УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Алтай

_____ Н.А. Серебренников

23.01.2016

Отчет Управления Федерального казначейства по Республике Алтай о реализации мероприятий государственных программ

наименование территориального органа Федерального казначейства

за 2015 год

отчетный период

№ п/п	№					Наименование ИТ-проекта	№ мероприятия Плана реализации ИТ-проекта	№ мероприятия Плана деятельности Управления(структурного подразделения)	Наименование мероприятия Плана деятельности Управления (структурного подразделения)	Срок выполнения	Факт исполнения	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)
	Государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты	мероприятия (НПА) Детализированного плана	НПА/ПА Плана нормотворчества								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	40	1	1.1	x	x	x	x	1	Согласование с кредитными организациями в целях оптимизации и стандартизации реквизитного состава проектов унифицированных форм документов: денежный чек и объявление на взнос наличными (далее – проекты унифицированных форм документов), после предоставления проектов унифицированных форм документов и описаний по их заполнению от центрального аппарата Федерального казначейства	31.12.2015 (после предоставления информации от ЦАФК)	-	Информация от ЦАФК не поступала	нет

2	40	1	1.1	x	x	x	x	2	Осуществление перевода счетов, предназначенных для выдачи (зачисления) наличных денежных средств организациям, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), открытых в подразделениях Банка России, на обслуживание в кредитные организации	31.12.2015	+	Выполнено до 01.02.2014	нет
3	40	1	1.1	x	x	x	x	3	Предоставление финансовым органам выписок из лицевых счетов и информации о кассовых операциях со средствами бюджета не позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки	31.12.2015	+	Выполнено ежедневно в течение года	да
4	40	1	1.1	x	x	x	x	4	Предоставление клиентам Управления выписок из лицевых счетов не позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки	31.12.2015	+	Выполнено ежедневно в течение года	да
5	40		1.1	x	x	x	x	5	Предоставление сводного реестра поступлений и выбытий по промежуточным выпискам в течение операционного дня Федеральной таможенной службе (до 11.00, до 14.00, до 16.00)	31.12.2015	-	ФТС на территории Республики Алтай отсутствует	нет
6	40	1	1.1	x	x	x	x	6	Обеспечение Управления выдачи промежуточных выписок из лицевых счетов клиентов в течение операционного дня (по их запросам)	31.12.2015	-	Запросов от клиентов не поступало	нет
7	40	2	1.2	x	x	x	x	7	Направление в Федеральное казначейство информации по реализации положений части 7 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (открытие счетов и проведение и учет операций на указанных лицевых счетах)	В соответствии с указаниями Федерального казначейства	-	Открытие счетов не осуществлялось	да
8	40	2	1.2	x	x	x	x	8	Направление в Федеральное казначейство информации о зачислении поступлений на счета, открытые управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», и учтенных по коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации 100 1 17 01010 01 6000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет»	В соответствии с указаниями Федерального казначейства	+	Направлено	нет
9	40	4, 6, 7, 8	1.4	x	x	x	x	9	Формирование и направление в Федеральное казначейство вопросов, возникающих при осуществлении кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса	31.12.2015 (по мере возникновения вопросов)	+	Вопросы направлены в Федеральное казначейство	нет

10	40	4, 6	1.4	x	x	x	x	10	Участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском телесеминаре, всероссийском совещании, а также межрегиональных совещаниях по актуальным вопросам кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса	В соответствии с графиком	+	Выполнено. Участие по мере проведения в соответствии с Графиком	нет
11	40	4, 7	1.4	x	x	x	x	11	Мониторинг открытия лицевых счетов юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся участниками бюджетного процесса – получателям субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», и вопросов, возникающих у ТОФК в процессе открытия и ведения соответствующих лицевых счетов юридическим лицам	Еженедельно	+	Выполнено. Мониторинг проводится еженедельно	да
12	40	4	1.4	x	x	x	x	12	Мониторинг операций по перечислению кассовых выплат, произведенных юридическими лицами (их обособленными подразделениями), не являющимся участниками бюджетного процесса – получателями субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы, включенных в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 2746-р	Еженедельно и ежеквартально	+	Выполнено. Мониторинг проводится еженедельно и ежеквартально	да
13	40	4, 7	1.4	x	x	x	x	13	Мониторинг открытия лицевых счетов юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся участниками бюджетного процесса – получателям сумм авансовых платежей в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», и вопросов, возникающих у ТОФК в процессе открытия и ведения соответствующих лицевых счетов юридическим лицам	Еженедельно	+	Выполнено. Мониторинг проводится еженедельно	да
14	40	4	1.4	x	x	x	x	14	Мониторинг операций по перечислению кассовых выплат, произведенных юридическими лицами (их обособленными подразделениями), не являющимся участниками бюджетного процесса - получателями сумм авансовых платежей в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»	Еженедельно и ежеквартально	+	Выполнено. Мониторинг проводится еженедельно и ежеквартально	да
15	40	4	1.4	x	x	x	x	15	Обеспечение реализации Управлением реорганизационных мероприятий федеральных органов государственной власти и федеральных государственных учреждений (при необходимости)	31.12.2015	-	Реорганизационные мероприятия федеральных органов государственной власти и федеральных государственных учреждений не проводились.	да

