

# Отчет Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю о результатах деятельности

наименование управления центрального аппарата Федерального казначейства, территориального органа Федерального казначейства, казенного учреждения

## за 1 полугодие 2018 года

отчетный период

### 1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

№ п/п	Государственной программы	№					Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	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
		Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	40			8	X	X	X	X	I.1.1 Участие в разработке целевой модели казначейского сопровождения	Целевая модель казначейского сопровождения разработана	01.06.2018 - 01.12.2018		Утвержден приказ УФК по Алтайскому краю № 350 от 13.06.2018 "О создании Рабочей группы по реализации стратегической задачи "Обеспечение казначейского сопровождения средств"	Да	1
2	40			8	X	X	X	X	I.1.2 Участие в разработке целевой модели открытия «единого» лицевого счета	Целевая модель «единого» лицевого счета разработана	01.06.2018 - 01.12.2018		Утвержден приказ УФК по Алтайскому краю от 13.06.2018 № 350 "О создании Рабочей группы по реализации стратегической задачи "Обеспечение казначейского сопровождения средств". Подготовлены и направлены предложения в проект Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, в случаях установленных Российской Федерации	Да	1
3	40			9	X	X	X	X	I.2.1 Участие в обеспечении модернизации процессов открытия (закрытия, переоформления) в «централизованном контуре» информационной системы Федерального казначейства лицевых счетов клиентов Федерального казначейства	Модернизация процессов открытия (закрытия, переоформления) в «централизованном контуре» информационной системы Федерального казначейства лицевых счетов клиентов Федерального казначейства обеспечена	01.06.2018 - 31.12.2018		Утвержден приказ УФК по Алтайскому краю от 13.06.2018 г. № 354 "О создании Рабочей группы по реализации стратегической задачи "Обеспечение обслуживания отдельных юридических лиц в "централизованном контуре"	Да	1

4	40		10	X	X	X	X	I.3.1 Участие в создании целевой модели применения превентивных мер, препятствующих нарушениям законодательства Российской Федерации при использовании отдельных целевых средств "	"Целевая модель применения превентивных мер, препятствующих нарушениям законодательства Российской Федерации при использовании отдельных целевых средств создана"	01.06.2018 - 30.11.2018		Утвержден приказ УФК по Алтайскому краю № 353 от 13.06.2018 "О создании Рабочей группы по реализации стратегической задачи "Осуществление бюджетного мониторинга"	Да	1
5	40		39	X	X	X	X	I.4.1 Выработка предложений для модели предварительного контроля решений, принимаемых комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Федерального казначейства и урегулированию конфликта интересов	Предложений для модели предварительного контроля решений, принимаемых комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Федерального казначейства и урегулированию конфликта интересов направлены в Федеральное казначейство	01.06.2018 - 31.12.2018	+	Предложения по совершенствованию модели предварительного контроля решений, принимаемых комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Федерального казначейства и урегулированию конфликта интересов своевременно (22.06.2018) направлены в Федеральное казначейство	Да	1
6	40		39	X	X	X	X	I.4.2 Выработка предложений по системе мониторинга действий правоохранительных органов в отношении территориальных органов Федерального казначейства	Предложения по системе мониторинга действий правоохранительных органов в отношении территориальных органов Федерального казначейства направлены в Федеральное казначейство	01.06.2018 - 31.12.2018		Заданий от Федерального казначейства не поступало	Да	1
7	40		2	X	X	X	X	I.5.1 Подготовка предложений в проекты приказов Федерального казначейства и Минфина России, регламентирующих функционирование системы казначейских платежей	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения в проекты приказов Федерального казначейства и Минфина России, регламентирующих функционирование системы казначейских платежей	13.06.2018 - 31.12.2018		Заданий от Федерального казначейства не поступало	Да	1
8	40		2	X	X	X	X	I.5.2 Подготовка предложений в проекты приказов Федерального казначейства и Минфина России, регламентирующих взаимодействие системы казначейских платежей с другими платежными системами	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения в проекты приказов Федерального казначейства и Минфина России, регламентирующих взаимодействие системы казначейских платежей с другими платежными системами	13.06.2018 - 31.12.2018		Заданий от Федерального казначейства не поступало	Да	1

9	40			2	X	X	X	X	I.5.3 Участие в предварительных испытаниях модуля осуществления бюджетных платежей с отдельными клиентами Управления	Проведены предварительные испытания модуля осуществления бюджетных платежей с отдельными клиентами Управления	13.06.2018 - 31.12.2018		Заданий от Федерального казначейства не поступало	Да	1
10	40			2	X	X	X	X	I.5.4 Участие в опытной эксплуатации модуля осуществления бюджетных платежей с отдельными клиентами Управления	Проведена опытная эксплуатация модуля осуществления бюджетных платежей с отдельными клиентами Управления	13.06.2018 - 31.12.2018		Заданий от Федерального казначейства не поступало	Да	1
11	40			18	X	X	X	X	I.6.1 Представление выписок, аналитической и статистической информации из Реестров, ведение которых осуществляется в ЕИС и смежных информационных системах в сфере закупок	Выписки, аналитическая и статистическая информация из Реестра контрактов, Реестра банковских гарантий и иных реестров сформированы	09.06.2018 - 31.12.2018		Создана Рабочая группа по пилотному внедрению выработанных Федеральным казначейством решений, направленных на реализацию в единой информационной системе в сфере закупок электронных процедур, в том числе заключение электронных контрактов, а также доработку функционала по подписанию электронного акта приемки, запуск единого реестра участников закупок, развитие интеграции с ЭТП и иными внешними системами, доработку Каталога товаров, работ и услуг и развитие сервисных функций ЕИС (приказ Управления от 13.06.2018 № 352).	Да	0.8
12	40			18	X	X	X	X	I.6.2 Формирование предложений по развитию функционала и устранению недостатков функционирования ЕИС и смежных систем и внесению изменений в законодательство РФ и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок	Сформированы предложения по развитию функционала и устранению недостатков функционирования ЕИС и смежных систем и внесению изменений в законодательство РФ и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок	09.06.2018 - 31.12.2018		Создана Рабочая группа по пилотному внедрению выработанных Федеральным казначейством решений, направленных на реализацию в единой информационной системе в сфере закупок электронных процедур, в том числе заключение электронных контрактов, а также доработку функционала по подписанию электронного акта приемки, запуск единого реестра участников закупок, развитие интеграции с ЭТП и иными внешними системами, доработку Каталога товаров, работ и услуг и развитие сервисных функций ЕИС (приказ Управления от 13.06.2018 № 352).	Да	0.8
13	40			19	X	X	X	X	I.7.1 Представление выписок, аналитической и статистической информации из Реестров, ведение которых осуществляется в ЕИС и смежных информационных системах в сфере закупок	Выписки, аналитическая и статистическая информация из Реестра контрактов, Реестра банковских гарантий и иных реестров сформированы	09.06.2018 - 31.12.2018		Создана Рабочая группа по пилотному внедрению выработанных Федеральным казначейством решений, направленных на реализацию в единой информационной системе в сфере закупок электронных процедур, в том числе заключение электронных контрактов, а также доработку функционала по подписанию электронного акта приемки, запуск единого реестра участников закупок, развитие интеграции с ЭТП и иными внешними системами, доработку Каталога товаров, работ и услуг и развитие сервисных функций ЕИС (приказ Управления от 13.06.2018 № 352).	Да	0.8

