

Отчет УФК по Тамбовской области о результатах деятельности
за 1 квартал 2017 года

1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности															
N п/п	N						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационно- систем	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационно- систем	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения	Результат исполнения**	Отношение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/ контрольного события
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА/Плана нормативного акта по обеспечению деятельности	НПА/Плана нормативного акта по обеспечению деятельности									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	40	2.4							II.1.1. Обеспечение качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета	Операции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета осуществляются в установленном порядке	31.12.2017		Обеспечено качественное и своевременное проведение операций при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета	да	1
2	40	2.4							II.1.2. Обеспечение качественного и своевременного проведения операций со средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений	Операции со средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений осуществляются в установленном порядке	31.12.2017		Обеспечено качественное и своевременное проведение операций со средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений	да	1
3	40	2.4							II.1.3. Казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения в соответствии с законодательством Российской Федерации	Санкционирование операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения	31.12.2017		Обеспечено санкционирование операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения	да	1
4	40	2.4							II.1.4. Мониторинг исполнения государственных контрактов, договоров, соглашений при казначейском сопровождении	Мониторинг проведен. Информация подготовлена и направлена	31.12.2017		Обеспечено полное и своевременное представление информации	да	1
5	40	2.4							II.1.5. Обеспечение качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	Операции по кассовому обслуживанию бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации осуществляются в установленном порядке	31.12.2017		Обеспечено качественное и своевременное проведение операций при кассовом обслуживании исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	да	1
6	40	2.4							II.1.6. Обеспечение качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов	Операции по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов осуществляются в установленном порядке	31.12.2017		Обеспечено качественное и своевременное проведение операций при кассовом обслуживании исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов	да	1
7	40	2.4							II.1.7. Обеспечение качественного и своевременного проведения операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)	Операции со средствами бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) осуществляются в установленном порядке	31.12.2017		Обеспечено качественное и своевременное проведение операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)	да	1
8	40	2.4							II.1.8. Организация работы с Заемщиком по заключению, выполнению условий, расторжению Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), контроль за возвратом средств (в случае обращения Заемщика в ТОФК с намерением заключить Договор)	Работа с Заемщиком организована (в случае обращения Заемщика в ТОФК с намерением заключить Договор)	31.12.2017		Работа с Заемщиком организована. Заключено 2 Договора.	да	1

9	40	2.4						II.1.9. Обеспечение качественного и своевременного проведения операций при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда	Операции по кассовому обслуживанию бюджета территориального государственного внебюджетного фонда осуществляются в установленном порядке	31.12.2017		Обеспечено качественное и своевременное проведение операций при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда	да	1
10	40	2.4						II.1.10. Взаимодействие с кредитными организациями в части совершенствования процедур обеспечения клиентов Управления наличными деньгами с использованием денежных чеков и банковских корпоративных карт	Повышение качества процедур по обеспечению клиентов Управления наличными деньгами с использованием денежных чеков и банковских корпоративных карт	31.12.2017		Обеспечено качественное взаимодействие с кредитными организациями	да	1
11	40	2.4						II.1.11. Взаимодействие с подразделением Банка России по Тамбовской области, кредитными организациями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, по исполнению Дорожной карты перевода работников бюджетной сферы Тамбовской области на карты «МИР»	Работники бюджетной сферы Тамбовской области переведены на карты «МИР» в сроки установленные Законом Российской Федерации	31.12.2017		Актуальная информация по переводу работников бюджетной сферы Тамбовской области на карты «МИР» своевременно предоставляется в подразделение Банка России по Тамбовской области, кредитные организации	да	1
12	40	2.4						II.1.12. Ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Своевременное внесение изменений в Сводный реестр	31.12.2017		Отсутствие нарушений при осуществлении ведения Сводного реестра	да	1
13	40	2.4						II.1.13. Ведение реестра государственных контрактов, в которые включены сведения, содержащие государственную тайну и закрытого реестра банковских гарантий	Прием и проверка Информации о заключенном контракте (его изменении) осуществляется в установленном порядке	31.12.2017		Изменения внесены в установленные сроки	да	1
14	40	2.4						II.1.14. Мониторинг формирования реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в соответствии с письмом Федерального казначейства от 08.10.2015 № 07-04-05/05-680	Своевременное предоставление результатов мониторинга в Центр компетенции по Центральному федеральному округу	31.12.2017		Мониторинг проведен, информация своевременно направлена в Центр компетенции по Центральному федеральному округу	да	1
15	40	2.4						II.1.15. Осуществление работы по открытию, переоформлению и закрытию лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса	Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов осуществляется в установленные сроки. Формирование дел клиентов, обслуживаемых в отделе осуществляется в установленном порядке	31.12.2017		Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов осуществляется в установленном порядке	да	1
16	40	2.4						II.1.16. Мониторинг лицевых счетов, открытых в рамках казначейского сопровождения в соответствии с законодательством Российской Федерации	Своевременное предоставление результатов мониторинга	31.12.2017		Мониторинг проведен	да	1
17	40	2.4						II.1.17. Обеспечение своевременного направления в учреждения Банка России и кредитные организации представлений о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	Обеспечено направление в учреждения Банка России и кредитные организации представлений о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации	31.12.2017		За I квартал информация о счетах, открытых участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, в Управление не поступала.	да	1
18	40	2.4						II.2.1. Обеспечение учета и распределения доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства	Учет и распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства	31.12.2017		Отсутствие нарушений при учете и распределении	да	1
19	40	2.4						II.2.2. Осуществление контроля за соблюдением законодательно установленных нормативов распределения поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	Соблюдение законодательно установленных нормативов распределения поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2017		Нормативы распределения соблюдены	да	1
20	40	2.4						II.2.3. Соблюдение сроков исполнения документов администраторов доходов бюджетов на возврат, зачет, уточнение платежей	Повышение качества обслуживания бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2017		Отсутствие нарушения сроков исполнения документов администраторов доходов бюджетов	да	1
21	40	2.4						II.2.4. Осуществление ежедневного анализа невыясненных поступлений по главе 100 "Федеральное казначейство" и взаимодействие с администраторами доходов бюджета, территориальными органами Федерального казначейства других субъектов с целью своевременного уточнения платежей	Повышение качества исполнения федерального бюджета, минимизация количества невыясненных поступлений	31.12.2017		Информация доведена до предполагаемых администраторов доходов бюджетов, территориальных органов Федерального казначейства других субъектов	да	1

