

## за 1 полугодие 2019 года

1. МЕРИТОРИЗМ, ВКЛЮЧАЮЩИЙСЯ В ДОКУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

[illegible]

1. Анализ и оценка выполнения мероприятий по осуществлению функции в установленной сфере деятельности

1. Анализировать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и участников бюджетного процесса

1	X	X	X	X	X	1.1. Осуществление отдельных функций Управлением Федерального казначейства по Сметной области по исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	Обеспечено осуществление отдельных функций Управления Федерального казначейства по Сметной области по исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	31.12.2019	Финанс. учреждение. Соглашения об осуществлении отдельных функций по исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации выполнены	Нет	1
2	X	X	X	X	X	1.2. Открытие в Центральном банке Российской Федерации и кредитных организациях счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных счетов для учета средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Обеспечено открытие счетов в Центральном банке Российской Федерации и кредитных организациях счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных счетов для учета средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации	31.12.2019	Запрос на открытие счетов не поступил	Нет	1
3	X	X	X	X	X	1.3. Ведение Регистр участника бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Обеспечено ведение Регистра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	31.12.2019	Обеспечено ведение Регистра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Нет	1
4	X	X	X	X	X	1.4. Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета	Обеспечено кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета Российской Федерации	31.12.2019	Расчетные и платежные документы отбрасываются, отсылка формы предоставления клиентам. Справочники введены в работу	Нет	1
5	X	X	X	X	X	1.5. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Обеспечено кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	31.12.2019	Обеспечено кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Нет	1
6	X	X	X	X	X	1.6. Осуществление полномочий по получению средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации из федерального бюджета средств, связанных в иных межбюджетных трансфертах, возвратам	Обеспечено проведение операций по кассовым выплатам из бюджета субъекта за счет средств федерального бюджета по потребности	31.12.2019	Обеспечено проведение операций по кассовым выплатам из бюджета субъекта за счет средств федерального бюджета по потребности	Нет	1

7	X	X	X	X	X	1.7. Осуществление полномочий по предоставлению средств бюджета субъекта Российской Федерации по поручениям в местные бюджеты из бюджета субъекта, субсидии и иные межбюджетных трансфертов, выделенных на цели межбюджетных отношений	Обеспечение проведения операций по расходным выплатам из местных бюджетов за счет средств федерального бюджета под поручения	31.12.2019	Обеспечение проведения операций по расходным выплатам из местных бюджетов за счет средств федерального бюджета под поручения	Нет	1
8	X	X	X	X	X	1.8. Кассовое обслуживание исполнения бюджета государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	Обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	31.12.2019	Обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	Нет	1
9	X	X	X	X	X	1.9. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов	Обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов	31.12.2019	Обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов	Нет	1
10	X	X	X	X	X	1.10. Осуществление операций со средствами федеральных, автомобильных и бюджетных учреждений, предусмотренных в виде субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений)	Обеспечение осуществления операций со средствами федеральных, автомобильных и бюджетных учреждений	31.12.2019	Обеспечение осуществления операций со средствами федеральных, автомобильных и бюджетных учреждений	Нет	1
11	X	X	X	X	X	1.11. Осуществление операций со средствами федеральных, автомобильных и бюджетных учреждений, предусмотренных в виде субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений)	Обеспечение осуществления операций со средствами федеральных, автомобильных и бюджетных учреждений	31.12.2019	Обеспечение осуществления операций со средствами федеральных, автомобильных и бюджетных учреждений	Нет	1
12	X	X	X	X	X	1.12. Индексация в учреждениях Банка России и кредитные организации предоставления по поручениям в виде субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений)	Обеспечение индексации в учреждениях Банка России и кредитные организации предоставления по поручениям в виде субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений)	31.12.2019	Обеспечение индексации в учреждениях Банка России и кредитные организации предоставления по поручениям в виде субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений)	Нет	1
13	X	X	X	X	X	1.13. Осуществление операций по предоставлению средств бюджетных учреждений	Обеспечение предоставления средств бюджетных учреждений	31.12.2019	Обеспечение предоставления средств бюджетных учреждений	Нет	1
14	X	X	X	X	X	1.14. Осуществление операций по предоставлению средств бюджетных учреждений	Обеспечение предоставления средств бюджетных учреждений	31.12.2019	Обеспечение предоставления средств бюджетных учреждений	Нет	1
15	X	X	X	X	X	1.15. Кассовый мониторинг государственных контрактов, договоров (соглашений)	Обеспечение мониторинга государственных контрактов, договоров (соглашений)	31.12.2019	Обеспечение мониторинга государственных контрактов, договоров (соглашений)	Нет	1
16	X	X	X	X	X	1.16. Открытие лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня	Обеспечение открытия лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня	31.12.2019	Обеспечение открытия лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня	Нет	0,5
17	X	X	X	X	X	1.17. Ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня	Обеспечение ведения лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня	31.12.2019	Обеспечение ведения лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня	Нет	1
18	X	X	X	X	X	1.18. Открытие лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Обеспечение открытия лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	31.12.2019	Обеспечение открытия лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Нет	1
19	X	X	X	X	X	1.19. Ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Обеспечение ведения лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	31.12.2019	Обеспечение ведения лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Нет	1
20	X	X	X	X	X	1.20. Открытие лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Обеспечение открытия лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	31.12.2019	Обеспечение открытия лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Нет	1