14	40			19	X	X	X	X	I.7.2 Формирование предложений по развитию функционала и устранению недостатков функционирования ЕИС и смежных систем и внесению изменений в законодательство РФ и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок	Сформированы предложения по развитию функционала и устранению недостатков функционирования ЕИС и смежных систем и внесению изменений в законодательство РФ и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок	09.06.2018 - 31.12.2018	Создана Рабочая группа по пилотному внедрению выработанных Федеральным казначейством решений, направленных на реализацию в единой информационной системе в сфере закупок электронных процедур, в том числе заключение электронных контрактов, а также доработку функционала по подписанию электронного акта приемки, запуск единого реестра участников закупок, развитие интеграции с ЭТП и иными внешними системами, доработку Каталога товаров, работ и услуг и развитие сервисных функций ЕИС (приказ Управления от 13.06.2018 № 352).	Да	0.8
15	40			X	X	X	X	X	II.1.1 Осуществление кассового обслуживания федерального бюджета, бюджета Союзного государства, бюджетов государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством, Соглашениями об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов	Соблюдение требований нормативных правовых актов, регулирующих порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов, бюджета Союзного государства, бюджетов государственных внебюджетных фондов, Соглашений об осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов	01.01.2018 - 31.12.2018	Требования нормативных правовых актов, регулирующих порядок кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджета Союзного государства, бюджетов государственных внебюджетных фондов, Соглашений об осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов соблюдены	Нет	1

16	40			X	X	X	X	X	II.1.2 Проведение и учет кассовых операций со средствами федеральных бюджетных, автономных учреждений и иных неучастников бюджетного процесса, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в Управлении	Качественное и своевременное проведение кассовых операций	01.01.2018 - 31.12.2018		Кассовые операции проводились качественно и своевременно	Нет	1
17	40			X	X	X	X	X	II.1.3 Обеспечение ведения лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей), получателей, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджетов, лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, лицевых счетов территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, лицевых счетов федеральных бюджетных, автономных учреждений, лицевых счетов иных неучастников бюджетного процесса	Своевременно проведена с клиентами сверка операций, учтенных на лицевых счетах, путем направления выписок из лицевых счетов не позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки; Отчеты о состоянии лицевых счетов направлены не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем	01.01.2018 - 31.12.2018		Сверка операций, учтенных на лицевых счетах, осуществлялась своевременно, путем направления выписок из лицевых счетов не позднее 10.30 часов в день получения банковской выписки, Отчетов о состоянии лицевого счета не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем	Нет	0,5

18	40			X	X	X	X	X	<p>II.1.4 Осуществление казначейского сопровождения по отдельным государственным контрактам, сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Осуществление казначейского мониторинга государственных контрактов, договоров (соглашений)</p>	<p>Соблюдение требований нормативных правовых актов, регулирующих порядок казначейского сопровождения по отдельным государственным контрактам сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации</p>	01.01.2018 - 31.12.2018	<p>Требования нормативных правовых актов, регулирующих порядок казначейского сопровождения по отдельным государственным контрактам, сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации соблюдены</p>	Нет	1
19	40			X	X	X	X	X	<p>II.1.5 Осуществление кассового обслуживания исполнения краевого и местных бюджетов, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ТФОМС) в соответствии с бюджетным законодательством, Соглашениями об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению краевого и местных бюджетов, бюджета ТФОМС</p>	<p>Соблюдение требований нормативных правовых актов, регулирующих порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, Соглашений об осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению краевого и местных бюджетов, бюджета ТФОМС</p>	01.01.2018 - 31.12.2018	<p>Требования нормативных правовых актов, регулирующих порядок кассового обслуживания исполнения краевого и местных бюджетов, бюджета ТФОМС, Соглашений об осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению краевого и местных бюджетов, бюджета ТФОМС соблюдены</p>	Нет	1
20	40			X	X	X	X	X	<p>II.1.6 Проведение и учет кассовых операций со средствами краевых (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в Управлении</p>	<p>Качественное и своевременное проведение кассовых операций</p>	01.01.2018 - 31.12.2018	<p>Кассовые операции проведены своевременно</p>	Нет	1

21	40			X	X	X	X	X	<p>П.1.7 Обеспечение ведения лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей), главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита краевого и местных бюджетов, бюджета ТФОМС, получателей средств бюджетов, лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, краевых (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, открытых в соответствии с Соглашениями</p>	<p>Своевременно проведены с клиентами сверки операций, учтенных на лицевых счетах путем направления выписок из лицевых счетов не позднее 10.30 часов в день получения банковской выписки, Отчетов о состоянии лицевого счета не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем</p>	01.01.2018 - 31.12.2018	<p>Сверка операций, учтенных на лицевых счетах, осуществлялась своевременно, путем направления выписок из лицевых счетов не позднее 10.30 часов в день получения банковской выписки, Отчетов о состоянии лицевого счета не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем</p>	Нет	0,5
22	40			X	X	X	X	X	<p>П.1.8 Организация исполнения исполнительных документов, решений налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по денежным обязательствам федеральных, краевых, муниципальных казенных учреждений, средства бюджетных и автономных учреждений</p>	<p>Соблюдены сроки административных процедур, необходимых для организации исполнения исполнительных документов, решений налоговых органов</p>	01.01.2018 - 31.12.2018	<p>Сроки административных процедур, необходимых для организации исполнения исполнительных документов, решений налоговых органов соблюдены</p>	Нет	1