22	40	2.4						II 2.5. Осуществление контроля достижения предельного объема налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, подлежащих зачислению в бюджет Тамбовской области	Распределение доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% осуществляется в установленном порядке	31.12.2017		Отсутствие нарушений при распределении доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья	да	1
23	40	2.4						II 3.1. Обеспечение доведения бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	Бюджетные данные до участников бюджетного процесса федерального уровня доводятся своевременно	31.12.2017		Отсутствие нарушений при доведении бюджетных данных	да	1
24	40	2.4						II 3.2. Обеспечение учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета	Бюджетные обязательства получателей средств федерального бюджета учитываются в установленном порядке	31.12.2017		Отсутствие нарушений учета бюджетных обязательств	да	1
25	40	2.4						II 3.3. Обеспечение учета денежных обязательств получателей средств федерального бюджета	Денежные обязательства получателей средств федерального бюджета учитываются в установленном порядке	31.12.2017		Отсутствие нарушений учета денежных обязательств	да	1
26	40	2.4						II 3.4. Обеспечение предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Тамбовской области под потребность	Предоставление субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации осуществляется под потребность	31.12.2017		Отсутствие нарушений при предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение	да	1
27	40	2.4						II 4.1. Обеспечение ведения бюджетного учета по кассовому исполнению федерального бюджета, казначейского учета по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кассовому обслуживанию бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц	Обеспечено ведение бюджетного учета по кассовому исполнению федерального бюджета, казначейского учета по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кассовому обслуживанию бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц	31.12.2017		Отсутствие нарушений при ведении бюджетного и казначейского учета	да	1
28	40	2.4						II 4.2. Обеспечение своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кассовому обслуживанию бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц	Обеспечено своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кассовому обслуживанию бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц	31.12.2017		Отсутствие нарушений при формировании и представлении бюджетной отчетности	да	1
29	40	2.4						II 4.3. Составление и представление в установленном порядке отчетности об исполнении федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» в Федеральное казначейство и отчетности в государственные внебюджетные фонды РФ	Составление и представление отчетов. Формирование регистров бюджетного учета и формирование форм бюджетной отчетности	31.12.2017		Отчеты сформированы и своевременно представлены в Федеральное казначейство	да	0,8
30	40	9.3						II 5.1. Обеспечение защиты информации, доступ к которой ограничен законами Российской Федерации	Обеспечено защита информации, доступ к которой ограничен законами Российской Федерации	31.12.2017		Отсутствие нарушений при обеспечении защиты информации	да	1
31	40	9.3						II 5.2. Осуществление контрольно-проверочных мероприятий по обеспечению безопасности информации	Осуществлены контрольно-проверочные мероприятия по обеспечению безопасности информации	31.12.2017		Отсутствие нарушений в результате контрольно-проверочных мероприятий по обеспечению безопасности информации	да	1
32	40	9.3						II 5.3. Осуществление своевременного внедрения версии прикладного программного обеспечения и государственных информационных систем в Управление	Обновление прикладного программного обеспечения и государственных информационных систем в Управлении выполняется в соответствии с планом Федерального казначейства	31.12.2017		Программное обеспечение внедрено своевременно	да	1
33	40	9.3						II 5.4. Осуществление своевременного внедрения в Управление технологических регламентов	Внедрение технологических регламентов в Управлении выполняется в соответствии с планом Федерального казначейства	31.12.2017		Технологические регламенты внедрены своевременно	да	1
34	40	2.4						II 5.5. Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг	ОБАС сформированы в количественном выражении в соответствующем ППО	31.12.2017		ОБАС согласованы своевременно	да	1
35	40	2.4						II 5.6. Обеспечение подготовки технических требований на закупку товаров, работ, услуг	Согласованные технические требования направлены в ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире	31.12.2017		Технические требования своевременно направлены в ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире	да	1
36	40	2.6						II 6.1. Осуществление работы по представлению в судах интересов Федерального казначейства, Министерства финансов Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в случае, когда их представление поручено Министерству финансов Российской Федерации	Защита в судах интересов Федерального казначейства, Министерства финансов Российской Федерации, Правительства Российской Федерации	31.12.2017		Отсутствие фактов ненадлежащего представления в судах интересов Федерального казначейства, Министерства финансов Российской Федерации, Правительства Российской Федерации	да	1
37	40	2.6						II 6.2. Обеспечение правового сопровождения деятельности Управления	Защита в судах интересов Управления осуществляется правовой экспертизой документов, предусмотренных Положением о юридическом отделе Управления	31.12.2017		Отсутствие фактов ненадлежащего представления в судах интересов Управления. Правовая экспертиза документов осуществлена	да	1
38	40	2.4						II 7.1. Обеспечение подготовки технических требований на закупку товаров, работ, услуг	Согласованные технические требования направлены в ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире	31.12.2017		Своевременное направление технических требований в ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире	да	1

