

СОГЛАСОВАНО  
 Руководитель  
 Управления Федерального  
 казначейства по Липецкой области  
*М.М. Пелипец*  
 "18" октября 2017 г.

Отчет  
 Управления Федерального казначейства по Липецкой области  
 о результатах деятельности  
 за 9 месяцев 2017 года

I. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
№ п/п	Государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	№ Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	№ Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	№ НПА Плана норматива	№ НПА/ПА Плана творчества по обеспечению деятельности	Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	№ Мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	№ Мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения	Результат исполнения	Отнесен к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контроль о событиях
Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности															
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса															
1	40	2.4	x	x	x	x	x	x	1. Подкрепление счетов Управления в соответствии с Заявками на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) с единого счета федерального бюджета	Обеспечение предоставления бюджетного кредита субъекту РФ (местному бюджету)	31.12.2017		Потребность в кредитных средствах отсутствовала	нет	I
2	40	2.4	x	x	x	x	x	x	2. Подкрепление счетов Управления в соответствии с Консолидированными заявками с единого счета федерального бюджета	Обеспечение кассовых выплат участников, неучастников бюджетного процесса	31.12.2017	+	Обеспечено подкрепление счетов Управления согласно Консолидированным заявкам в соответствии с приказом от 30.12.2016 № 518	нет	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	40	2.4	x	x	x	x	x	x	3. Обеспечение перевода участников и неучастников бюджетного процесса на осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт	Минимизация наличного денежного обращения	31.12.2017	+	Обеспечен перевод клиентов Управления на осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт: 76% клиентов Управления; 96% клиентов отдела № 3; 96 % клиентов отдела № 7; 100% участников и 98 % неучастников бюджетного процесса отдела № 14; 98,3% клиентов г. Усманы (отдел № 15) и 100% клиентов (удаленного рабочего места отдела № 15 Усманы в р.п. Добринка); 100 % клиентов отдела № 16; 99% клиентов отдела № 17	нет	1
4	40	2.4	x	x	x	x	x	x	4. Обеспечение наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)	Повышение качества процедур обеспечения наличными денежными средствами	31.12.2017	+	Обеспечение наличными денежными средствами организаций осуществлялось в соответствии с приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 № 10н	нет	1
5	40	2.4	x	x	x	x	x	x	5. Обеспечение кассового обслуживания исполнения федерального бюджета	Повышение качества кассового обслуживания исполнения федерального бюджета	31.12.2017	+	Обеспечено кассовое исполнение федерального бюджета в соответствии с приказами Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н, от 11.12.2015 № 25н	нет	1
6	40	2.4	x	x	x	x	x	x	6. Осуществление операций со средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений, иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Повышение качества кассового обслуживания федеральных бюджетных учреждений, иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	31.12.2017	+	Обеспечено кассовое обслуживание федеральных бюджетных учреждений, иных юридических лиц в соответствии с приказами Федерального казначейства от 19.07.2013 № 11н, от 29.10.2014 № 16н	нет	1
7	40	2.4	x	10,11	x	x	x	x	7. Осуществление казначейского сопровождения государственных контрактов, контрактов, договоров (соглашений)	Обеспечение контроля за казначейским исполнением государственных контрактов, договоров, соглашений	31.12.2017	+	Обеспечено казначейское сопровождение операций на 96 лицевых счетах, открытым 55 юридическим лицам	нет	1
8	40	2.4	x	55	x	x	x	x	8. Ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Исполнение государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета	31.12.2017	+	В ходе ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса обработано 9127 документов на включение (изменение, исключение) реквизитов в Сводный реестр	нет	1
9	40	2.4	x	x	x	x	x	x	9. Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных (автономных) учреждений и иных и неучастников бюджетного процесса	Обеспечение открытия, переоформления, закрытия лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных (автономных) учреждений и иных и неучастников бюджетного процесса	31.12.2017	+	По состоянию на 01.10.2017 Управлением открыто, переоформлено и закрыто 294 лицевых счетов всех уровней бюджета бюджетной системы Российской Федерации	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	40	2.4	x	x	x	x	x	x	10. Ведение лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса бюджета субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) и государственных внебюджетных фондов	Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов	31.12.2017	+	Повышено качество кассового обслуживания исполнения бюджетов в соответствии с приказом ФК от 10.10.2008 № 8н	нет	1
11	40	2.4	x	x	x	x	x	x	11. Представление выписок из лицевых счетов и информации о кассовых выплатах со средствами бюджетов финансовым органам субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), а также органам управления ГВФ	Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов	31.12.2017	+	Обеспечено своевременное представление финансовым органам выписок из лицевых счетов и информации о кассовых выплатах со средствами бюджетов в соответствии с приказом ФК от 10.10.2008 № 8н, 17.10.2016 № 21н	нет	1
12	40	2.4	x	x	x	x	x	x	12. Ведение лицевых счетов по переданным полномочиям	Совершенствование механизма предоставления из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	31.1.22017	+	Обеспечено ведение лицевых счетов по переданным полномочиям в соответствии с приказом от 17.10.2016 № 21н	нет	1
13	40	2.4	x	x	x	x	x	x	13. Обеспечение направления прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации	Ежемесячное представление прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации	31.12.2017	+	Обеспечено своевременное представление прогнозов на 01.01.2017 (19.01.2017), 01.02.2017(14.02.2017), 01.03.2017(15.03.2017), 01.04.2017 (13.04.2017), 01.05.2017 (16.05.2017), 01.06.2017 (07.06.2017), 01.07.2017 (13.07.2017), 01.08.2017 (11.08.2017), 01.09.2017 (13.09.2017)	нет	1
