УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Управления Федерального казначейства
по г. Севастополю
_____А.Н. Ткаченко
"14" июля 2017 г.

Отчет Управления Федерального казначейства по г. Севастополю о результатах деятельности за I полугодие 2017 года

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	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	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

									2.1.1.Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, неучастников бюджетного процесса	Проведение процедур открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов	31.12.2017		За первое полугодие открыто 8 лицевых счетов с типом "04", из них 5 по федеральному бюджету, 3 по бюджету города Севастополя; закрыто 27 лицевых счетов с типом "04", из них 7 по федеральному бюджету; 20 по бюджету города Севастополя; участникам бюджетного процесса субъектового и муниципального уровней было открыто 4, закрыто 45 лицевых счетов. По состоянию на 01.07.2017 открыто 127 лицевых счетов с типом «04», из них по федеральному бюджету – 61, по бюджету субъекта – 56, по местному бюджету - 10; участникам бюджетного процесса субъектового и муниципального уровней, обслуживающимся в Управлениии, открыто 207 лицевых счетов.	нет	1
									2.1.2.Ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Повышение качества исполнения функции по исполнению федерального бюджета	31.12.2017		Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса ведется в соответствии с требованиями НПА. По состоянию на 01.01.2017 в реестр было включено 442 организации, в том числе: - 151- участников бюджетного процесса; - 287 - неучастников бюджетного процесса; - 4- внебюджетных фонда. По состоянию на 01.07.2017 в реестр включено 464 организации, в том числе: - 156 участников бюджетного процесса; -304 неучастников бюджетного процесса; - 4 внебюджетных фонда.	нет	1
									2.1.3.Ведение лицевых счетов федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий	Обеспечено ведение лицевых счетов федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий. Повышение качества кассового обслуживания	31.12.2017		В течение 1 полугодия 2017 года 6 участникам бюджетного процесса федерального уровня в Управлении по их заявлениям были закрыты 10 лицевых счета, а 4 участникам открыты 8 лицевых счетов. По состоянию на 01.07.2017 года 55 участникам бюджетного процесса федерального уровня открыто 133 лицевых счета.	нет	1
									2.1.4.Ведение лицевых счетов юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются предоставленные из федерального бюджета в соответствии с Перечнем целевые субсидии, бюджетные инвестиции, имущественные взносы в уставный капитал, и юридических лиц, получающих авансовые платежи, предусмотренные получателями средств федерального бюджета при заключении государственных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг	Обеспечено ведение лицевых счетов юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются предоставленные из федерального бюджета в соответствии с Перечнем целевые субсидии, бюджетные инвестиции, имущественные взносы в уставный капитал, и юридических лиц, получающих авансовые платежи, предусмотренные получателями средств федерального бюджета при заключении государственных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг	31.12.2017		Обеспечено ведение лицевых счетов юридических лиц.В течение 1 полугодия были открыты 4, а закрыты 45 лицевых счета. По состоянию на 01.07.2017 участникам бюджетного процесса субъектового и муниципального уровней, обслуживающимся в Управлениии, открыты 207 лицевых счета. По состоянию на 01 июля 2017 г. обработано 983 расчетных документа.	нет	1