39	40	2.4						II.7.2. Выполнение плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов	Оптимизация имущественного комплекса Управления. Сокращение расходов на обеспечение деятельности Управления за счет оптимизации имущественного комплекса	31.12.2017		Мероприятия плана Управления в I квартале 2017 года не проводились, так как не запланированы в согласованном Федеральным казначейством Плане по повышению эффективности бюджетных расходов до 2018 года	да	1
40	40	2.4						II.7.3. Осуществление функций администратора доходов бюджета (главного администратора)	Учет документов по доходам бюджета	31.12.2017		Документы обработаны	да	1
41	40	2.4						II.7.4. Представление прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство»	Составление и ведение кассового плана по поступлениям доходов федерального бюджета. Отклонение кассовых поступлений от прогнозируемых показателей не более 10 %	31.12.2017		Прогноз кассовых поступлений представлен, отклонение кассовых поступлений от плановых не более 10%	да	1
42	40	2.4						II.7.5. Осуществление функций администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета	Учет документов источников финансирования дефицита федерального бюджета	31.12.2017		Документы обработаны	да	1
43	40	2.4						II.7.6. Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг	ОБАС сформированы в количественном выражении в соответствующем ППО	31.12.2017		Своевременно согласованы ОБАС с ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире	да	1
44	40	2.4						II.7.7. Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства, документального сопровождения и контроля поручений руководителя Управления	Функционирование единой системы организации делопроизводства обеспечено. Обеспечен контроль исполнительской дисциплины	31.12.2017		Функционирование единой системы организации делопроизводства обеспечено. Поручения исполнены в срок	да	1
45	40	2.4						II.7.8. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности	Комплектование, хранение, учет документов обеспечен	31.12.2017		Комплектование, хранение, учет и использование документов обеспечено в установленном порядке	да	1
46	40	2.4						II.7.9. Обеспечение реализации полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности	Обеспечение реализации полномочий Управления в области федеральной государственной гражданской службы, трудовых отношений, кадровой политики и наградной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	31.12.2017		Отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации при обеспечении реализации полномочий	да	1
47	40	2.4						II.7.10. Антикоррупционное просвещение	Проведение занятий в Управлении по профилактике коррупционных и иных правонарушений с государственными гражданскими служащими	31.12.2017		Проведено 22 занятия	да	1
48	40	2.4						II.7.11. Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Тамбовской области и урегулированию конфликта интересов	Деятельность Комиссии обеспечена. Заседания Комиссии проведены	31.12.2017		Проведено 1 заседание	да	1
49	40	2.4						II.7.12. Организация внутреннего контроля в Управлении	Предоставление руководству Управления информации о надежности внутреннего контроля в Управлении	31.12.2017		Аналитическая информация составлена и предоставлена руководству Управления за I квартал 2017	да	1
50	40	2.4						II.7.13. Осуществление последующего оперативного внутреннего автоматизированного контроля (далее - ПОВАК)	Установление соответствия деятельности структурных подразделений Управления требованиям НПА Российской Федерации, правовых актов Федерального казначейства	31.12.2017		ПОВАК не осуществляется. Действие Стандарта осуществления ПОВАК приостановлено приказом ФК от 27.04.2017 № 96	да	1
51	40	2.4						II.7.14. Осуществление в установленном порядке внутреннего контроля и внутреннего аудита за деятельностью структурных подразделений Управления	Установление соответствия деятельности структурных подразделений Управления требованиям НПА Российской Федерации, правовых актов Федерального казначейства. Проведение 100% плановых контрольных и аудиторских мероприятий в соответствии с утвержденным стандартом	31.12.2017		План контрольной деятельности составлен. Проведено 11 проверок деятельности структурных подразделений Управления.	да	1
52	40	2.4						II.7.15. Формирование и направление в Федеральное казначейство отчетности о контрольной и аудиторской деятельности Управления	Отчетность направлена в Федеральное казначейство в установленном порядке	31.12.2017		Отчетность (информация) направлена в Федеральное казначейство в установленном порядке.	да	1
53	40	2.4						II.7.16. Формирование Плана Управления по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и Основных мероприятий на соответствующий год по реализации Стратегической карты Казначейства России, а также мониторинг исполнения	Участие в реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации. Контроль за соблюдением установленных сроков исполнения мероприятий Плана Управления.	31.12.2017		План составлен, мониторинг исполнения мероприятий Плана осуществляется, Отчетность о реализации составляется.	да	1
54	40	2.4						II.7.17. Обеспечение предоставления руководству Управления аналитической информации об оценках результативности деятельности сотрудников, структурных подразделений Управления, Управления в целом, внешней оценке деятельности Управления	Повышение результативности и эффективности деятельности Управления, наличие обратной связи и оценки деятельности Управления со стороны клиентов, глав местных администраций муниципальных образований, финансовых органов муниципальных образований, территориального государственного внебюджетного фонда РФ	31.12.2017		Аналитическая информация об оценках результативности деятельности сотрудников, структурных подразделений Управления, Управления в целом, внешней оценке деятельности Управления составлена и предоставлена руководству Управления.	да	1

