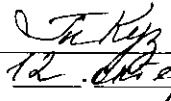


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Калининградской области

 Т.Ф. Кузьева
12.08.2018 г.

Отчет Управления Федерального казначейства по Калининградской области о результатах деятельности

за 9 месяцев 2018 г.

(отчетный период)

| 1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| № п/п | № | | | | | | | Номера мероприятий Плана деятельности Федерального казначейства Калининградской области | Номера мероприятий Плана деятельности Федерального казначейства Калининградской области | Номера мероприятий Плана деятельности Федерального казначейства Калининградской области | Номера мероприятий Плана деятельности Федерального казначейства Калининградской области | Номера мероприятий Плана деятельности Федерального казначейства Калининградской области | Номера мероприятий Плана деятельности Федерального казначейства Калининградской области | Номера мероприятий Плана деятельности Федерального казначейства Калининградской области | Номера мероприятий Плана деятельности Федерального казначейства Калининградской области |
| | Государственной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| | Основного мероприятия государственной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| | Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства | | | | | | | | | | | | | | |
| | Основного мероприятия Стратегической карты Калининградской области | | | | | | | | | | | | | | |
| | НПА Плана нормотворчества | | | | | | | | | | | | | | |
| | НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|--|--|---|---|------------|--|---|----|-----|
| 1 | 40 | | | | | | | | <p>Мероприятие 1.1. Ведение лицевых счетов для учета операций главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей и получателей средств областного (местных) бюджетов, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования</p> | <p>Ведение лицевых счетов в соответствии с требованиями нормативных документов</p> | 31.12.2018 | | <p>Порядок ведения лицевых счетов и представления информации по лицевым счетам осуществлялся в соответствии с установленными требованиями нормативных документов и заключенных соглашений</p> | да | 1,0 |
| 2 | 40 | | | | | | | | <p>Мероприятие 1.2. Ведение лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений Калининградской области и муниципальных образований на основании заключенных соглашений</p> | <p>Ведение лицевых счетов в соответствии с требованиями нормативных документов</p> | 31.12.2018 | | <p>Порядок ведения лицевых счетов и представления информации по лицевым счетам осуществлялся в соответствии с установленными требованиями нормативных документов и заключенных соглашений</p> | да | 1,0 |
| 3 | 40 | | | | | | | | <p>Мероприятие 1.3. Проведение кассовых операций на лицевых счетах получателей средств областного (местного) бюджетов, администраторов финансирования дефицита областного (местных) бюджетов и лицевых счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение</p> | <p>Проведение кассовых операций на лицевых счетах клиентов в установленные сроки в соответствии с требованиями нормативных документов</p> | 31.12.2018 | | <p>Проведение операций по кассовым выплатам из областного (местного) бюджетов, администраторов финансирования дефицита областного (местных) бюджетов за счет средств, поступающих во временное распоряжение, на лицевых счетах участников бюджетного процесса осуществлялось в установленные сроки в соответствии с требованиями нормативных документов</p> | да | 1,0 |
| 4 | 40 | | | | | | | | <p>Мероприятие 1.4. Проведение кассовых операций по поступлениям и выплатам за счет средств бюджетных (автономных) учреждений областного и местных уровней, иных неучастников бюджетного процесса</p> | <p>Проведение кассовых операций на лицевых счетах клиентов в установленные сроки в соответствии с требованиями нормативных документов</p> | 31.12.2018 | | <p>Кассовые операции на лицевых счетах клиентов проводились в установленные сроки в соответствии с требованиями нормативных документов</p> | да | 1,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------|--|--|----|-----|
| 5 | 40 | | | | | | | | <p>Мероприятие 1.5. Доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до участников бюджетного процесса областного (местных) бюджетов, а также учет бюджетных обязательств получателей средств областного (местных) бюджетов</p> | <p>Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса областного бюджета, постановка на учет бюджетных обязательств в установленном порядке</p> | 31.12.2018 | | <p>Обеспечено своевременное доведение до обслуживающихся в УФК по Калининградской области (далее - Управление) участников бюджетного процесса областного (местных) бюджетов лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, а также учет бюджетных обязательств в установленном порядке</p> | да | 1,0 |
| 6 | 40 | | | | | | | | <p>Мероприятие 1.6. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств областного (местных) бюджетов и расходов государственных (муниципальных) учреждений Калининградской области в части расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные на иные цели, и бюджетные инвестиции, в соответствии с соглашениями</p> | <p>Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств областного и местных бюджетов в соответствии с заключенными соглашениями с исполнительными органами власти субъекта Российской Федерации (муниципальных образований), учредителями автономных учреждений</p> | 31.12.2018 | | <p>Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств областного (местных) бюджетов и расходов государственных (муниципальных) учреждений Калининградской области в части расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные на иные цели, и бюджетные инвестиции, осуществлялось с соблюдением условий соглашений, требований порядка, установленного Министерством финансов Калининградской области</p> | да | 1,0 |
| 7 | 40 | | | | | | | | <p>Мероприятие 1.7. Представление финансовым органам субъекта Российской Федерации, муниципальных образований и территориальному фонду обязательного медицинского страхования информации в соответствии с утвержденными регламентами</p> | <p>Соблюдение сроков передачи финансовым органам информации в соответствии с утвержденными регламентами</p> | 31.12.2018 | | <p>Информация финансовым органам субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, территориальному фонду обязательного медицинского страхования представлялась своевременно в установленные регламентами сроки</p> | да | 1,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------------|--|---|----|-----|
| 8 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 1.8. Предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) | Обеспечение предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) | 31.12.2018 | | Обеспечено предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) Министерству финансов Калининградской области в сумме 8,4 млрд. рублей и Комитету экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград" - 1,6 млрд. рублей | да | 1,0 |