									2.1.5.Осуществление операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, предусмотренными в виде субсидий	Повышение уровня и качества при осуществлении кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных учреждений.	31.12.2017		Полностью и своевременно осуществлены операции со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, предусмотренными в виде субсидий. По состоянию на 01 июля 2017 г. обработано 451 платежный документ	нет	1
									2.1.6.Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета города федерального значения Севастополя, местных бюджетов от имени и по поручению соответствующих финансовых органов, администраторов источников финансирования дефицита соответствующего бюджета, получателей средств бюджетов, лицевые счета которых открыты в Управлении.	Проведение кассового обслуживания исполнения бюджетов в соответствии с соглашениями об осуществлении Управлением отдельных функций по исполнению бюджетов	31.12.2017		Полностью и своевременно осуществлено кассовое обслуживание исполнения бюджета города федерального значения Севастополя и местных бюджетов. По состоянию на 01.07.2017 проверено 103807 платежных документа, из них 97341 обработано и зарегистрировано. Бюджетные данные - расходные расписания по доведению лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования в количестве 6789 шт. доведены до участников бюджетного процесса своевременно, кроме того 353 – выписаны протоколы.	нет	1
									2.1.7.Осуществление операций со средствами автономных и бюджетных учреждений.	Повышение уровня и качества при осуществлении кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных учреждений	31.12.2017		Операции со средствами автономных и бюджетных учреждений осуществлены своевременно и в полном объеме.В январе-июне 2017 года Управлением было сформировано и направлено в банк 1778 РНП , в состав которых вошло 127988 расчетных документа для проведения кассовых выплат.	нет	0,8
									2.1.8.Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов	Повышение качества обслуживания	31.12.2017		Полностью и своевременно осуществлено кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.. По состоянию на 01.07.2017 года было проверено 30067 платежных документов. Из них выписано и зарегистрировано 717 протоколов	нет	1
									2.1.9.Осуществление казначейского сопровождения по отдельным государственным контрактам, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц	Обеспечено осуществление казначейского сопровождения по отдельным государственным контрактам	31.12.2017		По состоянию на 01 июля 2017 г. казначейское сопровождение по отдельным государственным контрактам, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц не осуществляется в связи с отсутсвием открытых соответствующих лицевых счетов.	нет	1
									2.1.10.Ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса федерального уровня, уровня субъекта и муниципальных образований	Повышение качества обслуживания лицевых счетов неучастников бюджетного процесса федерального уровня	31.12.2017		Полностью и своевременно осуществлено ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса федерального уровня. В течение 1 полугодия неучастникам бюджетного процесса субъектового уровня было открыто 27 лицевых счетов, закрыто 9 лицевых счетов. По состоянию на 01.07.2017 неучастникам бюджетного процесса субъектового уровня, обслуживающимся в Управлениии, открыто 472 лицевых счета. Осуществляется своевременное предоставление выписок и отчетов по лицевым счетам.	нет	1

									2.1.11.Обеспечение проведения и учета операций со средствами иных неучастников бюджетного процесса	Повышение уровня и качества при осуществлении кассовых выплат со средствами иных неучастников бюджетного процесса	31.12.2017		Операции осуществлены с соблюдением всех требований нормативных документов. В январе-июне 2017 года Управлением было сформировано и направлено в банк 76 РНП , в состав которых вошло 631 расчетный документ для проведения кассовых выплат Осуществляется своевременное предоставление выписок и отчетов по лицевым счетам.	нет	0,5
									2.1.12.Принятие электронных выписок банка по всем счетам, контроль за соответствием данных полученных выписок банка проведенным операциям и подтверждение расходной части выписок	Обеспечено принятие электронных выписок банка, обеспечен контроль соответствия данных выписок проведенным операциям	31.12.2017		В январе-июне 2017 года Управлением было принято и проверено 15273 шт.банковских выписок, выписки соответствуют проведенным операциям	нет	1
									2.1.13.Формирование расчетных документов для проведения кассовых выплат со счетов Управления и обеспечение их передачи в подразделение Банка России и кредитные организации	Обеспечено формирование расчетных документов и передача их в подразделение Банка России и кредитные организации	31.12.2017		В январе-июне 2017 года Управлением было сформировано и направлено в банки 4796 РНП, в состав которых вошло 179811 расчетных документа	нет	1
									2.1.14.Обеспечение проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций, лицевые счета которым открыты в финансовых органах субъекта Российской Федерации (муниципальных образований), Управлении	Проведены операции по обеспечению наличными денежными средствами и осуществлены операций с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций	31.12.2017		Своевременно и в полном объеме проведены заявки на получение наличных денег. По состоянию на 01.07.2017 обработано 1945 заявок, из них выписано 185 протоколов. Операции с использованием дебетовых карт не осуществлялось.Лицевые счета организациям в финансовых органах субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) не открывались	нет	1
									2.1.15.Открытие, переоформление и закрытие в учреждении Банка России и кредитных организациях счетов	Счета в учреждении Банка России и кредитных организациях открыты, переоформлены, закрыты	31.12.2017		По состоянию на 01.07.2017 года в Управлении было закрыто 2 счета для учета средств, поступающих во временное распоряжение органа управления Пенсионным фондом РФ и органа управления Фондом социального страхования РФ с отличительным признаком "8" и открыты 2 счета для учета средств, поступающих во временное распоряжение органа управления Пенсионным фондом РФ и органа управления Фондом социального страхования РФ с отличительным признаком "7"	нет	1
									2.1.16.Получение от получателей бюджетных средств (неучастников бюджетного процесса) Заявления на получение карт, формирование направление Реестра на выпуск карт в кредитную организацию, регистрация выданных кредитной организацией карт в Журнале регистрации карт	Заявления получены, Реестр на выпуск карт своевременно направлен в кредитную организацию, карты зарегистрированы в Журнале	31.12.2017		Заявления на получение карт от получателей бюджетных средств (неучастников бюджетного процесса) не поступали	нет	0,8