16	40	4	1.4	x	x	x	x	16	Обеспечение наполнения данными федерального уровня реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (Сводный реестр)	01.07.2015	+	Сводный реестр наполнен в полном объеме данными федерального уровня.	да
17	40	4	1.4	x	x	x	x	17	Обеспечение наполнения данными субъектового и муниципального уровней Сводного реестра	31.12.2015	+	Сводный реестр наполнен в полном объеме данными субъектового и муниципального уровня.	да
18	40	4	1.4	x	x	x	x	18	Проведение совещаний с клиентами в целях разъяснения наполнения Сводного реестра	31.06.2015	+	Проведены совещания с клиентами в целях разъяснения наполнения Сводного реестра (14.05.2015;19.05.2015; 02.06.2015)	нет
19	40	4	1.4	x	x	x	x	19	Мониторинг формирования и ведения Сводного реестра	31.10.2015 31.12.2015	+	Осуществлен мониторинг формирования и ведения Сводного реестра в соответствии с контрольными датами.	да
20	40	4, 7	1.4	x	x	x	x	20	Мониторинг открытия лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателей средств федерального бюджета для перечисления межбюджетных трансфертов	Еженедельно	+	Выполнено. Мониторинг проводится еженедельно	да
21	40	4	1.4	x	x	x	x	21	Мониторинг операций по перечислению кассовых выплат межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, включенных в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г.	Еженедельно и ежеквартально	+	Выполнено. Мониторинг проводится еженедельно и ежеквартально	да
22	40	4	1.4	x	x	x	x	22	Подготовка методических и наглядных обучающих материалов по основным функциональным направлениям деятельности (при необходимости и по поручению Федерального казначейства)	31.12.2015	+	Выполнено. Для проведения обучающих семиноров с клиентами Управления были подготовлены слайды и примеры заполнения платежных документов - 23.06.2015, 13.07.2025, 13.07.2015	да
23	40	4, 6	1.4	x	x	x	x	23	Формирование и направление в Федеральное казначейство предложений по совершенствованию технологических процессов и прикладного программного обеспечения (далее – ППО), используемого органами Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных и бюджетных учреждений федерального уровня.	По мере необходимости	-	Предложений не было	нет

24	40	4, 6	1.4	x	x	x	x	24	Доработка технологических регламентов, используемых органами Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных и бюджетных учреждений федерального уровня	По мере необходимости	-	Предложений не было	нет
25	40	49	7.1	x	x	x	x	25	Обеспечение направления прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации	Ежемесячно	+	Выполнено. Ежемесячно	да
26	40	49	7.1	x	x	x	x	26	Участие в работе по прогнозированию движения средств на счете консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (с учетом средств местных бюджетов)	По запросу	+	Выполнено.	да
27	40	50	7.1	x	x	x	x	27	Участие в разработке основы для создания методической базы, определяющей порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете	По мере необходимости	-	Информация о необходимости участия не поступала	нет
28	40	51	7.1	x	x	x	x	28	Принято участие в работе по созданию единой информационной среды для целей прогнозирования и таргетирования остатков средств на едином казначейском счете	По мере необходимости	-	Информация о необходимости участия не поступала	нет
29	40	46	7.2	x	x	x	x	29	Организация работы с Заемщиком по заключению, выполнению условий, расторжению Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), контроль за возвратом средств* *в случае обращения Заемщика в ТОФК с намерением заключить Договор	В соответствии с приказом ФК от 09.01.2013 № 285	+	Работа с заемщиками по заключению Договоров проводилась, 15.05.2015 сформировано Уведомлениоб отказе в предоставлении БК. 25.08.2015 заключен Договор о предоставлении кредита с администрацией МО «Шебалинский район» №11-32/1. Подписано доп. Соглашения №1 от 23.09.2015 г., выдан бюджетный кредит - Администрации МО «Шебалинский район». 22.10.2015 произведен возврат кредита и перечислены проценты по кредиту	да
30	40	47	7.3	x	x	x	x	30	Организация работы с кредитными организациями по заключению, выполнению условий, расторжению Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо* *в случае обращения к/о в ТОФК с намерением заключить Генеральное соглашение	В соответствии с приказом ФК от 10.11.2014 № 264	-	Заключение Управлением с кредитными организациями Генеральных соглашений по договорам репо не осуществлялось	да