| 9 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 1.9. Направление в учреждения Банка России и кредитные организации представлений о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | Обеспечение приостановления операций по лицевым счетам, открытым в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 31.12.2018 | | В соответствии с информацией Отделения по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации счета, открытые участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных учреждениях в нарушение бюджетного законодательства, на территории Калининградской области отсутствуют | да | 1,0 |
| 10 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 1.10. Организация исполнения судебных актов и решений налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного (местных) бюджетов по денежным обязательствам областных (муниципальных) казенных учреждений | Обеспечение исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства областного (местных) бюджетов, по денежным обязательствам казенных учреждений областного и муниципального уровня | 31.12.2018 | | Исполнение государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного (местных) бюджетов по денежным обязательствам областных (муниципальных) казенных учреждений, осуществлялось в соответствии с требованиями нормативных документов | да | 1,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------|--|---|----|-----|
| 11 | 40 | | | | | | | | | Мероприятие 1.11. Организация исполнения судебных актов и решений налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении | Обеспечение исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении | 31.12.2018 | | Исполнение государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства по денежным обязательствам бюджетных и автономных учреждений областного и муниципального уровней, осуществлялось в соответствии с требованиями нормативных документов | да | 1,0 |
| 12 | 40 | | | | | | | | | Мероприятие 1.12. Открытие в подразделениях Банка России и кредитных организациях бюджетных счетов соответствии с законодательством Российской Федерации | Обеспечение сохранности финансовых ресурсов государства | 31.12.2018 | | Открытие бюджетных счетов осуществлялось в соответствии с требованиями нормативных документов. Открыто 7 счетов № 40701 в Отделении Калининград и 1 счет № 40116 в ПУ № 55031 г. Черняховск | да | 0,5 |
| 13 | 40 | | | | | | | | | Мероприятие 1.13. Формирование и направление в Федеральное казначейство Заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) | Обеспечение своевременного направления в Федеральное казначейство Заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) | 31.12.2018 | | Заявки на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) своевременно направлялись в Федеральное казначейство (25.01.2018, 15.03.2018, 04.04.2018, 29.05.2018, 05.07.2018, 07.09.2018) | да | 0,5 |
| 14 | 40 | | | | | | | | | Мероприятие 1.14. Проведение операций по счетам Управления, открытым в подразделениях Банка России и кредитных организациях | Своевременное и качественное формирование расчетных документов и направление их в подразделения Банка России и кредитные организации | 31.12.2018 | | Расчетные документы формировались и направлялись в подразделения Банка России и кредитные организации своевременно, в установленном порядке | да | 0,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------|--|--|----|-----|
| 15 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 1.15. Ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | Обеспечение ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в соответствии с требованиями нормативных актов | 31.12.2018 | | Ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, осуществлялось в соответствии с требованиями нормативных документов | да | 1,0 |
| 16 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 1.16. Открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов участникам бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждениям субъектового и муниципального уровня бюджетов, а также юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса | Обеспечение открытия лицевых счетов в соответствии с требованиями нормативных актов | 31.12.2018 | | Открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов участникам бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждениям субъектового и муниципального уровня бюджетов, а также юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса, осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных документов | да | 1,0 |
| 17 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 2.1. Осуществление учета и распределения доходов от налогов, сборов и иных поступлений с учетом возвратов (зачетов, уточнений) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и их перечисление на единые счета соответствующих бюджетов | Осуществление учета и распределения доходов от налогов, сборов и иных поступлений в соответствии с требованиями нормативных актов | 31.12.2018 | | Учет и распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных актов | да | 1,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------------|---|--|----|-----|
| 18 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 2.2. Ведение лицевых счетов администраторов доходов бюджетов | Соблюдение требований нормативных актов при ведении лицевых счетов администраторов доходов бюджетов | 31.12.2018 | | Информация об adminистрируемых поступлениях в бюджетную систему Российской Федерации, отраженная на лицевых счетах, достоверна. Выписки из лицевых счетов и отчеты о состоянии лицевых счетов направлялись администраторам доходов бюджета в сроки, установленные нормативными документами | да | 1,0 |
| 19 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 2.3. Осуществление функции администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по главе 100 "Федеральное казначейство" | Осуществление функции администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по главе 100 "Федеральное казначейство" в соответствии с требованиями нормативных актов | 31.12.2018 | | Функция администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по главе 100 "Федеральное казначейство" осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных актов | да | 1,0 |
| 20 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 2.4. Формирование и направление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее - МОУ ФК) в установленном порядке годовой бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Обеспечение направления отчетности в МОУ ФК в установленные сроки | 09.02.2018 | + | Отчетность сформирована и направлена в МОУ ФК своевременно | да | 1,0 |