									2.1.17.Направление инкассовых поручений, представленных клиентами для взыскания денежных средств со счетов плательщиков страховых взносов, в учреждение Банка России.	Инкассовые поручения своевременно направлены в учреждение Банка России	31.12.2017		В течение 1 полугодия обеспечено направление 276 инкассовых поручений в подразделение Банка России	нет	1
									2.1.18.Участие в определении предмета и условий государственных закупок по обслуживанию счетов Федерального казначейства для обеспечения наличными денежными средствами	Государственная закупка по обслуживанию счетов Федерального казначейства для обеспечения наличными денежными средствами произведена	31.12.2017		Во исполнение государственного контракта №0174100000116000010 от 27.12.2016 г. с кредитной организацией определено количество открываемых в операционном офисе счетов.	нет	1
									2.2.1.Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета Российской Федерации	Своевременность выполнения функций кассового исполнения федерального бюджета в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н	31.12.2017		Полностью и своевременно осуществлено кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета. Для обеспечения своевременного проведения операций по возврату, зачету, уточнению поступлений из Федерального бюджета привлечено средств по 10 Заявкам на подкрепление счета № 40101 в сумме 77,4 млн. рублей.	нет	1
									2.2.2.Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня, уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, неучастников бюджетного процесса уровня субъекта Российской Федерации и муниципальных образований	Своевременность и полнота отражения операций на соответствующих лицевых счетах; своевременность предоставления отчетов в соответствии с требованиями Приказа Федерального казначейства от 18.12.2013 №125н	31.12.2017		За первое полугодие открыто 8 лицевых счетов с типом "04", из них 5 по федеральному бюджету, 3 по бюджету города Севастополя; закрыто 27 лицевых счетов с типом "04", из них 7 по федеральному бюджету; 20 по бюджету города Севастополя.	нет	1
									2.2.3.Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и распределение поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	Своевременность перечисления доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с соблюдением нормативов распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством	31.12.2017		Учет поступлений в бюджетную систему РФ и распределение поступлений между федеральным бюджетом, бюджетом города Севастополя, 10 местными бюджетами и бюджетами государственных внебюджетных фондов обеспечено. Соблюдены нормативы отчислений, сроки перечисления распределенных поступлений в бюджеты, сроки проведения возвратов плательщикам.	нет	1
									2.2.4.Взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и взыскание неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета	Своевременность осуществления взысканий в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 11.06.2009 №51н	31.12.2017		Документов на взыскание не перечисленных средств в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов за отчетный период в соответствии с приказом Минфина России от 11.06.2009 №51н не поступало.	нет	1
									2.2.5.Создание, ведение, развитие и обслуживание Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах	Выполнение функций в соответствии с требованиями Приказа Федерального казначейства от 30.11.2012 №19н	31.12.2017		За первое полугодие 2017 года в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах зарегистрированы 3 новых Участника.	нет	1

