

## Отчет Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю о результатах деятельности

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

**за 2019 год**

отчетный период

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

№ п/п	№	№					Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события
		Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	40		X	X	X	X	X	X	1.9.1. Обеспечение централизованного ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ)	Подготовлено к 1 января 2020 года ведение Управлением Федерального казначейства по Алтайскому краю централизованного бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности, начисление и выплата заработной платы 7-ми территориальных органов ФОИВ	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Мероприятия Дорожных карт организации работы по передаче в Федеральное казначейство полномочий по ведению бюджетного учета, формированию бюджетной отчетности и начислению выплат по оплате труда территориальных органов ФОИВ исполнены в установленные сроки	Да	0,8
2	40		X	X	X	X	X	X	1.10.1. Применение показателей, разработанных для использования при планировании контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с учетом риск-ориентированного подхода, при формировании II разделов планов контрольных мероприятий управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее – УФК) на 2020 год (в соответствии с письмом Федерального казначейства от 18.07.2019 № 07-04-05/21-15259)	II раздел Плана контрольных мероприятий УФК по Алтайскому краю на 2020 год сформирован с учетом показателей, разработанных для использования при планировании контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с учетом риск-ориентированного подхода	01.01.2019 - 31.12.2019	+	II раздел Плана контрольных мероприятий УФК по Алтайскому краю на 2020 год сформирован с учетом показателей, разработанных для использования при планировании контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с учетом риск-ориентированного подхода	Да	1

3	40	X	X	X	X	X	X	I.12.1 Мониторинг информации, опубликованной на едином портале бюджетной системы участниками ГИИС «Электронный бюджет», обслуживаемыми в ТОФК, за исключением федерального уровня, в части наличия информации, предусмотренной перечнем, актуальности информации, соблюдения сроков ее размещения в соответствии с приказом Федерального казначейства от 12 декабря 2016 г. № 400 (в целях реализации требований приказа Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 243н)	Обеспечение полноты размещения информации на едином портале бюджетной системы	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Мониторинг информации, опубликованной на ЕПБС участниками ГИИС "ЭБ" осуществлен	Нет	1
4	40	X	X	X	X	X	X	I.12.2 Мониторинг размещения сведений на официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru), в том числе информации о независимой оценке результатов их деятельности, в соответствии с приказом Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86н, приказом Минфина России от 22 июля 2015 г. № 116н	Обеспечение полноты размещения информации на официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Мониторинг размещения сведений на www.bus.gov.ru осуществлен. Отчеты полноты размещения информации за 1, 2, 3 и 4 квартал направлены в УФК по Тульской области. Мониторинг информации о независимой оценке результатов деятельности учреждений осуществлен	Нет	1
5	40	X	X	X	X	X	X	I.15.1. Подготовка предложений по повышению производительности труда сотрудников ТОФК	Подготовлены предложения по повышению производительности труда сотрудников ТОФК	01.01.2019 - 31.12.2019	-	Предложения по повышению производительности труда сотрудников ТОФК подготовлены	Нет	1
6	40	X	X	X	X	X	X	II.1.1. Осуществление кассового обслуживания федерального бюджета, бюджетов государственного 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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Факты нарушения порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджета Союзного государства, бюджетов государственных внебюджетных фондов отсутствуют	Нет	1
7	40	X	X	X	X	X	X	II.1.2. Проведение и учет кассовых операций со средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений, юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в Управлении	Качественное и своевременное проведение кассовых операций	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Кассовые операции проведены своевременно и с установленным нормативными правовыми актами качеством	Нет	1

8	40	X	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, юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками 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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Выписки и Отчеты по лицевым счетам клиентов направлены своевременно	Нет	0,5
9	40	X	X	X	X	X	X	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	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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Факты нарушения порядка казначейского сопровождения отсутствуют	Нет	1
10	40	X	X	X	X	X	X	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	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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Факты нарушения порядка кассового обслуживания исполнения краевого и местных бюджетов, бюджета ТФОМС отсутствуют	Нет	1
11	40	X	X	X	X	X	X	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	Качественное и своевременное проведение кассовых операций	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Факты нарушения порядка кассового обслуживания исполнения краевого и местных бюджетов, бюджета ТФОМС отсутствуют	Нет	1

12	40	X	X	X	X	X	X	<p>II.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>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Выписки и Отчеты по лицевым счетам клиентов направлены своевременно</p>	Нет	0,5
13	40	X	X	X	X	X	X	<p>II.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>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Сроки административных процедур, необходимых для организации исполнения исполнительных документов, решений налоговых органов соблюдены. Информация об исполнении предъявленных судебных актов и решений налоговых органов к должникам - казенным, бюджетным и автономным учреждениям федерального, краевого и муниципального бюджетов направлялась в Федеральное казначейство ежемесячно в установленном порядке</p>	Нет	1
14	40	X	X	X	X	X	X	<p>II.1.9. Проведение операций по счетам Управления, открытым в подразделении Банка России и кредитных организациях</p>	<p>Своевременно и качественное формирование расчетных документов и направление их в подразделение Банка России или в кредитную организацию</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Расчетные документы своевременно сформированы и направлены в банк</p>	Нет	0,8
15	40	X	X	X	X	X	X	<p>II.1.10. Открытие в учреждении Банка России и кредитных организациях расчетных счетов в соответствии с законодательством Российской Федерации</p>	<p>Счета Управления в подразделении Банка России и кредитных организациях открыты</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Счета открыты в соответствии с законодательством Российской Федерации</p>	Нет	0,8
16	40	X	X	X	X	X	X	<p>II.1.11. Предоставление Заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнения остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов)</p>	<p>Своевременность предоставления Заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнения остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов)</p>	01.01.2019 - 25.11.2019	+	<p>Заявка на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнения остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) не представлялась</p>	Нет	1
17	40	X	X	X	X	X	X	<p>II.1.12. Обеспечение ведения лицевых счетов главных администраторов доходов бюджетов (администраторов доходов бюджетов)</p>	<p>Своевременно 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</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Выписки и Отчеты направлены своевременно</p>	Да	0,5

