

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства
по Псковской области

О.В. Демидов
12.07.2017

Отчет Управления Федерального казначейства по Псковской области о результатах деятельности за 1 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/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	ИПА Плана нормотворчества	ИПА/ПА Плана нормотворчества	по обеспечению деятельности									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 1. Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов участникам бюджетного процесса и неучастникам бюджетного процесса	Лицевые счета открыты, переоформлены, закрыты	31.12.2017	Лицевые счета открыты, переоформлены, закрыты. Поступившие в отчетном периоде документы обработаны своевременно в полном объеме	нет	1,0		
2	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 2. Ведение Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее – Сводный реестр) в части участников бюджетного процесса государственных внебюджетных фондов, организаций, созданных субъектом Российской Федерации, муниципальными образованиями	Актуализация данных Сводного реестра	31.12.2017	Данные Сводного реестра актуализированы. Поступившие в отчетном периоде документы обработаны своевременно, в полном объеме	нет	1,0		

3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 3. Формирование расчетных документов для проведения кассовых выплат со счетов Управления и их передача в подразделение Банка России, кредитные организации	Качественное и своевременное обеспечение проведения платежей	31.12.2017	Платежные поручения сформированы и направлены в банк, кредитные организации	нет	1,0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 4. Прием электронной выписки банка по счетам, открытым Управлению в подразделениях Банка России, кредитных организациях, и ее обработка по всем счетам	Качественное и своевременное отражение операций по движению денежных средств	31.12.2017	Выписки по счетам закрыты	нет	0,5
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 5. Открытие (закрытие) в учреждениях Банка России и кредитных организациях счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации	Обеспечение открытия (закрытия) счетов	31.12.2017	Счета открыты (закрыты)	нет	0,5
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 6. Формирование и направление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Консолидированных заявок на перечисление средств со счета МОУ ФК, открытого на балансовом счете 40105, на счета Управления 40105, 40101, 40501, 40302, а также Заявок на средства федерального бюджета для представления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	Обеспечение подкрепления счетов 40105, 40101, 40501, 40302	31.12.2017	Консолидированные заявки сформированы и направлены	нет	1,0
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 7. Обеспечение наличными денежными средствами получателей средств бюджетов, бюджетов ГВФ, неучастников бюджетного процесса и осуществлению операций с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций, лицевые счета которым открыты в Управлении	Качественное и своевременное проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами, обеспечение чековыми книжками, расчетными (дебетовыми) картами	31.12.2017	Чековые книжки выданы, клиенты обеспечены расчетными (дебетовыми) картами, операции по счетам 40116 проведены	нет	0,8

8	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 8. Перечисление остатка с соответствующих счетов Управления, открытых в подразделении Банка России, и осуществление их возврата на указанные счета в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации	Своевременное обеспечение перечисления остатков средств бюджетных (автономных) учреждений в соответствии с Соглашением	31.12.2017		Платежные поручения сформированы, остатки средств перечислены	нет	0,8
9	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 9. Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета Российской Федерации	Операции со средствами федерального бюджета проведены и учтены в установленные сроки	31.12.2017		Операции со средствами федерального бюджета проведены и учтены в установленные сроки	нет	1,0
10	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 10. Осуществление операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, предусмотренными в виде субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений)	Операции со средствами федеральных автоном- ных и бюджетных учреждений, предусмотренными в виде субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений), проведены и учтены в установленные сроки	31.12.2017		Операции со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, предусмотренными в виде субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений), проведены и учтены в установленные сроки	нет	1,0
11	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 11. Осуществление операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, предоставленных им в виде субсидий на капитальные вложения	Операции со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, предоставленных им в виде субсидий на капитальные вложения, проведены и учтены в установленные сроки	31.12.2017		Операции со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, предоставленных им в виде субсидий на капитальные вложения, проведены и учтены в установленные сроки	нет	1,0