									2.2.6.Осуществление функций главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета	Выполнение функций администратора доходов бюджета в части осуществления возврата невыясненных платежей	31.12.2017		Отражена в бюджетном учете информация о поступивших администрируемых доходах по главе 100 "Федеральное казначейство": значение КБК 10011701010016000180 составило "-14 109 290,34 руб.", - результат уточнения невыясненных поступлений прошлого года; значение КБК 10020801000010000180 в объеме 77 380 720,33 руб. – перечисления из федерального бюджета на подкрепление счета для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов и иных платежей.	нет	1
									2.3.1.Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	Доведение бюджетных данных в соответствии с действующим законодательством	31.12.2017		Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня осуществляется полностью и своевременно. По состоянию 01 июля 2017 г. поступило 1914 расходных расписаний.	нет	1
									2.3.2.Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета	Повышение качества учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета	31.12.2017		Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета осуществляется своевременно. По состоянию на 01 июля 2017 г. обработано 3 749 Сведений о бюджетном обязательстве, 577 Сведений о денежном обязательстве	нет	1
									2.3.3.Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства	Повышение качества исполнения государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета	31.12.2017		Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства осуществлены своевременно и в полном объеме. По состоянию на 01 июля 2017 г. обработано 30 848 заявок на кассовый расход.	нет	1
									2.3.4.Приостановление операций по лицевым счетам, открытым распорядителям и получателям средств федерального бюджета в органах Федерального казначейства в предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации случаях	Осуществление приостановление операций в соответствии с требованиями Приказа МФ России от 04.07.2003 г. №61н	31.12.2017		Своевременно Управлением 05 июня 2017 г. оформлены 8 Уведомлений о приостановлении операций на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.	нет	1
									2.3.5.Организация исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений, бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства	Повышение качества исполнения государственной функции по организации исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений	31.12.2017		По состоянию на 01.07.2017 года отделом расходов обрабатано 35 исполнительных документов.	нет	1

									2.3.6.Организация исполнения решения налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средства бюджетных (автономных) учреждений, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства.	Повышение качества исполнения решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета	31.12.2017		По состоянию на 01.07.2017 года отделом расходов обрабатано 1 решение налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средства бюджетных (автономных) учреждений, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства.	нет	1
									2.3.7.Эксплуатация функциональной подсистемы Управление расходами, Управление закупками системы «Электронный бюджет»	Обеспечена эксплуатация функциональной подсистемы Управление расходами системы «Электронный бюджет»	31.12.2017		По состоянию на 01 июля 2017 года в промышленную эксплуатацию функциональной подсистемы Управление расходами, Управление закупками системы «Электронный бюджет» Федеральным казначейством не вводилось. Пилотным ГРБС в ПУР ЭБ обработано 6 документов.	нет	1
									2.3.8.Ведение реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации	Обеспечено ведение реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации	31.12.2017		По состоянию на 01 июля 2017 года в Управлении открыт 31 лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств для перечисления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации. Зарегистрировано 78 Сведений о соглашений и изменений в соглашения. Зарегистрировано 488 Информаций о перечислении субсидий.	нет	1
									2.3.9.Мониторинг счетов, открытых участникам бюджетного процесса в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях	Направление в учреждения Банка России представления о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса федерального уровня и федеральным бюджетным учреждениям в учреждениях Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации	31.12.2017		Необходимость направления в учреждения Центрального банка РФ в г. Севастополе и кредитные организации представлений о приостановлении операций в валюте РФ по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях ЦБ РФ и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства РФ не возникала в связи с отсутствием нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации	нет	1
									2.3.10.Формирование и направление в МОУ ФК Консолидированных заявок на перечисление средств Федерального бюджета на счет Управления	Обеспечено формирование и направление в МОУ ФК Консолидированных заявок	31.12.2017		По состоянию на 01.07.2017 сформировано и направлено в МОУ ФК 637 консолидированных заявок на сумму 20973,45 млн. руб.	нет	1

