СОГЛАСОВАНО

Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Сахалинской области

А.В. Полетаев

25.01.2016

Отчет
Управления Федерального казначейства по Сахалинской области
о реализации мероприятий государственных программ
по документу План по исполнению территориальным органом Федерального казначейства (казенным учреждением) Плана деятельности Федерального казначейства на 2015 год и Основных мероприятий на 2015 год по реализации Стратегической карты Казначейства России
за IV квартал 2015 года

№ п/п	№					Наименование ИТ-проекта	№ мероприятия Плана реализации ИТ-проекта	№ мероприятия Плана деятельности управления	Наименование мероприятия Плана деятельности управления	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)
	Государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты	Мероприятия (НПА) Детализированного плана	НПА/ПА Плана нормотворчества								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел I. Мероприятия на 2015 год по реализации Стратегической карты Казначейства России													
Основное мероприятие 1.1. «Оптимизация и стандартизация процедур кассового обслуживания»													
1	40	1	1.1	x	x	x	x	1	Согласование с кредитными организациями в целях оптимизации и стандартизации реквизитного состава проектов унифицированных форм документов: денежный чек и объявление на взнос наличными (далее – проекты унифицированных форм документов), после предоставления проектов унифицированных форм документов и описаний по их заполнению от центрального аппарата Федерального казначейства	31.12.2015 (после предоставления информации от ЦАФК)	-	Информация от ЦАФК не поступала	Нет
2	40	1	1.1	x	x	x	x	2	Осуществление перевода счетов, предназначенных для выдачи (зачисления) наличных денежных средств организациям, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), открытых в подразделениях Банка России, на обслуживание в кредитные организации	31.12.2015	+	На отчетную дату в кредитных организациях открыто 210 счетов на балансовом счете № 40116, в подразделениях Банка России осталось открыто 30 счетов на балансовом счете № 40116	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	40	1	1.1	x	x	x	x	3	Предоставление финансовым органам выписок из лицевых счетов и информации о кассовых операциях со средствами бюджета не позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки	31.12.2015	+	Выписки и информация направлялись финансовым органам своевременно	Нет
4	40	1	1.1	x	x	x	x	4	Предоставление клиентам ТОФК выписок из лицевых счетов не позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки	31.12.2015	+	Выписки и информация направлялись клиентам своевременно. Имели место отдельные нарушения сроков предоставления выписок - ТОУ № 5, 10, 14, 16, 17 по причине отсутствия электроэнергии, связи и низкой скорости Интернета	Да
5	40	1	1.1	x	x	x	x	5	Предоставление сводного реестра поступлений и выбытий по промежуточным выпискам в течение операционного дня Федеральной таможенной службе (до 11.00, до 14.00, до 16.00)	31.12.2015	-	Не относится к компетенции Управления	Нет
6	40	1	1.1	x	x	x	x	6	Обеспечение ТОФК выдачи промежуточных выписок из лицевых счетов клиентов в течение операционного дня (по их запросам)	31.12.2015	+	Промежуточные выписки из лицевых счетов клиентов направлялись по запросам клиентов своевременно	Нет
Основное мероприятие 1.2. «Разработка модели казначейского сопровождения исполнения отдельных государственных контрактов Российской Федерации»													
7	40	2	1.2	x	x	x	x	7	Направление в Федеральное казначейство информации по реализации положений части 7 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (открытие счетов и проведение и учет операций на указанных лицевых счетах)	В соответствии с указаниями Федерального казначейства	+	Информация представлена в установленные сроки	Да
8	40	2	1.2	x	x	x	x	8	Направление в Федеральное казначейство информации о зачислении поступлений на счета, открытые управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», и учтенных по коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации 100 1 17 01010 01 6000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет»	В соответствии с указаниями Федерального казначейства	+	Информация представлена в установленные сроки ("Сведения по невыясненным поступлениям" от 02.06.2015 № 61-04-27/983)	Да
Основное мероприятие 1.4. «Реализация механизма обслуживания исполнения федерального бюджета в условиях необходимости обеспечения концентрации средств на едином казначейском счете и повышения эффективности использования ресурсов единого казначейского счета»													