| 21 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 3.1. Формирование и направление в МОУ ФК Консолидированных заявок | Направление Консолидированных заявок в МОУ ФК в установленном порядке | 31.12.2018 | | Заявки направлялись в МОУ ФК своевременно, в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами | да | 1,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|---|---|------------|--|---|----|-----|
| 22 | 40 | | | | | | | Мероприятие 3.2. Открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов участникам бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждениям федерального уровня, а также юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса | Обеспечение открытия лицевых счетов в соответствии с требованиями нормативных актов | 31.12.2018 | | Обеспечено своевременное открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов участникам бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждениям федерального уровня, а также юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса | да | 1,0 |
| 23 | 40 | | | | | | | Мероприятие 3.3. Ведение лицевых счетов для учета операций администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, по учету средств, поступающих во временное распоряжение федеральных учреждений, лицевого счета бюджетного учреждения, лицевого счета автономного учреждения и иных неучастников бюджетного процесса, лицевых счетов распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства | Обеспечение ведения лицевых счетов в соответствии с требованиями нормативных актов | 31.12.2018 | | Обеспечено ведение лицевых счетов для учета операций администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, по учету средств, поступающих во временное распоряжение федеральных учреждений, лицевого счета бюджетного учреждения, лицевого счета автономного учреждения и иных неучастников бюджетного процесса в соответствии с требованиями нормативных документов. Необходимость ведения лицевых счетов распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства в отчетном периоде отсутствовала | да | 1,0 |
| 24 | 40 | | | | | | | Мероприятие 3.4. Доведение бюджетных данных до распорядителей и получателей средств федерального бюджета | Обеспечение своевременного доведения бюджетных данных | 31.12.2018 | | Обеспечено своевременное доведение до обслуживающихся в Управлении распорядителей и получателей средств федерального бюджета бюджетных данных | да | 1,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|---|----|-----|
| 25 | 40 | | | | | | | | <p>Мероприятие 3.5. Проведение и учет операций по кассовым выплатам из федерального бюджета за счет средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, по поступлениям и выплатам за счет средств федеральных бюджетных и автономных учреждений и иных неучастников бюджетного процесса</p> | <p>Проведение операций на лицевых счетах клиентов в установленные сроки в соответствии с требованиями нормативных документов</p> | 31.12.2018 | | <p>Обеспечены проведение и учет операций по кассовым выплатам из федерального бюджета за счет средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, по поступлениям и выплатам за счет средств федеральных бюджетных и автономных учреждений и иных неучастников бюджетного процесса в соответствии с требованиями нормативных документов</p> | да | 1,0 |
| 26 | 40 | | | | | | | | <p>Мероприятие 3.6. Проведение и учет операций со средствами государственных внебюджетных фондов</p> | <p>Проведение операций на лицевых счетах клиентов в установленные сроки в соответствии с требованиями нормативных документов</p> | 31.12.2018 | | <p>Обеспечены проведение и учет операций на лицевых счетах клиентов в установленные сроки в соответствии с требованиями нормативных документов</p> | да | 1,0 |
| 27 | 40 | | | | | | | | <p>Мероприятие 3.7. Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, за счет источника дополнительного бюджетного финансирования, в том числе принятых в целях реализации федеральной адресной инвестиционной программы</p> | <p>Соблюдение установленного порядка исполнения учета бюджетных и денежных обязательств за счет средств федерального бюджета</p> | 31.12.2018 | | <p>Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, за счет источника дополнительного бюджетного финансирования, в том числе принятых в целях реализации федеральной адресной инвестиционной программы, осуществлялся в соответствии с установленным порядком</p> | да | 1,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------|--|--|----|-----|
| 28 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 3.8. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, администраторов источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, федеральных бюджетных учреждений в части средств, предоставленных федеральным бюджетным (автономным) учреждениям в виде субсидий | Обеспечение целевого расходования средств федерального бюджета | 31.12.2018 | | Отсутствуют факты санкционирования нецелевого использования средств, а также превышения кассовых выплат над доведенными лимитами бюджетных обязательств, над остатками средств по соответствующим КБК и кодам субсидий | да | 1,0 |
| 29 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 3.9. Осуществление казначейского сопровождения государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения | Обеспечение осуществления казначейского сопровождения государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, в соответствии с требованиями нормативных документов | 31.12.2018 | | Обеспечено осуществление казначейского сопровождения государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, в соответствии с требованиями нормативных документов | да | 1,0 |
| 30 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 3.10. Казначейский мониторинг государственных контрактов, договоров, соглашений | Обеспечение осуществления казначейского мониторинга государственных контрактов, договоров, соглашений в соответствии с требованиями нормативных документов | 31.12.2018 | | Обеспечено осуществление казначейского мониторинга государственных контрактов, договоров, соглашений в соответствии с требованиями нормативных документов | да | 1,0 |
| 31 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 3.11. Открытие счетов в подразделениях Банка России и кредитных организациях по учету средств бюджета Союзного государства | Обеспечение сохранности финансовых ресурсов государства | 31.12.2018 | | Необходимость в открытии и закрытии счетов и заключении договоров с банками по учету средств бюджета Союзного государства в отчетном периоде отсутствовала | да | 0,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------------|--|--|----|-----|
| 32 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 3.12. Обеспечение исполнения бюджета Союзного государства | Проведение операций на лицевых счетах клиентов в установленные сроки в соответствии с требованиями нормативных документов | 31.12.2018 | | Необходимость в проведении операций на лицевых счетах клиентов в отчетном периоде отсутствовала | да | 1,0 |
