

	документов образовавшихся в ходе деятельности отдела		
ИТОГО (Р)		х	

**4. Таблица определения и оценки результативности деятельности отдела ведения федеральных реестров Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре**  
(Оценочный период – \_\_\_\_\_)

№ п/п	Полномочие	Задачи	Количество нарушений (Нi)	Санкции (Сi)	Индекс результативности (Рi)
1	2	3	4	5	6
1.	Ведение единого реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее – Единый реестр); Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; Перечня государственных (муниципальных) учреждений; Реестра контрактов,	1.1. Соблюдение порядка ведения Реестров		$C_{1.1} = K_n * 10 / K_o$ ; С1.1 – санкция за невыполнение задачи № 1.1 к полномочию № 1. Кн – количество нарушений, установленных при ведении Реестра; Ко – общее количество обработанных при ведении Реестра документов	

	содержащего сведения, составляющие государственную тайну; Сводного перечня заказчиков; Перечня участников бюджетного процесса (далее – Ресурсы)				
2.	Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов участников бюджетного процесса бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса	2.1. Соблюдение порядка открытия, переоформления, закрытия лицевых счетов клиентов, а также формирование дел клиентов и ведение Книги регистрации лицевых счетов	$C_{2.1} = K_n * 10 / K_o$ ; $C_{2.1}$ – санкция за невыполнение задачи № 2.1 к полномочию № 2; $K_n$ - количество документов, по которым выявлены нарушения; $K_o$ - общее количество проверенных документов		
3.	Другие функции в пределах установленных полномочий	3.1. Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний Федерального казначейства	$C_{3.1} = П_n * 100 / По$ ; $C_{3.1}$ – санкция за невыполнение задачи № 3.1. к полномочию № 3; $П_n$ – количество неисполненных и несвоевременно исполненных поручений Федерального казначейства; $По$ – общее количество поручений Федерального казначейства		
		3.2. Соблюдение сроков направления ответов гражданам и организациям	$C_{3.2} = П_n * 100 / По$ ; $C_{3.2}$ – санкция за невыполнение задачи № 3.2. к полномочию № 3; $П_n$ – количество нерассмотренных и несвоевременно рассмотренных обращений; $По$ – общее количество обращений		

	3.3. Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний Управления		$C_{3.3} = Пн * 100 / По;$ $C_{3.3}$ – санкция за невыполнение задачи № 3.3. к полномочию № 3; $Пн$ – количество неисполненных и несвоевременно исполненных поручений Управления; $По$ – общее количество поручений Управления	
	3.4. Соблюдение порядка ведения делопроизводства, порядка работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов образовавшихся в ходе деятельности отдела		$C_{3.4} = 0,05$ балла за одно нарушение; $C_{3.4}$ - санкция за невыполнение задачи № 3.4. к полномочию № 3	
ИТОГО (Р)			Х	

**5. Таблица определения и оценки результативности деятельности отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре**  
**(Оценочный период – \_\_\_\_\_)**

№ п/п	Полномочие	Задачи	Количество нарушений (Нп)	Санкции (Сп)	Индекс результативности (Рп)
1.	2	3	4	5	6
1.	Осуществление в установленном порядке кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, учета операций со средствами бюджетных (автономных)	1.1. Соблюдение порядка ведения лицевого счета бюджета, лицевых счетов участников бюджетного процесса, неучастников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений 1.2. Соблюдение сроков передачи		$C_{1.1} = Кн * 10 / Ко;$ $C_{1.1}$ - санкция за невыполнение задачи № 1.1. к полномочию № 1; $Кн$ - количество документов, по которым выявлены нарушения; $Ко$ - общее количество проверенных документов $C_{1.2} = Кн * 1000 / Ко;$	