14	40	2.4	x	x	x	x	x	x	14. Организация исполнения судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение за средствами бюджета субъекта Российской Федерации (муниципальных образований), бюджетных (автономных) учреждений бюджета субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)	Организация исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета субъекта и местных бюджетов, бюджетных учреждений	31.12.2017	+	Организация исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета субъекта и местных бюджетов, средства бюджетных учреждений производилась в соответствии с приказами Федерального казначейства от 26.09.2007 № 5н, от 26.08.2010 № 8н, от 09.06.2012 № 230. Поступило 58 исполнительных документов, 58 возвращено в связи с отсутствием лицевого счета должника. Поступило 68 решений налогового органа, исполнено 26, возвращено в связи с отсутствием лицевого счета должника 42.	нет	1
<b>2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации</b>															
15	40	2.4	x	2	x	x	x	x	1. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	Учет и распределение доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательно установленными нормативами распределения и своевременное перечисление доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2017	+	Соблюдены утвержденные нормативы распределения, обеспечено своевременное перечисление доходов в бюджеты	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	40	2.4	x	2	x	x	x	x	2. Ведение лицевых счетов администраторов доходов бюджетов	Отражение проведенных операций по учету и распределению поступлений на соответствующих лицевых счетах администраторов доходов бюджетов	31.12.2017	+	Операции по учету и распределению поступлений отражены на соответствующих лицевых счетах администраторов доходов бюджетов	нет	1
17	40	2.4	x	2	x	x	x	x	3. Осуществление взаимодействия с администраторами доходов бюджетов, финансовыми органами	Своевременное представление администраторам доходов бюджетов, финансовым органам регламентированной информации	31.12.2017	+	Информация направлена	нет	1
<b>3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета</b>															
18	40	2.4	x	x	x	x	x	x	1. Подкрепление счетов Управления в соответствии с Консолидированными заявками с единого счета федерального бюджета	Обеспечение кассовых выплат участников, неучастников бюджетного процесса	31.12.2017	+	Обеспечено подкрепление счетов Управления согласно Консолидированным заявкам в соответствии с приказами от 14.09.2009 № 210, от 30.12.2016 № 518	нет	1
19	40	2.4	x	x	x	x	x	x	2. Направление в учреждения Банка России и кредитные организации представлений о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	Обеспечено 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	31.12.2017		Представления о приостановлении операций в учреждениях Банка России и кредитные организации не направлялись ввиду отсутствия нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации	нет	0,8
20	40	2.4	x	x	x	x	x	x	3. Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	Обеспечено доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	31.12.2017	+	Доведение до распорядителей и получателей средств федерального бюджета бюджетных данных осуществлялось в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2008 № 104н	нет	1
21	40	2.4	x	x	x	x	x	x	4. Ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса, федеральных бюджетных (автономных) учреждений, иных неучастников бюджетного процесса федерального уровня	Обеспечено ведение лицевых счетов клиентов	31.12.2017	+	Ведение лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса осуществлялось в соответствии с приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н	нет	1
22	40	2.4	x	1	x	x	x	x	5. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, расходов федеральных бюджетных (автономных) учреждений	Обеспечено санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, расходов федеральных бюджетных (автономных) учреждений	31.12.2017	+	Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, расходов федеральных бюджетных учреждений осуществлялось в соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 17.11.2016 № 213н, от 16.07.2010 № 72н	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	40	2.4	x	x	x	x	x	x	6. Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета	Обеспечен учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, в том числе в разрезе объектов Федеральной адресной инвестиционной программы	31.12.2017	+	Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета осуществлялся в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2015 № 221н. Принято на учет 86667 Сведений о бюджетном обязательстве, 110212 Сведений о денежном обязательстве	нет	1
24	40	2.4	x	x	x	x	x	x	7. Организация исполнения судебных актов, решений налоговых органов предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета, средства федеральных бюджетных (автономных) учреждений	Обеспечено исполнение судебных актов, решений налоговых органов	31.12.2017	+	Предъявлено 158 исполнительных документов и 41 решение налоговых органов. Исполнено 84 исполнительных документа и 23 решения налогового органа. Возвращено без исполнения 42 исполнительных документа и 14 решений налоговых органов.	нет	1
25	40	2.4	x	x	x	x	x	x	8. Включение информации и документов в Реестр соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий, субвенций, бюджетных инвестиций и иных межбюджетных трансфертов	Обеспечено включение информации и документов в Реестр соглашений (договоров)	31.12.2017	+	Обеспечено включение информации и документов в Реестр соглашений в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2015 № 224н. Зарегистрировано 62 Сведения о соглашениях	нет	1
<b>4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности</b>															
26	40	2.4	x	8	x	x	x	x	1. Ведение бюджетного учета по кассовому исполнению федерального бюджета	Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета по кассовому исполнению федерального бюджета в соответствии с действующими нормативными документами	31.12.2017	+	В соответствии с нормативно-правовыми актами сформированы и проверены регистры бюджетного учета	нет	1