18	40		X	X	X	X	X	X	II.1.13. Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов участникам бюджетного процесса, не участникам бюджетного процесса и государственным внебюджетным фондам	Обеспечено качественное и своевременное проведение операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Информация представлена в Межрегиональное операционное Управление Федерального Казначейства (далее - МОУ ФК) не позднее следующего рабочего дня за днем открытия (изменения) лицевого счета. Открыто 1115 лицевых счетов, переоформлено 336 лицевых счетов, закрыт 801 лицевой счет	Нет	1
19	40		X	X	X	X	X	X	II.1.14. Участие в ведении Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (Сводный реестр)	Обеспечено ведение Сводного реестра	01.01.2019 - 31.12.2019	+	В Сводном реестре обработано 4780 решений	Нет	1
20	40		X	X	X	X	X	X	II.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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Законодательно установленные нормы распределения соблюдены	Да	1
21	40		X	X	X	X	X	X	II.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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Осуществлено взыскание в доход бюджетов неиспользованных трансфертов по 2 решениям финансового органа в сумме 1724327,86 рублей	Да	1
22	40		X	X	X	X	X	X	II.2.3. Беспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат	Обеспечено своевременное беспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Осуществлены беспорные взыскания в краевой бюджет по 2 решениям финансового органа в сумме 1936635,02 рублей, в федеральный бюджет по 1 приказу Министерства финансов Российской Федерации в сумме 236601,29 рублей	Да	1
23	40		X	X	X	X	X	X	II.2.4. 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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Сроки и порядок выполнения операций по полномочиям администратора доходов бюджета соблюдены	Да	1

24	40		X	X	X	X	X	X	П.3.1. Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	Своевременное доведение бюджетных данных	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Расходные расписания обрабатывались и учитывались на лицевых счетах участников бюджетного процесса своевременно	Нет	1
25	40		X	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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Бюджетные и денежные обязательства принимались на учет в установленные сроки и отражались на соответствующих лицевых счетах. Бюджетные обязательства по государственным контрактам получателей средств федерального бюджета через ЕИС в сфере закупок и с интеграцией в Подсистему управления расходами ГИИС "Электронный бюджет" поставлены на учет в установленные сроки	Нет	1
26	40		X	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 «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 клиентом в Управление	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Денежные обязательства оплачивались без нарушения порядка санкционирования	Нет	1
27	40		X	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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Счета, открытые участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, отсутствуют	Да	0,5
28	40		X	X	X	X	X	X	П.3.5. Предоставление Консолидированных заявок	Своевременность предоставления Консолидированных заявок	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Консолидированные заявки предоставлялись в МОУ ФК своевременно	Нет	0,8
29	40		X	X	X	X	X	X	П.4.1. Ведение бюджетного и казначейского учета операций по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, проведения операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц	Обеспечение ведения бюджетного и казначейского учета	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Регистры бюджетного учета формировались ежедневно и в установленные сроки. Сформировано 470515 регистров бюджетного учета	Да	0,8

30	40	X	X	X	X	X	X	II.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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Отчетность формировалась ежедневно и предоставлялась в МОУ ФК в установленные сроки. Сформировано 880 отчетов	Да	1
31	40	X	X	X	X	X	X	II.4.3. Формирование и предоставление ежемесячной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц	Предоставление отчетности в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Отчетность формировалась ежемесячно и предоставлялась в МОУ ФК в установленные сроки. Сформировано 466 отчетов	Да	1
32	40	X	X	X	X	X	X	II.4.4. Формирование и предоставление ежемесячной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Предоставление отчетности в региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации и региональное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края	01.01.2019 - 31.12.2019	+	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 78 отчетов	Да	1
33	40	X	X	X	X	X	X	II.4.5. Формирование и предоставление ежемесячной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц	Предоставление отчетности в Министерство финансов Алтайского края, Финансовые органы муниципальных образований	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Отчетность формировалась ежемесячно и предоставлялась в Министерство финансов Алтайского края, финансовые органы муниципальных образований в установленные сроки. Сформировано 23303 отчета	Да	1
34	40	X	X	X	X	X	X	II.4.6. Формирование и предоставление ежеквартальной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета	Предоставление отчетности получателям средств федерального бюджета и администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Отчетность формировалась ежеквартально и представлялась получателям средств федерального бюджета и администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета. Сформировано 782 отчета	Да	1