9	40	4, 6, 7, 8	1.4	x	x	x	x	9	Формирование и направление в Федеральное казначейство вопросов, возникающих при осуществлении кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса	31.12.2015 (по мере возникновения вопросов)	+	Вопросы сформированы и направлены в Федеральное казначейство: письма УФК от 26.01.2015 № 61-09-10/120, от 03.06.2015 № 61-09-10/987, от 31.07.2015 № 61-09-10/1347. В ответ на письмо от 20.07.2015 № 61-05-06/1273 приказом Федерального казначейства от 17.08.2015 № 212 право подписи Консолидированной заявки и реестров в Банк предоставлено третьему заместителю руководителя Управления	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	40	4, 6	1.4	x	x	x	x	10	Участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском телесеминаре, всероссийском совещании, а также межрегиональных совещаниях по актуальным вопросам кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса	В соответствии с графиком	+	Принято участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском совещании с 04 по 07 июня 2015 года (Крым); с 07 июля по 10 июля 2015 г. принято участие в межрегиональном совещании (УФК по Сахалинской области); С 14.09.2015 по 18.09.2015 принято участие во Всероссийском совещании по вопросам бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности; 26 и 27 ноября 2015г. принято участие во всероссийском совещании в форме видеоконференции	Да
11	40	4, 7	1.4	x	x	x	x	11	Мониторинг открытия лицевых счетов юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся участниками бюджетного процесса – получателям субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», и вопросов, возникающих у ТОФК в процессе открытия и ведения соответствующих лицевых счетов юридическим лицам	Еженедельно	+	Информация предоставлена в установленные сроки	Да
12	40	4	1.4	x	x	x	x	12	Мониторинг операций по перечислению кассовых выплат, произведенных юридическими лицами (их обособленными подразделениями), не являющимся участниками бюджетного процесса – получателями субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы, включенных в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 2746-р	Еженедельно и ежеквартально	+	Информация предоставлена в установленные сроки	Да
13	40	4, 7	1.4	x	x	x	x	13	Мониторинг открытия лицевых счетов юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся участниками бюджетного процесса – получателям сумм авансовых платежей в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», и вопросов, возникающих у ТОФК в процессе открытия и ведения соответствующих лицевых счетов юридическим лицам	Еженедельно	+	Информация предоставлена в установленные сроки	Да
14	40	4	1.4	x	x	x	x	14	Мониторинг операций по перечислению кассовых выплат, произведенных юридическими лицами (их обособленными подразделениями), не являющимся участниками бюджетного процесса - получателями сумм авансовых платежей в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»	Еженедельно и ежеквартально	+	Информация предоставлена в установленные сроки	Да
15	40	4	1.4	x	x	x	x	15	Обеспечение реализации ТОФК реорганизационных мероприятий федеральных органов государственной власти и федеральных государственных учреждений (при необходимости)	31.12.2015	+	Реоргационные мероприятия проведены	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	40	4	1.4	x	x	x	x	16	Обеспечение наполнения данными федерального уровня реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (Сводный реестр)	01.07.2015	+	Данные федерального уровня внесены в Сводный реестр	Да
17	40	4	1.4	x	x	x	x	17	Обеспечение наполнения данными субъектового и муниципального уровней Сводного реестра	31.12.2015	+	Данные субъектового и муниципального уровней внесены в Сводный реестр	Да
18	40	4	1.4	x	x	x	x	18	Проведение совещаний с клиентами в целях разъяснения наполнения Сводного реестра	30.06.2015	+	Совещания проведены в установленный срок	Да
19	40	4	1.4	x	x	x	x	19	Мониторинг формирования и ведения Сводного реестра	31.10.2015 31.12.2015	-	Указаний ФК и ГРБС о проведении мониторинга не поступало	Да
20	40	4, 7	1.4	x	x	x	x	20	Мониторинг открытия лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателей средств федерального бюджета для перечисления межбюджетных трансфертов	Еженедельно	+	Информация предоставлена в установленные сроки	Да
21	40	4	1.4	x	x	x	x	21	Мониторинг операций по перечислению кассовых выплат межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, включенных в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 2745-р	Еженедельно и ежеквартально	+	Информация предоставлена в установленные сроки	Да
22	40	4	1.4	x	x	x	x	22	Подготовка методических и наглядных обучающих материалов по основным функциональным направлениям деятельности (при необходимости и по поручению Федерального казначейства)	31.12.2015	-	Поручений от Федерального казначейства не поступало	Нет
23	40	4, 6	1.4	x	x	x	x	23	Формирование и направление в Федеральное казначейство предложений по совершенствованию технологических процессов и прикладного программного обеспечения (далее – ППО), используемого органами Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных и бюджетных учреждений федерального уровня.	По мере необходимости	+	Предложения сформированы и направлены в Федеральное казначейство - письмо УФК от 25.09.2015 № 61-13-03/1714. Кроме того, зарегистрированы 4 заявки на доработку ППО АСФК (SD-1022834, SD-1024459, SD-1027945, SF-429168)	Нет