31	40	54	8.3	x	x	x	x	31	Проведение мониторинга количества возвратов представленных клиентами Управления в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, сведений о заключенном контракте, изменении его условий, исполнении, расторжении контракта	31.12.2015	-	Контрактов содержащих сведения, составляющие государственную тайну в Управление не поступало	да
32	40	68	12.1	x	x	x	x	32	Обеспечение органов государственного (муниципального) финансового контроля информацией об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и организация процедур, обеспечивающих применение мер бюджетно-правовой ответственности за нарушение бюджетного законодательства в рамках установленных полномочий	31.12.2015	+	Доля контрольно-счетных органов муниципальных образований, созданных по состоянию на 01.01.2015, с которыми УФК заключены соглашения об информационном взаимодействии составило 92%	нет
33	40	71	13.2	x	x	x	x	33	Внедрение прикладного программного обеспечения АРМ СУФД-оффлайн для информационного взаимодействия с клиентами, технически неготовыми к использованию СУФД-онлайн	31.12.2015	-	Не было необходимости	нет
34	40	73	13.5	x	x	x	x	34	Закупка и установка ПАК СУЭ	31.12.2015	-	Не было финансирования	нет
35	40	79	14.1	x	x	x	x	35	Оптимизация расходов на содержание Федерального казначейства	31.12.2015	+	Выполнено	да
36	40	77	14.4	x	x	x	x	36	Проведение интервьюирования потенциальных кандидатов для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы	31.12.2015	+	Выполнено	нет
37	40	77	14.4	x	x	x	x	37	Внедрение программ обучения, направленных на развитие способностей и повышение эффективности труда	31.12.2015	+	Внедрено	нет
38	40	77	14.4	x	x	x	x	38	Проведение анализа и опроса в части мотивации и профессиональной адаптации на государственной гражданской службе	31.12.2015	+	Проведено	нет
39	40	77	14.4	x	x	x	x	39	Применение единообразного подхода к работе подразделений по вопросам государственной службы и кадров центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства	31.12.2015	+	Обеспечено	нет
40	40	77	14.4	x	x	x	x	40	Обеспечение своевременного представления федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов Федерального казначейства сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей	30.04.2015	+	Выполнено Приобщены к личным делам государственных гражданских служащих	нет

41	40	77	14.4	x	x	x	x	41	Размещение на сайте территориального органа Федерального казначейства в сети Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Федерального казначейства	23.05.2015	+	Выполнено Заявка на размещении информации на Интернет сайте от 08.05.2015 № 09-39/115	нет
42	40	77	14.4	x	x	x	x	42	Осуществление приема сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей при поступлении на федеральную государственную гражданскую службу в территориальные органы Федерального казначейства	31.12.2015	+	Осуществлено. При поступлению на федеральную государственную службу	нет
43	40	77	14.4	x	x	x	x	43	Проведение заседаний комиссии территориального органа Федерального казначейства по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов	31.12.2015	+	Протоколы от 27.03.2015, от 25.06.2015, от 04.09.2015, от 18.11.2015	нет
44	40	77	14.4	x	x	x	x	44	Мониторинг осуществления мер в территориальном органе Федеральном казначействе по противодействию коррупции	31.12.2015	+	Мониторинг осуществлен	нет
45	40	77	14.4	x	x	x	x	45	Мониторинг деятельности комиссии территориального органа Федерального казначейства по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов	Ежеквартально	+	Письма от 01.04.20015 № 77-09-33/929, от 17.06.2015 № 77-09-33/1928, от 21.09.2015 № 77-09-33/3011	нет
46	40	77	14.4	x	x	x	x	46	Антикоррупционное просвещение	31.12.2015	+	Осуществлено	нет
47	40	77	14.4	x	x	x	x	47	Размещение и наполнение на сайте территориального органа Федерального казначейства в сети Интернет подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции	31.12.2015	+	Заявки от 27.03.2015 № 09-39/73, от 26.06.2015 № 09-39/143, от 07.09.2015 № 09-39-/212, от 09.11.2015 № 09-39/241, от 19.11.2015 № 09-39/244, от 23.12.2015	нет
48	40	7	x	x	x	x	x	1.1	Обеспечение открытия (переоформления), закрытия лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетной системы Российской Федерации, неучастников бюджетного процесса, бюдетных и автономных учреждений.	31.12.2015	+	Выполнено по мере предоставления пакетов документов	да