35	40	X	X	X	X	X	X	<p>П.4.7. 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</p>	<p>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</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Сверка отчетности получателей бюджетных средств федерального бюджета не осуществлялась</p>	Да	0,5
36	40	X	X	X	X	X	X	<p>П.4.8. Формирование и предоставление ежемесячной информации в рамках информационного взаимодействия</p>	<p>Предоставление отчетности в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в рамках информационного взаимодействия между Федеральным казначейством и Федеральной службой по финансовому мониторингу</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Отчетность формировалась и предоставлялась в МОУ ФК в установленные сроки. Сформировано 18 отчетов</p>	Да	1
37	40	X	X	X	X	X	X	<p>П.4.9. Обеспечение прозрачности и доступности информации о государственном секторе и общественных финансах</p>	<p>Размещение информации на официальном сайте Федерального казначейства</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>На официальном сайте Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю (далее-Управление) размещено 104 отчета в установленные сроки</p>	Да	0,5
38	40	X	X	X	X	X	X	<p>П.5.1. Формирование и предоставление данных по базовым показателям для информационно-аналитической системы ключевых показателей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</p>	<p>Своевременно предоставлена информация</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Формирование и предоставление данных по КПЭ в МОУ ФК осуществлялось в соответствии с установленными сроками</p>	Да	1
39	40	X	X	X	X	X	X	<p>П.5.2. Обеспечение функционирования ППО</p>	<p>Обеспечено функционирование ППО</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>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</p>	Да	1
40	40	X	X	X	X	X	X	<p>П.5.3. Обеспечение соответствия требованиям информационной безопасности платежных сервисов в Управлении</p>	<p>Обеспечено соответствие требованиям информационной безопасности платежных сервисов в Управлении</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Обеспечено соответствие платежных сервисов Управления требованиям информационной безопасности</p>	Да	1



41	40		X	X	X	X	X	X	II.5.4. 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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Защита конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах Управления обеспечена. Нарушений при обработке конфиденциальной информации не выявлено	Да	1
42	40		X	X	X	X	X	X	II.5.5. 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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Требования законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности в Управлении выполнялись. Нарушений не выявлено	Да	1
43	40		X	X	X	X	X	X	II.5.6. 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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Обеспечено бесперебойное управление сертификатами ключей проверки электронных подписей, выданных Региональным центром регистрации Управления	Да	0,8
44	40		X	X	X	X	X	X	II.6.1. Разработка и согласование локальных актов Управления, проведение правовой экспертизы и осуществление их визирования	Проведена правовая экспертиза поступивших документов	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Проведена правовая экспертиза поступивших документов	Нет	0,8
45	40		X	X	X	X	X	X	II.6.2. Осуществление правовой экспертизы проектов служебных контрактов (трудовых договоров), проектов должностных регламентов (должностных инструкций)	Проведена правовая экспертиза поступивших документов	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Проведена правовая экспертиза поступивших документов	Нет	0,8
46	40		X	X	X	X	X	X	II.6.03. 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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Проведена правовая экспертиза поступивших документов	Нет	0,8
47	40		X	X	X	X	X	X	II.6.4. Проверка на соответствие законодательству Российской Федерации и визирование проектов договоров и соглашений, заключаемых Управлением	Проведена правовая экспертиза поступивших документов	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Проведена правовая экспертиза поступивших документов	Нет	0,8

48	40	X	X	X	X	X	X	II.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, интересы представлены	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Принято участие в судебных заседаниях, интересы представлены	Нет	1
49	40	X	X	X	X	X	X	II.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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Интересы представлены	Нет	0,8
50	40	X	X	X	X	X	X	II.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, интересы представлены	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Принято участие в судебных заседаниях, интересы представлены	Нет	1
51	40	X	X	X	X	X	X	II.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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Проведена правовая экспертиза поступивших документов	Нет	0,8

52	40	X	X	X	X	X	X	<p>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</p>	<p>Проведена правовая экспертиза поступивших документов</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Проведена правовая экспертиза поступивших документов</p>	Нет	0,8
53	40	X	X	X	X	X	X	<p>П.6.10. Осуществление правового сопровождения контрольных мероприятий проводимых Управлением в рамках реализации функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере</p>	<p>Проведена правовая экспертиза поступивших документов</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Правовая помощь оказана</p>	Нет	0,8
54	40	X	X	X	X	X	X	<p>П.6.11. Осуществление подготовки проектов процессуальных и иных документов при рассмотрении дел об административных правонарушениях</p>	<p>Осуществлена подготовка проектов документов</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Подготовлены проекты документов</p>	Нет	1
55	40	X	X	X	X	X	X	<p>П.6.12. Выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, предупреждение административных правонарушений</p>	<p>Осуществлено выявление причин и условий, предупреждение административных правонарушений</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Выявлены причины и условия, предупреждены административные правонарушения</p>	Нет	1
56	40	X	X	X	X	X	X	<p>П.6.13. Разрешение вопросов, связанных с организацией исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных Управлением</p>	<p>Осуществлено разрешение вопросов, связанных с организацией исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных Управлением</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Разрешены вопросы</p>	Нет	1
57	40	X	X	X	X	X	X	<p>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)</p>	<p>Проведена правовая экспертиза поступивших документов</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Проведена правовая экспертиза поступивших документов</p>	Нет	0,8