| 33 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 3.13. Организация исполнения судебных актов, решений налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам казенных учреждений, на средства федеральных бюджетных и автономных учреждений | Обеспечение исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений | 31.12.2018 | | Обеспечено исполнение судебных актов, решений налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам казенных учреждений, на средства федеральных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с требованиями нормативных документов | да | 0,8 |
| 34 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 3.14. Осуществление приостановления операций по лицевым счетам, открытым получателям средств федерального бюджета в органах Федерального казначейства, в предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации случаях, в порядке, установленном Минфином России | Безусловное исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений | 31.12.2018 | | Приостановление операций по лицевым счетам, открытым получателям средств федерального бюджета в органах Федерального казначейства, в предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации случаях осуществлялось в порядке, установленном Минфином России | да | 1,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|----|-----|
| 35 | 40 | | | | | | | <p>Мероприятие 3.15. Формирование и включение информации и документов в реестр 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</p> | <p>Обеспечение своевременного направления сведений в реестр соглашений (договоров)</p> | 31.12.2018 | | <p>Нарушения Порядка ведения реестра соглашений (договоров) отсутствуют</p> | да | 0,5 |
| 36 | 40 | | | | | | | <p>Мероприятие 4.1. Ведение бюджетного (казначейского) учета по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</p> | <p>Обеспечение формирования, проверки и утверждения регистров бюджетного (казначейского) учета по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</p> | 31.12.2018 | | <p>Обеспечены формирование, проверка и утверждение регистров бюджетного (казначейского) учета по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных документов</p> | да | 1,0 |
| 37 | 40 | | | | | | | <p>Мероприятие 4.2. Ведение казначейского учета по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных неучастников бюджетного процесса</p> | <p>Обеспечение формирования, проверки и утверждения регистров казначейского учета по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных неучастников бюджетного процесса</p> | 31.12.2018 | | <p>Обеспечены формирование, проверка и утверждение регистров казначейского учета по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных неучастников бюджетного процесса в соответствии с требованиями нормативных документов</p> | да | 0,8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|---|----|-----|
| 38 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 4.3. Ведение казначейского учета по кассовому обслуживанию бюджета Союзного государства | Обеспечение формирования, проверки и утверждения регистров казначейского учета по кассовому обслуживанию бюджета Союзного государства | 31.12.2018 | | Обеспечены формирование, проверка и утверждение регистров казначейского учета по кассовому обслуживанию бюджета Союзного государства в соответствии с требованиями нормативных документов | да | 0,8 |
| 39 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 4.4. Формирование, проверка и представление в МОУ ФК оперативной, периодической и годовой бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджета Союзного государства, операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных неучастников бюджетного процесса | Обеспечение представления в МОУ ФК оперативной, периодической и годовой бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджета Союзного государства, операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных неучастников бюджетного процесса в установленные сроки | 31.12.2018 | | Обеспечено представление в МОУ ФК оперативной, периодической и годовой бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджета Союзного государства, операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных неучастников бюджетного процесса в установленные сроки | да | 0,8 |
| 40 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 4.5. Формирование бюджетной отчетности, информации о кассовом исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, об операциях со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц для представления заинтересованным пользователям | Своевременное формирование бюджетной отчетности, информации о кассовом исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, об операциях со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц для представления заинтересованным пользователям | 31.12.2018 | | Обеспечено ежеквартальное представление получателям средств федерального бюджета, администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета, лицевые счета которым открыты в Управлении, отчета о бюджетных и денежных обязательствах (ф. 0503129) | да | 0,8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------|--|--|----|-----|
| 41 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 5.1. Информационно-техническое обеспечение деятельности Управления | Обеспечение бесперебойного функционирования ведомственных информационных систем в Управлении | 31.12.2018 | | Обеспечено бесперебойное функционирование ведомственных информационных систем, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры в Управлении | да | 1,0 |
| 42 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 5.2. Обеспечение реализации планов мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы "Электронный бюджет" (далее - ГИИС "Электронный бюджет") | Развитие ГИИС "Электронный бюджет" | 31.12.2018 | | Обеспечено выполнение мероприятий планов по развитию ГИИС «Электронный бюджет» в части, касающейся Управления | да | 1,0 |
| 43 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 5.3. Осуществление выгрузки и передачи статистической и иной информации в прикладное программное обеспечение "Система поддержки технологического обеспечения" (далее - ППО "СПТО") | Обеспечение выгрузки и передачи статистической и иной информации в ППО "СПТО" | 31.12.2018 | | Обеспечены выгрузка и передача статистической и иной информации в ППО "СПТО" | да | 1,0 |
| 44 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 5.4. Осуществление формирования и передачи достоверной оперативной информации в систему ключевых показателей эффективности исполнения бюджетной системы Российской Федерации (далее - система КПЭ) | Обеспечение формирования и передачи достоверной оперативной информации в систему КПЭ | 31.12.2018 | | Обеспечены формирование и передача достоверной оперативной информации в систему КПЭ | да | 1,0 |