49	40	1	x	x	x	x	x	1.2	Обеспечение проведения и учета операций по кассовым выплатам из бюджета субъекта РФ, бюджетов государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов от имени и по поручению, администраторов источников финансирования дефицита соответствующего бюджета, получателей средств бюджетов, лицевые счета которых в установленном порядке открыты в Управлении, а также за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателей бюджетных средств субъекта РФ и местных бюджетов	31.12.2015	+	Выполнено	да
50	40	1	x	x	x	x	x	1.3	Осуществление ведения лицевых счетов главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей и получателей средств бюджета субъекта РФ, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов, открытых в соответствии с Соглашением	31.12.2015	+	Выполнено	да
51	40	1	x	x	x	x	x	1.4	Обеспечение проведения и учета операций по кассовым выплатам за счет средств соответственно бюджетных и автономных учреждений от имени и по поручению бюджетных и автономных учреждений субъекта РФ и местных бюджетов, на основании заключенных Соглашений	31.12.2015	+	Выполнено	да
52	40	1	x	x	x	x	x	1.5	Осуществление ведения лицевых счетов бюджетных учреждений (отдельных лицевых счетов бюджетных учреждений) субъекта РФ и местных бюджетов, а также лицевых счетов автономных учреждений (отдельных лицевых счетов автономных учреждений) субъекта РФ и местных бюджетов на основании заключенных Соглашений	31.12.2015	+	Выполнено	да
53	40	1, 63	x	x	x	x	x	1.6	Организация исполнения исполнительных документов, решений налоговых органов, предусматривающих обращение взысканий на средства бюджета субъекта (местного бюджета) и средства бюджетных и автономных учреждений	31.12.2015	+	Выполнено по мере поступления документов	да
54	40	1	x	x	x	x	x	1.7	Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта РФ, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и территориального государственного внебюджетного фонда в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, федеральными законами о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, законами о бюджете территориального государственного внебюджетного фонда на основании утвержденных Регламентов	31.12.2015	+	Выполнено	да

55	40	6	x	x	x	x	x	1.8	Формирование расчетных документов для проведения кассовых выплат со счетов УФК и обеспечивание их передачи в учреждение Банка России, кредитные организации	31.12.2015	+	Выполнено ежедневно в течение года	да
56	40	1	x	x	x	x	x	1.9	Обеспечение проведения операций по обеспечению наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в УФК	31.12.2015	+	Выполнено ежедневно в течение года	да
57	40	1	x	x	x	x	x	1.10	Подготовка документов, необходимых для открытия (закрытия) 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	31.12.2015	+	Выполнено. Документы направлены по мере открытия	нет
58	40	46	x	x	x	x	x	1.11	Предоставление бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	31.12.2015	+	Выполнено 21.09.2015	да
59	40	1	x	x	x	x	x	2.1	Осуществление перечисления поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2015	+	Выполнено ежедневно в течение года	да
60	40	1	x	x	x	x	x	2.2	Формирование и напрвление ГАДБ, АДБ отчета по форме Отчета о сотоянии лицевого счета администратора доходов бюджета (код формы по КФД 0531787)	31.12.2015 (ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем)	+	Выполнено. Ежемесячно	нет
61	40	1	x	x	x	x	x	2.3	Осуществление функции администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по главе 100 «Федеральное казначейство», в части возврата платежей, поступивших на счет № 40101 и учтенных по КБК «Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет»	31.12.2015	+	Выполнено	нет
62	40	1, 6	x	x	x	x	x	3.1	Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета	31.12.2015	+	Выполнено ежедневно в течение года	да
63	40	1, 6, 63	x	x	x	x	x	3.2	Организация исполнения исполнительных документов, решений налоговых органов, предусматривающих обращения взыскания на средства федерального бюджетаи и средства бюджетных и автономных учреждений	31.12.2015	+	Выполнено. По мере поступления документов	да
64	40	1, 6	x	x	x	x	x	3.3	Осуществление и учет операций со средствами федеральных и автономных бюджетных учреждений и иных неучастников бюджетного процесса	31.12.2015	+	Выполнено ежедневно в течение года	да
65	40	1, 6	x	x	x	x	x	3.4	Осуществление ведения лицевых счетов	31.12.2015	+	Выполнено ежедневно в течение года	да
66	40	8	x	x	x	x	x	3.5	Осуществление и учет операций со средствами бюджета Союзного государства	31.12.2015	-	Операции в течение года не осуществлясь	да