12	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 12. Ведение лицевых счетов администраторов доходов бюджетов	Информация о кассовых операциях направлена администратору доходов бюджета	31.12.2017	Выписки направлены администратору доходов бюджета	нет	1,0
13	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 13. Ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня	Обеспечение выполнения мероприятий при ведении лицевых счетов, предоставление клиенту информации о проведенных операциях	31.12.2017	Обеспечено выполнение мероприятий при ведении лицевых счетов, предоставление клиенту информации о проведенных операциях	нет	1,0
14	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 14. Ведение лицевых счетов федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий	Обеспечение выполнения мероприятий при ведении лицевых счетов, предоставление клиенту информации о проведенных операциях	31.12.2017	Обеспечено выполнение мероприятий при ведении лицевых счетов, предоставление клиенту информации о проведенных операциях	нет	1,0
15	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 15. 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	Обеспечение выполнения мероприятий при ведении лицевых счетов, предоставление клиенту информации о проведенных операциях	31.12.2017	Обеспечено выполнение мероприятий при ведении лицевых счетов, предоставление клиенту информации о проведенных операциях	нет	1,0
16	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 16. Осуществление отдельных функций финансовых органов по исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов	Обеспечение выполнения отдельных функций финансовых органов по исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов	31.12.2017	Обеспечено выполнение отдельных функций финансовых органов по исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов	нет	1,0

17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 17. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов	Операции со средствами бюджетов государственных внебюджетных фондов проведены и учтены в установленные сроки	31.12.2017		Операции со средствами бюджетов государственных внебюджетных фондов проведены и учтены в установленные сроки	нет	1,0
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 18. Ведение лицевого счета участника бюджетного процесса в отношении бюджетов государственных внебюджетных фондов	Обеспечение выполнения мероприятий при ведении лицевого счета, предоставление клиенту информации о проведенных операциях	31.12.2017		Обеспечено выполнение мероприятий при ведении лицевого счета, предоставление клиенту информации о проведенных операциях	нет	1,0
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 19. Осуществление казначейского сопровождения по отдельным государственным контрактам	Обеспечение казначейского сопровождения по отдельным государственным контрактам	31.12.2017		Обеспечено казначейское сопровождение по отдельным государственным контрактам	нет	1,0
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 20. Осуществление казначейского сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц	Обеспечение казначейского сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц	31.12.2017		Обеспечено казначейское сопровождение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц	нет	1,0
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 21. Осуществление казначейского сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации	Обеспечение казначейского сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации	31.12.2017		Обеспечено казначейское сопровождение договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации	нет	1,0

22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 22. Казначейский мониторинг государственных контрактов, договоров (соглашений)	Обеспечение казначейского мониторинга государственных контрактов, договоров (соглашений)	31.12.2017		Обеспечен казначейский мониторинг государственных контрактов, договоров (соглашений)	нет	1,0
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 23. Осуществление работы по исполнению исполнительных документов, решений налогового органа, предусматривающих обращение взыскания на средства областного (местных) бюджетов по денежным обязательствам получателей средств областного (местных) бюджетов и на средства неучастников бюджетного процесса областного (местных) уровней	Исполнение исполнительных документов, решений налогового органа, предусматривающих обращение взыскания на средства областного (местных) бюджетов по денежным обязательствам получателей средств областного (местных) бюджетов и на средства неучастников бюджетного процесса областного (местных) уровней, осуществлено	31.12.2017	Исполнение исполнительных документов и решений налогового органа осуществлено	нет	0,8	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 24. Кассовое обслуживание исполнения областного (местных) бюджетов в соответствии с Соглашениями об осуществлении отдельных функций по исполнению бюджетов, кассовое обслуживание исполнения бюджета г. Пскова	Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов	31.12.2017		Кассовое обслуживание исполнения областного и местных бюджетов осуществлено	нет	1,0
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 25. Кассовое обслуживание исполнения бюджета ТФОМС Псковской области с осуществлением отдельных функций по исполнению бюджета ТФОМС Псковской области в соответствии с Соглашением	Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета ТФОМС в соответствии с Соглашением	31.12.2017		Кассовое обслуживание исполнения бюджета ТФОМС Псковской области осуществлено	нет	1,0
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 26. Ведение лицевых счетов для учета операций бюджетных и автономных учреждений Псковской области и местных бюджетов в соответствии с Соглашениями	Обеспечение выполнения операций при ведении лицевых счетов	31.12.2017		Выполнение операций при ведении лицевых счетов автономных и бюджетных учреждений обеспечено	нет	1,0