									2.3.11.Осуществление ежедневного мониторинга перевода подразделением Банка России неиспользованных остатков денежных средств со счетов Управления на счет, открытый МОУ ФК на балансовом счете № 40105	Обеспечена ликвидность единого счета федерального бюджета	31.12.2017		Перечисление неиспользованные остатков денежных средств со счетов Управления на счет, открытый МОУ ФК на балансовом счете № 40105 осуществлено	нет	1
									2.4.1.Составление и представление в установленном порядке в Федеральное казначейство отчетности о кассовом исполнении федерального бюджета на территории субъекта Российской Федерации и исполнении принятых Управлением на учет бюджетных обязательств, подлежащих оплате за счет средств федерального бюджета, а также иной бюджетной отчетности	Обеспечено составление и предоставление отчетности о кассовом исполнении федерального бюджета на территории субъекта Российской Федерации и исполнении принятых Управлением на учет бюджетных обязательств, подлежащих оплате за счет средств федерального бюджета, а также иной бюджетной отчетности	31.12.2017		Отчетность о кассовом исполнении федерального бюджета и исполнении принятых Управлением на учет бюджетных обязательств, подлежащих оплате за счет средств федерального бюджета, а также иная бюджетной отчетности представлена своевременно по состоянию на 01.04.2017, 01.07.2017	нет	1
									2.4.2.Составление и представление в установленном порядке в Федеральное казначейство, а также в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления отчетности о кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Обеспечено составление и представление отчетности о кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и местного самоуправления отчетности о кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2017		Отчетность о кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации представлена своевременно по состоянию на 01.04.2017, 01.07.2017	нет	1
									2.4.3.Составление и представление в установленном порядке в Федеральное казначейство отчетности о кассовом обслуживаниюридических лиц, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств	Обеспечено составление и представление отчетности о кассовом обслуживании юридических лиц, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств	31.12.2017		Отчетность о кассовом обслуживании юридических лиц, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств представлена своевременно по состоянию на 01.04.2017, 01.07.2017	нет	1
									2.5.1.Обеспечение функционирования и развития ведомственных информационных систем Федерального Казначейства	Обеспечено функционирования и развития ведомственных информационных систем Федерального Казначейства	31.12.2017		Функционирование и развитие ведомственных информационных систем Федерального Казначейства осуществлено в установленном порядке	нет	1
									2.5.2.Ведение технологической регламентации деятельности органов ФК	Обеспечено Ведение технологической регламентации деятельности органов ФК	31.12.2017		Технологическая регламентация деятельности органов ФК осуществлена в установленном порядке	нет	1
									2.5.3.Обеспечение координации мероприятий по информатизации Федерального казначейства	Обеспечена координация мероприятий по информатизации Федерального казначейства	31.12.2017		Координация мероприятий по информатизации Федерального казначейства осуществлена в установленном порядке	нет	1
									2.6.1.Представление в установленном порядке в судебных органах прав и законных интересов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Управления	Качественное представление интересов Управления	31.12.2017		В период с 01.01.2017 по 01.07.2017 состоялось 46 судебных заседаний с участием сотрудников юридического отдела Управления	да	1