23	40				X	X	X	X	X	<p>П.1.9 Осуществление контроля, предусмотренного положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и пунктами 13 и 14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, пунктом 13 Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1084</p>	<p>Соблюдены требования, правила и сроки административных процедур регулирующих порядок осуществления контроля предусмотренного положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и ведения реестра контрактов заключенных заказчиками, пунктом 13 Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1084</p>	01.01.2018 - 31.12.2018		Требования, правила и сроки административных процедур и ведения реестра контрактов соблюдены	Нет	1
24	40				X	X	X	X	X	<p>П.1.10 Открытие, переформление, закрытие лицевых счетов участникам бюджетного процесса, неучастникам бюджетного процесса и государственным внебюджетным фондам</p>	<p>Обеспечено качественное и своевременное проведение операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</p>	01.01.2018 - 31.12.2018		Информация представлена в МОУ ФК не позднее следующего рабочего дня за днем открытия (изменения) лицевого счета. Открыто 597 лицевых счетов, переформлено 124 лицевых счета, закрыто 1 143 лицевых счета	Нет	1
25	40				X	X	X	X	X	<p>П.1.11 Участие в ведении Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (Сводный реестр)</p>	<p>Обеспечено ведение Сводного реестра</p>	01.01.2018 - 31.12.2018		В Сводном реестре обработано 4 407 решений	Нет	1
26	40				X	X	X	X	X	<p>П.1.12 Проведение операций по счетам Управления, открытым в подразделении Банка России и кредитных организациях</p>	<p>Своевременное и качественное формирование расчетных документов и направление их в подразделение Банка России или в кредитную организацию</p>	01.01.2018 - 31.12.2018		Расчетные документы своевременно сформированы и направлены в банк	Нет	0,8



27	40			X	X	X	X	X	П.1.13 Открытие в подразделении Банка России и кредитных организациях расчетных счетов в соответствии с законодательством Российской Федерации	Счета Управления в подразделениях Банка России и кредитных организациях открыты	01.01.2018 - 31.12.2018		Счета открыты в соответствии с законодательством Российской Федерации	Нет	0,8
28	40			X	X	X	X	X	П.1.14 Предоставление Заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнения остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов)	Своевременность предоставления Заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнения остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов)	01.01.2018 - 31.12.2018		Заявка на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнения остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) не представлялась	Нет	1
29	40			X	X	X	X	X	П.1.15 Обеспечение ведения лицевых счетов главных администраторов доходов бюджетов (администраторов доходов бюджетов)	Своевремен но проведена с клиентами сверка операций, путем направления выписок из лицевых счетов не позднее 16 часов в день получения банковской выписки; Отчеты о состоянии лицевых счетов направлены не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем	01.01.2018 - 31.12.2018		Сверка операций по лицевым счетам главных администраторов доходов бюджета (администраторов доходов бюджета) осуществляется своевременно, путем направления Выписок и Отчетов в установленные сроки	Да	0.5
30	40			X	X	X	X	X	П.2.1 Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и распределение поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	обеспечено своевременное перечисление поступлений на единые счета бюджетов	01.01.2018 - 31.12.2018		Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и распределение поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательно установленными нормативами распределения в день обработки выписки банка по счету № 40101	Да	1
31	40			X	X	X	X	X	П.2.2 Взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и взыскание неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов федерального бюджета	Обеспечено своевременное взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов	01.01.2018 - 31.12.2018		Документы на взыскание от финансовых органов не поступали	Да	1

32	40			X	X	X	X	X	П.2.3 Осуществление функций администратора доходов бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" в части возврата платежей, исполнения заявки уполномоченного органа, формирования прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по субъекту Российской Федерации/муниципальным образованиям субъектов Российской Федерации, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа, поступившего на счет № 40101 и учтенного по коду бюджетной классификации "Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет"	Своевременно исполнены полномочия администратора	01.01.2018 - 31.12.2018	В соответствии с приказом Минфина России от 18.12.2013 №125н и приказами Федерального казначейства от 15.06.2017 № 136 и от 28.12.2017 № 373 осуществляются отдельные полномочия администратора доходов по главе 100 "Федеральное казначейство"	Да	1
33	40			X	X	X	X	X	П.3.1 Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	Своевременное доведение бюджетных данных	01.01.2018 - 31.12.2018	Расходные расписания обрабатывались и учитывались на лицевых счетах участников бюджетного процесса своевременно	Нет	1
34	40			X	X	X	X	X	П.3.2 Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, в том числе в разрезе объектов Федеральной адресной инвестиционной программы	Обеспечение учета бюджетных и денежных обязательств и контроль информации с реестром контрактов или реестром соглашений	01.01.2018 - 31.12.2018	Бюджетные и денежные обязательства принимались на учет в установленные сроки и отражались на соответствующих лицевых счетах	Нет	1

35	40			X	X	X	X	X	П.3.3 Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, федеральных бюджетных, автономных учреждений и юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса - получателей субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы и сумм авансовых платежей в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	Обеспечение контроля за соответствием предмета договора/контракта содержанию проводимой операции и коду бюджетной классификации Российской Федерации и/или направлению расходования целевых средств, указанным в платежном документе, представленном в Управление получателем бюджетных средств	01.01.2018 - 31.12.2018		Денежные обязательства оплачивались без нарушения порядка санкционирования	Нет	1
36	40			X	X	X	X	X	П.3.4 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	Отсутствие в учреждениях Банка России и кредитных организациях счетов участников бюджетного процесса, открытых в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	01.01.2018 - 31.12.2018		Счета, открытые участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, отсутствовали	Да	0,5
37	40			X	X	X	X	X	П.3.5 Предоставление Консолидированных заявок	Своевременность предоставления Консолидированных заявок	01.01.2018 - 31.12.2018		Консолидированные заявки предоставлялись в МОУ ФК своевременно	Нет	0,8

38	40			X	X	X	X	X	П.4.1 Ведение бюджетного и казначейского учета по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, проведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Учет операций участников и неучастников бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	01.01.2018 - 31.12.2018		Регистры бюджетного учета формировались ежедневно и в установленные сроки. Сформировано 220105 регистров бюджетного учета	Да	0,8
39	40			X	X	X	X	X	П.4.2 Формирование и предоставление оперативной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц	Предоставление отчетности в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	01.01.2018 - 31.12.2018		Отчетность формировалась ежедневно и предоставлялась в МОУ ФК в установленные сроки. Сформировано 419 отчетов	Да	1
40	40			X	X	X	X	X	П.4.3 Формирование и предоставление ежемесячной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операциям со средствами неучастников бюджетного процесса	Предоставление отчетности в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Предоставление отчетности в региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации и региональное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края Предоставление отчетности в Министерство финансов Алтайского края, Финансовые органы муниципальных образований Предоставление отчетности получателям средств федерального бюджета и администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета	01.01.2018 - 31.12.2018		Отчетность формировалась ежемесячно и предоставлялась в МОУ ФК в установленные сроки. Сформировано 236 отчетов Отчетность формировалась ежемесячно и предоставлялась в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края, в Региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации и региональное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в установленные сроки. Сформировано 42 отчета Отчетность формировалась ежемесячно и предоставлялась в Министерство финансов Алтайского края, Финансовые органы муниципальных образований в установленные сроки. Сформировано 12605 отчетов Отчетность формировалась ежемесячно и представлялась получателям средств федерального бюджета и администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета . Сформировано 394 отчета	Да	1