27	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 27. Осуществление операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного (местных) бюджетов, ТФОМС Псковской области в соответствии с Соглашениями	Обеспечение выполнения операций со средствами, поступившими во временное распоряжение	31.12.2017	Выполнение операций со средствами во временном распоряжении обеспечено	нет	1,0
28	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 28. Организация работы по предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	Работа по предоставлению бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) организована	31.12.2017	Заключены Договоры о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) (далее - Договор) с ГФУ Псковской области от 23.01.2017 № 09-17/5700-1Д и с Администрацией города Великие Луки от 29.06.2017 № 09-17/5700-5Д, заключены Дополнительные соглашения от 27.01.2017 № 09-17/5700-2ДС, от 22.03.2017 № 09-17/5700-3ДС и от 15.05.2017 № 09-17/5700-4ДС к Договору от 23.01.2017 № 09-17/5700-1Д, рассмотрено обращение о заключении Договора Администрации города Пскова, в заключении Договора отказано	нет	1,0
2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации														
1	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 1. Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и распределение поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	Обеспечено формирование доходной части бюджетов в соответствии с законодательно установленными нормативами распределения	31.12.2017	Доходы распределены в соответствующие сроки в установленных сроках в соответствии с законодательно установленными нормативами распределения	нет	1,0

2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 2. 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	Обеспечен возврат неиспользованных остатков целевых средств в федеральный бюджет	31.12.2017	Документы на взыскание не поступали	нет	1,0
3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета															
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 1. Ведение Сводного реестра в части организаций федерального уровня	Актуализация данных Сводного реестра	31.12.2017	Данные Сводного реестра актуализированы. Поступившие в отчетном периоде документы обработаны своевременно в полном объеме	нет	1,0
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 2. Доведение бюджетных данных до участников процесса федерального уровня	Бюджетные данные до участников бюджетного процесса федерального уровня доведены в установленные сроки	31.12.2017	Бюджетные данные до участников бюджетного процесса федерального уровня доведены в установленные сроки	нет	1,0
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 3. Учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета	Бюджетные обязательства получателей средств федерального бюджета учтены в установленные сроки	31.12.2017	Бюджетные обязательства получателей средств федерального бюджета учтены в установленные сроки	нет	1,0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 4. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства	Санкционирование осуществлено	31.12.2017	Санкционирование осуществлено	нет	1,0

5	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 5. Приостановление операций по лицевым счетам, открытым главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета в органах Федерального казначейства в предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации случаях	Приостановление операций по лицевым счетам, открытым главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета в органах Федерального казначейства в предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации случаях, осуществлено	31.12.2017	нет	1,0
6	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 6. Направление в учреждения Банка России и кредитные организации представления о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса и бюджетным учреждениям в учреждениях Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации	Обеспечение своевременного выполнения функций в соответствии с нормативными документами	31.12.2017	нет	0,5
7	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 7. Организация исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений	Работа по исполнению исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений, осуществлена	31.12.2017	нет	0,8

8	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 8. Организация исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства	Работа по исполнению исполнительных документов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства, осуществлена	31.12.2017	нет	0,8
9	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 9. Организация исполнения решения налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средства бюджетных (автономных) учреждений, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства	Работа по исполнению решения налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средства бюджетных (автономных) учреждений, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства, осуществлена	31.12.2017	нет	0,8
4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности													
1	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 1. Осуществление ведения бюджетного (казначейского) учета по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц	Формирование и качественная проверка регистров бюджетного (казначейского) учета и документов операционного дня с целью формирования достоверной бюджетной отчетности	31.12.2017	нет	1,0

2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 2. Формирование и представление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в установленном порядке сводной оперативной, месячной, годовой бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц	Формирование и своевременное представление отчетов в МОУ Федерального казначейства	31.12.2017	Бюджетная отчетность сформирована и своевременно представлена в МОУ Федерального казначейства	нет	1,0
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 3. Формирование и представление в финансовые органы субъекта Российской Федерации и муниципальных образований месячной и годовой бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений	Формирование и своевременное представление отчетов в финансовые органы	31.12.2017	Бюджетная отчетность сформирована и своевременно представлена в финансовые органы	нет	1,0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 4. Формирование и представление в территориальные органы государственных внебюджетных фондов месячной и годовой бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов	Формирование и своевременное представление отчетов в органы государственных внебюджетных фондов	31.12.2017	Бюджетная отчетность сформирована и своевременно представлена в территориальные государственные внебюджетные фонды	нет	1,0
5. Информационные технологии															
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 1. Направление оператору ГИС ГМП извещений о приеме к исполнению распоряжений, извещений об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещений об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений и хранение данных извещений.	Обеспечение своевременного выполнения функций в соответствии с нормативными документами	31.12.2017	Извещения направлены	нет	0,5
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 2. Регистрация участников Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах	Обеспечена регистрация участников ГИС ГМП в установленные сроки	31.12.2017	Документы на регистрацию участника ГИС ГМП не поступали	нет	0,8