67	40	6	x	x	x	x	x	3.6	Формирование и своевременное направление в Федеральное казначейство Консолидированной заявки на перечисление средств федерального бюджета на счета УФК для осуществления кассовых выплат	31.12.2015	+	Выполнено ежедневно в течение года	да
68	40	1	x	x	x	x	x	3.7	Направление в учреждение Центрального банка Российской Федерации и кредитные организации представлений о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса учреждениях Центрального банка Российской Федерации	31.12.2015	-	Информации о необходимости приостановления операций не было	нет
69	40	1	x	x	x	x	x	3.8	Обеспечение ведения Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее - Сводный реестр)	31.07.2015	+	Выполнено	нет
70	40	25	x	x	x	x	x	4.1	Ведение бюджетного учета по кассовому исполнению федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы РФ и бюджета Союзного государства, бюджетов государственных внебюджетных фондов, неучастников бюджетного процесса и бюджетнных (автономных) учреждений	31.12.2015	+	Выполнено	да
71	40	26, 27, 28	x	x	x	x	x	4.2	Предоставление регламентированной бюджетной отчетности	31.12.2015 (в соответствии с приказом ФК)	+	Выполнено	да
72	40	x	x	x	x	x	x	5.1	Осуществление приема и проверки документов, представленных заказчиками для регистрации, получения сертификатов ключей проверки электронной подписи и размещения информации на официальном сайте в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	31.12.2015	+	Выполнено по мере поступления документов	нет
73	40	10	x	x	x	x	x	5.2	Осуществление приема и проверки документов, представленных государственными (муниципальными) учреждениями для регистрации, получения сертификатов ключей проверки электронной подписи и размещения информации на официальном сайте в сети "Интернет" для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях.	31.12.2015	+	Выполнено по мере поступления документов	нет
74	40	x	x	x	x	x	x	5.3	Обеспечение штатной эксплуатации информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры в УФК и поддержку деятельности пользователей структурных подразделений УФК	31.12.2015	+	Обеспечено Системы работают без аварий	да

75	40	x	x	x	x	x	x	5.4	Обеспечение организации информационного взаимодействия УФК с внешними абонентами - центральным аппаратом Федерального казначейства, распорядителями и получателями бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, финансовыми органами субъектов Российской Федерации	31.12.2015	+	Обеспечено. Информационное взаимодействие осуществляется	да
76	40	x	x	x	x	x	x	5.5	Осуществление подготовки технических требований к закупаемым УФК товарам, работам и услугам, определение существенных условий государственных контрактов и договоров при подготовке к размещению заказов, осуществление обоснования начальных (максимальных)	31.12.2015	+	Выполнен план закупок	нет
77	40	x	x	x	x	x	x	5.6	Формирование общей отчетности по результатам выполнения работ, в рамках эксплуатации информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры в УФК	31.12.2015	+	Выполнено. Ежемесячно	нет
78	40	x	x	x	x	x	x	5.7	Обеспечение внедрения технологических регламентов в УФК, осуществление контроля их исполнения	31.12.2015	+	Обеспечено по мере поступления новых версий	нет
79	40	x	x	x	x	x	x	5.8	Осуществление анализа существующих производственных процессов УФК с учетом технологических стандартов с целью оптимизации и стандартизации производственных технологических процессов	31.12.2015	+	Выполнено. Повышение качества работы функциональных специалистов и информационных систем	нет
80	40	x	x	x	x	x	x	5.9	Обеспечение формирования и передачи достоверной оперативной информации в систему ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2015	+	Обеспечено. Информация сформирована и передана	да
81	40	x	x	x	x	x	x	5.10	Предложения по доработке технологических регламентов, используемых органами Федерального казначейства при осуществлении Нового механизма (при необходимости)	31.12.2015		Не было необходимости. Применение актуальных версий технологических регламентов.	нет