27	40	2.4	x	8	x	x	x	x	2 Составление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета	Составление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета в соответствии с действующими нормативными документами	31.12.2017	+	В соответствии с нормативно-правовыми актами сформирована, проверена и направлена в МОУ ФК оперативная (374), периодическая (121) и годовая (3) бюджетная отчетность (498 отчетов); ПБС направлен 361 отчет.	нет	1
28	40	2.4	x	8	x	x	x	x	3. Ведение бюджетного учета по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Ведение казначейского учета по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с действующими нормативными документами	31.12.2017	+	В соответствии с нормативно-правовыми актами сформированы и проверены регистры казначейского учета	нет	1
29	40	2.4	x	8	x	x	x	x	4. Составление и предоставление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Составление и предоставление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с действующими нормативными документами	31.12.2017	+	В соответствии с нормативно-правовыми актами сформирована, проверена и направлена в МОУ ФК (410), финансовые органы(6471) и органы управления ГВФ (60) оперативная (276), периодическая (6021) и годовая (644) бюджетная отчетность (6941 отчетов)	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	40	2.4	x	8	x	x	x	x	5. Ведение бюджетного учета по операциям со средствами неучастников бюджетного процесса	Ведение казначейского учета по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц в соответствии с действующими нормативными документами	31.12.2017	+	В соответствии с нормативно-правовыми актами сформированы и проверены регистры казначейского учета	нет	1
31	40	2.4	x	8	x	x	x	x	6. Составление и предоставление бюджетной (казначейской) отчетности по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц	Составление и предоставление бюджетной (казначейской) отчетности по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц в соответствии с действующими нормативными документами	31.12.2017	+	В соответствии с нормативно-правовыми актами сформирована, проверена и направлена в МОУ ФК(83) и финансовые органы (6119) периодическая (5580) и годовая (622) бюджетная отчетность (6202 отчета)	нет	1
<b>5. Информационные технологии</b>															
32	40	9.2	x	62	x	x	x	x	1. Обеспечение штатной эксплуатации информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры в Управлении и поддержки деятельности пользователей структурных подразделений Управления, в том числе с применением системы управления эксплуатацией	Бесперебойное функционирование информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры, эффективная поддержка деятельности пользователей структурных подразделений Управления. Оперативное устранение нештатных ситуаций	31.12.2017	+	Зарегистрировано 3180 инцидентов в СУЭ УФК и 14 оповещений об авариях, направленных на почтовый ящик <a href="mailto:cafk_it@roskazna.ru">cafk_it@roskazna.ru</a>	нет	1
33	40	9.2	x	62	x	x	x	x	2. Обеспечение мониторинга работоспособности функционирования информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры в Управлении	Мониторинг работоспособности функционирования информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры в Управлении	31.12.2017	+	Обеспечен мониторинг работоспособности функционирования информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры	нет	1
34	40	9.2	x	x	x	x	x	x	3. Выполнение резервного копирования и архивирования баз данных и версий прикладного программного обеспечения и обеспечение их хранения	Обеспечение резервирования данных Управления и их хранение в пределах установленного срока. Наличие актуальной резервной копии на случай возникновения нештатной ситуации	31.12.2017	+	Система резервного копирования работает штатно	нет	1
35	40	9.2	x	x	x	x	x	x	4. Обеспечение в технической части реализации мер по защите информации на ресурсах локальных вычислительных сетей Управления, антивирусный контроль в локальных вычислительных сетях Управления	Исключение возможности несанкционированного доступа к данным, нарушения целостности данных, в том числе вследствие воздействия вредоносного программного обеспечения. Работоспособность всех элементов ИТ-инфраструктуры в рамках установленных прав доступа	31.12.2017	+	Антивирусное ПО работает штатно. Обеспечена защита рабочих станций согласно письму ФК от 01.06.2017 № 07-04-05/11-454. В сентябре 2017 года проведены работы по устранению уязвимости CVE-2017-8759	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	40	9.2	x	58	x	x	x	x	5. Организация и контроль исполнения проектов в области информационных систем	Исполнение проектов в области информационных систем для расширения состава предоставляемых сервисов, а также модернизации текущих сервисов	31.12.2017	+	27.09.2017 введена в эксплуатацию в Управлении Платформа виртуализации (в рамках государственного контракта от 22.05.2017 № ФКУ0204/05/2017 на поставку оборудования (включая работы по установке и настройке) в целях модернизации информационно-технологической инфраструктуры территориальных органов Федерального казначейства). В течение года принимаются товары, работы, услуги, направленные на поддержание и модернизацию текущих сервисов в рамках централизованных государственных контрактов, заключенных Федеральным казначейством (ГК от 13.12.2016 № УИС-66/2016, ГК от 23.12.2016 № УИС-78/2016), а также государственных контрактов заключенных Филиалом ФКУ «ЦОКР» в г. Владимир для нужд УФК по Липецкой области. Выполнена регистрация Управления в ГИС ЖКХ согласно письму ФК от 27.04.2017 №07-04-05/01-377 в мае 2017 года	нет	0,8
37	40	9.2	x	x	x	x	x	x	6. Организация работы по подключению внешних абонентов Управления к автоматизированным и информационным системам Федерального казначейства	Расширение состава пользователей информационных систем Федерального казначейства	31.12.2017	+	Подключены к СУФД on-line 70 организаций	нет	0,5
38	40	9.2	x	60	x	x	x	x	7. Организация внедрения новых версий ППО и обеспечение своевременного обновления ППО до новых версий и версий документации на используемые информационные системы	Реализация в ППО технологических процессов, соответствующих актуальным НПА	31.12.2017	+	Проведено 287 обновлений, из них 115 патчей и 172 задачи к ППО "АСФК"	нет	1