| 45 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 5.5. Внедрение новых версий технологических регламентов в Управлении и осуществление контроля их исполнения | Обеспечение внедрения новых технологических регламентов и контроля их исполнения | 31.12.2018 | | Обеспечены внедрение новых версий технологических регламентов и контроль их исполнения | да | 1,0 |
| 46 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 6.1. Представление интересов Минфина России, Федерального казначейства и Управления в судах Российской Федерации | Обеспечение представления интересов Минфина России, Федерального казначейства и Управления в судах Российской Федерации | 31.12.2018 | | Интересы Минфина России, Федерального казначейства, Управления в судах Российской Федерации представлены в установленном порядке | да | 1,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------------|--|---|----|-----|
| 47 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 6.2. Проведение правовой экспертизы документов, локальных актов, разработанных Управлением, а также документов, поступающих в Управление для исполнения | Обеспечено проведение правовой экспертизы документов, локальных актов, разработанных Управлением, а также поступивших в Управление документов для исполнения | 31.12.2018 | | Обеспечено проведение правовой экспертизы документов, локальных актов, разработанных Управлением, а также поступивших в Управление документов для исполнения | да | 1,0 |
| 48 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 7.1. Организация административной деятельности Управления | Повышение качества работы систем обеспечения Управления | 31.12.2018 | | Бесперебойная работа систем обеспечения деятельности Управления обеспечена | да | 0,8 |
| 49 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 7.2. Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства в Управлении | Организация единой системы делопроизводства в Управлении в соответствии с требованиями нормативных документов | 31.12.2018 | | Единая система делопроизводства в Управлении организована в соответствии с требованиями нормативных документов | да | 0,8 |
| 50 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 7.3. Осуществление контроля исполнительской дисциплины | Организация контроля своевременного выполнения поручений руководителя Управления, иных документов, исполнение которых подлежит контролю | 31.12.2018 | | Контроль своевременного выполнения поручений руководителя Управления, иных документов, исполнение которых подлежит контролю, организован | да | 0,8 |
| 51 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 7.4. Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления | Повышение качества работы Управления в части работы с архивными документами | 31.12.2018 | | Работа по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления, осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных документов | да | 1,0 |
| 52 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 7.5. Осуществление функций администратора доходов бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" | Осуществление функций администратора доходов бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" в установленном порядке | 31.12.2018 | | Функции администратора доходов бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных документов | да | 1,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------------|--|---|----|-----|
| 53 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 7.6. Осуществление функции администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета | Осуществление функции администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета в установленном порядке | 31.12.2018 | | Функции администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных документов | да | 1,0 |
| 54 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 7.7. Обеспечение организации по подготовке и исполнению документов планирования деятельности в Управлении | Разработка Плана по исполнению Управлением Плана деятельности Федерального казначейства на 2018 год и Основных мероприятий на 2018 год по реализации Стратегической карты Казначейства России (далее - План Управления), Отчета Управления о результатах деятельности за отчетный период | 31.12.2018 | | План Управления (Раздел II) утвержден руководителем Управления 30.01.2018, Отчет Управления о результатах деятельности за 2017 год направлен руководителю Управления 05.02.2018, Отчет Управления о результатах деятельности за I квартал 2018 г. направлен руководителю Управления 27.04.2018, Отчет Управления о результатах деятельности за I полугодие 2018 г. направлен руководителю Управления 20.07.2018 | да | 1,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|------------|--|--|----|-----|
| 55 | 40 | | | | | | | | | <p>Мероприятие 7.8. Организация мероприятий по оценке результативности деятельности Управления, его структурных подразделений и сотрудников</p> | <p>Развитие системы определения и оценки эффективности и результативности деятельности структурных подразделений и сотрудников Управления</p> | 31.12.2018 | | <p>Показатели оценки результативности Управления за 2017 год направлены в Федеральное казначейство 19.01.2018. Ежемесячно определялись показатели результативности деятельности территориальных отделов, государственных гражданских служащих Управления. Свод показателей результативности деятельности территориальных отделов, анализ результативности деятельности государственных гражданских служащих ежемесячно представлялись руководителю Управления. Свод показателей результативности деятельности структурных подразделений Управления формировался ежеквартально, анализ представлялся руководителю Управления для принятия управленческих решений. Показатели результативности деятельности руководителя Управления ежемесячно направлялись в Федеральное казначейство</p> | да | 0,8 |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|------------|--|--|----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------------|--|---|----|-----|
| 56 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 7.9. Получение, обработка и анализ информации о внешней оценке деятельности Управления | Повышение эффективности деятельности Управления в результате использования информации о внешней оценке деятельности Управления | 31.12.2018 | | Руководителю Управления представлены: анализ полученных ответов на запросы об оценке деятельности Управления за 2017 год, направленные в адрес Министерства финансов Калининградской области, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области, глав муниципальных образований Калининградской области; анализ информации о внешней оценке деятельности Управления по результатам онлайн-опросов (анкетирования) посетителей официального сайта Управления в сети Интернет за 2017 год, за I квартал 2018 г., II квартал 2018 г., анкетирования участников 3 совещаний, проведенных Управлением. Отчет о результатах работы по оценке результативности деятельности сотрудников, структурных подразделений и внешней оценке Управления за 2017 год, за I полугодие 2018 г. направлены в Федеральное казначейство в | да | 0,8 |
