





4.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.4.Повышение качества кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса	Обеспечение кассового обслуживания субъектов сектора государственного управления	31.12.2018	Выполняет постоянно, и по мере открытия новых лицевых счетов)	Выписки, прилагаемые к ним, отчеты по лицевым счетам клиентам представляются своевременно	нет	1
5.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.5.Повышение качества процедур учета и исполнения бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета	Обеспечение кассового обслуживания субъектов сектора государственного управления	31.12.2018	Обработка документов по учету бюджетных и денежных обязательств вводится постоянно	нет	1	
6.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.6. Обеспечение ведения лицевых счетов юридических лиц, источником финансового	Своевременно направляются клиентам выписки при открытии	31.12.2018	Лицевые счета ведутся Выписки и отчеты	нет	1	

7.	40	x	x	x	x	x	x	x	обеспечения которых являются предоставленные из федерального бюджета в соответствии с Перечнем целевых субсидий, бюджетных инвестиций, имущественных взносов в уставный капитал, и юридических лиц, получающих авансовые	лицевых счетов, при проведении операций по лицевым счетам, отчетов о состоянии лицевых счетов. Выписки и отчеты направлены своевременно	31.12.2018	Функция выполняется. Осуществляется сопровождение договоров	нет	1
									2.1.7. Осуществление казначейского сопровождения по отдельным государственным контрактам, сопровождение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации	Соблюдение требований нормативных правовых актов, регулирующих порядок казначейского сопровождения о отдельных государственных контрактам, сопровождение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации	31.12.2018	Функция выполняется. Осуществляется сопровождение договоров	нет	1





10.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.10. Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между Управлением и подразделением Банка России и кредитными организациями	1. Расчетные документы для проведения кассовых выплат со счетов Управления своевременно сформированы и обеспечена их передача в подразделение Банка России и кредитные организации. 2. Электронные выписки банка по всем счетам, открытым Управлением, своевременно приняты	31.12.2018		Расчетные документы сформированы и переданы в банк, выписки приняты	нет	0.8
11.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.11. Обеспечение направления инкассовых поручений, представленных клиентами для взыскания денежных средств со счетов плательщиков страховых взносов в установленном законодательством	Обеспечена передача инкассовых поручений в подразделение Банка России	31.12.2018		Инкассовые поручения переданы в подразделение Банка России	нет	0.5

12.	40	x	x	x	x	x	x	x	Российской Федерации случаях, в подразделение Банка России	Мониторинг по исполнению приказа Министерства финансов Российской Федерации от 22.12.2016 г. № 240н "О порядке направления Федеральным казначейством и его территориальными органами представлений о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса, бюджетным учреждениям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации	31.12.2018	Направлен отчет в ФК за 2017 06.02.2018 № 37-11-45/06-465	нет	1
-----	----	---	---	---	---	---	---	---	--	---	------------	---	-----	---



15.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.15. Обеспечение направления прогнозов движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации	Своевременно направлены прогнозы движения средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации	31.12.2018	Прогноз представлен 22.01.18, 14.02.18, 16.03.18	нет	I
16.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.16. Организация работы с Заемщиком по заключению, исполнению условий, расторжению Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	Работа с Заемщиком организована	31.12.2018	Обращений не поступало	нет	I
17.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.1.17. Проверка, формирование кредитного дела заемщика, проведение операций по учету, контролю за	Обеспечение бюджетов кредитами на срок до 50 дней	31.12.2018	Обращений не поступало	нет	I



21.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	м нормативам распределения	31.12.2018	Обеспечение своевременного перечисления поступлений	Сроки перечислений соблюдаются	нет	1
22.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.2.3. Перечисление поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 2.2.4. Организация и осуществление операций по возврату плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм, уточнению вида и принадлежности платежей и зачетам на основании документов, представленных администраторами доходов	Обеспечение своевременного исполнения операций	Сроки выполнения операций соблюдаются (Выполняется по мере поступления документов)	нет	1		
23.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.2.5. Осуществление своевременного формирования и представления информации о проведенных операциях по учету и распределению поступлений в	Обеспечение своевременного и качественного формирования информации	31.12.2018	Информация направляется своевременно	нет	1	



