**Показатели, оценивающие соблюдение установленных правил и регламентов для проведения мониторинга качества финансового менеджмента ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Количество документов, представленных ГКУ в Комитет** | **Количество документов, которые должны быть представлены ГКУ в Комитет** | **Р1** | **Интерпретация** | **Оценка показателя (балл)** |
| P1. Доля своевременно представленных в отчетном году документов и материалов для составления проекта областного бюджета Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период | base_25_209355_32769 | 3 | 300% | 100% | P1 = 100% - 3 75% <= P1 < 100% - 2 50% <= P1 < 75% - 1 P1 < 50% - 0 | **3** |
|  | | **Случае несвоевременного представления предложений (таблиц поправок) при подготовке областного закона** |  | **Р2** |  |  |
| P2. Соблюдение сроков представления предложений (таблиц поправок) при подготовке областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на текущий год и на плановый период» | P2 = Q, (раз) | 0 |  | 0 | P2 = 0 - 3 P2 > 0 - 0 | **3** |
|  | | **Случаи несвоевременного представления ежемесячной и годовой отчетностей об исполнении областного бюджета** |  | **Р3** |  |  |
| P3. Наличие в отчетном периоде случаев несвоевременного представления ежемесячной и годовой отчетностей об исполнении областного бюджета | P3 = Q, (раз) | 0 |  | 0 | P3 = 0 -5 P3 > 0 -0 | **5** |
|  | | **Fwer - количество форм годовой бюджетной отчетности, представленной казенным учреждением в ПК Свод-Смарт без ошибок** | **F - общее количество форм годовой бюджетной отчетности, которая должна быть представлена казенным учреждением в ПК Свод-Смарт** | **Р4** |  |  |
| P4. Доля форм годовой бюджетной отчетности, представленной в отчетном году без ошибок | base_25_209355_32770 | 13 | 13 | 100% | P4 = 100% - 2 70% <= P4 < 100% - 1 P4 < 70% - 0 | **2** |
|  |  | **Fwer - количество форм годовой бухгалтерской отчетности, представленной казенным учреждением в ПК Свод-Смарт без ошибок** | **F - общее количество форм годовой бухгалтерской отчетности, которая должна быть представлена казенным учреждением в ПК Свод-Смарт** | **Р5** |  |  |
| P5. Доля форм годовой бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном году без ошибок | base_25_209355_32771 | 1 | 1 | 100% | P5 = 100% - 2 70% <= P5 < 100% - 1 P5 < 70% - 0 | **2** |
|  | | **Р - число нарушений своевременного представления в отчетном году информации для внесения изменения в Сводный реестр участников бюджетного процесса** |  | **Р6** |  |  |
| Р6. Доля нарушений своевременного представления в отчетном году информации для внесения изменения реквизитов учреждени в Сводный реестр участников бюджетного процесса | Р | 0 |  | 0 | P6 = 0% -2 0% < P6 <= 100% -1 | **2** |
|  | | **Q - количество нарушений бюджетного законодательства, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий органами государственного финансового контроля** |  | **Р7** |  |  |
| P7. Наличие в отчетном периоде случаев нарушений бюджетного законодательства, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий органами государственного финансового контроля | P7 = Q, (шт.) | 0 |  | 0 | P7 = 0 - 3 P7 > 0 - 0 | **3** |
|  | | **Q - количество судебных актов, вступивших в отчетном году в законную силу, по искам к Ленинградской области о возмещении вреда** |  | **Р8** |  |  |
| P8. Доля судебных актов, вступивших в отчетном году в законную силу, по искам к Ленинградской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) казенного учреждения либо должностных лиц казенного учреждения, и о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок | P8 = Q, (шт.) | 0 |  | 0 | P8 = 0 - 3 P8 > 0 - 0 | **3** |
|  | | **Q - количество судебных решений, вступивших в законную силу в отчетном периоде и предусматривающих полное или частичное удовлетворение исковых требований о взыскании с казенного учреждения** |  | **Р9** |  |  |
| P9. Количество судебных решений, вступивших в законную силу в отчетном периоде и предусматривающих полное или частичное удовлетворение исковых требований о взыскании с казенного учреждения, по принятым ими как получателями бюджетных средств денежным обязательствам | P9 = Q, (шт.) | 0 |  | 0 | P9 = 0 - 3 P9 > 0 - 0 | **3** |
|  | | **Q - количество решений налогового органа о взыскании с казенного учреждения, налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов** |  | **Р10** |  |  |
| P10. Доля решений налогового органа о взыскании с казенного учреждения, налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | P10 = Q, (шт.) | 0 |  | 0 | P10 = 0 - 3 P10 > 0 - 0 | **3** |
|  | | **Qt - количество случаев, когда бюджетные сметы(изменения в бюджетные сметы) были утверждены (согласованы) Комитетом в установленные сроки** | **Q - количество бюджетных смет(изменений в бюджетные сметы) всего за год** | **Р11** |  |  |
| P11. Доля случаев в отчетном году, когда бюджетные сметы были утверждены (согласованы) Комитетом в установленные сроки | P₁₁ = 100% | 5 | 5 | 100% | P11 = 100% - 2 90% <= P11 < 100% - 1 P11 < 90% или сроки не установлены - 0 | **2** |
|  | | **Qi - количество документов, размещенных учреждением на сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru в соответствии с требованиями** | **Q - количество документов всего, которые необходимо разместить на сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru в соответствии с требованиями** | **Р12** |  |  |
| P12. Размещение на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года N 86н | P₁₂ = 100% | 5 | 5 | 100% | P12 = 100% - 2 80% <= P12 < 100% - 1 P12 < 80% - 0 | **2** |
|  | | **Qoz - количество возвращенных комитетом финансов Ленинградской области заявок на оплату расходов казенного учреждения в отчетном году при осуществлении процедуры санкционирования расходов за счет средств областного бюджета** | **Q - общее количество представленных в Комитет финансов Ленинградской области заявок на оплату расходов казенного учреждения** | **Р13** |  |  |
| P13. Доля возвращенных комитетом финансов заявок на оплату расходов казенного учреждения, при осуществлении процедуры санкционирования расходов за счет средств областного бюджета | base_25_209355_32779 | 8 | 729 | 1% | P13 <= 5% - 4 5% <= P13 < 10% - 3 10% <= P13 < 15% - 2  15% <= P13 < 20% - 1 P13 > 20% - 0 | **4** |
|  | | **Q - количество уведомлений о приостановлении операций по расходованию средств на лицевых счетах** |  | **Р14** |  |  |
| P14. Наличие в отчетном периоде случаев получения казенным учреждением уведомлений о приостановлении операций по расходованию средств на лицевых счетах в связи с нарушением процедур исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета Ленинградской области | P14 = Q, (шт.) | 0 |  | 0 | P14 = 0 - 2 P14 > 0 - 0 | **2** |
|  | | **Q - случаи несвоевременного представления предложений для внесения Комитетом изменений в сводную бюджетную роспись в автоматизированной системе «АЦК-Финансы»** |  | **Р15** |  |  |
| P15. Наличие в отчетном периоде случаев несвоевременного представления предложений для внесения Комитетом изменений в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» в сводную бюджетную роспись в соответствии с областным законом Ленинградской области «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на текущий год и на плановый период» | P15 = Q, (раз) | 0 |  | 0 | P15 = 0 - 5 P15 > 0 - 0 | **5** |
|  | **ВСЕГО** | | | | | **44** |