3	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 3. Организация и проведение работ по внедрению в промышленную эксплуатацию прикладных информационных систем в Управлении, новых версий ППО в установленные сроки	Внедрены прикладные информационные системы, версии ППО	31.12.2017	Версии ППО установлены в срок	нет	1,0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 4. Участие в пилотном тестировании ППО	Развитие и совершенствование ППО	31.12.2017	Проводится участие в развитии и совершенствовании ППО	нет	0,5
5	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 5. Сопровождение прикладных информационных систем и информационно-технологической инфраструктуры Управления	Штатное функционирование и развитие информационных систем и информационно-технологической инфраструктуры	31.12.2017	Функционирование информационных систем осуществляется штатно	нет	0,8
6	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 6. Технологическое сопровождение промышленной эксплуатации ППО и обеспечение исполнения требований к безопасности информации	Осуществляется технологическое сопровождение промышленной эксплуатации ППО и обеспечение исполнения требований к безопасности информации	31.12.2017	Сопровождение обеспечено	нет	0,8
7	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 7. Внедрение новых версий прикладного программного обеспечения в промышленную эксплуатацию, а также технологических регламентов в Управлении, осуществление контроля их исполнения	Внедрены новые версии прикладного программного обеспечения в промышленную эксплуатацию, а также технологические регламенты в Управлении, осуществляется контроль их исполнения	31.12.2017	Актуальные технологические регламенты внедрены	нет	0,5
8	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 8. Обеспечение выгрузки и передачи статистической и иной информации в прикладное программное обеспечение "Система поддержки технологического обеспечения"	Предоставление статистической и иной информации в прикладное программное обеспечение "Система поддержки технологического обеспечения"	31.12.2017	Статистические данные предоставляются (ежедневно не позднее 12 часов)	нет	0,5

9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 9. Обеспечение формирования и передача достоверной оперативной информации в систему ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной Российской Федерации	Предоставление достоверной информации в систему ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2017	Ключевые показатели эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предоставлялись согласно прогноза поступления данных (с 15 часов до 16 часов)	нет	0,5
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 10. Участие в пилотном тестировании и опытной эксплуатации ППО	Развитие и совершенствование ППО	31.12.2017	Проведение тестирования и опытной эксплуатации	нет	0,5
6. Правовое обеспечение															
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 1. Представление интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и Управления в судах Российской Федерации	Обеспечена защита интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и Управления в судах	31.12.2017	Обеспечено представление интересов Министерства финансов Российской Федерации и Управления в судах Российской Федерации	нет	1,0
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 2. Проведение правовой экспертизы документов и правовых актов, разработанных Управлением, а также поступивших в Управление для исполнения документов	Даны правовые заключения по документам и правовым актам	31.12.2017	Проведена правовая экспертиза	нет	1,0
7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства															
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 1. Осуществление внутреннего контроля и аудита за деятельностью структурных подразделений Управления	Контроль за исполнением нормативных правовых актов	31.12.2017	Проведено 6 контрольных мероприятий в соответствии с Годовым планом внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 год Управления Федерального казначейства по Псковской области	нет	1,0
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 2. Оценка результативности деятельности структурных подразделений и государственных гражданских служащих Управления	Повышение результативности деятельности структурных подразделений и государственных гражданских служащих Управления	31.12.2017	Ежемесячно представляются Таблицы определения и оценки результативности деятельности отдела Управления и Таблицы показателей результативности деятельности государственных гражданских служащих Управления	нет	0,5