27.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.3.2. Обеспечение учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, в том числе в разрезе объектов адресной инвестиционной программы	Обеспечен учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, в том числе в разрезе объектов адресной инвестиционной программы	31.12.2018	нет	1	Качественная и своевременная обработка документов, предоставленных клиентами для учета бюджетных обязательств в. Отчетность в МОУ представлена в срок. Данные мониторинга по запросу МОУ предоставлены в срок (Выполняется по мере поступления документов), отчетность представляется в установленный срок)
-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	------------	-----	---	---

28.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.3.3. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, федеральных бюджетных, автономных учреждений и юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса - получателей субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы и сумм авансовых платежей в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 05 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».	Обеспечено санкциониров ание оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, федеральных бюджетных, автономных учреждений и юридических лиц (их обособленных подразделений , не являющихся участниками бюджетного процесса - получателей субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы и сумм авансовых платежей в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 05 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном	31.12.2018	Санкционирование осуществляется в соответствии с Порядками Минфина России (санкционирование целевых расходов по 653 платежным поручениям)	нет	I
-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	------------	---	-----	---

29.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.3.4. Осуществление мониторинга исполнения государственных контрактов в рамках казначейского сопровождения по заданиям Федерального казначейства	Предоставление информации в государственную автоматизированную систему управления	31.12.2018	31.12.2018	Задание по мониторингу выполнения, информация по мониторингу направляется в соответствии с заданием (еженедельно каждый четверг).	нет	1
30.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.3.5. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений, на средства федеральных бюджетных (автономных)	Обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных	31.12.2018	31.12.2018	Обеспечено исполнение судебных актов, предусматривающих обращение на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральн	нет	1



31.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.3.б. Создание эффективной системы мониторинга бюджетных обязательств на основе данных,	Повышение эффективности и бюджетных расходов	31.12.2018	Отчет (ф 0503814) по исполнени ю бюджетных обязательств	нет	1	ние и представле ние в Федеральн ое казначейст во информаци и об исполнител ьных документах и решениях налоговых органов в соответств ии с приказом Федеральн ого казначейст ва от 31.07.2015 № 198 Информаци я представле на в Федеральн ое казначейст во
-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	------------	---	-----	---	---







38.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	формирование, проверка и представление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	качественного формирования бюджетной отчетности	31.12.2018	Регистры бухгалтерского учета сформированы. Отчеты сформированы и направлены в МОУ ФК, финансовые органы, территориальные органы государственных внебюджетных фондов, органы управления территориями государственными внебюджетными фондами.	нет	1
										2.4.3. Ведение казначейского учета, формирование, проверка и представление бюджетной отчетности по операциям со средствами бюджетных, автономных	Обеспечение своевременного и качественного формирования бюджетной отчетности	31.12.2018	Регистры бухгалтерского учета сформированы. Отчеты сформированы и направлены в МОУ ФК, финансовые органы.	нет	1

39.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	учреждений и иных юридических лиц	2.4.4. Предоставление форм бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию бюджетов исполнения бюджетной системы Российской Федерации	Расширено сотрудничество с органами государственной власти в части предоставления информации, необходимой для осуществления их полномочий в установленной сфере деятельности	31.12.2018	Формы бюджетной отчетности предоставлены в установленные сроки	нет	1
40.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.4.5. Осуществление взаимодействия с администраторами доходов бюджетов, администраторами источников финансирования дефицита бюджетов, распорядителями и получателями средств бюджетов, финансовыми органами субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, органами управления	Обеспечение своевременного и качественного формирования бюджетной отчетности	31.12.2018	Бюджетная отчетность проверена и заверена	нет	1	