24	40	4, 6	1.4	x	x	x	x	24	Доработка технологических регламентов, используемых органами Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных и бюджетных учреждений федерального уровня	По мере необходимости	+	Предложения по доработке технологических регламентов направлялись по мере необходимости	Нет
Основное мероприятие 7.1. «Реализация новаций в технологии прогнозирования остатков средств на едином казначейском счете»													
25	40	49	7.1	x	x	x	x	25	Обеспечение направления прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации	Ежемесячно	+	Прогноз движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации направлялся ежемесячно	Нет
26	40	49	7.1	x	x	x	x	26	Участие в работе по прогнозированию движения средств на счете консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (с учетом средств местных бюджетов)	По запросу	-	Запрос не поступал	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	40	50	7.1	x	x	x	x	27	Участие в разработке основы для создания методической базы, определяющей порядок прогнозирования движения средств на едином казначейском счете	По мере необходимости	-	Участие не принимали (в связи с отсутствием необходимости)	Нет
28	40	51	7.1	x	x	x	x	28	Принято участие в работе по созданию единой информационной среды для целей прогнозирования и таргетирования остатков средств на едином казначейском счете	По мере необходимости	-	Участие не принимали (в связи с отсутствием необходимости)	Нет
Основное мероприятие 7.2. «Предоставление Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)»													
29	40	46	7.2	x	x	x	x	29	Организация работы с Заемщиком по заключению, выполнению условий, расторжению Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), контроль за возвратом средств* *в случае обращения Заемщика в ТОФК с намерением заключить Договор	В соответствии с приказом ФК от 09.01.2013 № 285	+	Заключены договоры о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 02.02.2015 № 61-08-30/179, от 17.04.2015 № 61-08-30/692	Нет
Основное мероприятие 7.3. «Осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо»													
30	40	47	7.3	x	x	x	x	30	Организация работы с кредитными организациями по заключению, выполнению условий, расторжению Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо* *в случае обращения к/о в ТОФК с намерением заключить Генеральное соглашение	В соответствии с приказом ФК от 10.11.2014 № 264	-	Кредитные организации не обращались в УФК по Сахалинской области с намерением заключить Генеральное соглашение	Нет
Основное мероприятие 8.3. «Нормативное правовое обеспечение исполнения Федеральным казначейством полномочий, возложенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"»													
31	40	54	8.3	x	x	x	x	31	Проведение мониторинга количества возвратов представленных клиентами ТОФК в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, сведений о заключенном контракте, изменении его условий, исполнении, расторжении контракта	31.12.2015	-	Возвраты в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, сведений о заключенном контракте, изменении его условий, исполнении, расторжении контракта, клиентами ТОФК не предоставлялись	Да
Основанное мероприятие 10.1. Обеспечение проведения мониторинга правоприменения в Российской Федерации													
32	40	65,68	10.1	x	x	x	x	32	Участие в пилотировании основного мероприятия 10.1 проведение мониторинга, включая развитие информационной базы "Правовые акты Федерального казначейства" (ИПБ ПАФК) и информационной базы прикладного программного обеспечения "Федеральное казначейство. Аналитический учет и ведение судебной работы"	В сроки установленные Федеральным казначейством	+	Принято участие в пилотировании Основного мероприятия 10.1, Мероприятия по пилотированию выплнены в сроки, установленные Федеральным казначейством	Нет
Основное мероприятие 12.1. «Развитие механизмов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства»													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	40	68	12.1	x	x	x	x	33	Обеспечение органов государственного (муниципального) финансового контроля информацией об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и организация процедур, обеспечивающих применение мер бюджетно-правовой ответственности за нарушение бюджетного законодательства в рамках установленных полномочий	31.12.2015	+	По состоянию на 01.01.2016 заключено 16 Соглашений об информационном взаимодействии с контрольно-счетными органами и 1 Соглашение заключено с Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Сахалинской области.	Нет
34	40	68	12.1	x	x	x	x	34	Участие в пилотировании Основного мероприятия 12.1	31.12.2015 (после предоставления информации от ЦАФК)	-	Информация от ЦАФК не поступала	Да
Основное мероприятие 13.2. «Развитие технологий информационного взаимодействия с клиентами Федерального казначейства, технологическое обеспечение внедрения новых информационных сервисов Федерального казначейства»													