[illegible]



36	X	X	X	X	X	X	1.6. Осуществление межбюджетного взаимодействия для зачисления сопоставляемых средств в рамках государственного оборонного заказа	Осуществлено межбюджетное взаимодействие с Федеральным агентством по управлению гособоронзаказом в целях зачисления средств в рамках государственного оборонного заказа и в целях получения информации по операциям с повышенным риском.	31.12.2019	Взаиморасчеты осуществлено	Нет	1
37	X	X	X	X	X	X	1.17. Осуществление бюджетного мониторинга	1. Проведены мероприятия по организации бюджетного мониторинга использования средств, предоставляемых из бюджетной системы Российской Федерации. 2. Осуществлено ведение паспорта проектов в целях контроля.	31.12.2019	Мероприятия проведены	Нет	1

## 2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

1	X	X	X	X	X	X	2.1. Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и распределение поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	Осуществлено зачисление перечислений поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2019	Поступления перечислены в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации своевременно. Справочники актуализированы.	Нет	1
2	X	X	X	X	X	X	2.2. Внесение в доход бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и взыскание неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета	Обеспечено перечисление сумм в соответствии с бюджетом	31.12.2019	Должества по перечислению (взысканию) средств из бюджетов не поступили.	Нет	1
3	X	X	X	X	X	X	2.3. Восполнение и пополнение сумм средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, и (или) сумм платы за пользование установленными средствами и пеней за их несвоевременный возврат	Обеспечено перечисление сумм в соответствии с бюджетом	31.12.2019	Должества по перечислению (взысканию) средств из бюджетов не поступили.	Нет	1

## 3. Обеспечение качества исполнения федерального бюджета

1	X	X	X	X	X	X	3.1. Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	Обеспечено доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	31.12.2019	Бюджетные данные доведены. Обеспечено доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня	Нет	1
2	X	X	X	X	X	X	3.2. Учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета	Обеспечено учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета	31.12.2019	Важнейшие обязательства элементов учета. Обеспечен учет бюджетных обязательств дольщиков средств федерального бюджета	Нет	1
3	X	X	X	X	X	X	3.3. Санирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и финансирование источников финансирования дефицита федерального бюджета, включая счета коллора, открытые в органах Федерального казначейства	Обеспечено санирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и финансирование источников финансирования дефицита федерального бюджета, включая счета коллора, открытые в органах Федерального казначейства	31.12.2019	Денежные обязательства своевременно просанкционированы. Обеспечено санкционирование оплаты из средств федерального бюджета денежных обязательств элементов бюджета	Нет	1
4	X	X	X	X	X	X	3.4. Проведение операций по лицевым счетам, открытым в Главном распорядителе, распорядителе и получателе средств федерального бюджета в органах Федерального казначейства, в предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации случаях	Обеспечено проведение операций по лицевым счетам	31.12.2019	Операции проводились. Обеспечено проведение операций по лицевым счетам. Операции не приостанавливались. Оснований для операций приостановление нет. Операции по лицевому счету приостановлены и возобновлены	Нет	1
5	X	X	X	X	X	X	3.5. Предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	Обеспечено предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	31.12.2019	Договор №42-08-09/20 от 27.02.2019 с лимитом 125 946 000. Договор №42-08-09/18 от 04.02.2019 с лимитом 128 536 000. Договор №42-08-09/17 от 01.02.2019 с лимитом 61 658 000. Договор №42-08-09/19 от 18.02.2019 с лимитом 1 342 531 000. Договор от 01.02.2019 №42-08-09/16 с лимитом 11 405 993 000. Раскрытие и иные документы опубликованы. Операции, предусмотренные, технологическими регламентами, утвержденными федеральными казначействами, и действиями с привлечением Управления исполнения	Нет	0,8