| 57 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 7.10. Осуществление организации и проведения внутреннего контроля и внутреннего аудита соответствия деятельности структурных подразделений Управления по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности | Проверки структурных подразделений Управления проведены в соответствии с Годовым планом внутреннего контроля и внутреннего аудита Управления | 31.12.2018 | | В соответствии с Годовым планом внутреннего контроля и внутреннего аудита Управления на 2018 год осуществляется ведомственный контроль за деятельностью структурных подразделений Управления: проведено 17 тематических проверок и 3 комплексные проверки деятельности структурных подразделений Управления | да | 0,8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------------|--|--|----|-----|
| 58 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 7.11. Формирование и направление в Федеральное казначейство отчетности о контрольных и аудиторских мероприятиях, проводимых Управлением, и информации о результатах деятельности отдела внутреннего контроля и внутреннего аудита | Обеспечение формирования и направления в Федеральное казначейство отчетности о контрольных и аудиторских мероприятиях в установленном порядке | 31.12.2018 | | Отчет о проведенных мероприятиях внутреннего контроля (аудита) (ф. 0531501), Сведения о результатах проведения внутреннего контроля (аудита) в структурных подразделениях территориальных органов Федерального казначейства (ф. 0531503) за I квартал 2018 г., II квартал 2018 г., иные материалы, предусмотренные нормативными документами, направлены в Федеральное казначейство в установленные сроки | да | 0,8 |
| 59 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 7.12. Осуществление организации внутреннего контроля в Управлении в соответствии со Стандартом внутреннего контроля Федерального казначейства | Представление руководству Управления аналитической информации о результатах осуществления внутреннего контроля в Управлении | 31.12.2018 | | Руководителю Управления представлена информация о результатах проведенного внутреннего контроля структурными подразделениями Управления, сформированная на основании данных Отчетов о проведенных контрольных мероприятиях, за IV квартал 2017 г., I квартал 2018 г., II квартал 2018 г. | да | 0,8 |
| 60 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 7.13. Обеспечение реализации полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности | Полномочия Управления в области федеральной государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности реализованы | 31.12.2018 | | Обеспечена реализация полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | да | 1,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|---|--|------------|--|--|----|-----|
| 61 | 40 | | | | | | | Мероприятие 7.14. Осуществление мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Управлении | Повышение эффективности мероприятий по противодействию коррупции в Управлении | 31.12.2018 | | Осуществлен сбор сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей от 235 федеральных государственных гражданских служащих Управления, вышеуказанные сведения 15 федеральных государственных гражданских служащих своевременно размещены на Интернет-сайте Управления. Проведено 2 совещания по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Управлении, подготовлены 2 антикоррупционные памятки | да | 1,0 |
| 62 | 40 | | | | | | | Мероприятие 8.1. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | Обеспечение деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в финансово-бюджетной сфере | 31.12.2018 | | В отчетном периоде проведено 43 контрольных мероприятия, в том числе 22 плановых контрольных мероприятия (21 выездная проверка и 1 камеральная проверка) и 21 внеплановое контрольное мероприятие (8 внеплановых камеральных проверок, 6 внеплановых выездных проверок и 7 внеплановых обследований) | да | 0,8 |
| 63 | 40 | | | | | | | Мероприятие 8.2. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Российской Федерации, об исполнении государственных заданий в установленной сфере деятельности | Обеспечение деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в финансово-бюджетной сфере | 31.12.2018 | | В соответствии с Планом контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере на 2018 год (далее - План контрольных мероприятий) проведена 1 выездная проверка | да | 0,8 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|---|--|------------|---|---|----|-----|
| 64 | 40 | | | | | | | <p>Мероприятие 8.3. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля за использованием средств Фонда содействию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной инфраструктуры</p> | Обеспечение деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в финансово-бюджетной сфере | 31.12.2018 | + | В соответствии с Планом контрольных мероприятий проведены 3 выездные проверки | да | 0,8 |
| 65 | 40 | | | | | | | <p>Мероприятие 8.4. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля за использованием специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта и также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора</p> | Обеспечение деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в финансово-бюджетной сфере | 31.12.2018 | + | В соответствии с Планом контрольных мероприятий проведена 1 выездная проверка | да | 0,8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------------|--|--|----|-----|
| 66 | 40 | | | | | | | | <p>Мероприятие 8.5. Осуществление в установленном порядке контроля в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд</p> | Обеспечение деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в финансово-бюджетной сфере | 31.12.2018 | | В соответствии с Планом контрольных мероприятий проведено 8 выездных проверок | да | 0,8 |
| 67 | 40 | | | | | | | | <p>Мероприятие 8.6. Проведение проверок осуществления органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации (муниципальных нужд)</p> | Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности в финансово-бюджетной сфере | 31.12.2018 | | Планом контрольных мероприятий проведение проверок за 9 месяцев 2018 г. не предусмотрено | да | 0,8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------------|--|---|----|-----|
| 68 | 40 | | | | | | | | <p>Мероприятие 8.7. Принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности</p> | <p>Принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в финансово-бюджетной сфере</p> | 31.12.2018 | | <p>По результатам 26 проверок направлены объектам контроля 21 Представление и 8 Предписаний. По результатам 8 внеплановых камеральных проверок и 1 плановой проверки направлены в Федеральное казначейство 9 проектов уведомлений о применении бюджетных мер принуждения (далее - УБМП), из которых Федеральным казначейством согласованы и направлены в Минфин России 9 УБМП. Управлением взыскано из бюджета Калининградской области в федеральный бюджет средства по 5 УБМП на основании приказов Минфина России</p> | да | 0,8 |