35	40	71	13.2	x	x	x	x	35	Внедрение прикладного программного обеспечения АРМ СУФД-офлайн для информационного взаимодействия с клиентами, технически неготовыми к использованию СУФД-онлайн	31.12.2015	-	Отсутствуют клиенты для работы в АРМ СУФД-офлайн	Нет
Основное мероприятие 13.5. «Развитие Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства и создание ситуационного центра Федерального казначейства»													
36	40	73	13.5	x	x	x	x	36	Закупка и установка ПАК СУЭ	31.12.2015	-	Задача будет выполнена ЦАФК	Нет
Основное мероприятие 14.1. «Оптимизация структуры органов Федерального казначейства и повышение эффективности управления денежными средствами, выделяемыми на содержание органов Федерального казначейства»													
37	40	79	14.1	x	x	x	x	37	Оптимизация расходов на содержание Федерального казначейства	31.12.2015	+	Запланированные работы по передаче объектов недвижимого имущества в другие органы исполнительной власти РФ выполнены в полном объеме	Нет
38	40	76	14.1	x	x	x	x	38	Участие в пилотировании Основного мероприятия 14.1	В сроки установленные Федеральным казначейством	+	Принято участие в пилотировании ОЭ ППО "АКСИОК.NET" согласно приказа Федерального казначейства от 21.03.2013 №53 "Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства"	Да
Основное мероприятие 14.4. «Обеспечение рационального развития и эффективного использования кадрового потенциала Казначейства России, совершенствование механизмов по противодействию коррупции в Федеральном казначействе»													
39	40	77	14.4	x	x	x	x	39	Проведение интервьюирования потенциальных кандидатов для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы	31.12.2015	+	Создан резерв потенциальных кандидатов по должностям федеральной государственной гражданской службы	Нет
40	40	77	14.4	x	x	x	x	40	Внедрение программ обучения, направленных на развитие способностей и повышение эффективности труда	31.12.2015	-	Программы обучения Федеральным казначейством не доводились	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	40	77	14.4	x	x	x	x	41	Проведение анализа и опроса в части мотивации и профессиональной адаптации на государственной гражданской службе	31.12.2015	-	Запрос Федерального казначейства не поступал	Нет
42	40	77	14.4	x	x	x	x	42	Применение единообразного подхода к работе подразделений по вопросам государственной службы и кадров центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства	31.12.2015	-	Запрос Федерального казначейства не поступал	Нет
43	40	77	14.4	x	x	x	x	43	Обеспечение своевременного представления федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов Федерального казначейства сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей	30.04.2015	+	Обеспечено предоставление федеральными государственными гражданскими служащими УФК по Сахалинской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей в установленный законодательством срок, не позднее 30.04.2015 г.	Нет
44	40	77	14.4	x	x	x	x	44	Размещение на сайте территориального органа Федерального казначейства в сети Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Федерального казначейства	23.05.2015	+	На сайте УФК по Сахалинской области в сети Интернет 15.05.2015 размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих	Нет
45	40	77	14.4	x	x	x	x	45	Осуществление приема сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей при поступлении на федеральную государственную гражданскую службу в территориальные органы Федерального казначейства	31.12.2015	+	Сведения о доходах приняты	Нет
46	40	77	14.4	x	x	x	x	46	Проведение заседаний комиссии территориального органа Федерального казначейства по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов	31.12.2015	+	Проведено четыре заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих УФК по Сахалинской области и урегулированию конфликта интересов (протокол № 1 от 28.08.2015, протокол № 2 от 18.09.2015, протокол № 3 от 28.09.2015, протокол № 4 от 08.10.2015)	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	40	77	14.4	x	x	x	x	47	Мониторинг осуществления мер в территориальном органе Федеральном казначействе по противодействию коррупции	31.12.2015	+	Отчеты о ходе реализации мер по противодействию коррупции направлялись по запросам Федерального казначейства своевременно: за 2 квартал 2015 г. (письмо УФК от 19.08.2015 № 61-15-24/1479); за 3 квартал 2015 г. (письмо УФК № 61-15-24/1861 от 12.10.2015)	Нет
48	40	77	14.4	x	x	x	x	48	Мониторинг деятельности комиссии территориального органа Федерального казначейства по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов	Ежеквартально	+	Отчеты направлены в установленные сроки: за 1 квартал - письмо УФК от 30.03.20154 № 61-15-24/528; за 2 квартал - письмо УФК от 16.06.2015 № 61-15-1049, за 3 квартал - письмо УФК от 23.09.2015 № 61-15-24/1700, Письмом Минтруда и социального развития РФ от 20.10.2015 № 18-2/10/В-7635 предоставление мониторинга деятельности комиссии отменено	Нет