58	40	X	X	X	X	X	X	II.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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Подготовлены заключения	Нет	0,8
59	40	X	X	X	X	X	X	II.7.1. Обеспечение реализации полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	Обеспечение реализации полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Реализация полномочий Управления в области государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности обеспечивалась (проведено - 15 заседаний Аттестационной комиссии, по результатам которых аттестовано - 162 государственных гражданских служащих, включены в кадровый резерв - 3; проведено - 23 заседания комиссии по вопросам исчисления стажа, подсчитан и определен стаж - 174 государственным гражданским служащим, из них 49 принятым сотрудникам; присвоен классный чин 136 государственным гражданским служащим, из них впервые - 47, по результатам квалификационного экзамена - 6; подготовлено 1651 приказ по личному составу, из них с индексом «л/с» - 714 приказов, с индексом «к» - 403, с индексом «д» - 449, по основной деятельности в части кадровой работы - 85 приказов; заключено с государственными гражданскими служащими - 35 служебных контрактов и 1384 дополнительных соглашений к ним; сформировано 140 отчета по штатной, фактической численности и кадровому обеспечению; сформировано 167 табелей учета использования рабочего времени, принято и обработано 917 листов временной нетрудоспособности; сформировано 32 личных дел, 35 личных карточек формы Т-2ГС; принято и передано в МФ ФКУ "ЦОКР" в г. Новосибирске 3385 документ, из них 725 документов по командированию сотрудников) Нарушения законодательства Российской Федерации отсутствуют.	Нет	1

60								II.7.2 Осуществление мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений	Проведение мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений	01.01.2019 - 31.12.2019	+	В Управление поступило 33 уведомления о заключении трудовых договоров с бывшими государственными гражданскими служащими Управления. Сделано 29 запросов в УВД Алтайского края на отсутствие испятой и непогашенной судимости на - 171 чел., 67 запросов в учебные заведения на подлинность диплома на 76 чел. Поступило 8 уведомлений о намерении государственным гражданским служащим выполнять оплачиваемую работу, 4 уведомления о возможности возникновения дочерей заинтересованности	Нет	1
61								II.7.3. 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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	1. Сформированы и направлены в Центр компетенции в сфере закупок УФК по Саратовской области сведения о почтовых адресах, с которых будет осуществляться направление экзаменационных высокоприоритетных обращений и инцидентов пользователей ЕИС в сфере закупок (письмо от 22.02.2019 № 17-17/2472). 2. Сформирован и направлен в Центр компетенции в сфере закупок УФК по Новосибирской области мониторинговый отчет по выборочной проверке исполнения постановления Правительства от 28.11.2013 № 1084 при осуществлении закупок лекарственных препаратов на предмет корректности внесения заказчиками сведений о заключенных государственных контрактах в реестр контрактов, а также расчет референтных цен на лекарственные препараты с целью определения причин, которые привели к некорректному расчету референтных цен (25.02.2019 Outlook). 3. Сформирована и направлена в УФК по Республике Тыва информация о количестве объектов контроля в рамках подготовки к совещанию Совета руководителей территориальных органов Федерального казначейства в Сибирском федеральном округе на тему: «Автоматизация процесса контроля, осуществляемого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (письмо от 28.06.2018 № 17-17-16/6018). 4. Сформирована по итогам выполненных мероприятий по доведению до участников закупок сведений о необходимости регистрации в ЕИС и направлена в Центр компетенции Управления Федерального казначейства по Новосибирской области информация об участниках закупок зарегистрированных/не зарегистрированных в ЕИС в Едином реестре участников закупок с комментарием по каждому участнику в целях обеспечения своевременной регистрации в ЕИС участников	Нет	0,8

62								II.7.4. 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		01.01.2019 - 31.12.2019	<p>1. Сформировано и направлено 8 отчетов 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 15.01.2019 № 17-17-17/564, от 15.02.2019 № 17-17-17/2300, от 15.03.2019 № 17-17-17/2977, от 11.04.2019 № 17-17-17/3912, от 15.05.2019 № 17-17-17/4721, от 11.06.2019 № 17-17-17/5502, от 12.07.2019 № 17-17-17/6321, от 13.08.2019 № 17-17-17/7002).</p> <p>2. Сформировано и направлено 24 экземпляров отчета по результатам проведения апробации функциональных возможностей системы управления инцидентами (письма от 22.03.2019 № 17-17-17/3193, от 29.03.2019 № 17-17-17/3388, от 08.04.2019 № 17-17-17/3694, от 11.04.2019 № 17-17-17/3911, от 19.04.2019 № 17-17-17/4159, от 26.04.2019 № 17-17-17/4382, от 30.04.2019 № 17-17-17/4497, от 08.05.2019 № 17-17-17/4608, от 17.05.2019 № 17-17-17/4777, от 23.05.2019 № 17-17-17/5002, от 31.05.2019 № 17-17-17/5236, от 07.06.2019 № 17-17-17/5407, от 14.06.2019 № 17-17-17/5565, от 21.06.2019 № 17-17-17/5785, от 28.06.2019 № 17-17-17/6006, от 05.07.2019 № 17-17-17/6157, от 12.07.2019 № 17-17-17/6322, от 19.07.2019 № 17-17-17/6487, от 25.07.2019 № 17-17-17/6646, от 02.08.2019 № 17-17-17/6815, от 09.08.2019 № 17-17-17/6921, от 16.08.2019 № 17-17-17/7081, от 23.08.2019 № 17-17-17/7265, от 30.08.2019 № 17-17-17/7409)</p>	Нет	I
	40	X	X	X	X	X	X							