5. Информационные технологии															
											яется				
44.	40	x	x	x	x	x	x	x	2.5.1. Обеспечение штатной эксплуатации ППО в Управлении и территориальных отделах	Обеспечена штатная эксплуатация ППО	31.12.2018	нет	ППО функционирует в штатном режиме	нет	1
45.	40	x	x	x	x	x	x	x	2.5.2. Обеспечение штатной эксплуатации УАТС в Управлении и территориальных отделах	Обеспечена штатная эксплуатация УАТС	31.12.2018	нет	УАТС эксплуатируется в штатном режиме	нет	1
46.	40	x	x	x	x	x	x	x	2.5.3. Обеспечение штатной эксплуатации информационно-технической инфраструктуры в Управлении и территориальных отделах	Обеспечена штатная эксплуатация информационно-технической инфраструктуры	31.12.2018	нет	эксплуатация информации информационно-технической инфраструктурой осуществляется в штатном режиме	нет	1
47.	40	x	x	x	x	x	x	x	2.5.4. Обеспечение участия в проведении предварительных приемочных испытаний и опытной-промышленной эксплуатации ППО	Обеспечено участие в проведении предварительных приемочных испытаний и опытной-промышленной	31.12.2018	нет	Испытания проводятся Испытываемое ППО: LibreOffice 5.4.4; uanindex-brazer 17.4.1;	нет	1

48.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40	Обеспечение информационного взаимодействия с внешними абонентами	Обеспечено информационное взаимодействие с внешними абонентами	31.12.2018	нет	astralinux	информационное взаимодействие с внешними абонентами осуществляется	1
49.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40	2.5.6 Обеспечение внедрения новых версий ППО	Обеспечено внедрение новых версий ППО	31.12.2018	нет		Новые версии ППО внедрены : АСФК версии 28.0.0, 28.1.0; Центр-КС версии 35_24; Кредиты ТОФК версии 1.5.0.61.	1
50.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40	2.5.7. Обеспечение функционирования и развития ведомственных информационных систем Федерального казначейства	Обеспечить функционирование и развития ведомственных информационных систем	31.12.2018	нет		Обеспечено функционирование и развития ведомственных информационных систем	1

51.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.5.8 Организация и поддержка технологической деятельности при использовании прикладных информационных систем, государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Технологическая деятельность при использовании прикладных информационных систем, государственной интегрированной информационной системы управления общественным и финансами «Электронный бюджет» обеспечена	31.12.2018	31.12.2018	нет	1	Организация и поддержка технологической деятельности при использовании прикладных информационных систем, государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» обеспечена
52.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.5.9. Обеспечение внедрения новых версий технологических регламентов в управлении	Обеспечено внедрение новых версий технологических регламентов в промышленную эксплуатацию	31.12.2018	31.12.2018	нет	1	Новые версии технологических регламентов внедряются в промышленную эксплуатацию по мере

53.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40	Предварительные приёмычные испытания и опытная эксплуатация ППО проведены, акты подготовлены и направлены в Федеральное казначейство	31.12.2018	31.12.2018	Уведомлений о проведении ППИ/ОПЭ согласно приказу от 21.03.2013 №53 в I квартале 2018 года в адрес УФК по Калужской области не поступало	нет	0,8
54.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40	Обеспечение формирования и передачи достоверной оперативной информации в систему ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;	31.12.2018	31.12.2018	Отчёты по базовым показателям в системе ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации направляются	нет	1
55.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40	Обеспечение в пределах своей	31.12.2018	31.12.2018	Обеспечена защита	нет	1

56.	40	x	x	x	x	x	x	x	компетенции защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа)	2.5.13. Оказание консультативной помощи специалистам структурных подразделений по технологическим вопросам функционального программного обеспечения, отдельных компонент государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;	Оказана консультативная помощь специалистам структурных подразделений по технологическим вопросам им вопросам функционирования прикладного программного обеспечения, отдельных компонент государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;	31.12.2018	информационная помощь по технологическим вопросам специалистам структурных подразделений оказываемая на постоянной основе	нет	0.8
-----	----	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	------------	---	-----	-----