## 4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

1	X	X	X	X	X	X	4.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности по основному исполнению федерального бюджета	Обеспечено своевременное формирование документов, reflecting бюджетного учета и документной бюджетной отчетности по основному исполнению федерального бюджета	31.12.2019	Документы сформированы	Нет	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------------------	-----	---

2	X	X	X	X	X	X	4.2. Ведение кассового учета и составление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Обеспечено своевременное формирование документов регистра кассового учета и документов бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2019	Документы, регистры кассового учета и отчетности сформированы	Нет	1
3	X	X	X	X	X	X	4.3. Ведение кассового учета и составление бюджетной отчетности по операциям со средствами бюджетов, автономных, учреждений и иных юридических лиц	Обеспечено своевременное формирование документов, регистров кассового учета и документов бюджетной отчетности по операциям со средствами бюджетов, автономных учреждений и иных юридических лиц	31.12.2019	Документы, регистры кассового учета и отчетности сформированы	Нет	1
4	X	X	X	X	X	X	4.4. Формирование оперативной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Обеспечено своевременное формирование документов оперативной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	31.12.2019	Отчетность сформирована	Нет	1
5	X	X	X	X	X	X	4.5. Формирование отчетности, информации о кассовом исполнении федерального бюджета, о кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иной информации для предоставления заинтересованным пользователям	Обеспечено предоставление отчетности, информации о кассовом исполнении федерального бюджета, о кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иной информации заинтересованным пользователям	31.12.2019	Отчетность и информация предоставляется	Нет	0,8
6	X	X	X	X	X	X	4.6. Предоставление сведений по формированию и предоставлению бюджетной отчетности субъектами отчетности в ГИС "Электронный бюджет"	Свое по формированию и предоставлению бюджетной отчетности субъектами отчетности в ГИС "Электронный бюджет" предоставляется	31.12.2019	Свое по формированию и предоставлению бюджетной отчетности субъектами отчетности в ГИС "Электронный бюджет" предоставляется	Нет	1
7	X	X	X	X	X	X	4.7. Обеспечение мониторинга информации, предоставляемой в подсистему "Учет и отчетность" ГИС "Электронный бюджет"	Мониторинг информации, предоставляемой в подсистему "Учет и отчетность" ГИС "Электронный бюджет", осуществляется	31.12.2019	Мониторинг информации, предоставляемой в подсистему "Учет и отчетность" ГИС "Электронный бюджет", осуществляется	Нет	1
8	X	X	X	X	X	X	4.8. Обеспечение своевременного ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности и предоставления бюджетными органами федерального бюджета	Обеспечено ведение с 1 января 2019 года централизованного бюджетного учета, формирования бюджетной отчетности, начисления и выплаты заработной платы	31.12.2019	Обеспечено ведение с 1 января 2019 года централизованного бюджетного учета, формирования бюджетного учета, формирования бюджетной отчетности, начисления и выплаты заработной платы	Нет	1