63	40	X	X	X	X	X	X	<p>П.7.5. 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</p>	<p>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</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>1. Сформированы и направлены 7 предложений по внесению изменений в законодательство в сфере закупок и 18 предложений по развитию функционала ЕИС в Центр компетенции в сфере закупок УФК по Новосибирской области (письма от 10.01.2019 №17-17-17/262, от 01.04.2019 № 17-17-17/3433, от 27.06.2019 №17-17-17/5965, от 01.10.2019 № 17-17-17/8277, от 30.12.2019 № 17-17-17/1203).</p> <p>2. Сформированы и направлены в УФК по Республике Тыва 3 предложения по автоматизации процесса контроля, 1 предложение по совершенствованию нормативно-правовых актов и 2 предложения по доработке функционала ЕИС, в рамках подготовки к совещанию Совета руководителей территориальных органов Федерального казначейства в Сибирском федеральном округе на тему: «Автоматизация процесса контроля, осуществляемого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (письмо от 27.06.2018 № 17-17-16/5949).</p> <p>3. Сформированы и направлены перечень проблемных вопросов, связанных с применением постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 136и «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», а также предложения по их решению. (письмо от 02.08. 2019 №17-17-17/6814)</p>	Нет	0.8
64	40	X	X	X	X	X	X	<p>П.7.6 Прием, учет и регистрация корреспонденции</p>	<p>Поступившая корреспонденция своевременно передана на исполнение</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Принято и зарегистрировано документов входящей корреспонденции – 34 065, зарегистрировано и отправлено документов исходящей корреспонденции - 11 756, зарегистрировано внутренних документов – 22 089</p>	Нет	1
65	40	X	X	X	X	X	X	<p>П.7.7. Контроль исполнительской дисциплины</p>	<p>Поручения и указания выполнены в установленный срок</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Контрольные задания и поручения исполнены в установленные сроки</p>	Нет	1
66	40	X	X	X	X	X	X	<p>П.7.8 Организация работы по рассмотрению устных и письменных обращений граждан и организаций</p>	<p>Своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и организаций</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Рассмотрение обращений граждан и организаций обеспечено в установленные законом сроки</p>	Нет	1

67	40	X	X	X	X	X	X	II.7.9. Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления	Сохранность и учет документов, поступающих на хранение в архив Управления, обеспечены	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Комплектование, хранение, учет и использование архивных документов Управления осуществлялось в соответствии с нормативно - методическими документами, регламентирующими работу архива	Нет	1
68	40	X	X	X	X	X	X	II.7.10. Контроль за комплексным обслуживанием и содержанием зданий Управления, систем жизнеобеспечения	Обслуживание и содержание зданий Управления в соответствии с техническими регламентами, правилами и нормами производственной санитарии и пожарной безопасности	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Контроль за комплексным обслуживанием и содержанием зданий проводился	Нет	1
69	40	X	X	X	X	X	X	II.7.11. Проведение мероприятий по охране труда и пожарной безопасности	Мероприятия по охране труда проведены, требования охраны труда и пожарной безопасности соблюдены	01.01.2019 - 31.12.2019	+	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; проведены обучение по программе пожарно-технического минимума, вводный и повторный инструктаж сотрудников Управления; обеспечено регламентно-техническое обслуживание систем пожарной безопасности в соответствии с заключенным государственным контрактом; проведены противопожарные мероприятия	Нет	1
70	40	X	X	X	X	X	X	II.7.12. Своевременное формирование, свод, достоверное и своевременное представление в Федеральное казначейство Паспорта ТОФК и Паспорта здания (помещения, сооружения), земельного участка	Паспорта представлены своевременно, информация достоверна	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Паспорт ТОФК представлен за 2018 год - 25.01.2019, за I квартал 2019 г. - 12.04.2019, за II квартал 2019 г. - 09.07.2019, за III квартал 2019 г. - 09.10.2019. Паспорт здания (помещения, сооружения), земельного участка за 2018 год представлен 22.02.2019, за I квартал 2019 г. - 12.04.2019, за II квартал 2019 г. - 19.07.2019, за III квартал 2019 г. - 23.10.2019. Паспорта представлены своевременно, в установленные Федеральным казначейством сроки	Да	0.8
71	40	X	X	X	X	X	X	II.7.13. Ведение бюджетного и налогового учета	Обеспечено надлежащее формирование полной и достоверной информации о состоянии финансовых активов Управления	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Первичные учетные документы отражены в регистрах бухгалтерского учета	Да	1



72	40		X	X	X	X	X	X	П.7.14. Формирование отчетности Управления по главе 100 "Федеральное казначейство"	Своевременно составлена полная и достоверная отчетность об исполнении бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство"	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Бюджетная отчетность представлена в полном объеме, в установленные сроки	Да	1
73	40		X	X	X	X	X	X	П.7.15. 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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Первичные учетные документы отражены в регистрах бюджетного учета. Прогноз кассовых поступлений по доходам представлен в установленные сроки	Да	1
74	40		X	X	X	X	X	X	П.7.16. 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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Функция не осуществлялась, в связи с отсутствием заключенных дополнительных соглашений к договорам на предоставление кредита	Да	1
75	40		X	X	X	X	X	X	П.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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Проведено 5 контрольных мероприятий в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2019 год и централизованными заданиями Федерального казначейства, 7 контрольных мероприятий в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2019 год, 3 внеплановых контрольных мероприятия и 1 внеплановое обследование в рамках контрольного мероприятия по поручению Федерального казначейства	Да	1
76	40		X	X	X	X	X	X	П.8.2. Осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Российской Федерации, в том числе отчетности об исполнении государственных программ	Проведены контрольные мероприятия в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления и внеплановые контрольные мероприятия	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Проведено 23 контрольных мероприятия в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2019 год и централизованными заданиями Федерального казначейства, 16 контрольных мероприятий в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2019 год, 3 внеплановых контрольных мероприятия по заданию Федерального казначейства	Да	1
77	40		X	X	X	X	X	X	П.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 осуд и бюджетных инвестиций	Проведены контрольные мероприятия в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления и внеплановые контрольные мероприятия	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Проведено 2 контрольных мероприятия в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2019 год и централизованными заданиями Федерального казначейства	Да	1