39	40	9.1	x	60	x	x	x	x	8. Обеспечение внедрения новых версий технологических регламентов Федерального казначейства в Управлении, осуществление контроля за их исполнением, относящимся к функциям отдела	Оперативное и эффективное внедрение ТР и их качественное исполнение согласно Методике внедрения ТР	31.12.2017	+	Внедрены 28 новых версий утвержденных ТР, отправлены отчеты о внедрении ТР за письмами от 17.01.2017 46-11-17/13-156, от 17.01.2017 №46-11-17/13-157, от 27.01.2017 №46-11-17/13-320 и №46-11-17/13-319, от 10.03.2017 №46-11-17/13-1216, от 14.04.2017 №46-11-17/13-1727, от 16.08.2017 №46-11-17/13-3497	нет	1
40	40	9.1	x	60	x	x	x	x	9. Обеспечение формирования и передачи достоверной оперативной информации в систему ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Передача в ИАС ФК достоверной информации. Повышение уровня прозрачности информации о состоянии общественных финансов	31.12.2017	+	Отчеты по КПЭ отправлены в ИАС согласно Прогнозу предоставления данных.	нет	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	40	9.1	x	60	x	x	x	x	10. Обеспечение передачи статистической и иной информации в прикладное программное обеспечение "Система поддержки технологического обеспечения"	Наличие в ППО "СПТО" достоверной информации о технологической деятельности структурных подразделений Управления	31.12.2017	+	Статистические данные и файлы ОШС экспортированы	нет	0,8
42	40	9.2	x	44	x	x	x	x	11. Оказание консультативной помощи специалистам структурных подразделений и клиентам Управления по технологическим вопросам функционирования прикладного программного обеспечения, отдельных компонент государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Оказана консультативная помощь специалистам структурных подразделений и клиентам Управления по технологическим вопросам функционирования прикладного программного обеспечения, отдельных компонент государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	31.12.2017	+	Оперативно и эффективно оказана консультативная помощь специалистам структурных подразделений и клиентам Управления по технологическим вопросам функционирования прикладного программного обеспечения, отдельных компонент государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	нет	0,5
43	40	2.4	x	20	x	x	x	x	12. Рассмотрение обращений, связанных с вопросами функционирования контрактной системы, ЕИС и смежных информационных систем в сфере закупок	Рассмотрены обращения, связанные с вопросами функционирования контрактной системы, ЕИС и смежных информационных систем в сфере закупок	31.12.2017	+	Оперативно и эффективно, в рамках стандартов обслуживания, рассмотрены обращения, связанные с вопросами функционирования контрактной системы, ЕИС и смежных информационных систем в сфере закупок	нет	0,5
<b>6. Правовое обеспечение</b>															
44	40	2.4	x	x	x	x	x	x	1. Правовое обеспечение организации исполнения судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Проведение правовой экспертизы	31.12.2017	+	Проведена правовая экспертиза	нет	1
45	40	2.6	x	x	x	x	x	x	2. Представление интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, УФК по Липецкой области в судах Российской Федерации	Обеспечение представления интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и Управления в судах Российской Федерации	31.12.2017	+	Интересы представлены надлежащим образом	нет	1
46	40	2.4	x	x	x	x	x	x	3. Проведение правовой экспертизы документов поступающих в Управление для исполнения	Проведение правовой экспертизы	31.12.2017	+	Проведена правовая экспертиза	нет	1
<b>7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства</b>															
47	40	2.4	x	x	x	x	x	x	1. Проведение комплексных и тематических проверок деятельности структурных подразделений УФК по Липецкой области	Проверки деятельности структурных подразделений УФК по Липецкой области проведены	31.12.2017	+	В соответствии с Годовым планом внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 год проведены 13 проверок в отделах Управления Материалы по проверкам подготовлены	нет	1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	40	2.4	x	x	x	x	x	x	2. Формирование и направление в Федеральное казначейство отчетности и информации о результатах деятельности отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Липецкой области	Отчетность и информация о результатах деятельности отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Липецкой области предоставлены	31.12.2017	+	Отчетность о результатах деятельности отдела внутреннего контроля и аудита Управления направлена в Федеральное казначейство 20.03.2017 № 46-11-17/10-1341, 06.04.2017 № 46-11-17/10-1586, 14.04.2017 № 46-11-17/10-1725, 06.07.2017 № 46-11-17/10-2875, 06.07.2017 № 46-11-17/10-2876	нет	1
49	40	2.4	x	x	x	x	x	x	3. Осуществление внутреннего контроля в УФК по Липецкой области	Аналитическая справка для руководителя УФК по Липецкой области представлена	31.12.2017	+	По результатам анализа Отчетов о проведенных контрольных мероприятиях, представленных структурными подразделениями Управления, подготовлена Аналитическая справка для руководителя Управления по состоянию на 01.04.2017 (21.04.2017), на 01.07.2017 (14.07.2017)	нет	0,8
50	40	2.4	x	x	x	x	x	x	4. Осуществление последующего оперативного внутреннего автоматизированного контроля (далее - ПОВАК)	Повышение эффективности осуществления внутреннего контроля в УФК по Липецкой области	31.12.2017	+	ПОВАК осуществляется с 01.01.2017 в соответствии с приказом УФК по Липецкой области от 27.12.2016 № 370 о/д. В соответствии с приказом Управления от 02.05.2017 № 138 о/д приостановлено осуществление ПОВАК	нет	1