3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 3. Оценка результативности деятельности Управления	Повышение результативности деятельности Управления	20.01.2017	+	Показатели оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Псковской области за 2016 год отправлены в Федеральное казначейство 20.01.2017 № 57- 11-07/260	нет	1,0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 4. Проведение мероприятий по внешней оценке деятельности Управления	Получение информации о внешней оценке деятельности Управления	31.12.2017		Проводиться онлайн- анкетирование	нет	0,5
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 5. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд	Проведен аукцион в электронной форме, запрос котировок, запрос предложений, заказ размещен у единственного постав- щика (исполнителя, подрядчика), заключен государственный контракт	31.12.2017		Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления осуществляется ФКУ «ЦОКР»	нет	0,8
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 6. Формирование и размещение в соответствии с установленным порядком информации о разме- щении заказов и заключении государственных контрактов на Официальном сайте Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	Информация о размещении заказов и заключении государственных контрактов подготовлена и размещена в установленный срок	31.12.2017		Формирование и размещение в соответствии с установленным порядком информации о размещении заказов и заключении государственных контрактов осуществляется ФКУ «ЦОКР»	нет	0,8
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 7. Выполнение текущего ремонта административных зданий (помещений) Управления	Выполнение плана текущего ремонта	31.12.2017		По состоянию на 01.07.2017 не заключено ГК на выполнение текущего ремонта	нет	0,8
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 8. Утилизация списанного имущества	Имущество, не пригодное к дальнейшей эксплуатации, утилизировано	31.12.2017		В связи с отсутствием списанных материальных ценностей по состоянию на 01.07.2017 утилизация не проводилась	нет	0,5
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 9. Организация подготовки объектов к отопительному сезону	Объекты подготовлены к отопительному сезону	01.10.2017		Период подготовки к отопительному сезону не наступил	нет	1,0

10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 10. Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства, документального сопровождения и контроля поручений руководителя Управления	Обеспечено функционирование единой системы организации делопроизводства, осуществляется контроль исполнения поручений руководителя Управления	31.12.2017		Зарегистрировано: - 5 458 входящей корреспонденции; - 1 964 исходящей корреспонденции; - 181 поручение исполнено в срок/ 0- с нарушением срока	нет	1,0
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 11. Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления	Архивные документы, образовавшиеся в ходе деятельности Управления, находятся в архиве административного отдела, учтены и используются при подготовке ответов на запросы граждан и организаций	31.12.2017		Количество принятых единиц хранения - 368. Исполнено 3 запроса (1- от гражданина, 2- ПФ РФ, МИФНС)	нет	0,8
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 12. Реализация мероприятий, предусмотренных Планом УФК по Псковской области по повышению эффективности бюджетных расходов, в установленной сфере деятельности (оптимизация имущества)	Подготовлены документы на передачу в казну РФ, другому ФОИВ или отказ от аренды объектов недвижимости	31.12.2017		Передано 8 объектов	нет	1,0
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 13. Обеспечение в Управлении режима секретности и условий работы со сведениями, составляющими государственную тайну	Обеспечены режим секретности и защита информации, доступ к которой ограничен федеральными законами	31.12.2017		Режим секретности и защита информации обеспечиваются	нет	1,0
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 14. Выполнение функций режимно-секретного подразделения	Обеспечено выполнение функций режимно-секретного подразделения	31.12.2017		Функции режимно-секретного подразделения выполняются	нет	1,0
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 15. Организация и обеспечение выполнения установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации норм и требований защиты информации ограниченного доступа, а также документов в электронном виде	Обеспечена защита информации ограниченного доступа в соответствии с законодательством Российской Федерации	31.12.2017		Требования защиты информации ограниченного доступа выполняются	нет	1,0

16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 16. Выполнение функций центра регистрации Федерального казначейства и Удаленного регионального центра регистрации	Обеспечено выполнение функций Регионального центра регистрации казначейства и Удаленного регионального центра регистрации	31.12.2017		Функции Регионального центра регистрации Управления выполняются	нет	1,0
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 17. Выполнение функций органа криптографической защиты информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну	Обеспечена защита информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информации ограниченного доступа)	31.12.2017		Функции органа криптозащиты выполняются	нет	1,0
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 18. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа)	Обеспечена защита информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информации ограниченного доступа)	31.12.2017		Защита информации ограниченного доступа обеспечивается	нет	1,0
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 19. Выдача сертификатов ключей проверки электронных подписей и средств криптографической защиты информации	Обеспечение юридически значимого электронного обмена	31.12.2017		Юридически значимый электронный обмен обеспечивается	нет	1,0
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 20. Осуществление функций главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета (в части ведения лицевого счета администратора доходов по главе 100 "Федеральное казначейство")	Информация о кассовых операциях направлена администратору доходов бюджета - Управлению	31.12.2017		Выписки из лицевого счета, Отчеты о состоянии лицевого счета направляются в ОФО	нет	1,0
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 21. Ведение бухгалтерского, управленческого учета на содержание Управления	Формирование бухгалтерских операций о финансовой и хозяйственной деятельности	31.12.2017		Бухгалтерские операции о финансовой и хозяйственной деятельности осуществляются ежедневно	нет	0,8
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 22. Формирование и представление бюджетной, налоговой и статистической отчетности	Представление отчетности в установленные сроки	31.12.2017		Годовая бюджетная отчетность представлена в полном объеме в установленные сроки	нет	1,0