57.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.5.14 Размещение, уточнение и аннулирование в ГИС ЖКХ информации о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги после проведения кассовых операций по кассовым выплатам получателей бюджетных средств федерального бюджета (субъекта Российской Федерации, местных бюджетов), администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов), федеральных бюджетных (автономных) учреждений (бюджетных (автономных) учреждений субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)), юридических лиц – неучастников бюджетного процесса,	Обеспечено своевременное направление в ГИС ЖКХ информации о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги	31.12.2018	Информаци я направляет ся	нет	0.8
-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------------------------------	-----	-----

58.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	лицевые счета которым открыты в УФК;	2.5.14 Направление оператору ГИС ГМП извещения о приеме к исполнению распоряжений, извещения об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещения об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений после санкционирования, уточнения или аннулирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета (получателей средств бюджета Калужской области, получателей средств местного бюджета), администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (администраторов источников финансирования	Обеспечено своевременное и полное направление оператору ГИС ГМП извещений	31.12.2018	Извещения направляют ся	нет	0.8
-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	------------	-------------------------------	-----	-----



60.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Российской Федерации	31.12.2018	Обеспечено проведение правовой экспертизы документов и правовых актов, разработанных УФК по Калужской области, а также поступающих в УФК по Калужской области для исполнения исполнительных документов.	Обеспечено проведение правовой экспертизы документов и правовых актов, разработанных УФК по Калужской области, а также поступающих в УФК по Калужской области для исполнения исполнительных документов.	31.12.2018	Проведено 1268 правовых экспертиз документов и правовых актов, разработанных УФК по Калужской области, а также поступающих в УФК по Калужской области для исполнения исполнительных документов	нет	1
-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	------------	---	---	------------	--	-----	---

## 7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства

61.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Обеспечение соблюдения требований законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области	31.12.2018	Обеспечение соблюдения требований законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации в области	Обеспечение защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами	нет	1
-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	------------	--	---	-----	---

62.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.7.2. Обеспечение прохождения федеральной государственной гражданской службы в УФК по Калужской области	Надлежащее выполнение функций в установленной сфере деятельности	31.12.2018	Прохождение федерально й государстве нной гражданско й службы в Управлени и обеспечено	нет	1
63.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.7.3 Обеспечение осуществления профессиональной подготовки работников УФК по Калужской области, их переподготовки, повышения квалификации, а также прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации.	Получение актуальных знаний по вопросам, связанным с прохождение государственн ой службы	31.12.2018	Повышение квалификац ии в 1 квартале не проводилос ь	нет	0.8
64.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.7.4. Осуществление в УФК по Калужской области мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений	Осуществлен сбор, анализ и проверка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах	31.12.2018	Сведения о доходах, расходах предоставл яются, анализиру ются и проверяютс	нет	1

65.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.7.5. Обеспечение функциональности единой системы организации делопроизводства	Надлежащее функциональное делопроизводство	31.12.2018		Система делопроизводства функциональна	нет	0.8
66.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.7.6. Обеспечение документального сопровождения и контроля поручений руководителя УФК	Своевременно исполнение поручений руководителя УФК	31.12.2018		Поручения руководителя исполнены в срок	нет	1
67.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.7.7. Осуществление работы по комплектации, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления	Обеспечение комплектации и сохранности архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления	31.12.2018		Документы переданы в архив своевременно и в полном объеме. Учет и сохранность обеспечены	нет	0.8
68.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.7.8. Взаимодействие с ФКУ "ЦОКР" по вопросам административно- хозяйственного обеспечения	Обеспечено функциональное Управления	31.12.2018		Количественные показатели для формирования Потребности и согласованы и утверждены	нет	0.8