51	40	2.4	x	63	x	x	x	x	5. Подготовка заявок в ФКУ "ЦОКР" на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для нужд Управления и согласование технических требований для осуществления закупки товаров, работ, услуг для нужд Управления	Приемка товаров, работ, услуг для нужд Управления	31.12.2017	+	Подготовлены технические требования для приобретения ТРУ по КНЗ 225114, 226102, 340026, 340034, 225117, 340030, 340031, 225116, 225115, 226080, 340036, 225120, 226016, 226017 Направлены Заявки на поставку материальных ценностей (товаров), выполнение работ, оказание услуг и уточнений к ним в Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире за письмами Управления от 02.02.2017 № 46-11-17/13-408, от 16.03.2017 № 46-11-17/13-1288, от 17.04.2017 № 46-11-17/13-1754, от 21.04.2017 № 46-11-17/13-1806, от 16.05.2017 № 46-11-17/13-2042, от 16.05.2017 № 46-11-17/13-2052, от 05.06.2017 № 46-11-17/13-2337, от 22.06.2017 № 46-11-17/13-2621, от 06.07.2017 № 46-11-17/13-2890, от 28.07.2017 № 46-11-17/3231, от 14.09.2017 № 46-11-21/13-3881 Согласованные ТЗ направлены за письмами от 17.04.2017 № 46-11-17/13-1755, от 14.04.2017 № 46-11-17/13-1719, от 04.07.2017 № 46-11-17/13-2846, от 06.07.2017 № 46-11-17/13-2889, от 10.08.2017 № 46-11-17/13-3449, от 16.08.2017 № 46-11-17/13-3493, от 31.08.2017 № 46-11-17/13-3693, от 12.09.2017 № 46-11-21/13-3844 Направлена информация по виду расходов 242 в рамках подготовки проекта бюджетной сметы на 2018 год письмом от 23.06.2017 № 46-11-17/13-2650	нет	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	40	2.4	x	63	x	x	x	x	6. Контроль за исполнением государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров, заключенных по результатам осуществленных закупок, товаров, работ, услуг для нужд Управления	Приемка товаров, работ, услуг для нужд Управления	31.12.2017	+	Исполнение государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров, заключенных по результатам осуществленных закупок товаров, работ, услуг для нужд УФК осуществлялось в штатном режиме.	нет	0,5
53	40	2.4	x	x	x	x	x	x	7. Организация административной деятельности Управления	Работа приемной руководителя, заместителей руководителя	31.12.2017	+	Приемная работает эффективно	нет	0,5
54	40	2.4	x	x	x	x	x	x	8. Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства, документальное сопровождение и контроль поручений руководителя Управления	Обеспечение своевременного исполнения поручений руководителя Управления	31.12.2017	+	Контроль поручений руководителя осуществляется ежедневно	нет	0,8
55	40	2.4	x	x	x	x	x	x	9. Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления	Оптимизация работы с архивными документами	31.12.2017	+	Номенклатура дел с итоговой записью сформирована	нет	0,5
56	40	2.4	x	x	x	x	x	x	10. Обеспечение разработки Плана Управления по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и Основных мероприятий на соответствующий год по реализации Стратегической карты Казначейства России и подготовку отчета о результатах его выполнения	План Управления по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на очередной год и Основных мероприятий на очередной год по реализации Стратегической карты Казначейства России и Отчет о результатах его выполнения сформированы	31.12.2017	+	30 января 2017 года в соответствии с письмом Федерального казначейства от 21.01.2016 № 07-04-05/06-40 утвержден План Управления на 2017 год (Раздел II). Сформирован и согласован Отчет УФК по Липецкой области о результатах деятельности за I квартал 2017 г. (12.04.2017). В связи с изменением организационно-штатной структуры внесены изменения в План УФК по Липецкой области на 2017 год (19.09.2017), сформирован и согласован отчет УФК по Липецкой области за I полугодие (14.07.2017)	нет	1
57	40	2.4	x	x	x	x	x	x	11. Обеспечение получения таблиц определения и оценки результативности деятельности отделов Управления	Оценка результативности деятельности отделов Управления в соответствии с утвержденными показателями проведена	31.12.2017	+	Таблицы определения и оценки результативности деятельности отделов УФК по Липецкой области за I и II квартал 2017 г. получены. Подготовлены Докладные записки для руководителя Управления по состоянию на 01.04.2017 (21.04.2017) и на 01.07.2017 (14.07.2017)	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58	40	2.4	x	x	x	x	x	x	12. Осуществление оценки результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы Управления	Оценка результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих Управления в соответствии с утвержденными показателями проведена	31.12.2017	+	Таблицы показателей результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих Управления получены и обработаны в соответствии с приказами Управления от 31.08.2017 № 293 о/д, от 07.09.2017 № 305 о/д, от 18.09.2017 № 321 о/д, от 28.09.2017 № 338 о/д.	нет	1
59	40	2.4	x	x	x	x	x	x	13. Обеспечение получения и обработки информации о внешней оценке деятельности Управления	Информации о внешней оценке деятельности Управления получена	31.12.2017	+	По состоянию на 01.10.2017 направлено 290 запросов, из них: в адрес финансового органа субъекта - 1, главам муниципальных образований - 269, ГВФ - 20. Получено 289 ответов, из них: 1 ответ на 1 запрос в адрес финансового органа субъекта (что составляет 100% от числа запросов), 268 ответа на 269 запросов главам муниципальных образований (что составляет 99,6% от числа запросов), 20 ответов на 20 запросов ГВФ (что составляет 100 % от числа запросов). По состоянию на 01.10.2017 при осуществлении онлайн-анкетирования деятельности Управления получен ответ от 193 респондентов с Интернет-сайта Управления.	нет	1
60	40	2.4	x	x	x	x	x	x	14. Предоставление прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" на 2017 год	Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" на 2017 год	31.12.2017	+	Прогнозы кассовых поступлений по доходам федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" на 2017 год в Федеральное казначейство 02.02.2017, 02.03.2017, 04.04.2017, 05.05.2017, 02.06.2017, 04.07.2017, 02.08.2017, 04.09.2017	нет	1
61	40	2.4	x	x	x	x	x	x	15. Формирование отчетности по УФК по главе 100 "Федеральное казначейство"	Предоставление бюджетной квартальной и годовой отчетности по исполнению бюджетной сметы по главе 100 "Федеральное казначейство"	31.12.2017	+	Бюджетная отчетность по исполнению бюджетной сметы по главе 100 "Федеральное казначейство" за 2016 год представлена 01.02.2017, за I квартал 2017 года - 07.04.2017, за I полугодие 07.07.2017.	нет	1
