	40	x	x	x	x	x	x	x	1. Обеспечение штатной эксплуатации информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры в Управлении и поддержке 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 управление нештатных ситуаций	31.12.2017	+	Зарегистрированы 1321 инцидент в СУЭ УФК и 5 оповещений об авариях, направленных на почтовый ящик <code>slk_it@roskazna.ru</code>	нет	1
30	40	x	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	31.12.2017	+	Обеспечен мониторинг работоспособности функционирования информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры	нет	1
31	40	x	x	x	x	x	x	x	3. Выполнение резервного копирования и архивирования баз данных и версий прикладного программного обеспечения и обеспечение их хранения	Обеспечение резервирования данных Управления и их хранение в пределах установленного срока. Наличие актуальной резервной копии на случай возникновения нештатной ситуации	31.12.2017	+	Система резервного копирования работает штатно	нет	1
32	40	x	x	x	x	x	x	x	4. Обеспечение реализации мер по защите информации на ресурсах локальных вычислительных сетей Управления, антивирусный контроль в локальных вычислительных сетях Управления	Исполнение возможности несанкционированного доступа к данным, нарушения целостности данных, в том числе ведение воздействия вредоносного программного обеспечения. Работоспособность всех элементов ИТ-инфраструктуры в рамках установленных прав доступа	31.12.2017	+	Активировано ППО работает штатно	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	40	x	x	x	x	x	x	x	5. Организация и контроль исполнения проектов в области информационных систем	Исполнение проектов в области информационных систем для расширения состава предоставляемых сервисов, модернизации текущих сервисов	31.12.2017	+	Модернизация ИТ-инфраструктуры и ИТ-сервисов не осуществлялась	нет	0,8
34	40	x	x	x	x	x	x	x	6. Организация работы по подключению внешних абонентов Управления к автоматизированным и информационным системам Федерального казначейства	Расширение состава пользователей информационных систем Федерального казначейства	31.12.2017	+	Подключены к СУФД on-line 19 организаций	нет	0,5
35	40	x	x	x	x	x	x	x	7. Организация внедрения новых версий ППО и обеспечение своевременного обновления версий документации на используемые прикладные информационные системы	Реализация в ППО технологических процессов, соответствующих актуальным НПА	31.12.2017	+	Проведены 133 обновления, из них 35 патча и 98 задач к ППО "АСФК"	нет	1
36	40	x	x	x	x	x	x	x	8. Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального казначейства	Оперативное и эффективное внедрение ТР и их качественное исполнение согласно Методике внедрения ТР	31.12.2017	+	Внедрены 14 версий новых версий ТР, отправлены отчеты о внедрении ТР за письмами от 17.01.2017 № 46-11-17/13-156, от 17.01.2017 № 46-11-17/13-157, от 27.01.2017 № 46-11-17/13-320 и № 46-11-17/13-319, от 10.03.2017 № 46-11-17/13-1216	нет	1
37	40	x	x	x	x	x	x	x	9. 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 обязательств финансов	31.12.2017	+	Отчеты по КПЭ сформированы и отправлены в ИАС ФК согласно Протоколу предоставления данных. Пояснительные записки к отчетам с коррекцией направлены в МОУ ФК. Осуществлена проверка достоверности информации ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	нет	0,8
38	40	x	x	x	x	x	x	x	10. 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	31.12.2017	+	Статистические данные и факты ОПС экспортированы	нет	0,8
6. Правовое обеспечение															
39	40	x	x	x	x	x	x	x	Правовое обеспечение организации исполнения исполнительных документов, решений налоговых органов предусматривающие обращение взыскания на средства федерального бюджета и средства бюджетных и автономных учреждений	Проведение правовой экспертизы	31.12.2017	+	По результатам проведения правовой экспертизы подготовлены правовые заключения	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	40	X	X	X	X	X	X	X	Представление интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, УФК по Липецкой области в судах Российской Федерации	Обеспечено представление интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, УФК по Липецкой области в судах Российской Федерации	31.12.2017	+	Интересы представляются надлежащим образом	нет	1