41	40			X	X	X	X	X	П.4.4 Взаимодействие с администраторами доходов бюджетов, администраторами источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, распорядителями и получателями средств бюджетов, финансовыми органами субъекта РФ и муниципальных образований, органами управления государственными внебюджетными фондами по вопросам сверки бюджетной отчетности с последующим заверением показателей отчетных данных учреждений	Обеспечение сверки бюджетной отчетности органов Федерального казначейства с администраторами доходов бюджетов, администраторами источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, распорядителями и получателями средств бюджетов, финансовыми органами субъекта РФ и муниципальных образований, органами управления государственными внебюджетными фондами с последующим заверением показателей отчетных данных учреждений	01.01.2018 - 31.12.2018		Обеспечена сверка отчетности получателей бюджетных средств федерального бюджета. Сверено 138 отчетов	Да	0,5
42	40			X	X	X	X	X	П.4.5 Обеспечение прозрачности и доступности информации о государственном секторе и общественных финансах	Размещение информации на официальном сайте Федерального казначейства	01.01.2018 - 31.12.2018		На официальном сайте УФК по Алтайскому краю размещено 56 отчетов в установленные сроки	Да	0,5
43	40			X	X	X	X	X	П.5.1 Формирование и предоставление данных по базовым показателям для информационно-аналитической системы ключевых показателей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Своевременно предоставлена информация	01.01.2018 - 31.12.2018		Формирование и предоставление данных по КПЭ в МОУ ФК осуществлялось в соответствии с установленными сроками	Да	1
44	40			X	X	X	X	X	П.5.2 Обеспечение функционирования ППО	Обеспечено функционирование ППО	01.01.2018 - 31.12.2018		Осуществлялось ежедневное сопровождение ППО, в соответствии с указаниями Федерального казначейства устанавливались новые версии ППО, оказывалась консультативная помощь специалистам структурных подразделений Управления. В соответствии с приказом Управления от 31.05.2018 №323 «О проведении мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования аппаратно-программного обеспечения и информационно-технической инфраструктуры Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю» проводятся ежедневные мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования ППО.	Да	1

45	40			X	X	X	X	X	П.5.3 Обеспечение соответствия требованиям информационной безопасности платежных сервисов в Управлении	Обеспечено соответствие требованиям информационной безопасности платежных сервисов в Управлении	01.01.2018 - 31.12.2018		Обеспечено соответствие платежных сервисов УФК по Алтайскому краю требованиям информационной безопасности	Да	1
46	40			X	X	X	X	X	П.5.4 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 соответствие (сегментов) информационных систем Федерального казначейства требованиям федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации	01.01.2018 - 31.12.2018		Соблюдено 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	Да	1
47	40			X	X	X	X	X	П.5.5 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	01.01.2018 - 31.12.2018		Защита конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах УФК по Алтайскому краю обеспечена. Нарушений при обработке конфиденциальной информации не выявлено	Да	1
48	40			X	X	X	X	X	П.5.6 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 Управлении	01.01.2018 - 31.12.2018		Требования законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности в УФК по Алтайскому краю выполнялись. Нарушений не выявлено	Да	1

49	40			X	X	X	X	X	П.5.7 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	01.01.2018 - 31.12.2018		Обеспечено бесперебойное управление сертификатами ключей проверки электронных подписей, выданных Региональным центром регистрации УФК по Алтайскому краю	Да	1
50	40			X	X	X	X	X	П.6.1 Разработка и согласование локальных актов Управления, проведение правовой экспертизы и осуществление их визирования	Проведена правовая экспертиза поступивших документов	01.01.2018 - 31.12.2018		Проведена правовая экспертиза поступивших документов	Нет	0,8
51	40			X	X	X	X	X	П.6.2 Осуществление правовой экспертизы проектов служебных контрактов (трудовых договоров), проектов должностных регламентов (должностных инструкций)	Проведена правовая экспертиза поступивших документов	01.01.2018 - 31.12.2018		Проведена правовая экспертиза поступивших документов	Нет	0,8
52	40			X	X	X	X	X	П.6.3 Проверка на соответствие законодательству Российской Федерации и визирование проектов писем, направляемых в Федеральное казначейство, в органы государственной власти Российской Федерации и их территориальные органы, расположенные на территории субъекта Российской Федерации, в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, в органы местного самоуправления субъекта Российской Федерации, а также в адрес иных организаций и граждан, содержащие разъяснения по вопросам правового характера, входящим в компетенцию Управления	Проведена правовая экспертиза поступивших документов	01.01.2018 - 31.12.2018		Проведена правовая экспертиза поступивших документов	Нет	0,8

53	40			X	X	X	X	X	П.6.4 Проверка на соответствие законодательству Российской Федерации и визирование проектов договоров и соглашений, заключаемых Управлением	Проведена правовая экспертиза поступивших документов	01.01.2018 - 31.12.2018		Проведена правовая экспертиза поступивших документов	Нет	0,8
54	40			X	X	X	X	X	П.6.5 Представление в установленном порядке в судебных органах прав и законных интересов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Федерального казначейства	Принято участие в судебных заседаниях	01.01.2018 - 31.12.2018		Принято участие в судебных заседаниях, интересы представлены	Нет	1
55	40			X	X	X	X	X	П.6.6 Представление интересов Управления в отношениях с органами государственной власти (государственными органами) Российской Федерации и их территориальными органами, расположенными на территории субъекта Российской Федерации, органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления (муниципальными органами) субъекта Российской Федерации, с иными организациями и гражданами в соответствии с поручением руководителя Управления	Исполнены поручения руководителя	01.01.2018 - 31.12.2018		Интересы представлены	Нет	0,8



56	40			X	X	X	X	X	П.6.7 Представление на основании доверенности, выданной Министерством финансов Российской Федерации, интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации в случае, когда их представление поручено Министерству финансов Российской Федерации, на основании доверенности, выданной Федеральным казначейством, интересов Федерального казначейства и на основании доверенности, выданной Управлением, интересов Управления в судах Российской Федерации	Принято участие в судебных заседаниях	01.01.2018 - 31.12.2018		Принято участие в судебных заседаниях, интересы представлены	Нет	1
57	40			X	X	X	X	X	П.6.8 Осуществление правовой экспертизы исполнительных документов, поступивших на исполнение, документов, отменяющих, приостанавливающих исполнение судебного акта, документов об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов, документов, возобновляющих исполнение судебных актов, а также иных документов, связанных с организацией исполнения судебных актов	Проведена правовая экспертиза поступивших документов	01.01.2018 - 31.12.2018		Проведена правовая экспертиза поступивших документов	Нет	0,8