									2.6.2.Размещение заказов и заключение государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления в установленном законодательством Российской Федерации порядке	Соответствие законодательству и/или нормативным правовым актам Российской Федерации заключенных государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления	31.12.2017	+	В период с 01.01.2017 по 03.04.2017 государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления не заключалось в связи с тем, что указанные функции возложены на Филиал ФКУ "ЦОКР" приказом ФКУ "ЦОКР"от 18.04.2016 № 60 "Об утверждении Регламента взаимодействия центрального аппарата, территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейсвта России" (Филиалом) материальными ценностями (товарами), работами, услугами и признании утратившими силу некторых приказов".	нет	1
									2.6.3.Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнения судебных актов по денежным обязательствам государственных или муниципальных учреждений	Повышение качества исполнения государственной функции по организации исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов Российской Федерации	31.12.2017		В период с 01.01.2017 по 01.07.2017 юридическим отделом было дано 124 юридических заключения о соответствии либо несоответствии законодательству Российской Федерации исполнительных документов, поступивших в Управление	да	1
									2.7.1.Обеспечение представления гражданскими служащими Управления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей	Обеспечение гласности и прозрачности информации о доходах гражданских служащих	31.12.2017		Своевременно представлены гражданскими служащими Управления 171 справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей; гражданами, претендующими на замещение должностей ГГС Управления -30 справок	нет	1

									2.7.2.Осуществление профилактических мероприятий по противодействию коррупционным и иным правонарушениям	Недопущение коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности, снижение коррупционных рисков	31.12.2017		1.Доведены к изучению и исполнению ГГС Управления под личную роспись письма и методические рекомендации ФК антикоррупционной направленности 2. Проведены инливидуальные беседы и консультации с гражданами, поступающими га ГГС по следующей тематике: "Об общих принципах служебного поведения государственных служащих", "Кодекс этики и служебного поведения ФГГС Федерального казначейства", "Ограничения, налагаемые на ГГС", "Типовые ситуации конфликта интересов на госслужбе РФ и порядок их урегулирования", "О соблюдении требований к получению подарков", "Ситуации, которые могут быть расценены как проступки коррупционной направленности", "Об уведомлении ГГС об иной оплачиваемой работе", "О привлечении к ответственности ГС за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции". 3. "Обзор практики применения судами в 2014-2016 годах законодательства РФ при рассмотрении споров, связанных с наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции". "Соблюдение гражданскими служащими Управления требований Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» в части, касающейся неукоснительного соблюдения ГС отделов Управления норм статей 15 – 19". "Памятка по типовым ситуациям конфликта интересов на ГС РФ и порядке их урегулирования". "Основные ошибки, допускаемые ГГС при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"	нет	1
									2.7.3.Совершенствование функционирования единой системы организации делопроизводства, выполнение поручений руководителя, контроль исполнительской дисциплины.	Обеспечена работа единой системы делопроизводства, контроль исполнительской дисциплины	31.12.2017		Организация делопроизводства, документального сопровождения и контроля поручений осуществляется согласно требованиям приказа ФК от 27.05.2011 № 206 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства»	нет	1
									2.7.4.Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности	Обеспечение работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов	31.12.2017		Формируется архивный фонд Управления.Ведется работа по составлению годовых описей дел постоянного хранения, временного (свыше 10 лет) хранения, дел по личному составу за 2014-2015 годы	нет	1