41	40	X	X	X	X	X	X	X	Проведение правовой экспертизы документов и правовых актов, разработанных УФК по Липецкой области, а также поступающих в УФК по Липецкой области о для исполнения документов	Проведение правовой экспертизы	31.12.2017	+	Проведена правовая экспертиза	нет	1
7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства															
42	40	X	X	X	X	X	X	X	1. Проведение комплексных и тематических проверок деятельности структурных подразделений УФК по Липецкой области	Проверка деятельности структурных подразделений УФК по Липецкой области проведена	31.12.2017	+	В соответствии с Годовым планом внутреннего контроля и внутреннего аудита за 2017 год проведены 4 проверки в отделах Управления Материалы по проверкам подготовлены	нет	1
43	40	X	X	X	X	X	X	X	2. Формирование и направление в Федеральное казначейство отчетности и информации о результатах деятельности отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Липецкой области	Отчетность и информация о результатах деятельности отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Липецкой области предоставлены	31.12.2017	+	Отчетность о результатах деятельности отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Липецкой области по состоянию на 01.04.2016 направлена в Федеральное казначейство 06.04.2017 № 46-11-17/10-1586	нет	1
44	40	X	X	X	X	X	X	X	3. Осуществление внутреннего контроля в УФК по Липецкой области	Аналитическая справка для руководства УФК по Липецкой области представлена	31.12.2017		Срок представления Аналитической справки за квартал для руководства УФК по Липецкой области не наступил	нет	0,8
45	40	X	X	X	X	X	X	X	4. Формирование Плана УФК по Липецкой области по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на очередной год и Основных мероприятий на очередной год по реализации Стратегической карты Казначейства России и Отчета о результатах его выполнения	План УФК 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	31.12.2017	+	30 января 2017 года в соответствии с письмом Федерального казначейства от 21.01.2016 № 07-04-05/06-40 утверждён План Управления на 2017 год (Раздел III)	нет	1
46	40	X	X	X	X	X	X	X	5. Осуществление последующего оперативного внутреннего автоматизированного контроля (далее - ЦОБАК)	Повышение эффективности осуществления внутреннего контроля в УФК по Липецкой области	31.12.2017	+	ЦОБАК осуществляется с 01.01.2017 в соответствии с приказом УФК по Липецкой области от 27.12.2016 № 370 о/д	нет	1
47	40	X	X	X	X	X	X	X	6. Обеспечение получения таблиц определения и оценки результативности деятельности отделов УФК по Липецкой области	Оценка результативности деятельности отделов УФК по Липецкой области в соответствии с утвержденными показателями проведена	31.12.2017		Срок представления показателей оценки результативности деятельности отделов УФК по Липецкой области не наступил	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	40	x	x	x	x	x	x	x	7. Осуществление оценки результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в УФК по Ленинградской области	Оценка результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих УФК по Ленинградской области в соответствии с утвержденными показателями проведена	31.12.2017	+	Таблица показателей результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих УФК по Ленинградской области получена в соответствии с приказами УФК по Ленинградской области от 30.04.2015 № 117 о/д, от 01.11.2016 № 318 о/д, от 31.12.2015 № 358 о/д, от 31.10.2016 № 313 о/д, от 03.02.2017 № 40 о/д	нет	1
49	40	x	x	x	x	x	x	x	8. Получение и обработка информации о внешней оценке деятельности УФК по Ленинградской области	Информации о внешней оценке деятельности УФК по Ленинградской области получена	31.12.2017	+	По состоянию на 01.04.2017 направлено 290 запросов, из них: в адрес финансового органа субъекта - 1, главам муниципальных образований - 269, ГВФ - 20. Получено 89 ответов на 269 запросов главам муниципальных образований (что составляет 33,1% от числа запросов). Получено 3 ответа на 20 запросов ГВФ (что составляет 15% от числа запросов). По состоянию на 01.04.2017 при осуществлении онлайн-анкетирования деятельности Управления получены ответы от двух респондентов с Интернет-сайта Управления	нет	1