58	40				X	X	X	X	X	П.6.9 Осуществление правовой экспертизы решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов, документов, подтверждающих исполнение решений налоговых органов, документов о предоставлении (прекращении) отсрочки, рассрочки уплаты налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, судебных актов, признающих решение налогового органа недействительным (незаконным), а также иных документов, связанных с организацией исполнения решений налоговых органов	Проведена правовая экспертиза поступивших документов	01.01.2018 - 31.12.2018		Проведена правовая экспертиза поступивших документов	Нет	0,8
59	40				X	X	X	X	X	П.6.10 Осуществление правового сопровождения контрольных мероприятий проводимых Управлением в рамках реализации функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере	Проведена правовая экспертиза поступивших документов	01.01.2018 - 31.12.2018		Правовая помощь оказана	Нет	0,8
60	40				X	X	X	X	X	П.6.11 Осуществление подготовки проектов процессуальных и иных документов при рассмотрении дел об административных правонарушениях	Осуществлена подготовка проектов документов	01.01.2018 - 31.12.2018		Подготовлены проекты документов	Нет	1
61	40				X	X	X	X	X	П.6.12 Выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, предупреждение административных правонарушений	Осуществлено выявление причин и условий, предупреждение административных правонарушений	01.01.2018 - 31.12.2018		Выявлены причины и условия, предупреждены административные правонарушения	Нет	1

62	40			X	X	X	X	X	П.6.13 Разрешение вопросов, связанных с организацией исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных Управлением	Осуществлено разрешение вопросов, связанных с организацией исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных Управлением	01.01.2018 - 31.12.2018		Разрешены вопросы	Нет	1
63	40			X	X	X	X	X	П.6.14 Осуществление правовой экспертизы документов, представленных для заключения и исполнения договоров о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	Проведена правовая экспертиза поступивших документов	01.01.2018 - 31.12.2018		Проведена правовая экспертиза поступивших документов	Нет	0,8
64	40			X	X	X	X	X	П.6.15 Осуществление правовой экспертизы документов, представленных для заключения и исполнения генеральных соглашений между кредитной организацией и Федеральным казначейством об осуществлении операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам РЕПО	Проведена правовая экспертиза поступивших документов	01.01.2018 - 31.12.2018		Подготовлены заключения	Нет	0,8
65	40			X	X	X	X	X	П.7.1 Прием, учет и регистрация корреспонденции	Своевременный прием, учет и регистрация корреспонденции обеспечены Своевременный прием, учет и регистрация корреспонденции обеспечены	01.01.2018 - 31.12.2018		Принято и зарегистрировано документов входящей корреспонденции – 31 715, зарегистрировано и отправлено документов исходящей корреспонденции - 7 066, зарегистрировано внутренних документов – 11 643	Нет	1
66	40			X	X	X	X	X	П.7.2 Контроль исполнительской дисциплины	Своевременное выполнение поручений обеспечено Своевременное выполнение поручений обеспечено	01.01.2018 - 31.12.2018		Контрольные задания и поручения исполнены в установленные сроки	Нет	1
67	40			X	X	X	X	X	П.7.3 Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления	Документы Управления упорядочены, обеспечена их сохранность	01.01.2018 - 31.12.2018		Комплектование, хранение, учет и использование архивных документов Управления осуществляется в соответствии с нормативно - методическими документами, регламентирующими работу архива	Нет	1

68	40			X	X	X	X	X	П.7.4 Контроль за комплексным обслуживанием, содержанием зданий, сооружений и систем жизнеобеспечения	Обеспечено бесперебойное функционирование зданий, сооружений и систем жизнеобеспечения Управления	01.01.2018 - 31.12.2018		Контроль за комплексным обслуживанием и содержанием зданий проводится	Нет	1
69	40			X	X	X	X	X	П.7.5 Проведение мероприятий по охране труда и пожарной безопасности	Мероприятия по охране труда проведены, требования охраны труда и пожарной безопасности соблюдены	01.01.2018 - 31.12.2018		Проверены журналы регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте в Управлении; проведен вводный инструктаж по охране труда с вновь принятыми сотрудниками; документация на стендах Управления по охране труда обновлена	Нет	1
70	40			X	X	X	X	X	П.7.6 Своевременное формирование, свод, достоверное и своевременное представление в Федеральное казначейство Паспорта ТОФК и Паспорта здания (помещения, сооружения), земельного участка	Паспорта представлены своевременно, информация достоверна	01.01.2018 - 31.12.2018		Паспорт ТОФК за 2017 год, за 1 квартал 2018 года - представлены в установленные Федеральным казначейством сроки. Паспорт здания (помещения, сооружения), земельного участка - за 1 квартал 2018 год - представлен в установленный Федеральным казначейством срок.	Нет	0,8
71	40			X	X	X	X	X	П.7.7 Ведение бюджетного и налогового учета Управления	Обеспечено надлежащее формирование полной и достоверной информации о состоянии нефинансовых активов Управления	01.01.2018 - 31.12.2018		Первичные учетные документы отражены в регистрах бухгалтерского учета за 1 полугодие 2018 г.	Да	1
72	40			X	X	X	X	X	П.7.8 Формирование отчетности Управления по главе 100 "Федеральное казначейство"	Своевременно составлена полная и достоверная отчетность об исполнении бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство"	01.01.2018 - 31.12.2018		Годовая бюджетная отчетность за 2017 год и 1 квартал 2018 г. представлена в полном объеме, в установленные сроки	Да	1
73	40			X	X	X	X	X	П.7.9 Администрирование доходов по главе 100 "Федеральное казначейство", по которым в платежных документах глава 100 "Федеральное казначейство" указана как получатель	Осуществлено выполнение полномочий администратора доходов федерального бюджета	01.01.2018 - 31.12.2018		Первичные учетные документы отражены в регистрах бюджетного учета. Прогноз кассовых поступлений по доходам на 2018 год представлен в установленные сроки	Да	1
74	40			X	X	X	X	X	П.7.10 Осуществление по главе 100 "Федеральное казначейство" бюджетного учета предоставленных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) и задолженности по ним	Осуществлено выполнение полномочий администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета	01.01.2018 - 31.12.2018		Функция не осуществлялась, в связи с отсутствием заключенных договоров на предоставление кредита	Да	1