82	40	x	x	x	x	x	x	5.11	Направление оператору ГИС ГМП извещения о приеме к исполнению распоряжений, извещения об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещения об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений с момента санкционирования, уточнения или аннулирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета (получателей средств субъекта Российской Федерации, получателей средств местного бюджета), администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской федерации, администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета), федеральных бюджетных учреждений (бюджетных учреждений субъектов Российской федерации, муниципальных бюджетных учреждений), федеральных автономных учреждений (автономных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных автономных учреждений) лицевые счета которых открыты в УФК	31.12.2015	+	Выполнено ежедневно в течение года	нет
83	40	83	x	x	x	x	x	6.1	Проверка на соответствие законодательству Российской Федерации проектов писем, направляемых в Федеральное казначейство, органы государственной власти Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также юридическим и физическим лицам, содержащие разъяснения по вопросам правового характера, входящих в компетенцию Управления	31.12.2015	+	Выполнено. По мере поступления документов (118)	нет
84	40	83	x	x	x	x	x	6.2	Участие в разработке и согласовании локальных актов Управления, проведение правовой экспертизы и визирование	31.12.2015	+	Выполнено. По мере поступления документов (1268)	нет
85	40	83	x	x	x	x	x	6.3	Проверка на соответствие законодательству Российской Федерации проектов договоров, государственных контрактов и соглашений, заключаемые Управлением	31.12.2015	+	Выполнено. По мере поступления документов (1328)	нет
86	40	83	x	x	x	x	x	6.4	Осуществление правовой экспертизы документов, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления	31.12.2015	+	Выполнено. По мере поступления документов (66)	нет
87	40	83	x	x	x	x	x	6.5	Представление на основании доверенности, выданной Министерством финансов Российской Федерации, интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации в случае, когда их представление поручено Министерству финансов Российской Федерации, на основании доверенности, выданной Федеральным казначейством, интересов Федерального казначейства и на основании доверенности, выданной Управлением, интересов Управления в судах Российской Федерации	31.12.2015	+	Выполнено (236)	да

88	40	83	x	x	x	x	x	6.6	Осуществление своевременного составления и представления отчетности в Правовой департамент Министерства финансов Российской Федерации и Юридическое управление Федерального казначейства, составление и представление которой закреплено за юридическим отделом	31.12.2015	+	Выполнено (62)	нет
89	40	83	x	x	x	x	x	6.7	Представление интересов Управления в органах государственной власти Российской Федерации, а также органах местного самоуправления	31.12.2015	+	Выполнено	нет
90	40	83	x	x	x	x	x	6.8	Осуществление правовой экспертизы исполнительных документов, поступивших на исполнение, документов, отменяющих, приостанавливающих исполнение судебного акта, документов об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов, документов, возобновляющих исполнение судебных актов, а также иных документов, связанных с организацией исполнения судебных актов	31.12.2015	+	Выполнено. По мере поступления документов (1017)	нет
91	40	83	x	x	x	x	x	6.9	Осуществление правовой экспертизы документов, представленных для открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов	31.12.2015	+	Выполнено. По мере поступления документов (320)	нет
92	40	83	x	x	x	x	x	6.10	Осуществление правовой экспертизы документов, представленных для включения (изменения или исключения) реквизитов в Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета	31.12.2015	+	Выполнено. По мере поступления документов (46)	нет
93	40	83	x	x	x	x	x	6.11	Осуществление правовой экспертизы документов, представляемых для получения сертификатов ключей электронных подписей для работы на Официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	31.12.2015	+	Выполнено. По мере поступления документов (46)	нет
94	40	83	x	x	x	x	x	6.12	Осуществление правовой экспертизы документов, представляемых государственными (муниципальными) учреждениями, в целях обеспечения им доступа к официальному сайту Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях, а также получения сертификатов ключей проверки электронных подписей	31.12.2015	+	Выполнено. По мере поступления документов (26)	нет

95	40	83	x	x	x	x	x	6.13	Осуществление правовой экспертизы документов, представленных для регистрации участников в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах	31.12.2015	+	Выполнено. По мере поступления документов (1)	нет
96	40	83	x	x	x	x	x	6.14	Осуществление правовой экспертизы документов, представленных для заключения и исполнения договоров о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)	31.12.2015	+	Выполнено. По мере поступления документов (1)	нет
97	40	83	x	x	x	x	x	6.15	Подготовка заключений по вопросам правового характера, возникающим в процессе деятельности Управления	31.12.2015	+	Выполнено. По мере поступления документов (2)	нет
98	40	83	x	x	x	x	x	6.16	Осуществление правовой экспертизы решений налоговых органов (на соответствие установленным требованиям)	31.12.2015	+	Выполнено. По мере поступления документов (389)	нет
99	40	79	x	x	x	x	x	7.1	Административно-хозяйственное обеспечение	31.12.2015	+	Обеспечено. Постоянно	нет
100	40	80	x	x	x	x	x	7.2	Обеспечение эффективного функционирования единой системы организации делопроизводства Управления	31.12.2015	+	Обеспечено. Постоянно	нет
101	40	80	x	x	x	x	x	7.3	Обеспечение комплектования, хранения, учета и использования архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления	31.12.2015	+	Обеспечено. Постоянно	нет
102	40	x	x	x	x	x	x	7.4	Ведение бюджетного учета	31.12.2015	+	Выполнено.	нет
103	40	x	x	x	x	x	x	7.5	Составление и предоставление бюджетной отчетности	31.12.2015	+	Выполнено. Ежеквартально (отчеты предоставлены в Федеральное казначейство, ИФНС, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Статистика)	нет
104	40	x	x	x	x	x	x	7.6	Осуществление мониторинга исполнения плана закупок Управления	31.12.2015	+	Выполнено. Ежемесячно, не позднее 2 рабочих дней после окончания месяца информация предоставлена в Федеральное казначейство	нет
105	40	60	x	x	x	x	x	7.7	Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд Управления	31.12.2015	+	Выполнено в соответствии с планом	нет
106	40	x	x	x	x	x	x	7.8	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента	31.12.2015 (ежеквартально)	+	Выполнено. Ежеквартально готовилась информация о планомерности кассового исполнения федерального бюджета	нет
107	40	77	x	x	x	x	x	7.9	Осуществление работы по подбору и расстановке кадров Управления	31.12.2015	+	Осуществлено	нет