50	40	x	x	x	x	x	x	x	9. Организация административной деятельности Управления	Работа приемной руководителя, заместителя	31.12.2017	+	Принимная работает эффективно	нет	0,5
51	40	x	x	x	x	x	x	x	10. Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства, документальное сопровождение и контроль поручений руководителя Управления	Обеспечение своевременного исполнения поручений руководителя Управления	31.12.2017	+	Контроль поручений руководителя осуществляется ежедневно	нет	0,8
52	40	x	x	x	x	x	x	x	11. Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления	Оптимизация работы с архивными документами	31.12.2017	+	Номенклатура дел с итоговой записью сформирована в установленные сроки	нет	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	40	x	x	x	x	x	x	x	12. Подготовка технических требований для осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Управления	Получение товаров, работ, услуг для нужд Управления	31.12.2017	+	Подготовлены технические требования для приобретения ГРУ по КНЗ 225114, 226102, 340026, 340034, 225117. Заявки на поставку материальных ценностей (товаров), выполнение работ, оказание услуг №№ 1-3 от 24 января 2017 года, заявки №№ 4-5 от 13 марта 2017 на 2017 год направлены письмом Управления от 02.02.2017 № 46-11-17/13-408 и от 16.03.2017 № 46-11-17/13-1288 в Межрегиональный филиал ФКУ «ДЮСР» в г. Владимире.	нет	0,5
54	40	x	x	x	x	x	x	x	13. Организация исполнения государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров, заключенных по результатам осуществленных закупок товаров, работ, услуг для нужд УФК	Обеспечение открытости информации о закупках Управления. Повышение эффективности расходования бюджетных средств	31.12.2017	+	По заключенным государственным контрактам осуществляется приемка товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	нет	0,5
55	40	x	x	x	x	x	x	x	14. Формирование отчетности об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд УФК	Обеспечение открытости информации о закупках Управления. Повышение эффективности расходования бюджетных средств	31.12.2017	+	09.01.2017 направлен отчет о показателях, характеризующих ход реализации антикризисных мер, 09.01.2017 направлен отчет по форме 4 "Результаты исполнения контрактов" за период января-декабря 2016 г., направлена отчетность об осуществлении закупок в сроки, установленные нормативно-правовыми актами	нет	0,8
56	40	x	x	x	x	x	x	x	15. Предоставление прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" на 2017 год	Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" на 2017 год в Федеральное казначейство	31.12.2017	+	Прогнозы кассовых поступлений по доходам федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" на 2017 год в Федеральное казначейство 02.02.2017, 02.03.2017	нет	1
57	40	x	x	x	x	x	x	x	16. Формирование отчетности по УФК по главе 100 "Федеральное казначейство"	Предоставление бюджетной квартальной и годовой отчетности по исполнению бюджетной сметы по главе 100 "Федеральное казначейство"	31.12.2017	+	Бюджетная отчетность по исполнению бюджетной сметы по главе 100 "Федеральное казначейство" за 2016 год представлена 01.02.2017	нет	1
58	40	x	x	x	x	x	x	x	17. Обеспечение осуществления дополнительного профессионального образования обучающихся государственных гражданских служащих Управления	Обеспечено осуществление дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Управления	31.12.2017	+	В Федеральное казначейство направлена информация о потребности организации обучения 39 федеральных государственных гражданских служащих Управления в рамках государственного заказа на 2017 год (письмо Управления от 13.12.2016 № 46-11-17/15-5092), запрос на повышение квалификации 18 государственных гражданских служащих Управления (письмо от 19.01.2017 № 46-11-17/15-204)	нет	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65	40	x	x	x	x	x	x	x	23. 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	31.12.2017	+	Обеспечено соответствие (сегментов) информационных систем Федерального казначейства "Специальным требованиям и рекомендациями...", утвержденным Решением Гостекомиссии при Президенте РФ от 23.05.1997 № 55 (СТР-97)	нет	1
66	40	x	x	x	x	x	x	x	24. 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	31.12.2017	+	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