55	40	4.2						II.8.1. Организация в установленном порядке планирования деятельности контрольно-ревизионных отделов, документальное, техническое и информационно-аналитическое сопровождение их деятельности	Соблюдение в установленном порядке планирования деятельности контрольно-ревизионных отделов, документальное, техническое и информационно-аналитическое сопровождение их деятельности	31.12.2017		Отсутствие нарушений при осуществлении планирования контрольной деятельности	да	1
56	40	4.2, 4.3						II.8.2. Осуществление в установленном порядке организационно-аналитической работы, направленной на повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности в Управлении	Повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности в Управлении	31.12.2017		Организационно-аналитические мероприятия проведены	да	1
57	40	4.2						II.8.3. Осуществление контроля в установленном порядке за реализацией материалов ревизий (проверок)	Соблюдение установленного порядка за реализацией материалов ревизий (проверок)	31.12.2017		Отсутствие нарушений при осуществлении контроля	да	1
58	40	4.2						II.8.4. Формирование и направление в Федеральное казначейство отчетности (информации, сведений)	Качественное и своевременное формирование и направление в Федеральное казначейство (информации, сведений)	31.12.2017		Отчетность, информация, сведения и аналитические документы сформированы качественно и отправлены в установленный срок	да	1
59	40	4.2						II.8.5. Осуществление в установленном порядке в соответствии с централизованными заданиями ФК внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в социально – экономической сфере, в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы	Соблюдение установленного порядка при проведении контрольных мероприятий	31.12.2017		Контрольные мероприятия проведены в соответствии с утвержденным Планом контрольных мероприятий УФК по Тамбовской области на 2017 год	да	1
60	40	4.2						II.8.6. Осуществление в установленном порядке внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в социально – экономической сфере, в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы	Соблюдение установленного порядка при проведении контрольных мероприятий	31.12.2017		Контрольные мероприятия проведены в соответствии с утвержденным Планом контрольных мероприятий УФК по Тамбовской области на 2017 год	да	1
61	40	4.2						II.8.7. Осуществление в установленном порядке в пределах своей компетенции проверок в сфере закупок, определенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	Соблюдение установленного порядка при проведении контрольных мероприятий	31.12.2017		Контрольные мероприятия проведены в соответствии с утвержденным Планом контрольных мероприятий УФК по Тамбовской области на 2017 год	да	1
62	40	4.2						II.8.8. Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций)(далее – ОГМФК)	Представление главе муниципального образования информации о состоянии контрольной деятельности ОГМФК	31.12.2017		Проведен анализ в сроки, установленные планом Управления. Информация (Заключение) о состоянии контрольной деятельности ОГМФК предоставлена главе муниципального образования.	да	0,8
63	40	9.1						II.9.1. Участие в совершенствовании и развитии Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП)	Представление участникам ГИС ГМП актуальной информации о ГИС ГМП, оказание консультационной помощи участникам ГИС ГМП	31.12.2017		Информация представлена участникам ГИС ГМП, консультация оказана участникам ГИС ГМП	да	1
64	40	9.3						II.9.2. Создание и развитие функциональной подсистемы учета и отчетности системы «Электронный бюджет. Эксплуатация функциональной подсистемы учета и отчетности системы «Электронный бюджет».	Осуществление мониторинга информации, представляемой РБС, ПБС, АУ и БУ в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (анализ полноты и своевременности представления Отчетности и сбора, обобщения и анализа показателей Отчетности)	31.12.2017		Формирование Сведений о результатах мониторинга информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»	да	1
65	40	2.4						II.9.3. Осуществление мониторинга информации, представляемой РБС, ПБС, АУ и БУ в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Осуществлен контроль: соответствия показателей Отчетности субъектов мониторинга показателям кассового исполнения федерального бюджета, а также показателям утвержденных и (или) доведенных бюджетных данных, отраженным на лицевых счетах субъектов мониторинга, открытых в Управлении; соответствия показателей остатков денежных средств федеральных бюджетных и автономных учреждений, отраженных в соответствующей Отчетности, показателям, отраженным на лицевых счетах субъектов мониторинга, открытых в Управлении; соответствия показателей Отчетности субъектов мониторинга показателям бюджетных и денежных обязательств, учтенных в Управлении	31.12.2017		Сформированы Сведения о результатах мониторинга информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет», за 1-й квартал 2017 года	да	1