69.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.7.9. Обеспечение свода данных Паспорта территориального органа Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 11.09.2014 №198 "Об утверждении формы Паспорта территориального органа Федерального казначейства и правил его заполнения", достоверное и своевременное его представление в Федеральное казначейство	Реализация механизма предоставления актуальной информации о деятельности Управления, необходимой для выработки и принятия обоснованных управленческих решений	31.12.2018	31.12.2018	Паспорт за 2017 год представлен в установленный срок	нет	1
70.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.7.10. Осуществление мобилизационной подготовки УФК.	Готовность к выполнению задач	31.12.2018	31.12.2018	Осуществляется на постоянной основе	нет	1
71.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.7.11 Осуществление работы по воинскому	Готовность к выполнению задач	31.12.2018	31.12.2018	Осуществляется на	нет	0.8



76.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Формирование и представление в установленные сроки налоговой, статистической и бюджетной отчетности по главе 100 "Федерального казначейства"	О и качественного формирования налоговой, статистической и бюджетной отчетности	31.12.2018	нет	Проводятся мероприятия по обеспечению требований нормативных и руководящих документов по защите информации, проведение обучающих занятий с работниками	1
77.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.7.16. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа)	Отсутствие нарушений по вопросам защиты информации	31.12.2018	нет	Обеспечиваются соблюдение требований	1
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.7.17 Развитие сервисов Удостоверяющего центра Федерального казначейства и	Обеспечено выполнение функций аккредитованного	31.12.2018	нет	Обеспечиваются соблюдение требований	1





80.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.7.20 Управление реализацией государственных программ Российской Федерации в Управлении	Разработка План по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на очередной год плановый год и Основных мероприятий на очередной год по реализации Стратегическо й карты Казначейства России и подготовка Отчета о результатах его выполнении	31.12.2018	31.12.2018	нет	администра ции МО, внебюдж. фонды Минфин области (в феврале)	I
81.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.7.21 Обеспечение прозрачности и доступности информации об Управлении	Повышение прозрачности и доступности информации о деятельности Управления и доверия	31.12.2018	31.12.2018	нет	Актуальная информаци я о деятельнос ти размещена на сайте и стендах	I


Граждан к  
власти

Управление  
я .План по  
реализации  
Концепции  
открытости  
на 2018 год  
утвержден  
и  
опубликова  
н.  
10.01.2018  
размещена  
Информаци  
я об  
осуществле  
нии  
контрольн  
ыми и  
надзорным  
и органами  
проверок  
деятельнос  
ти  
Управление  
я  
Федеральн  
ого  
казначейст  
ва по  
Калужской  
области по  
состоянию  
на «01»  
января  
2018 г. и  
Информаци  
я об  
осуществле  
нии  
Управление



82.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.8.1. Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности структурного подразделения УФК по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности	Повышение эффективности и деятельности Управления	31.12.2018		Мероприятия по внутреннему контролю в соответствии с Картой внутреннего контроля отделами проводятся на постоянной основе	нет	1
83.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.8.2. Управление внутренними казначейскими рисками	Обеспечение устойчивого, бесперебойного функционирования, принятие своевременных мер по минимизации последствий от реализации внутренних (операционных) рисков	31.12.2018		Сформирован реестр внутренних рисков всеми отделами Управления. Осуществлена оценка эффективности функционирования системы управления внутренними	нет	0.8

84.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.8.3. Организация и осуществление внутреннего контроля и внутреннего аудита в структурных подразделениях Управления	Повышение эффективности и результативности деятельности Управления	31.12.2018	Проведено 5 проверок из них: 2 – комплексные, 3 – тематические	нет	0.8	(операционными) казначейскими рисками в 5 отделах Управления (в ходе проверок)
85.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.8.4. Информационное взаимодействие в рамках Соглашений с контрольно-счетными органами Калужской области	Обеспечение своевременного и полного представления информации	31.12.2018	В отчетном периоде информация не запрашивалась и не предоставлялась	нет	0.5	
<b>9. Контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере</b>																						
86.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.9.1. Осуществление планирования контрольной деятельности в Управлении	Повышение эффективности и результативности деятельности Управления	31.12.2018	Согласованный руководителем Федерального казначейства План контрольной работы	нет	1	