67	40	x	x	x	x	x	x	x	25. 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	31.12.2017	+	Обеспечено выполнение требований по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры. Требованиями по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, утвержденными зам. директора ФСТЭК 18.05.2007	нет	1
68	40	x	x	x	x	x	x	x	26. 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	31.12.2017	+	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности в подразделениях Федерального казначейства по Дипломатической 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	40	x	x	x	x	x	x	x	27. 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	31.12.2017	+	Обеспечено бесперебойное функционирование и гарантированный обмен информацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техническим каналам специальной документальной связи Федерального казначейства в соответствии с "Инструкцией по информационной службе в РФ", утвержденной Указом Президента РФ от 18.07.1995 №720с, с изменениями, внесенными Указом Президента РФ от 07.12.2004 №1505. Нарушения при обмене информацией отсутствуют	нет	1
70	40	x	x	x	x	x	x	x	28. 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	31.12.2017	+	Обеспечено бесперебойное управление сертификатами ключей проверки электронных подписей, выданных Региональным центром регистрации территориального органа Федерального казначейства. Утвержденного приказом от 31.07.2015 № 197. За отчетный период было выдано 1372 сертификата ключей электронной подписи	нет	0,8
8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля															
71	40	x	x	x	x	x	x	x	1. Осуществление 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), осуществлен	31.12.2017	+	В соответствии с Планом проведения УФК по Ленинградской области анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), на 2017 год осуществлен анализ исполнения бюджетных полномочий Ленинградской области и Ленинградской области муниципальных районов и городского округа Ленинградской области муниципального района	нет	1
72	40	x	x	x	x	x	x	x	2. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля	Контрольные мероприятия в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля проведены	31.12.2017	+	В соответствии с Планом контрольных мероприятий УФК по Ленинградской области на 2017 год проведено 11 проверок. Внеплановых контрольных мероприятий - 7 (в том числе 1 обследование, 2 встречные проверки)	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73	40	x	x	x	x	x	x	x	3. Осуществление контроля в сфере контрактных отношений	Контрольные мероприятия в рамках осуществления контроля в сфере контрактных отношений проведены	31.12.2017	+	В соответствии с Планом контрольных мероприятий УФК по Ленинградской области на 2017 год проведена 1 проверка, внеплановая проверка - 1	нет	1
74	40	x	x	x	x	x	x	x	4. Формирование и направление в Федеральное казначейство отчетности, информации, сведений и документов о проделанных УФК по Ленинградской области контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере	Отчетность, информация, сведения и документы о проведении УФК по Ленинградской области контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере представлены	31.12.2017	+	Отчетность и информация о результатах проведения контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере за 2016 год, утвержденная приказом Федерального казначейства от 26.12.2016 № 494, направлена в Федеральное казначейство в сроки, установленные письмами Федерального казначейства от 25.01.2017 № 07-04-05/21-90, от 17.02.2017 № 21-00-13/5, от 13.03.2017 № 21-03-03/2 (27.01.2017, 02.02.2017, 08.02.2017, 23.03.2017)	нет	1
75	40	x	x	x	x	x	x	x	5. Реализация результатов внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере контрактных отношений	Контроль за своевременностью и полнотой исполнения объектами контроля нарушенной законодательства Российской Федерации осуществлен; провозвездство по делам об административных правонарушениях осуществлено	31.12.2017	+	Нарушения законодательства Российской Федерации в соответствии с вынесенными УФК по Ленинградской области представлениями (2 ед.) и предписанием (1 ед.) объектами контроля устранены своевременно и в полном объеме. Осуществлено провозвездство 1 дела об административном правонарушении.	нет	1
9. Осуществление иных функций в уставной сфере деятельности															