75	40			X	X	X	X	X	II.7.11 Обеспечение реализации полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности	Обеспечено: прохождение в Управлении федеральной государственной гражданской службы, а также трудовые отношения, реализована кадровая политика и наградная деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации	01.01.2018 - 31.12.2018	Реализация полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности обеспечивалась в течение квартала (проведено - 9 конкурсов на замещение 53 вакантных должностей; проведена аттестация - 184 гражданских служащих, присвоен классный чин - 91 гражданскому служащему, из них впервые - 20, проведен квалификационный экзамен - 24 гражданским служащим, подготовлено - 895 приказа, сформировано - 54 Табеля учета рабочего времени). Нарушения законодательства Российской Федерации отсутствуют	Да	1
76	40			X	X	X	X	X	II.7.12 Осуществление мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений	Выполнение требований Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"	01.01.2018 - 31.12.2018	<p>Проведено 1 заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Подготовлено 2 ответа на запрос Прокуратуры. 21.03.2018 в Управлении проведен с территориальными отделами и Отделами Управления видео-семинар на тему: «Представление гражданскими служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Представление гражданскими служащими сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие кадровые вопросы».</p> <p>30 марта 2018 года закончен прием сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Принято и обработано от гражданских служащих 714 форм (79,9%). 180 гражданских служащих Управления (20,1%) информацию на сайтах не размещали.</p> <p>30 апреля 2018 года закончен приём Сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера. 852 гражданских служащих Управления (100%) предоставили Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера. Поступило в Управление 11 уведомлений о заключении трудовых договоров с бывшими государственными гражданскими служащими Управления и МТУ Росфиннадзора в Алтайском крае. Сделаны запросы на отсутствие неснятой и непогашенной судимости на - 104 чел., на подлинность диплома - 58 чел.</p>	Нет	1

77	40			X	X	X	X	X	П.7.13 На основании обращений обеспечение представления выписок, аналитической и статистической информации из Реестра контрактов, Реестра банковских гарантий и иных реестров, ведение которых осуществляется в ЕИС и смежных информационных системах в сфере закупок	Выписки, аналитическая и статистическая информация из Реестра контрактов, Реестра банковских гарантий и иных реестров сформированы	01.01.2018 - 31.12.2018	1. Сформирована и направлена 09.04.2018 и 12.04.2018 в Центр компетенции в сфере закупок УФК по Новосибирской области информация о количестве сотрудников, осуществляющих функции Федерального казначейства в сфере закупок (ППО Outlook); 2. Сформирована и направлена в Центр компетенции в сфере закупок УФК по Новосибирской области информация о результатах заполнения реестра квалифицированных подрядных организаций (от 28.04.2018 № 17-17-17/5289).	Нет	0,8
78	40			X	X	X	X	X	П.7.14 Формирование предложений по развитию функционала и устранению недостатков функционирования ЕИС и смежных систем и внесению изменений в законодательство РФ и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок, сформированных, в том числе, по результатам рассмотрения обращений и в рамках взаимодействия с клиентами УФК по Алтайскому краю	Сформированы предложения по развитию функционала и устранению недостатков функционирования ЕИС и смежных систем и внесению изменений в законодательство РФ и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок, сформированных, в том числе, по результатам рассмотрения обращений и в рамках взаимодействия с клиентами УФК по Алтайскому краю	01.01.2018 - 31.12.2018	Сформированы и направлены 2 предложения по внесению изменений в законодательство в сфере закупок и 9 предложений по развитию функционала ЕИС в Центр компетенции в сфере закупок УФК по Новосибирской области (письма от 30.03.2018 17-17-18/4238, от 02.07.2018 № 17-17-18/6941)	Нет	0,8
79	40			X	X	X	X	X	П.7.15 Обобщение и систематизация поступивших обращений, по результатам анализа формирование отчетной информации для Центров компетенции в сфере закупок и центрального аппарата Федерального казначейства	Обобщение и систематизация поступивших обращений. Формирование отчетной информации для Центров компетенции в сфере закупок казначейства. Формирование отчетной информации для центрального аппарата Федерального казначейства. Ознакомление со справочными материалами и разъяснениями	01.01.2018 - 31.12.2018	Сформировано и направлено 4 отчета в Центр компетенции в сфере закупок УФК по Новосибирской области информация с обобщенными проанализированными данными о систематических обращениях и типовых вопросах в сфере закупок по результатам работы (письма от 15.02.2018 от 17-17-18/3108, от 14.03.2018 № 17-17-18/3756, от 15.05.2018 № 17-17-17/5623, от 15.06.2018 № 17-17-17/6529)	Нет	1

80	40			X	X	X	X	X	II.8.1 Организация и осуществление контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе при исполнении бюджетных полномочий распорядителями и получателями средств федерального бюджета	Проведены контрольные мероприятия в соответствии с планом контрольных мероприятий Управления и внеплановые контрольные мероприятия	01.01.2018 - 31.12.2018		Проведено 4 контрольных мероприятия в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2018 год и централизованным заданием Федерального казначейства и 1 внеплановое контрольное мероприятие по централизованному заданию Федерального казначейства	Нет	1
81	40			X	X	X	X	X	II.8.2 Осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Российской Федерации, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий	Проведены контрольные мероприятия в соответствии с планом контрольных мероприятий Управления и внеплановые контрольные мероприятия	01.01.2018 - 31.12.2018		Проведено 21 контрольных мероприятия в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2018 год и централизованными заданиями Федерального казначейства и 5 внеплановых контрольных мероприятий по централизованным заданиям Федерального казначейства.	Нет	1
82	40			X	X	X	X	X	II.8.3 Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, получателями средств федерального бюджета, государственных гарантий Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций	Проведены контрольные мероприятия в соответствии с планом контрольных мероприятий Управления и внеплановые контрольные мероприятия	01.01.2018 - 31.12.2018		Проведено 1 контрольное мероприятие в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2018 год и централизованным заданием Федерального казначейства.	Нет	1
83	40			X	X	X	X	X	II.8.4 Осуществление контроля в сфере закупок	Проведены контрольные мероприятия в соответствии с планом контрольных мероприятий Управления и внеплановые контрольные мероприятия	01.01.2018 - 31.12.2018		Проведено 2 контрольных мероприятия, на стадии осуществления 1 контрольное мероприятие в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2018 год, 4 внеплановых контрольных мероприятия и 15 внеплановых обследований.	Нет	1

84	40			X	X	X	X	X	П.8.5 Осуществление контроля за поступлением в установленные сроки информации о выполнении обязательных к рассмотрению представлений и обязательных для исполнения предписаний, за своевременным и полным устранением выявленных финансовых нарушений в финансово-хозяйственной деятельности проверенных организаций, а также возмещением ущерба	Информация поступила в установленные сроки, своевременно и в полном объеме устранены финансовые нарушения и возмещен ущерб	01.01.2018 - 31.12.2018	Обеспечен контроль за поступлением информации о выполнении представлений и предписаний, за своевременным и полным устранением выявленных финансовых нарушений в финансово-хозяйственной деятельности проверенных организаций, а также возмещением ущерба. От объектов контроля получена информация об исполнении 31 представления с требованием принять меры по устранению причин и условий совершения выявленных нарушений и 1 предписании с требованием возместить ущерб, причиненный Российской Федерации (ущерб возмещен частично).	Нет	1
85	40			X	X	X	X	X	П.8.6 Осуществление производства по делам об административных правонарушениях, в рамках полномочий, предоставленных статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Применение мер административной ответственности к лицам, совершившим административные правонарушения	01.01.2018 - 31.12.2018	В рамках полномочий, предоставленных в соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составлено 9 протоколов об административных правонарушениях.	Нет	1
86	40			X	X	X	X	X	П.8.7 Контроль за использованием средств Фонда содействую жилищно-коммунального хозяйства, направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на доленое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной инфраструктуры	Проведены контрольные мероприятия в соответствии с планом контрольных мероприятий Управления и внеплановые контрольные мероприятия	01.01.2018 - 31.12.2018	Проведены 3 плановые проверки по централизованному заданию и 2 внеплановые проверки по централизованному заданию	Да	1