## 5. Информационные технологии

1	X	X	X	X	X	X	5.1. Реализация участниками в Государственной информационной системе и подсистемах и корпоративных сетях	Обеспечена реализация участниками в Государственной информационной системе и подсистемах и корпоративных сетях	31.12.2019	Задействованы участники 18.02.2019 - Администрация городского округа Сафари. Заявка на включение в систему в ГИС ГМП - от 06.02.2019, - от 05.03.2019. Задействованы участники 16.04.2019 - Министерство промышленности и торговли с подписанием "Администратор запросов"	Нет	0,8
2	X	X	X	X	X	X	5.2. Обеспечение развития и обслуживания Государственной информационной системы «Единая информационная система в сфере закупок»	Функционирование Государственной информационной системы «Единая информационная система в сфере закупок»	31.12.2019	В работе	Да	1
3	X	X	X	X	X	X	5.3. Ведение реестра государственных контрактов, заключенных автономными организациями, содержащего сведения, составляющие государственную тайну	Обеспечено ведение реестра государственных контрактов, заключенных автономными организациями, содержащего сведения, составляющие государственную тайну	31.12.2019	Сведения о заключении контракта (его изменении), сведения об исполнении (о расторжении) контракта в реестр включены	Нет	1
4	X	X	X	X	X	X	5.4. Ведение реестра банковских гарантий (закрытая часть)	Обеспечено ведение реестра банковских гарантий (закрытая часть)	31.12.2019	Информация о банковских гарантиях не предоставляется	Нет	1
5	X	X	X	X	X	X	5.5. Обеспечение функционирования государственной автоматизированной информационной системы «Управление»	Обеспечен контроль, полноты и своевременности предоставления сведений в систему	31.12.2019	Сведения в систему предоставляются	Нет	0,8

1	X	X	X	X	X	6.1. Предоставление интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и УФК по Самарской области в Судебной Российской Федерации	Обращение предоставления интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, УФК по Самарской области и судов Российской Федерации	31.12.2019	Обращение предоставления интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, УФК по Самарской области и судов Российской Федерации	Нет	0,8
2	X	X	X	X	X	6.2. Проведение правовой экспертизы документов и приложений, актов, разрабатываемых УФК по Самарской области, а также поступающих в УФК для исполнения документов	Приведение правовой экспертизы документов и приложений, актов, разрабатываемых УФК по Самарской области, а также поступающих в УФК для исполнения документов	31.12.2019	Приведение правовой экспертизы документов и приложений, актов, разрабатываемых УФК по Самарской области, а также поступающих в УФК для исполнения документов	Нет	0,8

							7.1. Механизм обеспечения предоставления бюджетных кредитов на взаимные отсрочки средств на счета бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	Оказание методической помощи по предоставлению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счета бюджетов Российской Федерации (местных бюджетов)	11.12.2019		Операции, предпринятые, технологические разработки, утвержденные федеральными казначейства, в соответствии с приказом Управления исполнения	Нет	0,8
1	X	X	X	X	X		7.2. Обеспечение в программах своей компетенции защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа)	Обеспечение защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа)	31.12.2019		Обеспечена защита информации	Нет	1
2	X	X	X	X	X		7.3. Развитие сервиса Удостоверяющего центра Федерального агентства и обеспечение условий применения корпоративной сети электронных документов, исходящих в целях реализации функций Федерального агентства	Защита обеспечиваемых сертификатами ключей процессоров электронных документов	31.12.2019		Выданы сертификаты	Нет	1
3	X	X	X	X	X							Нет	1

[illegible]