									2.7.5.Осуществление размещение заказов и заключение государственные контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления	Недопущение нарушений в осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд Федерального казначейства	31.12.2017	+	Полномочия переданы в Филиал ФКУ «ЦОКР» по Крымскому Федеральному округу, согласно приказу ФКУ «ЦОКР» от 18.04.2016 № 60 "Об утверждении Регламента взаимодействия центрального аппарата, территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейсвта России" (Филиалом) материальными ценностями (товарами), работами, услугами и признании утратившими силу некторых приказов"	нет	1
									2.7.6.Материально-техническое обеспечение деятельности Управления.	Обеспечения стандартов оказания услуг и выполнения работ ФКУ "ЦОКР" для нужд Управления. Повышение качества обслуживания объектов недвижимого имущества.	31.12.2017		Формирование расчетно-нормативных затрат на содержание Управления производится в соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.07.2016 № 300 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций территориальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России"", в связи с формированием Плана - графика и Плана-закупок на 2017 год, направлены Заявки на поставку материальных ценностей (товаров), выполнение работ, оказание услуг в количестве 8 штук.	нет	1
									2.7.7.Осуществление функции и бюджетных полномочий получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Управления	Ведение лицевых счетов по главе 100 "Федеральное казначейство". Учет материальных ценностей. Составление квартальной и годовой отчетности по главе 100 "Федеральное казначейство	31.12.2017		Отчетность о кассовом исполнении федерального бюджета Управлением представлена своевременно по состоянию на 01.04.2017, 01.07.2017	нет	1
									2.7.8.Осуществление функций и бюджетных полномочий администратора доходов бюджета	Администрирование поступлений по главе 100 "Федеральное казначейство", Ведение лицевых счетов по главе 100 "Федеральное казначейство", "Обработка и учет поступлений" (ТР 104)	31.12.2017		Бюджетная отчетность сформирована и представлена своевременнопо состоянию на 01.04.2017,01.07.2017	нет	1
									2.7.9.Осуществление функций администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета	Ведение лицевых счетов по главе 100 "Федеральное казначейство", Осуществление операций по компенсационным выплатам по вкладам (взносам) в организациях государственного страхования, Учет средств федерального бюджета, размещенных на депозитах, Осуществление операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо	31.12.2017		Бюджетная отчетность сформирована и представлена своевременнопо состоянию на 01.04.2017,01.07.2017	нет	1
									2.7.10.Обеспечение прохождения федеральной государственной службы в Федеральном казначействе	Недопущение нарушений порядка и сроков подготовки нормативных документов Управления и документов по прохождению государственной гражданской службы	31.12.2017		Обеспечена своевременная подготовка 223 проектов приказов по прохождению федеральной государственной службы ГГС Управления и документов по прохождению федеральной государственной службы ГГС Управления	нет	1

									2.7.11.Обеспечение осуществления профессиональной подготовки работников Федерального казначейства, их переподготовки, повышения квалификации, а также прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации	Своевременная организация профессиональной подготовки федеральных государственных гражданских служащих Управления, их переподготовки, повышения квалификации	31.12.2017		В I полугодии 2017 года 3 государственных гражданских служащих Управления повысили квалификацию	нет	1
									2.7.12.Осуществление в установленном порядке внутреннего контроля и внутреннего аудита за деятельностью структурных подразделений Управления	Выявление процессов, процедур и операций в деятельности структурных подразделений Управления, связанных с возможностью возникновения казначейских рисков при осуществлении возложенных функций	31.12.2017		За I полугодие 2017 года ОВКиА проведены 4 тематических проверки согласно годового плану внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 год и графику проведения проверок на I, II кварталы 2017 г. Акты проверок от 17.02.2017 ; 27.03.2017 ; 28.04.2017; 19.06.2017	нет	1
									2.8.1.Осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере в Порядке, установленном Правительством РФ	Осуществление контрольно-надзорной работы	31.12.2017		За 1 полугодие 2017 года Управлением с целью осуществления контроля и надзора в финансово - бюджетной сфере проведено 15 контрольных мероприятий, в т.ч. в 10 по централизованному заданию. Кроме того проведено 10 обследований в рамках контрольных мероприятий, и 5 внеплановых проверок.	нет	1
									2.8.2.Осуществление производства по делам об административным правонарушениях в соответствии с законодательством РФ	Осуществление производства по делам об административным правонарушениях	31.12.2017		Возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по статьям 15.15.6;15.15.3;15.15.10;15.15.11; ч.9 ст.7.32, Вынесено 10 постановлений о назначении административного наказания, проведена правовая экспертиза документовв рамках производства по делам об административных правонарушениях.	нет	1
									2.8.3.Осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения объектами контроля нарушений законодательства РФ и (или) возмещения причиненного такими нарушениями ущерба РФ	Осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения объектами контроля нарушений законодательства	31.12.2017		По результатам контрольных мероприятий выдано 12 Предтавлений, содержащие обязательные для рассмотрения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правооношения и требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений, направленных в адрес объекта контроля, из них исполнено 11, не исполнено-1.	нет	1
									2.9.1.Обеспечение доступа к информации о деятельности Управления	Бесперебойное обеспечение доступа к информации о деятельности Управления	31.12.2017		Доступ к информации о деятельности Управления обеспечен	нет	1
									2.9.2.Взаимодействие с органами государственной власти и организациями в установленной сфере деятельности	Взаимодействие обеспечено	31.12.2017		Взаимодействие с органами государственной власти и организациями в установленной сфере деятельности осуществляется на постоянной основе	нет	1