49	40	77	14.4	x	x	x	x	49	Антикоррупционное просвещение	31.12.2015	+	Проведено 2 мероприятия: заседание Круглого стола - 22.02.2015; организационно-практическое мероприятие с областной прокуратурой - 16.04.2015. Также 27.11.2015 на заседании коллегии Управления заслушены доклады об итогах проведения проверок отделом кадров поданных справок о доходах за 2014 год и об выявленных нарушениях рассмотренных Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению в 2015 году. Доклады размещены на сайте Управления. Подготовлена информация № 61-15-24/16274 от 24.12.2015 о запрете дарить и получать подарки, о понятии «взятка», об ответственности и надлежащем исполнении законодательства о противодействии коррупции с направлением письма Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.12.2015 № 18-0/10/8-8969	Нет
50	40	77	14.4	x	x	x	x	50	Размещение и наполнение на сайте территориального органа Федерального казначейства в сети Интернет подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции	31.12.2015	+	Размещение информации на сайте Управления обеспечено	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности													
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса													
1	40	1, 2, 4, 7, 8	x	x	x	x	x	1	Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса	31.12.2015	+	Своевременно открыты, переоформлены, закрыты лицевые счета участников бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса	Да
2	40	1	x	x	x	x	x	2	Ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	31.12.2015	+	Выписки и информация направлены клиентам своевременно. Имели место отдельные нарушения сроков предоставления выписок - ТОУ № 10, 17 по причине отсутствия связи и низкой скорости Интернета	Нет
3	40	1	x	x	x	x	x	3	Ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса муниципальных образований	31.12.2015	+	Выписки и информация направлены клиентам своевременно. Имели место отдельные нарушения сроков предоставления выписок - ТОУ № 10, 17 по причине отсутствия связи и низкой скорости Интернета	Нет
4	40	1	x	x	x	x	x	4	Проведение и учет операций на соответствующих лицевых счетах клиентов бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	31.12.2015	+	Сроки проведения операций по лицевым счетам клиентов соблюдены	Нет
5	40	1	x	x	x	x	x	5	Осуществление операций со средствами автономных и бюджетных учреждений муниципальных образований	31.12.2015	+	Сроки проведения операций по лицевым счетам клиентов соблюдены	Нет
6	40	1	x	x	x	x	x	6	Передача финансовым органам информации в соответствии с утвержденным порядком	31.12.2015	+	Выписки и информация направлялись финансовым органам своевременно	Нет
7	40	1	x	x	x	x	x	7	Передача территориальному органу управления государственным внебюджетным фондом информации в соответствии с утвержденным порядком	31.12.2015	+	Выписки и информация направлялись внебюджетным фондам своевременно	Нет
8	40	46	x	x	x	x	x	8	Предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)	31.12.2015	-	Кредиты не выдавались	Нет
9	40	1	x	x	x	x	x	9	Соблюдение порядка обеспечения организаций наличными деньгами	31.12.2015	+	Операции по обеспечению наличными денежными средствами проведены своевременно	Да
10	40	49	x	x	x	x	x	10	Составление прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации	Ежемесячно	+	Прогноз движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации направлялся ежемесячно	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	40	1, 4	x	x	x	x	x	11	Ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	31.12.2015	+	Реестровые записи в сводном реестре сформированы и обновлены своевременно	Да
2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации													
1	40	1	x	x	x	x	x	1	Ведение учета поступлений по соответствующим кодам бюджетной классификации и отнесение платежей, поступающих на счет № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», на невыясненные поступления, зачисляемые в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2015	+	Учет велся в соответствии с требованиями нормативных правовых актов	Да
2	40	x	x	x	x	x	x	2	Контроль за соблюдением законодательно установленных нормативов распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2015	+	Законодательно установленные нормативы распределения доходов соблюдались	Да
3	40	x	x	x	x	x	x	3	Распределение доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и перечисление поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же в уполномоченный орган Федерального казначейства	31.12.2015	+	Распределение осуществлось своевременно и в полном объеме	Да
4	40	x	x	x	x	x	x	4	Привлечение средств, необходимых для осуществления возврата (зачета), с единых счетов соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2015 (по мере необходимости)	+	Привлечение средств осуществлялось по мере необходимости	Да
5	40	1	x	x	x	x	x	5	Осуществление функции администратора доходов бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство», в части уточнения платежей, возврата платежей, исполнения заявки уполномоченного органа, формирования прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по субъекту Российской Федерации/ муниципальным образованиям субъектов Российской Федерации, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа, поступившего на счет № 40101	31.12.2015	+	Функции администратора доходов бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» осуществлялась в пределах полномочий отдела доходов	Да