	X	X	X	X	X	7.9. Осуществление функций административного делового бюджета	Уточнение платежей, возврат платежей, выпращение Заявка на выделение предельных лимитов поступлений по счету № 40105 и учтенного по КБК «Невыделенные поступления, числящиеся в федеральном бюджете»	31.12.2019		Документы отправлены	Нет	1
8	X	X	X	X	X	7.10. Осуществление функций главного администратора доходов бюджета	Осуществлено уточнение платежей, возврат платежей, исполнение заявки исполнителей органов, формирование прогноза поступающих доходов от уплаты налогов на территории субъектов Российской Федерации; осуществлен мониторинг исполнения обязательств субъектов Российской Федерации перед органами государственной власти; выплата Займа на выделение предельных лимитов поступлений по счету № 40106 и учтенного по КБК «Выделенные поступления, числящиеся в федеральном бюджете»	31.12.2019		документы обработаны, оцифрованы проведены	Нет	1
9	X	X	X	X	X	7.11. Осуществление функций администратора доходов бюджета	Осуществлено уточнение платежей, возврат платежей, исполнение заявки исполнителей органов, формирование прогноза поступающих доходов от уплаты налогов на территории субъектов Российской Федерации; осуществлен мониторинг исполнения обязательств субъектов Российской Федерации перед органами государственной власти; выплата Займа на выделение предельных лимитов поступлений по счету № 40106 и учтенного по КБК «Выделенные поступления, числяющиеся в федеральный бюджет»	31.12.2019		НЕТ	Нет	1
10	X	X	X	X	X	7.12. Осуществление функций администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета	Учет документов источника финансирования дефицита федерального бюджета	31.12.2019		Учет документов источника финансирования дефицита федерального бюджета	Нет	1
11	X	X	X	X	X	7.13. Осуществление функционирования единой системы организации диспетчеризации документального сопровождения и контроля поручений руководителей Федерального казначейства	Организована диспетчеризация документального сопровождения и контроль поручений руководителей Федерального казначейства	31.12.2019		Осуществлена организация диспетчеризации, документального сопровождения и контроля поручений руководителей Федерального казначейства	Нет	1
12	X	X	X	X	X	7.14. Осуществление работы по контролю за хранением, учетом и использованием архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности федерального казначейства	Осуществление работы по контролю за хранением, учетом и использованием архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности федерального казначейства	31.12.2019		Работа по контролю за хранением, учетом и использованием архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности УОК выполнена	Нет	0,5
13	X	X	X	X	X	7.15. Организация работы по предоставлению аттестатов государственных гражданских служащих. Управление	Оценка профессионального уровня кадров и навыков государственных гражданских служащих	31.12.2019		В работе	Нет	0,8
14	X	X	X	X	X	7.16. Обеспечение осуществления повышения квалификации государственных гражданских служащих	Повышение квалификации государственных гражданских служащих	31.12.2019		В работе	Нет	1
15	X	X	X	X	X	7.17. Осуществление мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений	Исключение факторов возможных коррупционных проявлений в деятельности государственных гражданских служащих. Управление	31.12.2019		Прополны возмездия комиссии от 28.01.2019 № 1, от 21.02.2019 № 2, 3, 12.02.2019 приняты меры по тем: "Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и исполнении соответствующей формы справки"; 18.06.2019 проведение лекции на тему "Вознаграждение конфликта интересов у федеральных государственных гражданских служащих и работников высших должностей в федеральной исполнительной системе по обеспечению деятельности Кабинета министров России". Меры по предотвращению коррупции реализуются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Осуществлен сбор сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведения размещены на Интернет-сайте Управления.	Нет	1
16	X	X	X	X	X	7.18. Осуществление внутреннего контроля	Осуществлен внутренний контроль	31.12.2019		Осуществлен внутренний контроль	Нет	1
17	X	X	X	X	X	7.19. Осуществление внутреннего аудита	Осуществлен внутренний аудит	31.12.2019		Осуществлен внутренний аудит	Нет	1
18	X	X	X	X	X	7.20. Реализация Порядка по организации подготовки и мониторингу исполнения документов планирования деятельности в УОК	Осуществлено планирование деятельности и мониторинг реализации мероприятий	31.12.2019		Осуществлена оценка результативности и мониторинг реализации мероприятий	Нет	1
19	X	X	X	X	X	7.21. Оценка результативности и эффективности деятельности	Осуществлена оценка результативности и эффективности деятельности	31.12.2019		Осуществлена оценка результативности и эффективности деятельности	Нет	1
20	X	X	X	X	X	7.22. Взаимодействие с государственными информационными системами жилищно-коммунального хозяйства	Обеспечено взаимодействие с государственными информационными системами жилищно-коммунального хозяйства	31.12.2019		Результаты, полученные в процессе взаимодействия в ИС ЖКХ, информации о внесении платы за жилищное хозяйство и коммунальные услуги осуществлено	Нет	1
21	X	X	X	X	X							