23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 23. Составление проекта бюджетной сметы	Проект бюджетной сметы составлен и представлен на рассмотрение в Федеральное казначейство в установленные сроки	31.12.2017	Проект бюджетной сметы составлен и представлен на рассмотрение в Федеральное казначейство в установленные сроки	нет	0,5
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 24. Формирование бюджетной сметы, изменений в бюджетную смету Управления в пределах утвержденных на соответствующий финансовый год лимитов бюджетных обязательств	Бюджетная смета, изменения в бюджетную смету Управления сформированы и представлены на рассмотрение в Федеральное казначейство в установленные сроки	31.12.2017	Формирование и представление бюджетной сметы, изменений в бюджетную смету УФК по Пензенской области на рассмотрение в Федеральное казначейство осуществляется ФКУ «ЦОКР» в соответствии с переданными полномочиями	нет	0,5
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 25. Осуществление функций получателя средств федерального бюджета	Формирование и учет платежных документов по главе 100 "Федеральное казначейство"	31.12.2017	Формирование и учет платежных документов по главе 100 "Федеральное казначейство" осуществляется ФКУ «ЦОКР» в соответствии с переданными полномочиями	нет	0,5
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 26. Осуществление функций администратора доходов федерального бюджета в части поступлений по главе 100 "Федеральное казначейство"	Администрирование доходов федерального бюджета в части поступлений по главе 100 "Федеральное казначейство"	31.12.2017	Осуществляется ежедневное администрирование доходов федерального бюджета в части поступлений по главе 100 "Федеральное казначейство"	нет	1,0
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 27. Осуществление функций администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство»	Администрирование источников финансирования дефицита федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство»	31.12.2017	Осуществляется ежедневное администрирование источников финансирования дефицита федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство»	нет	0,8

28	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 28. Осуществление по главе 100 «Федеральное казначейство» бюджетного учета предоставленных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	Отражение операций по предоставлению бюджетных кредитов	31.12.2017		Осуществляется отражение операций по предоставлению бюджетных кредитов в соответствии с регламентом и условиями договора	нет	1,0
29	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 29. Организация проведения конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы в Управлении	Обеспечение равного доступа граждан для поступления на гражданскую службу и оценка профессионального уровня претендентов на замещение должностей	31.12.2017		Конкурсы не проводились	нет	1,0
30	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 30. Организация работы по проведению аттестации гражданских служащих Управления	Определение соответствия гражданского служащего замещаемой должности, оценка его профессионального уровня знаний	31.12.2017		Во II кв. проведено 2 заседания Аттестационной комиссии, аттестацию прошли 12 государственных гражданских служащих	нет	1,0
31	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 31. Проведение квалификационных экзаменов гражданских служащих в Управлении и присвоение классов чинов	Обеспечение выполнения законодательства о гражданской службе	31.12.2017		Во II кв. проведено 1 заседание Аттестационной комиссии; квалификационный экзамен сдали 4 государственных гражданских служащих	нет	1,0
32	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 32. Подготовка представлений для награждения гражданских служащих ведомственными наградами	Повышение заинтересованности гражданских служащих в результатах деятельности Управления	31.12.2017		Во II кв. подготовлено 25 представлений для награждения государственных гражданских служащих	нет	0,8
33	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 33. Организация обучения гражданских служащих Управления по программам повышения квалификации	Повышение профессионального уровня знаний	31.12.2017		Гражданские служащие не обучались по программам повышения квалификации	нет	1,0