62	40	2.4	x	x	x	x	x	x	16. Осуществление мониторинга информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет»	Представление Сводных сведений о результатах мониторинга информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет»	31.12.2017	+	Предоставление Сводных сведений о результатах мониторинга 03.03.2017, 07.03.2017, 09.03.2017, 10.03.2017, 13.07.2017, 14.03.2017, 15.03.2017, 16.03.2017, 23.03.2017, 26.04.2017, 13.07.2017, 14.07.2017, 17.07.2017, 18.07.2017, 19.07.2017, 20.07.2017, 21.07.2017.	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	40	2.4	x	x	x	x	x	x	17. Обеспечение предоставления сервиса по ведению централизованного бухгалтерского учета и составлению бюджетной отчетности субъектов учета в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет»	Предоставление бюджетной квартальной и годовой отчетности субъектов учета	31.12.2017		Соглашения по обеспечению предоставления бюджетной квартальной и годовой отчетности субъектов учета не заключены.	нет	1
64	40	2.4	x	x	x	x	x	x	18. Обеспечение осуществления дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Управления	Обеспечено осуществление дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Управления	31.12.2017	+	В Федеральное казначейство направлена информация о потребности организации обучения 39 федеральных государственных гражданских служащих Управления в рамках государственного заказа на 2017 год (письмо Управления от 13.12.2016 № 46-11-17/15-5092), запрос на повышение квалификации 18 государственных гражданских служащих Управления (письмо от 19.01.2017 № 46-11-17/15-204). Сформирована и направлена в МФ ФКУ "ЦОКР" в г. Владимире информация о потребности на обучение в соответствии с письмами Федерального казначейства от 14.08.2017 № 07-04-05/07-671 и МФ ФКУ "ЦОКР" в г. Владимире от 18.08.2017 № 39-03-14/03-2990, от 07.09.2017 № 39-03-14/03-3347	нет	0,8
65	40	2.4	x	x	x	x	x	x	19. Организация работы в Управлении по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы	Проведены конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы	31.12.2017	+	По результатам конкурсов замещено 23 должности государственной гражданской службы (приказы Управления от 02.03.2017 № 119 л/с, от 03.03.2017 № 120 л/с, от 03.03.2017 № 121 л/с, от 03.03.2017 № 122 л/с, от 03.03.2017 № 123 л/с, от 03.03.2017 № 125 л/с, от 03.03.2017 № 126 л/с, от 03.03.2017 № 130 л/с, от 03.03.2017 № 131 л/с, от 10.03.2017 № 138 л/с, от 13.03.2017 № 143 л/с, от 20.03.2017 № 157 л/с, от 28.04.2017 № 247 л/с, № 248 л/с, № 249 л/с, от 15.05.2017 № 281 л/с, от 19.05.2017 № 290 л/с, от 13.06.2017 № 334 л/с, от 28.07.2017 № 442 л/с, от 04.08.2017 № 454 л/с, № 455 л/с, № 456 л/с, от 18.09.2017 № 572 л/с)	нет	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66	40	2.4	x	x	x	x	x	x	20. Организация работы по присвоению классных чинов государственным гражданским служащим Управления	Присвоены классные чины государственным гражданским служащим Управления	31.12.2017	+	91 государственному гражданскому служащему Управления присвоены классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации (приказы Управления от 09.01.2017 № 4 л/с, от 02.02.2017 № 48 л/с, от 16.02.2017 № 92 л/с, от 02.03.2017 № 117 л/с, от 09.03.2017 № 137 л/с, от 04.05.2017 № 258 л/с, от 11.05.2017 № 269 л/с, от 17.05.2017 № 287 л/с, от 18.05.2017 № 289 л/с, от 22.05.2017 № 297 л/с, от 05.06.2017 № 324 л/с, от 06.06.2017 № 326 л/с, от 21.06.2017 № 359 л/с, от 23.06.2017 № 365 л/с, от 14.07.2017 № 412 л/с, от 18.07.2017 № 422 л/с, от 04.08.2017 № 458 л/с, от 14.08.2017 № 484 л/с, от 23.08.2017 № 499 л/с, от 26.09.2017 № 586 л/с)	нет	0,8
67	40	2.4	x	x	x	x	x	x	21. Организация работы в Управлении по проведению аттестации государственных гражданских служащих	Проведена аттестация государственных гражданских служащих Управления	31.12.2017	+	В соответствии с графиком аттестации государственных гражданских служащих Управления на 2017 год, утвержденным приказом Управления от 06.03.2017 № 79 о/д (в ред. приказ Управления от 12.04.2017 № 121 о/д), аттестовано 17 государственных гражданских служащих Управления.	нет	0,8
68	40	2.4	x	x	x	x	x	x	22. Осуществление профилактических мероприятий по противодействию коррупции и иным правонарушениям	Обеспечено осуществление профилактических мероприятий по противодействию коррупции и иным правонарушениям	31.12.2017	+	Проведено 55 профилактических мероприятий, направленных на противодействие коррупции и иных правонарушений	нет	0,8
69	40	x	x	x	x	x	x	x	23. Организация и выполнение мероприятий при переводе на работу в условиях военного времени и в военное время, по защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	Обеспечение безопасности деятельности Управления	31.12.2017	+	Проведены мероприятия в соответствии с планами по мобилизационной подготовке и гражданской обороне на 2017 год. Отчет о проделанной работе в области мобилизационной подготовки направлен в отдел МП и ГО Управления ведомственных проектов ФК.	нет	1
70	40	x	x	x	x	x	x	x	24. Организация и выполнение мероприятий при переводе на работу в условиях военного времени и в военное время, по защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	Обеспечение безопасности деятельности Управления	31.12.2017	+	Проведены мероприятия в соответствии с планами по мобилизационной подготовке и гражданской обороне на 2017 год. Отчет о проделанной работе в области гражданской обороны направлен в отдел МП и ГО Управления ведомственных проектов ФК.	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	40	2.4	x	65	x	x	x	x	25. Обеспечение соответствия требованиям информационной безопасности платежных сервисов в территориальных органах Федерального казначейства	Обеспечено соответствие требованиям информационной безопасности платежных сервисов в территориальных органах Федерального казначейства	31.12.2017	+	Обеспечено соответствие требованиям информационной безопасности платежных сервисов в Управлении Федерального казначейства по Липецкой области в соответствии с указаниями Федерального казначейства и ЦБ	нет	1
72	40	9.3	x	65	x	x	x	x	26. Обеспечение соответствия (сегментов) информационных систем Федерального казначейства требованиям федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации	Обеспечено соответствие (сегментов) информационных систем Федерального казначейства требованиям федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации	31.12.2017	+	Обеспечено соответствие (сегментов) информационных систем Федерального казначейства "Специальным требованиям и рекомендациями...", утвержденным Решением Гостехкомиссии при Президенте РФ от 23.05.1997 № 55 (СТР-97)	нет	1