6	40	1	x	x	x	x	x	6	Исполнение операций на основании документов, представленных соответствующими администраторами доходов бюджетов	31.12.2015	+	Документы исполнялись своевременно	Да
7	40	1	x	x	x	x	x	7	Формирование и представление информации о проведенных операциях по учету и распределению поступлений в бюджет главным администраторам (администраторам) доходов бюджетов, финансовым органам и органам управления государственными внебюджетными фондами	31.12.2015	+	Формирование и представление информации осуществлялось своевременно и в полном объеме	Да
8	40	44	x	x	x	x	x	8	Прием, проверка документов, представленных участниками ГИС ГМП, регистрацию участников в ГИС ГМП и , в случае необходимости, изменение статуса участника ГИС ГМП. Оказание консультативной помощи по вопросам функционирования ГИС ГМП.	31.12.2015 (по мере необходимости)	+	Производилась актуализация реквизитов и изменение статусов участников ГИС ГМП	Нет
9	40	1	x	x	x	x	x	9	Взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов	31.12.2015 (по мере поступлении документов на взыскание)	+	Документы на взыскание не поступали	Нет
3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	40	4	x	x	x	x	x	1	Ведение сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее - Сводный реестр)	До 1 июля 2015 года	+	Ведение Сводного реестра осуществлялось в установленный срок	Да
2	40	1	x	x	x	x	x	2	Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между УФК и учреждениями Банка России, кредитными организациями	31.12.2015	+	Обеспечено осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между Управлением и учреждениями Банка России и кредитными организациями	Да
3	40	1	x	x	x	x	x	3	Принятие электронной выписки банка по всем счетам, открытым УФК в учреждении Банка России и кредитных организациях.	31.12.2015	+	Выписки банка своевременно приняты и загружены в ППО АСФК	Да
4	40	1	x	x	x	x	x	4	Формирование и направление в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств федерального бюджета на счета Управления Федерального казначейства по Сахалинской области № 40101, 40105, 40302, 40501 для осуществления кассовых выплат. Осуществление ежедневного мониторинга своевременного перевода учреждением Банка России неиспользованных остатков денежных средств со счетов УФК №№ 40105, 40501, 40302 на счет, открытый Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета».	31.12.2015	+	Консолидированные заявки своевременно сформированы и направлены в Федеральное казначейство. Неиспользованные остатки своевременно списаны Банком	Да
5	40	46	x	x	x	x	x	5	Формирование и направление в Федеральное казначейство Заявки на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	31.12.2015	-	Заявки в Федеральное казначейство не направлялись	Да
6	40	1	x	x	x	x	x	6	Проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами организаций - получателей средств федерального бюджета.	31.12.2015	+	Операции по обеспечению наличными денежными средствами проведены своевременно	Да
7	40	44	x	x	x	x	x	7	Направление оператору ГИС ГМП извещений о приеме к исполнению распоряжений, извещений об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещений об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений.	31.12.2015	+	Извещения своевременно направлены оператору ГИС ГМП	Да
8	40	1	x	x	x	x	x	8	Открытие, переоформление и закрытие в учреждении Банка России и кредитных организациях счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.	31.12.2015	+	Сроки открытия, переоформления, закрытия в учреждении Банка России и кредитных организациях счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской федерации и иных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации соблюдены	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	40	1	x	x	x	x	x	9	Ведение лицевых счетов участников (неучастников) бюджетного процесса федерального бюджета	31.12.2015	+	Выписки и информация направлены клиентам своевременно. Имели место отдельные нарушения сроков предоставления выписок - ТОУ № 10, 17 по причине отсутствия связи и низкой скорости Интернета	Да
10	40	1	x	x	x	x	x	10	Проведение и учет операций по кассовым выплатам со средствами федерального бюджета, средствами неучастников бюджетного процесса	31.12.2015	+	Платежные документы исполнены своевременно, в соответствии с НПА	Да
11	40	6	x	x	x	x	x	11	Учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджет	31.12.2015	+	Сведения о принятом бюджетном обязательстве исполнены своевременно	Да
12	40	6	x	x	x	x	x	12	Обеспечение направления в учреждение Банка России представления о приостановлении операций	31.12.2015	+	Согласно представленных отчетов Банка, приостановлений операций не требовалось	Да