87	40			X	X	X	X	X	П.8.8 Контроль за использованием специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют свою деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора	Проведены контрольные мероприятия в соответствии с планом контрольных мероприятий Управления и внеплановые контрольные мероприятия	01.01.2018 - 31.12.2018	+	Проведено 1 плановое контрольное мероприятие по централизованному заданию	Да	1
88	40			X	X	X	X	X	П.8.9 Формирование плана контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере на предстоящий год и изменений к нему	Сформированы и утверждены руководителем Управления план контрольных мероприятий	01.01.2018 - 31.12.2018		Срок формирования плана контрольных мероприятий на 2019 год не наступил. В 1 полугодии 2018 года руководителем Управления утверждено 4 изменения в План контрольных мероприятий УФК по Алтайскому краю на 2018 год; копии указанных изменений направлены в Федеральное казначейство письмами от 26.01.2018 № 17-84-35/1476, от 01.02.2018 № 17-84-35/2010, от 22.02.2018 № 17-84-35/3317, от 01.03.2018 № 17-84-35/3443.	Да	1
89	40			X	X	X	X	X	П.8.10 Формирование и ведение реестра внеплановых контрольных мероприятий Управления	Сформирован и подписан руководителем Управления реестр внеплановых контрольных мероприятий	01.01.2018 - 31.12.2018		В 1 полугодии 2018 года в реестр внеплановых контрольных мероприятий Управления внесено 30 внеплановых контрольных мероприятия (10 выездных проверок, 5 камеральных проверок, 15 обследований).	Нет	1

90	40			X	X	X	X	X	П.8.11 Подготовка сводной информации, справок и аналитических документов по осуществлению Управлением контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере	Подготовлены и направлены сводная информация, справки и аналитические документы	01.01.2018 - 31.12.2018	В 1 полугодии 2018 года подготовлены и направлены в Федеральное казначейство отчетность о проведенных контрольных мероприятиях в финансово-бюджетной сфере за 2017 год и за 1 квартал 2018 года, предусмотренная приказом Федерального казначейства от 26.12.2016 № 494 (письма УФК по Алтайскому краю от 24.01.2018 № 17-84-35/1379, от 13.04.2018 № 17-84-35/4778); информация о численности и запланированной нагрузке на контролеров-ревизоров при осуществлении Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере за февраль, март, апрель, май, июнь, июль 2018 года (письма УФК по Алтайскому краю от 29.01.2018 № 17-84-35/1572, от 26.02.2018 № 17-84-35/3355, от 29.03.2018 № 17-84-35/4185, от 26.04.2018 № 17-84-35/4185, от 25.05.2018 № 17-84-35/5943; от 26.06.2018 № 17-84-35/6776); отчет о результатах мониторинга Порядков осуществления контроля за соблюдением Закона № 44-ФЗ (письмо УФК по Алтайскому краю от 31.05.2018 № 17-84-35/6135, от 29.06.2018 № 17-84-35/6932).	Да	1
91	40			X	X	X	X	X	П.8.12 Информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности контрольной комиссии Управления	Информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности контрольной комиссии Управления обеспечено	01.01.2018 - 31.12.2018	В 1 полугодии 2018 года организовано проведение 17 заседаний Контрольной комиссии УФК по Алтайскому краю.	Да	1
92	40			X	X	X	X	X	П.8.13 Проведение мониторинга сроков осуществления контрольно-ревизионными отделами Управления мероприятий по централизованным заданиям и внеплановых контрольных мероприятий по заданиям Федерального казначейства	Мониторинг сроков осуществления контрольно-ревизионными отделами Управления мероприятий по централизованным заданиям и внеплановых контрольных мероприятий по заданиям Федерального казначейства проведен	01.01.2018 - 31.12.2018	В 1 полугодии 2018 года нарушение сроков осуществления контрольных мероприятий по централизованным заданиям и внеплановых контрольных мероприятий по заданиям Федерального казначейства не допущено.	Да	1
93	40			X	X	X	X	X	П.8.14 Межведомственное взаимодействие при формировании и в процессе выполнения плана контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на соответствующий год	Межведомственное взаимодействие при формировании и в процессе выполнения плана контрольных мероприятий осуществлено	01.01.2018 - 31.12.2018	Сверки направленных материалов ревизий (проверок) и принятых по ним процессуальных решений, предусмотренные Соглашениями о взаимодействии между Управлением, Прокуратурой Алтайского края, Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю, Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, проводятся ежеквартально.	Да	1

94	40			X	X	X	X	X	П.9.1 Оптимизация технологических процессов путем внедрения технологических регламентов	Своевременно внедрены технологические регламенты	01.01.2018 - 31.12.2018		Отчеты о внедрении технологических регламентов направлены в ФК письмами: от 25.01.2018 № 17-18-15/1459, от 09.02.2018 № 17-18-15/2870, от 11.04.2018 № 17-18-15/4653, от 04.05.2018 № 17-18-15/5335, от 22.06.2018 № 17-18-15/6730; посредством ППО «СКИАО» 05.04.2018, 11.04.2018	Да	1
95	40			X	X	X	X	X	П.9.2 Регистрация участников в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП)	Обеспечена своевременная регистрация участников в ГИС ГМП	01.01.2018 - 31.12.2018		В сроки, установленные приказом Федерального казначейства от 12.05.2017 №11н, осуществлена проверка документов по 23 участникам ГИС ГМП	Да	1
96	40			X	X	X	X	X	П.9.3 Осуществление контроля полноты и своевременности предоставления сведений в ГАС "Управление"	Обеспечена полнота и своевременность предоставления сведений в ГАС "Управление"	01.01.2018 - 31.12.2018		Обеспечена полнота и своевременность предоставления сведений в ГАС "Управление"	Да	1
97	40			X	X	X	X	X	П.9.4 Направление информации в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах»	Обеспечение функционирования Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах	01.01.2018 - 31.12.2018		Извещения в ГИС ГМП направлялись своевременно	Да	1
98	40			X	X	X	X	X	П.9.5 Направление информации в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства	Обеспечение функционирования Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства	01.01.2018 - 31.12.2018		Извещения в ГИС ЖКХ направлялись своевременно	Нет	1
99	40			X	X	X	X	X	П.9.6 Организация и осуществление внутреннего контроля в Управлении	Выявлены процессы, процедуры и операции в деятельности структурных подразделений Управления, связанные с возникновением казначейских рисков при осуществлении возложенных функций	01.01.2018 - 31.12.2018		Внутренний контроль осуществляется в сроки, установленные утвержденной на 2018 год Картой внутреннего контроля	Нет	0,8
100	40			X	X	X	X	X	П.9.7 Организация и осуществление внутреннего контроля и внутреннего аудита в Управлении	Получена информация о состоянии внутреннего контроля в структурных подразделениях Управления. Выявлены процессы, процедуры и операции в деятельности структурных подразделений Управления, связанные с возникновением казначейских рисков при осуществлении возложенных функций	01.01.2018 - 31.12.2018		Проведена 21 проверка структурных подразделений Управления по основным направлениям деятельности. Руководителю Управления представлена информация о состоянии функционирования системы внутреннего контроля	Да	1
101	40			X	X	X	X	X	П.9.8 Обеспечение взаимодействия с контрольно-счетными органами в Алтайском крае	Представлена информация в соответствии с Соглашением о взаимодействии между Управлением и контрольно-счетными органами Алтайского края	01.01.2018 - 31.12.2018		В Счетную палату Алтайского края и контрольно-счетные органы муниципальных образований Алтайского края представлена информация в количестве 50 единиц	Да	0,8