1	X	X	X	X	X	X	8.1. Осуществление звонка и посещение бюджетных подразделений органов государственного (муниципального) финансового контроля, находящихся при наличии соответствующих условий, осуществляющих работу в области Российской Федерации (исключая административный)	Осуществление звонка и посещение бюджетных подразделений	31.12.2019		Осуществление звонка и посещение бюджетных подразделений	Нет	1
2	X	X	X	X	X	X	8.2. Внутренний государственный финансовый контроль	Осуществление планирования деятельности контрольно-ревизионных отделов в сфере внутреннего государственного финансового контроля	31.12.2019		В работе	Нет	1
3	X	X	X	X	X	X	8.3. Внутренний государственный финансовый контроль	Осуществление внутреннего государственного финансового контроля	31.12.2019		Выполняется	Нет	1
4	X	X	X	X	X	X	8.4. Внутренний государственный финансовый контроль	Осуществление внутреннего государственного финансового контроля	31.12.2019		Выполняется	Нет	1
5	X	X	X	X	X	X	8.5. Контроль в сфере закупок	Осуществление планирования деятельности контрольно-ревизионных отделов в сфере контроля закупок	31.12.2019		В работе	Нет	1
6	X	X	X	X	X	X	8.6. Контроль в сфере закупок	Осуществление контроля в сфере закупок	31.12.2019		Выполняется	Нет	1
7	X	X	X	X	X	X	8.7. Реализация результатов проверок	Осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения нарушений законодательства Российской Федерации и (или) возмещения причиненного таким нарушением ущерба Российской Федерации в управленческой сфере деятельности	31.12.2019		В работе	Нет	1
8	X	X	X	X	X	X	8.8. Реализация результатов проверок	Осуществление реализации результатов проверок	31.12.2019		Осуществляется	Нет	1
9	X	X	X	X	X	X	8.9. Осуществление внутреннего контроля	Осуществление внутреннего контроля	31.12.2019		Внутренний контроль осуществляется	Нет	1
10	X	X	X	X	X	X	8.10. Осуществление внутреннего контроля	Осуществление внутреннего контроля	31.12.2019		Целевой контроль осуществляется	Нет	1

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности												
1	X	X	X	X	X	X	9.1. Информационное взаимодействие в рамках Соглашений с контрольно-счетными органами Самарской области	Обеспечено предоставление информации в контрольно-счетные органы	31.12.2019	Обеспечено предоставление информации в контрольно-счётные органы	Нет	1
2	X	X	X	X	X	X	9.2. Информационное взаимодействие в рамках Соглашения с Федеральной службой по финансовому мониторингу	Обеспечено предоставление информации в рамках Соглашения с Федеральной службой по финансовому мониторингу	31.12.2019	Информация в рамках Соглашения с Федеральной службой по финансовому мониторингу направляется ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным. Обеспечено предоставление информации 18.01.2019, 10.04.2019.	Нет	1
3	X	X	X	X	X	X	9.3. Информационное взаимодействие в рамках Соглашения с Федеральной службой государственной статистики (Росстат)	Обеспечено предоставление информации в рамках Соглашения с Федеральной службой государственной статистики (Росстат)	31.12.2019	Информация предоставляется	Нет	0,8
4	X	X	X	X	X	X	9.4. Обеспечение контрольных полномочий в контрольной системе	Контроль осуществляется	31.12.2019	В работе	Да	1
5	X	X	X	X	X	X	9.5. Рассмотрение обращений граждан и организаций Российской Федерации	Обеспечено рассмотрение обращений граждан и организаций в полном объеме	31.12.2019	Обращение граждан и организаций рассмотрено в полном объеме	Нет	0,8
6	X	X	X	X	X	X	9.6. Реализация в УОК проекта внедрения принципов и механизмов системы "Открытое правительство"	Обеспечение доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных	31.12.2019	Обращение граждан и организаций рассмотрено в полном объеме	Нет	0,8

Заместитель начальника административно-финансового отдела - главный бухгалтер

  
 О.Ю. Гвоздина