	учреждений и иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса	финансовому органу субъекта Российской Федерации, муниципальным органам информации в соответствии с утвержденным порядком	С12 - санкция за невыполнение задачи № 1.2. к полномочию № 1; Кн – количество документов, переданных с нарушением сроков; Ко – общее количество переданных документов в соответствии с утвержденным порядком	
		1.3. Соблюдение порядка и сроков проведения и учета операций по кассовым выплатам из бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), кассовым операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений, со средствами иных неучастников бюджетного процесса	С13. = Кн*100/ Ко; С13. – санкция за невыполнение задачи № 1.3. к полномочию № 1; Кн – количество документов, по которым выявлены нарушения; Ко – общее количество проверенных документов	
		1.4. Соблюдение организации исполнения судебных актов, решений налогового органа о взимании налога, сбора, пеней и штрафов, порядка приостановления операций по кассовым выплатам с лицевых счетов клиентов	С14 = 0,5 балла за одно нарушение; С14 – санкция за невыполнение задачи № 1.4. к полномочию № 1	
2.	Обеспечение предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	2.1. Соблюдение порядка и организации работы при предоставлении бюджетного кредита	С21 = 0,5 балла за одно нарушение; С21 – санкция за невыполнение задачи № 2.1. к полномочию № 2	
		2.2. Правильность расчета штрафов и пеней за нарушение сроков возврата Кредитов, ведение управленческого учета по ним и осуществление контроля за	С22. = 0,5 балла за одно нарушение; С22. – санкция за невыполнение задачи № 2.2. к полномочию № 2	

3.	Осуществление в установленном порядке кассового обслуживания исполнения бюджета территориального ГВФ (далее – ТГВФ)	3.1. Соблюдение порядка ведения лицевого счета ТГВФ	С3.1. = Кн*10 / Ко; С3.1. - санкция за невыполнение задачи № 3.1. к полномочию № 3; Кн - количество документов, по которым выявлены нарушения; Ко - общее количество проверенных документов
		3.2. Соблюдение сроков передачи органу управления ТГВФ информации в соответствии с утвержденным порядком	С3.2. = Кн*1000 / Ко; С3.2. - санкция за невыполнение задачи № 3.2. к полномочию № 3; Кн - количество документов, переданных с нарушением сроков; Ко - общее количество переданных документов в соответствии с утвержденным порядком
		3.3. Соблюдение порядка и сроков проведения и учета операций по кассовым выплатам из бюджета ТГВФ от имени и по поручению ТГВФ	С3.3. = Кн*100 / Ко; С3.3. - санкция за невыполнение задачи № 3.3. к полномочию № 3; Кн - количество документов, по которым выявлены нарушения; Ко - общее количество документов
4.	Другие функции в пределах установленных полномочий	4.1. Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний Федерального казначейства	С4.1. = Пн*100 / По; С4.1. - санкция за невыполнение задачи № 4.1. к полномочию № 4; Пн - количество неисполненных и несвоевременно исполненных поручений Федерального казначейства; По - общее количество поручений Федерального казначейства
		4.2. Соблюдение сроков направления ответов гражданам и организациям	С4.2. = Пн*100 / По; С4.2. - санкция за невыполнение задачи № 4.2. к полномочию № 4;



			Пн – количество нерассмотренных и несвоевременно рассмотренных обращений; По – общее количество обращений	
	4.3. Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний Управления		$C_{4.3} = Пн * 100 / По$ ; C <sub>4.3</sub> – санкция за невыполнение задачи № 4.3. к полномочию № 4; Пн – количество неисполненных и несвоевременно исполненных поручений Управления; По – общее количество поручений Управления	
	4.4. Соблюдение порядка ведения делопроизводства, порядка работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов образовавшихся в ходе деятельности отдела		C <sub>4.4</sub> = 0,05 балла за одно нарушение; C <sub>4.4</sub> - санкция за невыполнение задачи № 4.4. к полномочию № 4	
ИТОГО (Р)			х	

**6. Таблица определения и оценки результативности деятельности отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре**  
(Оценочный период – )