78	40	X	X	X	X	X	X	<p>П.8.4. Осуществление контроля в сфере закупок</p>	<p>Проведены контрольные мероприятия в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления и внеплановые контрольные мероприятия</p>	<p>01.01.2019 - 31.12.2019</p>	+	<p>Проведено 6 контрольных мероприятий в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2019 год и централизованными заданиями Федерального казначейства и 6 контрольных мероприятия в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2019 год и 1 внеплановое контрольное мероприятие по обращению Управления ФСБ по Алтайскому краю</p>	Да	1
79	40	X	X	X	X	X	X	<p>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</p>	<p>Информация поступила в установленные сроки, своевременно и в полном объеме устранены финансовые нарушения и возмещен ущерб</p>	<p>01.01.2019 - 31.12.2019</p>	+	<p>Информация о результатах рассмотрения 44 представлений и исполнении 2 предписаний поступила в установленные сроки, в полном объеме, об исполнении 2 представлений и 1 предписания - частично</p>	Да	1
80	40	X	X	X	X	X	X	<p>П.8.6. Осуществление производства по делам об административных правонарушениях, в рамках полномочий, предоставленных статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях</p>	<p>Применение мер административной ответственности к лицам, совершившим административные правонарушения</p>	<p>01.01.2019 - 31.12.2019</p>	-	<p>В рамках полномочий, предоставленных в соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждено производство по 49 делам об административных правонарушениях</p>	Да	1
81	40	X	X	X	X	X	X	<p>П.8.7 Контроль за использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной инфраструктуры</p>	<p>Проведены контрольные мероприятия в соответствии с планом контрольных мероприятий Управления и внеплановые контрольные мероприятия</p>	<p>01.01.2019 - 31.12.2019</p>	+	<p>Контрольные мероприятия не планировались</p>	Да	1

82	40	X	X	X	X	X	X	<p>II.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</p>	<p>Проведены контрольные мероприятия в соответствии с планом контрольных мероприятий Управления и внеплановые контрольные мероприятия</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Проведено 1 контрольное мероприятие в соответствии с Планом контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2019 год и централизованным заданием Федерального казначейства</p>	Да	1
83	40	X	X	X	X	X	X	<p>II.8.9. Формирование плана контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере на предстоящий год и изменений к нему</p>	<p>Сформирован и утвержден руководителем Управления план контрольных мероприятий</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю в финансово-бюджетной сфере на 2019 год согласован руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 29.12.2018, утвержден руководителем Управления В.М. Костиной 09.01.2019. Утверждено 7 изменений в План, которые своевременно направлялись в Федеральное казначейство (письма от 27.03.2019 № 17-84-34/3328, от 10.04.2019 № 17-84-34/3812; от 11.04.2019 № 17-84-34/3910; от 17.04.2019 № 17-84-34/4061; № 17-84-34/5756 от 20.06.2019; № 17-84-34/5878 от 25.06.2019; № 17-84-34/6934 от 09.08.2019).</p> <p>План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю в финансово-бюджетной сфере на 2020 год согласован руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 27.12.2019, утвержден руководителем Управления В.М. Костиной 31.12.2019</p>	Да	1
84	40	X	X	X	X	X	X	<p>II.8.10. Формирование и ведение реестра внеплановых контрольных мероприятий Управления</p>	<p>Сформирован и подписан руководителем Управления реестр внеплановых контрольных мероприятий</p>	01.01.2019 - 31.12.2019	+	<p>Реестр внеплановых контрольных мероприятий сформирован и подписан 09.01.2020, в течение года в реестр внеплановых контрольных мероприятий внесено 7 внеплановых контрольных мероприятий (выездные проверки)</p>	Да	1

85	40	X	X	X	X	X	X	II.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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	В Федеральное казначейство направлены: отчет о выполнении Плана контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2018 год (письмо от 17.01.2019 № 17-84-34/645); отчет о результатах мониторинга утверждения Порядков осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ органами государственного (муниципального) финансового контроля (письмо от 14.01.2019 № 17-84-34/484); сведения о результатах исполнения полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере за 2018 год; за I квартал 2019 года; за I полугодие 2019 года; за 9 месяцев 2019 года (письма от 23.01.2019 № 17-84-34/830; от 15.04.2019 № 17-84-34/3986; от 12.07.2019 № 17-84-34/6348; от 14.10.2019 № 17-84-34/8640); информация о численности и запланированной нагрузке на контролеров-ревизоров при осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере за февраль - март, март-апрель, апрель-май; май - июнь, июнь-июль; июль-август, август - сентябрь; сентябрь-октябрь; октябрь - ноябрь, ноябрь - декабрь; декабрь 2019 года; январь-февраль 2020 года (письма от 28.01.2019 № 17-84-34/1025; от 21.02.2019 № 17-84-34/2427; от 26.03.2019 № 17-84-34/3264; от 26.04.2019 № 17-84-34/4342; от 28.05.2019 № 17-84-34/5121; от 26.06.2019 № 17-84-34/5898; от 29.07.2019 № 17-84-34/667; от 23.08.2019 № 17-84-34/72677; от 26.09.2019 № 17-84-34/8148; от 28.10.2019 № 17-84-34/9046; от 25.11.2019 № 17-84-34/9964; от 26.12.2019 № 17-84-34/11100)	Да	1
86	40	X	X	X	X	X	X	II.8.12. Информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности контрольной комиссии Управления	Информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности контрольной комиссии Управления обеспечено	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Проведено 24 заседания Контрольной комиссии Управления	Да	1
87	40	X	X	X	X	X	X	II.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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Нарушений сроков осуществления контрольных мероприятий по централизованным заданиям и внеплановых контрольных мероприятий по заданиям Федерального казначейства не допущено	Да	1