13	40	62	x	x	x	x	x	13	Обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета, средства бюджетных учреждений, решений налоговых органов о взыскании налога, сбора пеней и штрафов	31.12.2015	+	Исполнение судебных актов и Решений налоговых органов проведено в соответствии с НПА	Да
14	40	6	x	x	x	x	x	14	Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	31.12.2015	+	Бюджетные данные доведены своевременно	Да
4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности													
1	40	x	x	x	x	x	x	1	Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета	31.12.2015 (В сроки установленные Федеральным казначейством)	+	Отчеты представлены в установленные сроки	Да
2	40	x	x	x	x	x	x	2	Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2015 (В сроки установленные Федеральным казначейством)	+	Отчеты представлены в установленные сроки	Да
3	40	x	x	x	x	x	x	3	Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности по операциям со средствами неучастников бюджетного процесса	31.12.2015 (В сроки установленные Федеральным казначейством)	+	Отчеты представлены в установленные сроки	Да
4	40	x	x	x	x	x	x	4	Кассовое исполнение бюджета Союзного государства	31.12.2015 (В сроки установленные Федеральным казначейством)	+	Отчеты представлены в установленные сроки	Да
5. Информационные технологии													
1	40	x	x	x	x	x	x	1	Обеспечение функционирования Автоматизированной системы Федерального казначейства	31.12.2015	+	Обеспечено штатное функционирование	Да
2	40	x	x	x	x	x	x	2	Обеспечение функционирования системы бюджетного учета «Аксиок.NET»	31.12.2015	+	Обеспечено штатное функционирование	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	40	x	x	x	x	x	x	3	Использование функциональных возможностей системы СПТО по направлению оптимизации структуры и функций Управления Федерального казначейства по Сахалинской области	31.12.2015	+	Данные системы СПТО анализировались и использовались для оптимизации функций	Нет
4	40	x	x	x	x	x	x	4	Внедрение новых технологий и процедур ведения и актуализации классификаторов и справочников Федерального казначейства	В сроки, установленные Федеральным казначейством	+	Актуализация классификаторов и справочников производилась в установленные сроки	Нет
5	40	x	x	x	x	x	x	5	Перевод клиентов Управления Федерального казначейства на АРМ СУФД-офлайн для информационного взаимодействия с клиентами, технически неготовыми к использованию СУФД-онлайн	31.12.2015	-	Отсутствуют клиенты для работы в АРМ СУФД-офлайн	Нет
6	40	x	x	x	x	x	x	6	Обеспечение функционирования Системы управления эксплуатацией Автоматизированной системы Федерального казначейства	31.12.2015	+	Обеспечено штатное функционирование	Нет
7	40	x	x	x	x	x	x	7	Обеспечение функционирования Ведомственной транспортной сети Федерального казначейства	31.12.2015	+	Обеспечено штатное функционирование	Да
8	40	x	x	x	x	x	x	8	Оснащение средствами вычислительной техники, модернизация существующего оборудования	31.12.2015	+	Закупка произведена	Нет
9	40	x	x	x	x	x	x	9	Обеспечение функционирования систем инженерного обеспечения в части ИТ-подсистем	31.12.2015	+	Обеспечено штатное функционирование	Да
10	40	x	x	x	x	x	x	10	Внедрение технологических регламентов, утвержденных Федеральным казначейством, в соответствии с "Методикой внедрения технологических регламентов"	В сроки, установленные Федеральным казначейством	+	Технологические регламенты внедрялись по мере поступления уведомлений, в установленные сроки в соответствии с Методикой внедрения	Нет
6. Правовое обеспечение													
1	40	x	x	x	x	x	x	1	Правовое обеспечение деятельности УФК, в том числе правовая экспертиза документов	31.12.2015 (по мере поступления)	+	Правовое сопровождение деятельности Управления обеспечено	Да
2	40	x	x	x	x	x	x	2	Правовое обеспечение исполнения государственной функции организации исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2015 (по мере поступления)	+	Исполнение государственной функции организации исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации обеспечено	Да
3	40	x	x	x	x	x	x	3	Представление в судах Российской Федерации на основании доверенности, выданной Министерством финансов Российской Федерации, интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации в случае, когда их представление поручено Министерству финансов Российской Федерации, на основании доверенности, выданной Федеральным казначейством, интересов Федерального казначейства, а также на основании доверенности, выданной УФК, интересов УФК.	31.12.2015 (по мере поступления)	+	Защита интересов Министерства финансов Российской Федерации,УФК в судах Российской Федерации обеспечена	Да
7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	40	60	x	x	x	x	x	1	Организация исполнения государственных контрактов и иных гражданско правовых договоров, заключенных по результатам размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления Федерального казначейства по Сахалинской области	31.12.2015	+	Исполнение государственных контрактов осуществлялось в установленные сроки	Нет