№ п/п	Полномочие	Задачи	Количество нарушений (Нi)	Санкции (Сi)	Индекс результативности (Рi)
1	2	3	4	5	6
1.	Организация работы по ведению бюджетного учета в целях обеспечения надлежащего кассового исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения	1.1. Ведение бюджетного учета в соответствии с положениями инструкций по ведению бюджетного учета		С1.1. = 0,2 балла за одно нарушение; С1.1. – санкция за невыполнение задачи № 1.1. к полномочию № 1	

<p>бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Соединенного государства, неучастников бюджетного процесса и бюджетных (автономных) учреждений</p>				
<p>2. Формирование, проверка и представление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Соединенного государства, неучастников бюджетного процесса, бюджетных (автономных) учреждений</p>	<p>2.1. Соблюдение сроков представления оперативной отчетности</p>		<p><math>S_{2.1.} = K_n * 100 / K_{отч}</math>;  <math>S_{2.1.}</math> - санкция за невыполнение задачи № 2.1 к полномочию № 2;  <math>K_n</math> - количество отчетов, представленных с нарушением сроков за месяц;  <math>K_{отч}</math> - суммарное количество отчетов, представленных за месяц</p>	
	<p>2.2. Соблюдение сроков представления месячной отчетности</p>		<p><math>S_{2.2.} = K_n * 100 / K_{отч}</math>;  <math>S_{2.2.}</math> - санкция за невыполнение задачи № 2.2. к полномочию № 2;  <math>K_n</math> - количество отчетов, представленных с нарушением сроков за месяц;  <math>K_{отч}</math> - суммарное количество отчетов, представленных за месяц</p>	
	<p>2.3. Качество месячной отчетности (наличие, отсутствие ошибок)</p>		<p><math>S_{2.3.} = K_n * 100 / K_v</math>;  <math>S_{2.3.}</math> - санкция за невыполнение задачи № 2.3 к полномочию № 2;  <math>K_n</math> - количество переданных принимающей стороне версий отчетов, выполненных с наличием ошибок за месяц;  <math>K_v</math> - суммарное количество переданных принимающей стороне версий отчетов за месяц</p>	

		2.4. Соблюдение сроков представления годовой отчетности		$C2.4 = Kн * 100 / Kотч$ ; C2.4. - санкция за невыполнение задачи № 2.4. к полномочию № 2; Кн - количество отчетов, представленных с нарушением сроков; Котч – количество отчетов, представленных в составе годовой отчетности	
		2.5. Качество годовой отчетности (наличие, отсутствие ошибок)		$C2.5. = Kн * 100 / Kв$ ; C2.5. - санкция за невыполнение задачи № 2.5 к полномочию № 2; Кн - количество переданных принимающей стороне версий отчетов, выполненных с наличием ошибок; Кв - количество переданных принимающей стороне версий годовых отчетов	
3.	Другие функции в пределах установленных полномочий	3.1. Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний Федерального казначейства		$C3.1. = Пн * 100 / По$ ; C3.1. – санкция за невыполнение задачи № 3.1. к полномочию № 3; Пн – количество неисполненных и несвоевременно исполненных поручений Федерального казначейства; По – общее количество поручений Федерального казначейства	
		3.2. Соблюдение сроков направления ответов гражданам и организациям		$C3.2. = Пн * 100 / По$ ; C3.2. – санкция за невыполнение задачи № 3.2. к полномочию № 3; Пн – количество нерассмотренных и несвоевременно рассмотренных обращений; По – общее количество обращений	



	3.3. Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний Управления		$S_{3.3} = \Pi_{н} * 100 / \Pi_{о};$ $S_{3.3}$ – санкция за невыполнение задачи № 3.3. к полномочию № 3; $\Pi_{н}$ – количество неисполненных и несвоевременно исполненных поручений Управления; $\Pi_{о}$ – общее количество поручений Управления	
	3.4. Соблюдение порядка ведения делопроизводства, порядка работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов образовавшихся в ходе деятельности отдела		$S_{3.4} = 0,05$ балла за одно нарушение; $S_{3.4}$ – санкция за невыполнение задачи № 3.4. к полномочию № 3	
ИТОГО (Р)			х	