									2.9.3. Обеспечение достоверности первичных данных для представления отчетности по ключевым показателям эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Обеспечена достоверность первичных данных для представления отчетности по ключевым показателям эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2017		Данные отчета по ключевым показателям эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 01.04.2017, 01.07.2017 достоверны	нет	1
									2.9.4.Осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения Письменных обращений граждан и объединений граждан, в т.ч. юридических лиц, принятие по ним решений, а также направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок	Повышение уровня доступности и прозрачности информации о деятельности	31.12.2017		В адрес Управления в отчетном периоде от граждан Российской Федерации поступило 6 обращений, из которых 1 – об итогах проведенной проверки; 3 - по вопросам возврата денежных средств; 2 – по финансированию приобретения жилья военным пенсионерам. На 5 обращений направлены ответы заявителям по сути вопроса в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ. Одно обращение находится на рассмотрении на него будет дан ответ в сроки установленные законодательством РФ.	нет	1
									2.9.5.Осуществление в установленном порядке анализа осуществления бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ (местных администраций)	Анализ осуществлен	31.12.2017		В соответствии с Планом осуществлен анализа исполнения бюджетных полномочий органов муниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти местных администраций на 2017 год, отделом внутреннего контроля и аудита осуществлен анализ исполнения бюджетных полномочий отделом экономики и финансов МА ВМО города Севастополя-Ленинского МО	нет	1
									2.9.6.Осуществление информационной поддержки Интернет – сайта Управления и технологического обеспечения его функционирования	Информация размещена, сайт функционирует	31.12.2017		В отчетном периоде осуществлена информационная поддержка Интернет-сайта Управления. Размещена информация по 94 заявкам структурных подразделений Управления.	нет	1
									2.9.7.Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности в Управлении	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности в территориальном органе Федерального казначейства	31.12.2017		В Управлении обеспечены требования законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности	нет	1
									2.9.8.Обеспечение защиты полученной в процессе деятельности Управления информации, составляющей служебную, банковскую, налоговую, аудиторскую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации	Обеспечение в пределах своей компетенции защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа)	31.12.2017		Обеспечена защита информации, полученной в процессе деятельности Управления, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа)	нет	1
									2.9.9.Осуществление функции удостоверяющего центра для обеспечения участников электронного взаимодействия в установленной сфере деятельности сертификатами ключей проверки электронных подписей	Осуществить функции удостоверяющего центра для обеспечения участников электронного взаимодействия в установленной сфере деятельности сертификатами ключей проверки электронных подписей	31.12.2017		Функции Удостоверяющего центра для обеспечения участников электронного взаимодействия в установленной сфере деятельности сертификатами ключей проверки электронных подписей обеспечены без нарушений,издано 1385 квалифицированных сертификата ключа проверки электронной подписи	нет	1

									2.9.10.Организация планирования и проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.	Обеспечение организации планирования и проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне	31.12.2017		Организация планирования и проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне обеспечена	нет	1

	Основание	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Результат исполнения	Факт исполнения (+/-)
	Поручения Президента Российской Федерации				
	Поручения Правительства Российской Федерации				
	Поручения Министерства финансов Российской Федерации				
	Иные поручения				

Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита

И.Л. Чугунова

14.07.2017г.