102	40			X	X	X	X	X	II.9.9 Обеспечение получения и обработки информации о внешней оценке деятельности Управления	Получена информация о внешней оценке деятельности Управления	01.01.2018 - 31.12.2018		Проведено 6 анкетирований Управления с внешними респондентами	Да	0,8
103	40			X	X	X	X	X	II.9.10 Обеспечение формирования и направления в Федеральное казначейство показателей результативности деятельности Управления	Определен индекс результативности деятельности Управления за 2017 год	01.01.2018 - 31.12.2018	+	Информация об оценке результативности деятельности Управления за 2017 год направлена в Федеральное казначейство. Индекс результативности деятельности Управления составил 10 баллов	Да	1
104	40			X	X	X	X	X	II.9.11 Обеспечение сбора таблиц оценки результативности деятельности структурных подразделений Управления	Определены индексы результативности деятельности структурных подразделений Управления	01.01.2018 - 31.12.2018		Сбор таблиц оценки результативности деятельности структурных подразделений Управления за 1 квартал 2018 г. обеспечен в сроки, установленные приказом Управления. Структурными подразделениями Управления определены индексы результативности деятельности	Да	0,8
105	40			X	X	X	X	X	II.9.12 Обеспечение направления в Федеральное казначейство Таблиц результативности деятельности руководителя Управления	Обеспечено представление руководителю Управления информации о результативности деятельности структурных подразделений Управления	01.01.2018 - 31.12.2018		Направление в Федеральное казначейство Таблиц результативности деятельности руководителя Управления обеспечено в сроки, установленные Федеральным казначейством	Да	1
106	40			X	X	X	X	X	II.9.13 Обеспечение сбора таблиц оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих Управления	Определена оценка результативности деятельности государственных гражданских служащих Управления	01.01.2018 - 31.12.2018		Сбор таблиц оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих Управления обеспечен в сроки, установленные приказом Управления. Оценка результативности деятельности государственных гражданскими служащими Управления определена	Да	0,5
107	40			X	X	X	X	X	II.9.14 Организация подготовки и мониторинга исполнения документов планирования	Мониторинг осуществлен	01.01.2018 - 31.12.2018		Мониторинг хода выполнения мероприятий, предусмотренных документами планирования, включенных в Реестр документов планирования, осуществлялся в установленные сроки	Да	0,8
108	40			X	X	X	X	X	II.9.15 Анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти Алтайского края (местных администраций) (далее - органы контроля)	Обеспечен анализ исполнения бюджетных полномочий органов контроля	01.01.2018 - 31.12.2018		Информация о результатах анализа исполнения бюджетных полномочий представлена восьми органам контроля	Да	1

109	40			X	X	X	X	X	П.9.16 Участие в ведении Реестра государственных контрактов, заключенных заказчиками, содержащих сведения, составляющие государственную тайну	Обеспечено ведение Реестра контрактов, заключенных заказчиками, содержащего сведения, составляющие государственную тайну	01.01.2018 - 31.12.2018		В закрытый Реестр государственных контрактов внесено 236 сведений, представленных заказчиками	Да	1
110	40			X	X	X	X	X	П.9.17 Участие в ведении Реестра банковских гарантий (закрытая часть)	Обеспечено ведение Реестра банковских гарантий (закрытая часть)	01.01.2018 - 31.12.2018		Поступило и отработано 12 банковских гарантий	Нет	1
111	40			X	X	X	X	X	П.9.18 Оказание информационной поддержки организациям при работе с официальным сайтом для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети Интернет www.bus.gov.ru	Обеспечена актуальность, прозрачность и доступность информации о состоянии общественных финансов	01.01.2018 - 31.12.2018		Информационная поддержка оказана	Нет	0,5
112	40			X	X	X	X	X	П.9.19 Оказание информационной поддержки организациям при работе в Единой информационной системе в сфере закупок	Обеспечена, актуальность, прозрачность и доступность информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	01.01.2018 - 31.12.2018		Информационная поддержка оказана	Нет	0,5
113	40			X	X	X	X	X	П.9.20 Осуществление мониторинга информации, представляемой в подсистему "Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет"	Обеспечен мониторинг информации, представляемой в подсистему "Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет"	01.01.2018 - 31.12.2018		Осуществлен мониторинг информации, представляемой в подсистему "Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет" распорядителями, получателями средств федерального бюджета, бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Федерального казначейства от 30.12.2016 № 512. В установленные сроки осуществлен мониторинг информации, представляемой в подсистему "Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет" 144 учреждениями в количестве 334 комплектов отчетности за 2017 год и 1 квартал 2018 года.	Да	1
114	40			X	X	X	X	X	П.9.21 Формирование Сведений о результатах мониторинга информации, представляемой в подсистему "Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет"	Обеспечена полнота и своевременность предоставления Сведений о результатах мониторинга в Центр компетенции	01.01.2018 - 31.12.2018		Сведения о результатах мониторинга направлены в установленные сроки в Центр компетенции в части: годовой отчетности за 2017 год - 23.03.2018, квартальной отчетности на 01.04.2018 - 26.04.2018.	Да	1
115	40			X	X	X	X	X	П.9.22 Рассмотрение устных и письменных обращений граждан и организаций	Обращения граждан и организаций рассмотрены в установленные сроки в полном объеме	01.01.2018 - 31.12.2018		Поступило 2 устных и 127 письменных обращений граждан и организаций	Да	1