**7. Таблица определения и оценки результативности деятельности отдела внутреннего контроля и аудита  
Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  
(Оценочный период – \_\_\_\_\_)**

№ п/п	Полномочие	Задачи	Количество нарушений (Нп)	Санкции (Сп)	Индекс результат ивности (Рп)
1	2	3	4	5	6
1.	Осуществление в установленном порядке внутреннего контроля и внутреннего аудита за деятельностью структурных подразделений Управления, организации внутреннего контроля в Управлении,	1.1. Осуществление мероприятий в соответствии с годовым планом внутреннего контроля и внутреннего аудита Управления на очередной год		$S_{1.1} = K_{н} / K_{о};$ $S_{1.1}$ – санкция за невыполнение задачи № 1.1 к полномочию № 1; $K_{н}$ – общее количество запланированных контрольных мероприятий; $K_{о}$ – количество контрольных мероприятий, осуществленных с нарушением Плана	

<p>формирование отчетности о контрольной и аудиторской деятельности</p>	<p>1.2. Соблюдение стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемых контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной деятельности</p>		<p>С12 = 0,2 балла за одно нарушение; С12 – санкция за невыполнение задачи № 1.2. к полномочию № 1</p>	
	<p>1.3. Соблюдение установленных сроков сдачи полной и достоверной отчетности по вопросам, входящим в компетенцию отдела внутреннего контроля и аудита</p>		<p>С13 = 2 балла за одно нарушение; С13 – санкция за невыполнение задачи № 1.3. к полномочию № 1</p>	
	<p>1.4. Отсутствие нарушений, выявленных органами вневедомственного контроля в Управлении по вопросам, проверенным сотрудниками отдела внутреннего контроля и аудита</p>		<p>С14 = 2 балла за одно нарушение; С14 – санкция за невыполнение задачи № 1.4. к полномочию № 1</p>	
	<p>1.5. Количество штрафных санкций к органу Федерального казначейства и фактов нецелевого использования средств федерального бюджета, установленных органами государственного финансового контроля</p>		<p>С15. = 1 балл при нецелевом использовании средств и 2 балла в остальных случаях; С15. – санкция за невыполнение задачи № 1.5. к полномочию № 1</p>	

2.	Другие функции в пределах установленных полномочий			
	2.1. Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний Федерального казначейства		$S_{2.1} = \Pi_n * 100 / \Pi_o;$ $S_{2.1}$ – санкция за невыполнение задачи № 2.1. к полномочию № 2; $\Pi_n$ – количество неисполненных и несвоевременно исполненных поручений Федерального казначейства; $\Pi_o$ – общее количество поручений Федерального казначейства	
	2.2. Соблюдение сроков направления ответов гражданам и организациям		$S_{2.2} = \Pi_n * 100 / \Pi_o;$ $S_{2.2}$ – санкция за невыполнение задачи № 2.2. к полномочию № 2; $\Pi_n$ – количество нерассмотренных и несвоевременно рассмотренных обращений; $\Pi_o$ – общее количество обращений	
	2.3. Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний Управления		$S_{2.3} = \Pi_n * 100 / \Pi_o;$ $S_{2.3}$ – санкция за невыполнение задачи № 2.3. к полномочию № 2; $\Pi_n$ – количество неисполненных и несвоевременно исполненных поручений Управления; $\Pi_o$ – общее количество поручений Управления	
	2.4. Соблюдение порядка ведения делопроизводства, порядка работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов образовавшихся в ходе деятельности отдела		$S_{2.4} = 0,05$ балла за одно нарушение; $S_{2.4}$ - санкция за невыполнение задачи № 2.4. к полномочию № 2	
Итого (Р)			х	