87.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.9.2. 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	Устранение выявленных, по результатам проведенных контрольных мероприятий, нарушений законодательс тва в финансово- бюджетной сфере и обеспечение правомерного, результативно го и экономного использования средств федерального бюджета	31.12.2018	Материалы контрольн ых мероприяти й реализован ы	нет	I	УФК по Калужской области на 2018 год утвержден 29.12.2017 и выполняетс я
88.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.9.3. Формирование и направление отчета о результатах осуществления полномочий по контролю в	Своевременна я подготовка и направление информации	31.12.2018	Отчет о результатах осуществле ния полномочи й по контролю в	нет	I	

89.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	финансово- бюджетной сфере	Обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательс тва, снижение объемов нарушений законодательс тва в финансово- бюджетной сфере и повышение эффективност и расходования бюджетных средств, соблюдение финансовой дисциплины	31.12.2018	31.12.2018	финансово- бюджетной сфере за 2017 год направлен с помощью программн ого обеспечени я «СВОД – СМАРТ» 25.01.2018	нет	1
90.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	финансово- бюджетной сфере	2.9.4. Осуществление внутреннего государственного контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Российской федерации	31.12.2018	31.12.2018	Проведены 10 проверок: 4 плановые выездные проверки; 6 внеплановы х: в том числе: 3 камеральн ые проверки; 3 выездные проверки. Кроме того, в рамках выездной внепланово й проверки проведена 1 встречная проверка	нет	1

91.	40	x	x	x	x	x	x	x	<p>Организация и осуществление контроля в сфере закупок, определенных в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p>	<p>надзор за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд и повышение эффективности расходования бюджетных средств</p>	<p>31.12.2018</p>	<p>Устранение нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере и обеспечение правомерного, результативно-го и экономного использования средств федерального бюджета</p>	<p>Материалы контрольных мероприятий реализованы. Меры административной ответственности не применялись.</p>	<p>нет</p>	<p>1</p>
-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-------------------	---	---	------------	----------

92.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.9.7. Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций)	Осуществление по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю органами исполнителю й власти субъектов Российской Федерации (муниципальн ого образования)	31.12.2018	Осуществлен анализ исполнения бюджетных полномочий 26.02.2018 муниципальным казенным учреждением «Финансовый отдел администрации муниципального района «Тарусский район»»; 26.03.2018 администрацией (исполнительно-распорядительным органом) муниципального района «Держинский район»	нет	1
<b>10. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности</b>																
93.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.10.1. Повышение качества кассового обслуживания	Обеспечение кассового обслуживания	31.12.2018	(Средства не поступали,	нет	1



97.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	формирование отчетной информации для Центров компетенции в сфере закупок и центрального аппарата Федерального казначейства	сфере закупок и центрального аппарата Федерального казначейства	31.12.2018	Обращения рассмотрены (даны 5 ответов на письменные обращения Заказчиков, Заказчикам постоянно оказываются устные консультации и практическая помощь	нет	1
98.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.10.5. Рассмотрение обращений, связанных с вопросами функционирования контрактной системы, ЕИС и смежных информационных систем в сфере закупок	Исполнение функций в соответствии с технологическими регламентами Федерального казначейства	31.12.2018	Исполняются функции на постоянной основе	нет	1
99.	40	x	x	x	x	x	x	x	x	2.10.6. Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям отдела	Обеспечено ведение Реестра государственных	31.12.2018	Информация о ГК направляется в МОУ	нет	1
										2.10.7. Соблюдение ведения Порядка Реестра государственных					



103.	40	x	x	x	x	x	x	x	нормативными правовыми актами Российской Федерации, функций в уставленной сфере деятельности	сфере деятельности	31.12.2018	нет	1
									2.10.11 Организация работы по рассмотрению устных и письменных обращений граждан и организаций	Надлежащее и своевременное рассмотрение обращений граждан	31.12.2018	Обращения рассмотрены в срок: поступило 16 рассмотрено 14 : срок ответа не наступил 2. На ССТУ информация размещена.	

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

Основание	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения

Начальник административно-финансового отдела  
наименование отдела

С.В. Дмитриева

расшифровка подписи

*СВ* . *а.м.к.к.* 2018г.