66	40	2.4							II.9.4. Организация работ по размещению информации в ЕИС в сфере закупок	Обеспечение полного и своевременного размещения информации в ЕИС в сфере закупок	31.12.2017		Отсутствие нарушений размещения информации	да	1
67	40	2.4, 2.6, 4.2, 4.3, 4.7							II.9.5. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и организаций	Своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, обеспечение доступа к информации о деятельности Управления	31.12.2017		Принятие решений в пределах компетенции отделов Управления и направление ответов заявителям в установленный законодательством РФ срок	да	1
68	40	2.4							II.9.6. Обеспечение мобилизационной подготовки и гражданской обороны в УФК по Тамбовской области	Обеспечена мобилизационная подготовка и гражданская оборона	31.12.2017		Организованы и проведены мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне. Организован воинский учет и бронирование военнообязанных сотрудников Управления.	да	1
69	40	3.3							II.9.7. Размещение на сайте Управления в сети Интернет актуальной информации о деятельности Управления	Повышение достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о государственном секторе и общественных финансах	31.12.2017		Актуальная информация о деятельности Управления своевременно размещается на сайте	да	1

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

		Основание	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Результат исполнения
		Поручения Президента Российской Федерации			
		Поручения Правительства Российской Федерации			
		Поручения Министерства финансов Российской Федерации			
		Иные поручения			

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Тамбовской области Осем /О.Б. Хохлова/

07.04.2017
ДД.ММ.ГГГГ