88	40	X	X	X	X	X	X	II.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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	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
89	40	X	X	X	X	X	X	II.9.1. Участие в ведении Реестра государственных контрактов, заключенных заказчиками, содержащих сведения, составляющие государственную тайну	Обеспечено ведение Реестра контрактов, заключенных заказчиками, содержащего сведения, составляющие государственную тайну	01.01.2019 - 31.12.2019	+	В закрытый Реестр государственных контрактов внесено 860 сведений, представленных заказчиками	Нет	1
90	40	X	X	X	X	X	X	II.9.2. Участие в ведении Реестра банковских гарантий (закрытая часть)	Обеспечено ведение Реестра банковских гарантий (закрытая часть)	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Поступило и передано в закрытый Реестр банковских гарантий МОУ ФК 38 информацией о выданных банковских гарантиях	Нет	1
91	40	X	X	X	X	X	X	II.9.3. 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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Информационная поддержка оказана	Нет	0,5
92	40	X	X	X	X	X	X	II.9.4. 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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Информационная поддержка оказана	Нет	0,5
93	40	X	X	X	X	X	X	II.9.5. Регистрация участников в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП)	Обеспечена своевременная регистрация участников в ГИС ГМП	01.01.2019 - 31.12.2019	+	В ГИС ГМП осуществлена регистрация 25 участников	Да	1
94	40	X	X	X	X	X	X	II.9.6. Осуществление контроля полноты и своевременности предоставления сведений в ГАС «Управление»	Обеспечена полнота и своевременность предоставления сведений в ГАС «Управление»	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Полнота и своевременность предоставления сведений обеспечена	Да	1
95	40	X	X	X	X	X	X	II.9.7. 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1084	Соблюдены требования, правила и сроки административных процедур осуществляющих 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1084	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Требования, правила и сроки административных процедур соблюдены	Нет	1

96	40	X	X	X	X	X	X	Ц.9.8. Направление информации в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах	Обеспечение функционирования Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах	01.01.2019 - 31.12.2019	-	Извещения в ГИС ГМП направлялись своевременно	Нет	1
97	40	X	X	X	X	X	X	Ц.9.9. Направление информации в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства	Обеспечение функционирования Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Извещения в ГИС ЖКХ направлялись своевременно	Нет	1
98	40	X	X	X	X	X	X	Ц.9.10. Оптимизация технологических процессов путем внедрения технологических регламентов	Своевременно внедрены технологические регламенты	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Отчеты о внедрении технологических регламентов направлены в Федеральное казначейство посредством ППО «СКИАО» 21.01.2019, 22.01.2019, 08.02.2019, 24.05.2019, 28.06.2019, 04.07.2019, 11.10.2019, 14.10.2019, 29.11.2019	Да	1
99	40	X	X	X	X	X	X	Ц.9.11. Обеспечение получения и обработки информации о внешней оценке деятельности Управления	Получена информация о внешней оценке деятельности Управления	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Проведен анализ 78 анкетирований, проведенных в ТО и отделах Управления, анализ онлайн-опроса за соответствующие кварталы, анализ информации о внешней оценке путем направления Запросов 811 Респондентам, анализ анкетирования, проведенного во время расширенного заседания Коллегии	Да	0,8
100	40	X	X	X	X	X	X	Ц.9.12. Обеспечение формирования и направления в Федеральное казначейство показателей результативности деятельности Управления	Определен индекс результативности деятельности Управления за 2018 год	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Информация об оценке результативности деятельности Управления за 2018 год направлена в Федеральное казначейство письмом от 18.01.2019 № 17-10/1-18/743. Индекс результативности деятельности Управления составил 10	Да	1
101	40	X	X	X	X	X	X	Ц.9.13. Обеспечение сбора таблиц оценки результативности деятельности структурных подразделений Управления	Определены индексы результативности деятельности структурных подразделений Управления	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Сбор таблиц оценки результативности деятельности структурных подразделений Управления обеспечен в установленные сроки. Структурными подразделениями Управления определены индексы результативности деятельности	Да	0,8
102	40	X	X	X	X	X	X	Ц.9.14. Обеспечение направления в Федеральное казначейство Таблиц результативности деятельности руководителя Управления	Обеспечено представление руководителю Управления информации о результативности деятельности структурных подразделений Управления	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Таблицы результативности деятельности руководителя Управления направлены в Федеральное казначейство своевременно	Да	1
103	40	X	X	X	X	X	X	Ц.9.15. Обеспечение сбора таблиц оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих Управления	Определена оценка результативности деятельности государственных гражданских служащих Управления	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Обеспечен своевременный сбор таблиц оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих Управления. Оценка результативности деятельности государственными гражданскими служащими Управления определена	Да	0,5
104	40	X	X	X	X	X	X	Ц.9.16. Организация подготовки и мониторинга исполнения документов планирования	Мониторинг осуществлен	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Мониторинг хода выполнения мероприятий, предусмотренных документами планирования, включенных в Реестр документов планирования, осуществлялся в установленные сроки	Да	0,8