73	40	9.3	x	65	x	x	x	x	27. Обеспечение защиты конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах Федерального казначейства	Обеспечена защита конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах Федерального казначейства	31.12.2017	+	Обеспечена защита конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах Федерального казначейства. Выполнены организационные мероприятия, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 и принятыми в соответствии с ним нормативно правовыми актами. Нарушения при обработке информации отсутствуют	нет	0,8
74	40	9.3	x	65	x	x	x	x	28. Обеспечение выполнения требований по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры Федерального казначейства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-методическими документами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической защите информации	Обеспечено выполнение требований по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры Федерального казначейства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-методическими документами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической защите информации	31.12.2017	+	Обеспечено выполнение требований по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры Федерального казначейства, в соответствии "Общими требованиями по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры", утвержденными зам. директора ФСТЭК 18.05.2007	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	40	9.3	x	65	x	x	x	x	29. Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности в территориальном органе Федерального казначейства	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности в территориальном органе Федерального казначейства	31.12.2017	+	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности в Управлении Федерального казначейства по Липецкой области в соответствии с требованиями Инструкции, утвержденной Постановлением Правительства 05.01.2004 №3-1. Нарушения законодательства Российской Федерации в части защиты государственной тайны и соблюдения режима секретности отсутствуют	нет	1
76	40	9.3	x	65	x	x	x	x	30. Обеспечение бесперебойного функционирования и гарантированного обмена информацией содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техническим каналам связи между органами специальной документальной связи Федерального казначейства	Обеспечено бесперебойное функционирование и гарантированный обмен информацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техническим каналам связи между органами специальной документальной связи Федерального казначейства	31.12.2017	+	Обеспечено бесперебойное функционирование и гарантированный обмен информацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техническим каналам связи между органами специальной документальной связи Федерального казначейства в соответствии с "Инструкцией по шифровой службе в РФ", утвержденной Указом Президента РФ от 18.07.1995 №720с, с изменениями, внесенными указом Президента РФ от 07.12.2004 №1505с. Нарушения при обмене информацией отсутствуют	нет	1
77	40	9.3	x	66	x	x	x	x	31. Обеспечение бесперебойного управления сертификатами ключей проверки электронных подписей, выданных Региональным центром регистрации территориального органа Федерального казначейства	Обеспечено бесперебойное управление сертификатами ключей проверки электронных подписей, выданных Региональным центром регистрации территориального органа Федерального казначейства	31.12.2017	+	Обеспечено бесперебойное управление сертификатами ключей проверки электронных подписей, выданных Региональным центром регистрации Управления Федерального казначейства по Липецкой области в соответствии с Регламентом Удостоверяющего центра Федерального казначейства, утвержденного приказом от 31.07.2015 № 197. За отчетный период было выдано 4002 сертификат ключей электронной подписи	нет	0,8
8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
78	40	4.2	x	39	x	x	x	x	1. Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций)	Анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) осуществлен	31.12.2017	+	В соответствии с Планом проведения УФК по Липецкой области анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), на 2017 год (далее - План) осуществлен анализ исполнения бюджетных полномочий Лев-Толстовского, Липецкого, Добровского, Данковского, Усманинского, Добринского муниципальных районов. Отчет об исполнении Плана за I квартал 2017 г. направлен в Федеральное казначейство 10.04.2017 № 46-11-17/10-1623, за I полугодие - 03.07.2017 № 46-11-17/10-2806	нет	1
79	40	4.2	x	x	x	x	x	x	2. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля	Контрольные мероприятия в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля проведены	31.12.2017	+	В соответствии с Планом контрольных мероприятий УФК по Липецкой области на 2017 год проведено 52 проверки, внеплановых контрольных мероприятий - 42 (в том числе 31 обследование, 3 встречные проверки)	нет	1
80	40	4.2	x	x	x	x	x	x	3. Осуществление контроля в сфере контрактных отношений	Контрольные мероприятия в рамках осуществления контроля в сфере контрактных отношений проведены	31.12.2017	+	В соответствии с Планом контрольных мероприятий УФК по Липецкой области на 2017 год проведено 2 проверки, внеплановая проверка - 1	нет	1
81	40	4.2	x	x	x	x	x	x	4. Реализация результатов внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере контрактных отношений	Контроль за своевременностью и полнотой устранения объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации осуществлен; производство по делам об административных правонарушениях осуществлено	31.12.2017	+	Нарушения законодательства Российской Федерации в соответствии с вынесенными УФК по Липецкой области представлениями (18 ед.) и предписанием (9 ед.) объектами контроля устранены своевременно и в полном объеме. Осуществлено производство 7 дел об административном правонарушении.	нет	1

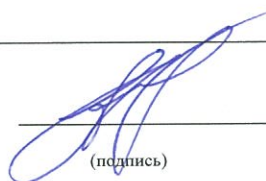


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