108	40	77	x	x	x	x	x	7.10	Профессиональная подготовка сотрудников Управления, повышение их квалификации	31.12.2015	+	Осуществлено. Государственные контракты от 26.10.2015 № 47, от 05.112015 № 48	нет
109	40	77	x	x	x	x	x	7.11	Совершенствование кадровой работы в Управлении	31.12.2015	+	Осуществлено	нет
110	40	77	x	x	x	x	x	7.12	Проведение антикоррупционных мероприятий в Управлении	31.12.2015	+	Проводено	нет
111	40	74	x	x	x	x	x	7.13	Обеспечение в пределах своей компетенции защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа)	31.12.2015	+	Обеспечено	да
112	40	75	x	x	x	x	x	7.14	Обепечение выдачи сертификатов ключей проверки электронной подписи	31.12.2015	+	Выполнено. По мере обращения	нет
113	40	x	x	x	x	x	x	7.15	Осуществление мобилизационной подготовки Управления	31.12.2015	+	Осуществлено в соответствии с Планом	нет
114	40	68	x	x	x	x	x	7.16	Организация и проведение контрольных мероприятий деятельности структурных подразделений УФК по Республике Алтай, в том числе обеспечение проведение 80% в форме комбинированных и камеральных проверок	31.12.2015 (в соответствии с Годовым планом и Графиками)	+	Все запланированные проверки в 2015 году проведены в срок (85% в форме комбинированных и камеральных)	нет
115	40	68	x	x	x	x	x	7.17	Подготовка аналитических материалов по результатам проведения контрольных мероприятий деятельности структурных подразделений Управления	31.12.2015 (не позднее 15 числа следующего месяца, следующего за месяцем после отчетного квартала)	+	За 1, 2, 3 кварталы 2015 года (от 29.04.2015 № 04-39/5237, от 03.08.2015 № 04-39/9731, от 03.11.2015 № 04-39/13753)	нет
116	40	68	x	x	x	x	x	7.18	Организация внутреннего контроля в структурных подразделениях УФК по Республике Алтай и осуществление	31.12.2015	+	Внутренний контроль в структурных подразделениях осуществляется	нет
117	40	68	x	x	x	x	x	7.19	Подготовка аналитических материалов по результатам внутреннего контроля встуктурных подразделений УФК по Республике Алтай	31.12.2015 (не позднее 15 числа следующего месяца, следующего за месяцем после отчетного квартала)	+	За 1, 2, 3 кварталы 2015 года (от 29.04.2015 № 04-39/5237, от 03.08.2015 № 04-39/9731, от 03.11.2015 № 04-39/13753)	нет

118	40	70	x	x	x	x	x	7.20	Обеспечение оценки деятельности гражданских служащих УФК по Республике Алтай	31.12.2015 (ежемесячно не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем)	+	Ежемесячно (за декабрь 2014 года январь-ноябрь 2015 года)	нет
119	40	70	x	x	x	x	x	7.21	Подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга показателей деятельности гражданских служащих Управления	31.12.2015 (ежемесячно не позднее 7 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем)	+	Ежемесячно подготовлены аналитические записки за декабрь 2014 года, январь - декабрь 2015 года	нет
120	40	70	x	x	x	x	x	7.22	Обеспечение оценки деятельности структурных подразделений УФК по Республике Алтай	31.12.2015 (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)	+	Ежеквартально (за 4 квартал 2014 года, 1, 2, 3 кварталы 2015 года)	нет
121	40	70	x	x	x	x	x	7.23	Подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга показателей деятельности структурных подразделений УФК по Республике Алтай	31.12.2015 (ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)	+	Ежеквартально подготовлены аналитические записки за 4 квартал 2014 года, 1, 2, 3 кварталы 2015 года	нет
122	40	70	x	x	x	x	x	7.24	Организация и проведение внешней оценки деятельности УФК по Республике Алтай	31.12.2015	+	Направлены запросы главам МО. Проведено анкетирование клиентов ТО № 1-10, ОР, ОКОИБ.	нет
123	40	70	x	x	x	x	x	7.25	Проведение мониторинга внешней оценки деятельности Управления	31.12.2015 (после проведения внешней оценки деятельности УФК по Республике Алтай)	+	Аналитическая записка от 18.02.2015 № 04-40/1959 (по результатм опросов глав МО); аналитическая информация руководителю, зам.руководителя по результатм анкетирования ТО № 1-10, ОР, ОКОИБ.	нет