105	40		X	X	X	X	X	II.9.17. Осуществление мониторинга информации, представляемой в подсистему "Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет"	Обеспечен мониторинг информации, представляемой в подсистему "Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет"	01.01.2019 - 31.12.2019	+	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. Сверено 1439 отчетов установленные сроки: - осуществлен мониторинг информации, представляемой в подсистему "Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет" 135 учреждений в количестве 9986 форм отчетности за 2018 год, 8 учреждений в количестве 770 форм отчетности за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2019 года. - осуществлена камеральная проверка бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2018 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2019 года 10 бюджетных учреждений, подведомственных главам 075 "Минобрнауки России" и 172 "Росстандарт", в количестве 2 186 форм отчетности	В	Да	1
106	40		X	X	X	X	X	II.9.18. 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	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Сведения о результатах мониторинга направлены в установленные сроки в Центр компетенции в части отчетности за 2018 год - 11.03.2019, 13.03.2019, за 1 полугодие 2019 г. - 13.08.2019, за 9 месяцев - 13.11.2019		Да	1

107	40	X	X	X	X	X	X	<p>II.9.19. Обеспечение предоставления сервиса по ведению централизованного бухгалтерского учета и составлению бюджетной отчетности субъектов учета</p>	<p>Обеспечено ведение бухгалтерского учета и составление отчетности Межрегионального территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай и Государственной инспекции труда в Алтайском крае</p>	<p>01.01.2019 - 31.12.2019</p>	+	<p>Начислены и перечислены заработная плата, иные выплаты, НДФЛ и страховые взносы. Первичные учетные документы отражены в регистрах бухгалтерского учета. В установленные сроки представлена бюджетная отчетность за 1 квартал, 1 полугодие, на 1 сентября, за 9 месяцев и на 1 декабря 2019 года, статистическая отчетность в количестве 85 отчетов, налоговая отчетность – 41 отчет, отчетность во внебюджетные фонды – 14 отчетов</p>	Да	1
108	40	X	X	X	X	X	X	<p>II.9.20. Организация и осуществление внутреннего контроля и внутреннего аудита в Управлении</p>	<p>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</p>	<p>01.01.2019 - 31.12.2019</p>	+	<p>Проведено 36 проверок структурных подразделений Управления по основным направлениям деятельности. Руководителем Управления представлена информация о состоянии функционирования системы внутреннего контроля</p>	Да	1
109	40	X	X	X	X	X	X	<p>II.9.21. Обеспечение взаимодействия с контрольно-счетными органами в Алтайском крае</p>	<p>Представлена информация в соответствии с Соглашениями о взаимодействии между Управлением и контрольно-счетными органами Алтайского края</p>	<p>01.01.2019 - 31.12.2019</p>	+	<p>В Счетную палату Алтайского края и контрольно-счетные органы муниципальных образований Алтайского края представлена информация в количестве 100 единиц</p>	Да	0,8
110	40	X	X	X	X	X	X	<p>II.9.22. Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти Алтайского края (местных администраций) (далее – органы контроля)</p>	<p>Обеспечен анализ исполнения бюджетных полномочий органов контроля</p>	<p>01.01.2019 - 31.12.2019</p>	+	<p>Информация о результатах анализа исполнения бюджетных полномочий представлена 28 органам контроля</p>	Да	1
111	40	X	X	X	X	X	X	<p>II.9.23. Организация и осуществление внутреннего контроля в Управлении</p>	<p>Выявлены процессы, процедуры и операции в деятельности структурных подразделений Управления, связанные с возникновением казначейских рисков при осуществлении возложенных функций</p>	<p>01.01.2019 - 31.12.2019</p>	+	<p>Внутренний контроль осуществлялся в сроки, установленные утвержденными на 2019 год Картами внутреннего контроля</p>	Нет	0,8
112	40	X	X	X	X	X	X	<p>II.9.24. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений организаций и граждан</p>	<p>Обращения граждан и организаций рассмотрены в установленные сроки в полном объеме</p>	<p>01.01.2019 - 31.12.2019</p>	+	<p>Поступило 6 устных и 258 письменных обращений граждан и организаций. Все обращения рассмотрены, ответы направлены в установленные сроки</p>	Да	1

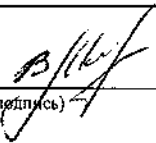


113										П. 9. 25. Совместно с физлицами федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (далее – ФКУ «ЦОКР») разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по передаче имущества ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР» (после получения указаний Федерального казначейства)	Передача имущества ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР»		01.01.2019 - 31.12.2019	+	План мероприятий (Дорожная карта) по передаче имущества Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю на баланс Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Новосибирске утвержден Федеральным казначейством и ФКУ «ЦОКР» 20.12.2019	Да	1
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	-------------------------	---	--	----	---

**2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности**

Основание	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения

Начальник Административно-финансового отдела

  
 (подпись)

В.И. Минько  