2	40	60	x	x	x	x	x	2	Формирование отчетности о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления Федерального казначейства по Сахалинской области	До 14.04.2015, 14.07.2015, 14.10.2015, 14.01.2016	+	Отчетность за 1 квартал 2015г. направлена в установленный срок. Приказом Росстата от 15.05.2015 № 226 форма федерального статистического наблюдения № 1-контракт "Сведения об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд" признана утратевшей силу. Отчетность отменена письмом Федерального казначейства от 11.06.2015 № 07-04-05/08-365	Нет
3	40	77	x	x	x	x	x	3	Обеспечение рационального развития и эффективного использования кадрового потенциала	31.12.2015	+	Обеспечено	Нет
4	40	77	x	x	x	x	x	4	Обеспечение в Управлении проведения мероприятий по противодействию коррупционным и иным правонарушениям, совершенствование механизмов по противодействию коррупции в УФК по Сахалинской области	31.12.2015	+	Доведены НПА Правительства РФ, Федерального казначейства, локальные акты УФК. Принято участие в заседании Коллегии Управления 24.04.2015, подготовлены отчеты о выполнении Плана противодействия коррупции в Управлении за 2014 год и 1 полугодие 2015 года. Принято участие с заседании Коллегии 27.11.2015 с докладами о результатах проверки полноты и достоверности сведений, представленных в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими Управления за 2014 год и о выявленных нарушениях по результатам проверки. Систематически осуществляется обновление информации стенда «Актуальные вопросы профилактики и противодействия коррупции»	Нет
5	40	53	x	x	x	x	x	5	Осуществление функции получателя средств федерального бюджета, администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета	31.12.2015	+	Отчетность направлена в полном объеме в установленные сроки	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	40	x	x	x	x	x	x	6	Обеспечение в пределах своей компетенции защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа)	31.12.2015	+	Мероприятия по обеспечению защиты информации ограничкеного доступа выполнены	Нет
8. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности													
1	40	x	x	x	x	x	x	1	Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации	31.12.2015	+	Обращения граждан рассмотрены в установленные сроки	Нет
2	40	57	x	x	x	x	x	2	Прием и проверка документов, представленных заказчиками и иными лицами для регистрации, получения сертификатов ключей проверки электронных подписей и размещения информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	31.12.2015	+	Своевременно обеспечивались прием и проверка документов, представленных заказчиками и иными лицами	Нет
3	40	10	x	x	x	x	x	3	Прием и проверка документов, представленных государственными и муниципальными учреждениями в целях размещения информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях	31.12.2015	+	Своевременно обеспечивались прием и проверка документов, представленных государственными и муниципальными учреждениями	Нет
4	40	x	x	x	x	x	x	4	Обеспечение выдачи сертификатов ключей электронных подписей	31.12.2015	+	Мероприятия по обеспечению выдачи сертификатов ключей электронных подписей выполнялись своевременно	Нет
5	40	68	x	x	x	x	x	5	Проведение контрольных мероприятий в структурных подразделениях Управления Федерального казначейства по Сахалинской области	31.12.2015	+	Контрольные мероприятия (аудиторские проверки) проводились в соответствии с годовым планом внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2015 год, контрольные мероприятия структурными подразделениями проводились в соответствии с картами внутреннего контроля на 2015 год	Нет
6	40	70	x	x	x	x	x	6	Обеспечение проведения оценки результативности и эффективности деятельности	31.12.2015 (В установленные сроки)	+	Формирование и направление в Федеральное казначейство значений показателей оценки результативности деятельности УФК и руководителя УФК осуществлялось в установленные сроки. Обеспечивалось получение таблиц определения и оценки результативности деятельности отделов и сотрудников УФК, составлялась аналитическоя информация об оценках результативности деятельности отделов и сотрудников УФК	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	40	9	x	x	x	x	x	7	Обеспечение своевременного представления информации органам, осуществляющим контрольно-надзорные функции	31.12.2015 (В соответствии с условиями соглашений об информационном взаимодействии)	+	Информация предоставлялась в соответствии с условиями соглашений об информационном взаимодействии	Нет

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

Основание		Наименование мероприятия	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения
	Поручения Президента РФ				
	Поручения Правительства РФ				
	Поручения Минфина России	Отзыв лимитов бюджетных обязательств в исполнение п. 23 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. №999.	18.09.2015	+	Отзыв ЛБО осуществлен в установленные сроки
	Иные поручения				

Заместитель начальника отдела внутреннего контроля и аудита
Управления Федерального казначейства по Сахалинской области

(подпись)

А.А. Озеров

25.01.2016