34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 34. Осуществление в Управлении профилактических мероприятий по противодействию коррупционным и иным правонарушениям	Отсутствие коррупционных проявлений в деятельности Управления	31.12.2017	Проведено 2 заседания Комиссии (в I кв. - 1 заседание, во II кв. - 1 заседание); направлена информация в ФК; проводится работа по разъяснению заполнения гражданскими служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Сведения); разработаны 2 сообщения-обязательства по предотвращению конфликта интересов; проведены 2 лекции-семинары; в структурных подразделениях Управления проведена работа по ознакомлению гражданских служащих с нормативными и локальными актами по противодействию коррупции; рассмотрены результаты представления гражданскими служащими Сведений за 2016 год и их письменные пояснения; заслушена информация начальников отделов о выполнении мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции Управления на 2016-2017 годы	нет	1,0
8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля															
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 1. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства (в части контроля за не превышением сумм по операции над лимитами бюджетных обязательств и/или бюджетными ассигнованиями)	Санкционирование в части указанного контроля осуществлено	31.12.2017	Санкционирование в части указанного контроля осуществлено	нет	1,0

2	-	-	-	-	-	-	-	-	Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства (в части контроля за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации РФ, указанному в платежном документе, представленном получателем бюджетных средств)	Санкционирование в части указанного контроля осуществлено	31.12.2017	нет	1,0
3	-	-	-	-	-	-	-	-	Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства (в части контроля за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета)	Санкционирование в части указанного контроля осуществлено	31.12.2017	нет	1,0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 4. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	Контрольные мероприятия осуществлены в установленные сроки	31.12.2017	нет	1,0
5	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 5. Контроль за соблюдением исполнения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Контрольные мероприятия осуществлены в установленные сроки	31.12.2017	нет	1,0
6	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 6. Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местных администраций)	Анализ исполнения бюджетных полномочий	31.12.2017	нет	0,5

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 1. Эксплуатация функциональной подсистемы Управление расходами системы "Электронный бюджет"	Осуществление эксплуатации функциональной подсистемы Управления расходами системы "Электронный бюджет"	31.12.2017		Осуществляется эксплуатация функциональной подсистемы Управление расходами системы "Электронный бюджет"	нет	0,5
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 2. Открытие лицевых счетов распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства	Лицевые счета открыты	31.12.2017		Лицевые счета не открыты в связи с отсутствием на территории Пековской области участников бюджетного процесса, включенных в Реестр участников бюджетного процесса Союзного государства	нет	1,0
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 3. Ведение лицевых счетов распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства	Обеспечение выполнения мероприятий при ведении лицевых счетов, предоставление клиенту информации о проведенных операциях	31.12.2017		Отсутствуют лицевые счета	нет	1,0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 4. Кассовое исполнение бюджета Союзного государства	Операции со средствами бюджета Союзного государства проведены и учтены в установленные сроки	31.12.2017		Отсутствуют лицевые счета	нет	1,0
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 5. Осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с ч. 5 ст. 99 44-ФЗ	Контроль в сфере закупок в соответствии с ч. 5 ст. 99 44-ФЗ осуществлен	31.12.2017		Контроль в сфере закупок в соответствии с ч. 5 ст. 99 44- ФЗ осуществлен	нет	1,0
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 6. Рассмотрение обращений граждан и организаций	Обращение рассмотрено по существу, ответ направлен в установленные сроки	31.12.2017		Все обращения рассмотрены, ответы направлены в установленные сроки	нет	1,0
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 7. Ведение реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, Справочника неучастников бюджетного процесса (далее - реестры)	Актуализация данных реестров и перечней	31.12.2017		Данные реестров актуализированы. Поступившие в отчетном периоде документы обработаны своевременно в полном объеме	нет	0,8

8	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 8. Реализация в Федеральном казначействе проекта внедрения принципов и механизмов системы "Открытое правительство"	Своевременная реализация функций	31.12.2017	Деятельность Управления в рамках реализации проекта внедрения принципов и механизмов системы "Открытое правительство" проводится на постоянной основе	нет	0,5
9	-	-	-	-	-	-	-	-	Мероприятие 9. Реализация иных предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации функций в установленной сфере деятельности	Своевременная реализация функций	31.12.2017	Функции в установленной сфере деятельности реализуются	нет	0,8
2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности														
Основание										Срок выполнения		Факт исполнения (+/-)		
										Наименование мероприятия		Результат исполнения		
										Поручения Президента Российской Федерации	-	-		
										Поручения Правительства Российской Федерации	-	-		
										Поручения Министерства финансов Российской Федерации	-	-		
Иные поручения										-	-	-		

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
УФК по Псковской области

 /Т.В. Комарова/
12.07.2017