124	40	69	x	x	x	x	x	7.26	Проведение мониторинга хода выполнения мероприятий, предусмотренных документами планирования деятельности Управления по реализации государственных программ	31.12.2015 (не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным)	+	Аналитическая записка за июль от 07.08.2015 № 04-39/9928, 04-39/9929 (перенесен срок представления отчетов отделов не позднее 04.08.2015), за август-ноябрь 2015 года	нет
125	40	x	x	x	x	x	x	8.1	Информационное обеспечение работы официального Интернет-сайта Управления	31.12.2015	+	Обеспечено	нет
126	40	x	x	x	x	x	x	8.2	Обеспечение взаимодействия Управления с центральным аппаратом Федерального казначейства по информационному обеспечению Интернет-сайта УФК и организации работы со СМИ	31.12.2015	+	Обеспечено	нет
127	40	x	x	x	x	x	x	8.3	Сбор, подготовка материалов о деятельности Управления для их последующего размещения в печатных/электронных СМИ	31.12.2015)по отдельному Плану УФК)	+	Обеспечено (в соответствии с Планом УФК)	нет
128	40	x	x	x	x	x	x	8.4	Обеспечение участия в аудио-видеоконференциях, проводимых Федеральным казначейством (далее - АВКС ФК)	31.12.2015 (по отдельному графику Федерального казначейства)	+	Обеспечено (в соответствии с графиком)	нет
129	40	x	x	x	x	x	x	8.5	Обеспечение проведения расширенных заседаний, совещаний, семинаров, в том числе в формате видеоконференцсвязи, проводимых Управлением Федерального казначейства по Республике Алтай (далее - совещания УФК)	31.12.2015 (по отдельному Плану УФК)	+	Обеспечено. (Проведено расширенное заседание Управления 26.03.2015) (Семинары, ВКС проводятся по отдельному Графику и по необходимости)	нет
130	40	x	x	x	x	x	x	8.6	Подготовка и направление информации по результатам контрольных мероприятий, проводимых по поручениям главного Федерального инспектора по Республике Алтай Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе (далее - ГФИ по РА)	31.12.2015	+	Выполнено (ежемесячно и по запросам)	нет
131	40	9	x	x	x	x	x	8.7	Осуществление в установленном порядке координации взаимодействия Управления с территориальными органами Федеральной службы финансово-бюджетного надзора	31.12.2015 (в соответствие с Соглашением)	+	Информация на 01.01.2015 (от 28.01.2015 № 77-04-33/263; от 03.02.2015 № 77-04-40/325; от 18.02.2015 № 77-04-33/473; от 30.03.2015 № 77-04-33/885; от 17.04.2014 № 77-04-33/1184, от 28.07.2015 № 77-04-33/2418, от 06.08.2015 № 77-04-33/2500)	нет

132	40	9	x	x	x	x	x	8.8	Осуществление в установленном порядке координации взаимодействия Управления с контрольно-счетными органами республики Алтай и муниципальными образованиями	31.12.2015 (в соответствие с Соглашением)	+	Информация КСП РА на 01.01.2015, 01.04.2015 (от 15.01.2015 № 77-04-33/66; от 14.04.2015 № 77-04-33/1140, от 10.07.2015 № 77-04-33/2218, от 12.10.2015 № 77-04-33/13040); КСО МО (от 15.04.2015 № 77-04-	нет
133	40	81	x	x	x	x	x	8.9	Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации	31.12.2015 (по мере поступления)	+	Выполнено (по мере поступления обращения)	нет
134	40	x	x	x	x	x	x	8.10	Реализация предусмотренных федеральными законами, нормативно правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации функций в установленной сфере деятельности	31.12.2015	+	Обеспечено	нет
Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности													
Основание									Наименование мероприятия	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	
								Поручения Президента РФ					
								Поручения Правительства РФ					
								Поручения Минфина России					
								Иные поручения					

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита

(подпись)

/О.В. Жужгова/

22.01.2016