76	40	x	x	x	x	x	x	x	1. Представление в МОУ ФК сведений о возвратах, отраженных на лицевых счетах, открытых администраторам доходов федерального бюджета	Повышение достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о государственном секторе и объектах финансовых	20.01.2017 20.04.2017 20.07.2017 20.10.2017	+	Информация направлена 19.01.2017	нет	1
77	40	x	x	x	x	x	x	x	2. Регистрация участников в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах	Обеспечение исполнения полномочий по регистрации участников в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах	31.12.2017	+	Зарегистрировано 2 участника	нет	1
78	40	x	x	x	x	x	x	x	3. Организация работы платёжных терминалов по электронному обмену документами между Управлением, подразделениями Банка России, кредитными организациями	Обеспечение отправки платежей	31.12.2017	+	Обеспечено взаимодействие с Банком России и кредитными организациями при отправки платежей	нет	1
79	40	x	x	x	x	x	x	x	4. Осуществление контроля предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Заключение государственных контрактов в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на осуществление закупок. Соответствие информации и документов, подшеющих включению в реестр контрактов	31.12.2017	+	Проверено 4430 объектов контроля	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80	40	x	x	x	x	x	x	x	5. Прием и проверка заявок, документов (копии документов) представленных для регистрации в единой информационной системе в сфере закупок	Функционирование единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru	31.12.2017		Заявок на регистрацию информационной системы в единой информационной системе в сфере закупок не поступало	нет	0,8
81	40	x	x	x	x	x	x	x	6. Регистрация уполномоченного органа и представителем 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.biz.gov.ru	31.12.2017	+	В соответствии с письмом Федерального казначейства от 08.10.2015 № 07-04-05/05-680 в центр-компетенции УФК по Белгородской области направляются ежеквартальный отчет о статистике включения информации об организациях уровня субъекта Российской Федерации и муниципального уровня в Ресур	нет	0,8
82	40	x	x	x	x	x	x	x	7. Информационное взаимодействие в рамках Соглашений с органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции	Обеспечение предоставления контрольно-счетным органам Липецкой области информацией о кассовом обслуживании бюджетов Липецкой области и муниципальных образований Липецкой области	31.12.2017	+	В контрольно-счетные органы Липецкой области представлена бюджетная отчетность в количестве 6 отчетов в соответствии с заключенными Соглашениями	нет	0,8
83	40	x	x	x	x	x	x	x	8. Информационное взаимодействие в рамках Соглашения с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области	Обеспечение предоставления Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области Отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124)	01.06.2017		Срок представления отчета не наступил	нет	0,8
84	40	x	x	x	x	x	x	x	9. 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	31.12.2017	+	Письменные обращения граждан (15 обращений) рассмотрены своевременно. На письменные обращения граждан направлены ответы от 11.01.2017 №46-11-20/15-1 от 18.01.2017 №46-11-20/14-2 от 27.01.2017 №46-11-20/14-3 от 27.01.2017 №46-11-20/15-4 от 27.01.2017 № 46-11-20/07-5 от 31.01.2017 №46-11-20/15-6 от 07.02.2017 №46-11-20/04-7 от 08.02.2017 № 46-11-20/13-8 от 15.02.2017 №46-11-20/04-9 от 15.02.2017 №46-11-20/13-10 от 21.02.2017 №46-11-20/13-11 от 22.02.2017 №46-11-20/04-12 от 27.02.2017 №46-11-20/13-13 от 27.02.2017 №46-11-20/12-14 от 02.03.2017 №46-11-20/13-15 от 23.03.2017 №46-11-20/13-16 от 24.03.2017 №46-11-20/15-17 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
2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности															
									Основание	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения		
									Поручения Президента Российской Федерации	-	-	-	-		
									Поручения Правительства Российской Федерации	-	-	-	-		
									Поручения Министерства финансов Российской Федерации	-	-	-	-		
									Иные поручения	-	-	-	-		

И.о. начальника отдела внутреннего контроля и аудита

(подпись)

Е.Е. Интаева
11.04.2017