82	40	4.2	x	x	x	x	x	x	5. Формирование и направление в Федеральное казначейство отчетности, информации, сведений и документов о проведении УФК по Липецкой области контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере	Отчетность, информация, сведения и документы о проведении УФК по Липецкой области контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере предоставлены	31.12.2017	+	Отчетность и информация о результатах проведения контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, утвержденная приказом Федерального казначейства от 26.12.2016 № 494, направлена в Федеральное казначейство в сроки, установленные письмами Федерального казначейства от 25.01.2017 № 07-04-05/21-90, от 17.02.2017 № 21-00-13/5, от 13.03.2017 № 21-03-03/2; за 2016 год - 27.01.2017, 02.02.2017, 08.02.2017, 23.03.2017; за 1 квартал 2017 года - 12.04.2017; за полугодие 2017 г. - 13.07.2017	нет	1
<b>9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности</b>															
83	40	2.7	x	x	x	x	x	x	1. Представление в МОУ ФК сведений о возвратах, отраженных на лицевых счетах, открытых администраторам доходов федерального бюджета	Повышение достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о государственном секторе и общественных финансах	31.12.2017	+	Информация направлена 19.01.2017 (рег. номер 4600-461260), 07.04.2017 (рег. номер 4600-472683), 06.07.2017 (рег. номер 4600-480349)	нет	1
84	40	2.4	x	x	x	x	x	x	2. Регистрация участников в Государственной информационной системе о государственных муниципальных платежах	Обеспечение исполнения полномочий по регистрации участников в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах	31.12.2017	+	Зарегистрировано 6 участников	нет	1
85	40	2.4	x	x	x	x	x	x	3. Организация работы платежных терминалов по электронному обмену документами между Управлением, учреждением Банка России, кредитными организациями	Обеспечение отправки платежей	31.12.2017	+	Обеспечено взаимодействие с Банком России и кредитными организациями при отправке платежей	нет	1
86	40	2.4	x	x	x	x	x	x	4. Осуществление контроля предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Заключение государственных контрактов в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на осуществление закупок. Соответствие информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов	31.12.2017	+	Проверено 11417 объектов контроля	нет	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
87	40	3.1	x	42	x	x	x	x	5. Регистрация уполномоченного органа и представителей уполномоченного органа на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о результатах независимой оценки качества оказания услуг	Функционирование Официального сайта в сети «Интернет» для публикации сведений о государственных (муниципальных) учреждениях <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	31.12.2017	+	В соответствии с письмом Федерального казначейства от 18.02.2016 № 07-04-05/13-119 в Отдел развития порталных решений Управления интегрированных информационных систем Федерального казначейства по мере внесения изменений направляется отчет о результатах регистрации уполномоченных органов на официальном сайте <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a> . В соответствии с письмом Федерального казначейства от 03.03.2017г. № 07-04-05/13-214 проведена работа с уполномоченными органами в части корректировки результатов независимой оценки.	нет	0,8
88	40	2.4	x	8	x	x	x	x	6. Информационное взаимодействие в рамках Соглашения с органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции	Обеспечение представления контрольно-счетным органам Липецкой области информации о кассовом обслуживании бюджетов Липецкой области и муниципальных образований Липецкой области	31.12.2017	+	В контрольно-счетные органы Липецкой области представлена бюджетная отчетность в количестве 15 отчетов в соответствии с заключенными Соглашениями	нет	0,8
89	40	2.4	x	8	x	x	x	x	7. Информационное взаимодействие в рамках Соглашения с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области	Обеспечение представления Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области Отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124)	01.06.2017	+	В территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области 18.05.2017 представлен отчет ф. 0503124 по состоянию на 01.01.2017	нет	0,8
90	40	2.4	x	x	x	x	x	x	8. Реализация Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"	Совершенствование процедур организации приема граждан, обеспечения своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан	31.12.2017	+	Письменные обращения граждан (46 обращений) рассмотрены своевременно. На письменные обращения граждан направлены ответы от 11.01.2017 №46-11-20/15-1, от 18.01.2017 №46-11-20/14-2, от 27.01.2017 №46-11-20/14-3, от 27.01.2017 №46-11-20/15-4, от 27.01.2017 №46-11-20/07-5, от 31.01.2017 №46-11-20/15-6, от 07.02.2017 №46-11-20/04-7, от 08.02.2017 №46-11-20/13-8, от 15.02.2017 №46-11-20/04-9, от 15.02.2017 №46-11-20/13-10, от 21.02.2017 №46-11-20/13-11, от 22.02.2017 №46-11-20/04-12, от 27.02.2017 №46-11-20/13-13, от 27.02.2017 №46-11-20/12-14, от 02.03.2017 №46-11-20/13-15, от 23.03.2017 №46-11-20/13-16, от 24.03.2017 №46-11-20/15-17, от 03.04.2017 №46-11-20/07-18, от 04.04.2017 №46-11-20/13-19, от 17.04.2017 №46-11-20/04-20, от 24.04.2017 №46-11-20/17-21, от 28.04.2017 №46-11-20/15-22, от 16.05.2017 №46-11-20/04-23, от 24.05.2017 №46-11-20/13-24, от 30.05.2017 №46-11-20/17-25, от 31.05.2017 №46-11-20/15-26, от 31.05.2017 №46-11-20/12-27, от	нет	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													31.05.2017 №46-11-20/11-28, от 02.06.2017 №46-11-20/13-29, от 13.06.2017 №46-11-20/12-30, от 14.06.2017 №46-11-20/14-31, от 16.06.2017 №46-11-20/12-32, от 16.06.2017 №46-11-20/17-33, от 20.06.2017 №46-11-20/04-34, от 27.06.2017 №46-11-20/04-35, от 03.07.2017 №46-11-20/04-36, от 10.07.2017 №46-11-20/17-37, от 17.07.2017 №46-11-20/06-38, от 07.08.2017 №46-11-20/04-39, от 08.08.2017 №46-11-20/04-40, от 14.08.2017 №46-11-20/11-41, от 25.08.2017 №46-11-20/04-42, от 30.08.2017 №46-11-20/15-43, от 06.09.2017 №46-11-23/04-44, от 14.09.2017 №46-11-23/14-45, от 29.09.2017 №46-11-23/06-46, в установленный срок. Устных обращений не поступало.		
<b>2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности</b>															
											Основание	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения
											Поручения Президента Российской Федерации	-	-	-	-
											Поручения Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
											Поручения Министерства финансов Российской Федерации	-	-	-	-
											Иные поручения	-	-	-	-

Начальник административно-финансового отдела



(подпись)

И.А. Андреенко

17.10.2017