| 69 | 40 | | | | | | | | <p>Мероприятие 8.8. Осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации и (или) возмещения причиненного такими нарушениями ущерба Российской Федерации в установленной сфере деятельности</p> | <p>Устранение объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации и (или) возмещение причиненного такими нарушениями ущерба Российской Федерации</p> | 31.12.2018 | | <p>Поступила информация от объектов контроля о результатах рассмотрения 20 Представлений и исполнении 6 Предписаний</p> | да | 1,0 |
| 70 | 40 | | | | | | | | <p>Мероприятие 8.9. Осуществление в рамках своей компетенции производства по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации</p> | <p>Осуществление производства по делам об административных правонарушениях</p> | 31.12.2018 | | <p>Составлено 43 протокола об административных правонарушениях</p> | да | 1,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------------|--|---|----|-----|
| 71 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 8.10. Формирование Плана контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере на предстоящий год, изменений к нему и контроль за его выполнением | Сформирован План контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере на 2018 год, изменения к нему внесены, контрольные мероприятия проведены | 31.12.2018 | | Подготовлено и направлено в Федеральное казначейство 7 изменений в План контрольных мероприятий, 2 Уведомления о необходимости проведения внепланового контрольного мероприятия. Обеспечены ввод посредством ППО АС "Планирование" информации о планируемых контрольных мероприятиях в рамках II раздела согласно Перечню КМ проекта плана Управления на 2019 год и направление на согласование в Контрольно-аналитическое управление в финансово-бюджетной сфере | да | 1,0 |
| 72 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 8.11. Обеспечение формирования и направления в Федеральное казначейство отчетности по результатам контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере, а также об осуществлении производства по делам об административных направлениях | Формирование и своевременное направление отчетности по результатам контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере, а также об осуществлении производства по делам об административных направлениях | 31.12.2018 | | Отчетность по результатам контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, а также об осуществлении производства по делам об административных правонарушениях за 2017 год, за I квартал 2018 г. и I полугодие 2018 г. направлена посредством ППП "Свод-Смарт" в Федеральное казначейство 25.01.2018, 12.04.2018 и 13.07.2018, соответственно | да | 1,0 |
| 73 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 8.12. Осуществление информационного и организационно-технического обеспечения деятельности контрольной комиссии Управления, мониторинг исполнения решений руководителя Управления, принятых по предложениям контрольной комиссии Управления | Проведение контрольной комиссии Управления в установленные сроки, проведение мониторинга исполнения решений руководителя Управления, принятых по предложениям контрольной комиссии Управления | 31.12.2018 | | Проведено 20 заседаний контрольной комиссии Управления, осуществлялся мониторинг исполнения решений руководителя Управления | да | 1,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------|--|--|----|-----|
| 74 | 40 | | | | | | | | <p>Мероприятие 8.13. Подготовка оперативной информации по вопросам внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в Федеральное казначейство, органы прокуратуры, правоохранительные органы</p> | <p>Своевременная подготовка оперативной информации о контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере</p> | 31.12.2018 | | <p>Направлены в Федеральное казначейство 13 Аналитических справок с приложениями и копии 7 заключений о результатах внеплановых обследований, иная запрошенная информация. Подготовлено и направлено: в прокуратуру Калининградской области 5 писем с информацией о проверках, в Военную прокуратуру Балтийского флота - 4 письма.</p> | да | 1,0 |
| 75 | 40 | | | | | | | | <p>Мероприятие 8.14 Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, органами прокуратуры по вопросам реализации материалов ревизий (проверок), направленных для рассмотрения и принятия мер</p> | <p>Организовано взаимодействие с правоохранительными органами, органами прокуратуры по вопросам реализации материалов ревизий (проверок), направленных для рассмотрения и принятия мер</p> | 31.12.2018 | | <p>Получено 33 ответа от прокуратуры Калининградской области, Военной прокуратуры Балтийского флота, Управления ФСБ России по Калининградской области о реализации 29 материалов проверок, направленных для рассмотрения и принятия мер, а также информация от прокуратуры Калининградской области о результатах рассмотрения материалов проверок за 2017 год, направленных Управлением для сверки</p> | да | 0,8 |
| 76 | 40 | | | | | | | | <p>Мероприятие 8.15. Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местных администраций)</p> | <p>Повышение качества и эффективности деятельности органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций)</p> | 31.12.2018 | | <p>Анализ исполнения бюджетных полномочий в соответствии с Планом Управления проведен в 5 муниципальных образованиях и Министерстве регионального контроля (надзора) Калининградской области</p> | да | 1,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------|--|---|----|-----|
| 77 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 8.16. Формирование и представление в Федеральное казначейство отчетности о результатах проведенного анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) | Направление в Федеральное казначейство отчетности о результатах проведенного анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) в установленном порядке | 31.12.2018 | | Представлены в Федеральное казначейство: Отчет Управления об исполнении Плана проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) за 2017 год, за I квартал 2018 г., II квартал 2018 г.; Аналитический отчет о результатах проведенного анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), в 2017 году | да | 1,0 |
| 78 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 9.1. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа) | Обеспечение в пределах своей компетенции защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа) | 31.12.2018 | | Обеспечена в пределах своей компетенции защита информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа) | да | 1,0 |
| 79 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 9.2. Развитие сервисов Удостоверяющего центра Федерального казначейства и обеспечение условий признания юридической силы электронных документов, используемых в целях реализации функций Федерального казначейства | Выдача сертификатов ключей проверки электронных подписей | 31.12.2018 | | Обеспечена бесперебойная выдача сертификатов ключей проверки электронных подписей | да | 1,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------------|--|--|----|-----|
| 80 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 9.3. Обеспечение мобилизационной подготовки Управления | Организация мероприятий по мобилизационной подготовке | 31.12.2018 | | Мероприятия мобилизационной подготовки выполняются в соответствии с требованиями руководящих документов | да | 1,0 |
| 81 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 9.4. Осуществление организации и ведения гражданской обороны в Управления | Организация планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне | 31.12.2018 | | Мероприятия гражданской обороны выполняются в соответствии с требованиями руководящих документов | да | 1,0 |
| 82 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 9.5. Осуществление операций приема, проверки документов, представленных участниками Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП), регистрации участников ГИС ГМП и изменения статуса участника ГИС ГМП, в случае необходимости | Обеспечение своевременной регистрации участников ГИС ГМП и изменения их статуса | 31.12.2018 | | Регистрация участников в ГИС ГМП и изменение их статуса осуществлялись своевременно | да | 0,8 |
| 83 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 9.6. Координация работы пользователей в целях предоставления сведений в государственную автоматизированную систему "Управление" (далее - ГАС "Управление") | Обеспечение координации работы пользователей ГАС "Управление" | 31.12.2018 | | Координация работы пользователей ГАС "Управление" обеспечена | да | 0,8 |
| 84 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 9.7. Направление информации в ГИС ГМП | Обеспечение функционирования ГИС ГМП | 31.12.2018 | | Информация в ГИС ГМП направлялась своевременно | да | 0,5 |
| 85 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 9.8. Ведение реестра государственных контрактов, заключенных заказчиками, содержащего сведения, составляющие государственную тайну | Обеспечение ведения реестра государственных контрактов, в который включаются сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с требованиями нормативных актов | 31.12.2018 | | Обеспечено ведение реестра государственных контрактов, в который включаются сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с требованиями нормативных документов | да | 1,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|---|---|------------|--|--|----|-----|
| 86 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 9.9. Ведение реестра банковских гарантий (закрытая часть) | Обеспечение ведения реестра банковских гарантий (закрытая часть) в соответствии с требованиями нормативных актов | 31.12.2018 | | Обеспечено ведение реестра банковских гарантий (закрытая часть) в соответствии с требованиями нормативных документов | да | 1,0 |
| 87 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 9.10. Рассмотрение обращений, связанных с вопросами функционирования контрактной системы, единой информационной системы (далее - ЕИС) и смежных информационных систем в сфере закупок | Рассмотрение обращений организаций и граждан, связанных с вопросами функционирования контрактной системы, ЕИС и смежных информационных систем в сфере закупок, а также направление заявителям ответов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации | 31.12.2018 | | Рассмотрение обращений, связанных с вопросами функционирования контрактной системы, ЕИС и смежных информационных систем в сфере закупок, а также направление заявителям ответов осуществлялись в сроки, установленные законодательством Российской Федерации | да | 0,8 |
| 88 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 9.11. Обеспечение контрольных полномочий в контрактной системе | Осуществление контрольных функций, предусмотренных положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктами 13 и 14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 (за исключением контрольных функций в отношении объектов контроля, не подлежащих размещению в ЕИС | 31.12.2018 | | Контрольные функции осуществлялись в порядке, установленном законодательством | да | 1,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|---|---|------------|--|--|----|-----|
| 89 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 9.12. Осуществление мониторинга информации, представляемой в подсистему "Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет" | Формирование Сведений о результатах мониторинга информации, представляемой в подсистему "Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет" | 31.12.2018 | | Сведения о результатах мониторинга информации, представляемой в подсистему "Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет", сформированы и представлены в установленные сроки | да | 0,8 |
| 90 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 9.13. Осуществление мероприятий по развитию ГИИС "Электронный бюджет" в части подсистемы "Учет и отчетность" | Участие в мероприятиях по развитию ГИИС "Электронный бюджет" в части подсистемы "Учет и отчетность" | 31.12.2018 | | В пределах компетенции осуществлены мероприятия по развитию ГИИС "Электронный бюджет" в части проверки корректности контрольных соотношений в подсистеме "Учет и отчетность" и апробации механизма формирования, подписания и представления Сведений о результатах мониторинга информации, представляемой в подсистему "Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет", по состоянию на 01.01.2018 | да | 0,8 |
| 91 | 40 | | | | | | | | Мероприятие 9.14. Организация работы по рассмотрению устных и письменных обращений граждан и организаций | Организация работы по рассмотрению устных и письменных обращений граждан и организаций в сроки, установленные законодательством | 31.12.2018 | | Рассмотрено 47 обращений граждан и организаций в сроки, установленные законодательством | да | 0,8 |

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

| Основание | | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Факт исполнения (+/-) | Результат исполнения |
|-----------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | Поручения Президента Российской Федерации | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | Поручения Правительства Российской Федерации | | | | |
| | Поручения Минфина России | | | | |
| | Иные поручения | | | | |
| | | | | | |

Заместитель начальника
административно-финансового отдела
- главный бухгалтер Управления

(подпись)

Е.А. Клочко
(расшифровка подписи)
12.10.2018
(ДД.ММ.ГГГГ)