

1	40							Мероприятие 1. Обеспечение штатной эксплуатации и мониторинга работоспособности функционирующих информационных, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры УФК по Республике Саха (Якутия)	Штатная эксплуатация и работоспособность информационных, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры УФК по Республике Саха (Якутия)	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Обеспечена штатная эксплуатация и работоспособность информационных, телекоммуникационных систем и информационно-технической инфраструктуры УФК по Республике Саха (Якутия)	нет	0,5	100
2	40							Мероприятие 2. Организация сопровождения и технического обслуживания ортехники в УФК по Республике Саха (Якутия)	Штатное функционирование ортехники в УФК по Республике Саха (Якутия)	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Осуществлено сопровождение и техническое обслуживание ортехники в УФК по Республике Саха (Якутия)	нет	0,5	100
3	40							Мероприятие 3. Обеспечение технического обслуживания всех видов телефонной связи в УФК по Республике Саха (Якутия) и входящих в ее состав автоматических телефонных станций (АТС) и телефонных аппаратов	Штатное функционирование всех видов телефонной связи в УФК по Республике Саха (Якутия) и входящих в ее состав АТС и телефонных аппаратов	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Обеспечено техническое обслуживание всех видов телефонной связи в УФК по Республике Саха (Якутия) и входящих в ее состав автоматических телефонных станций (АТС) и телефонных аппаратов.	нет	0,5	100

4	40							Мероприятие 4. Обеспечение администрирования прикладного программного обеспечения (ППО) и технических средств информационно-технической инфраструктуры УФК по Республике Саха (Якутия)	Минимизация негативных ситуаций, связанных с функционированием ППО и технических средств информационно-технической инфраструктуры УФК по Республике Саха (Якутия)	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Обеспечена минимизация негативных ситуаций, связанных с функционированием ППО и технических средств информационно-технической инфраструктуры УФК по Республике Саха (Якутия).	нет	0,5	100
5	40							Мероприятие 5. Осуществление выполнения резервного копирования и архивирования баз данных и версий ППО, обеспечение их хранения	Резервное копирование и архивирование баз данных и версий ППО, обеспечение их хранения	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Обеспечено резервное копирование и архивирование баз данных и версий ППО	нет	0,8	100
6	40							Мероприятие 6. Обеспечение в технической части реализации мер по защите информации на ресурсах локальных вычислительных сетей (ЛВС) УФК по Республике Саха (Якутия)	Защита информации на ресурсах ЛВС	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Обеспечено в технической части реализации мер по защите информации на ресурсах локальных вычислительных сетей (ЛВС) УФК по Республике Саха (Якутия)	нет	0,5	100

7	40							Мероприятие 7. Обеспечение своевременной информационно и технической поддержки Интернет-сайта Управления, своевременного размещения заявок инициирующих отделов	Прозрачность, доступность информации о деятельности УФК по Республике Саха (Якутия)	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Обеспечена своевременная информационная и техническая поддержка Интернет-сайта Управления. Обеспечено своевременное размещение заявок инициирующих отделов.	нет	0,5	100
8	40							Мероприятие 8. Обеспечение организации информационного взаимодействия УФК по Республике Саха (Якутия) с внешними абонентами (ЦА ФК, участники и неучастники бюджетного процесса, Национальный банк РС(Я), финансовые органы и др.)	Безотказное информационное взаимодействие с внешними абонентами УФК	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Обеспечено безотказное информационное взаимодействие с внешними абонентами УФК по Республике Саха (Якутия).	нет	0,5	100

[illegible]

10	40							Мероприятие 10. Обеспечение формирования и передачи оперативной информации в систему ключевых показателей эффективности и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - КПЭ)	Информация своевременно и в полном объеме передана в систему КПЭ	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Ежедневно своевременно формировалась и передавалась оперативная информация в систему КПЭ.	нет	0.8	100
11	40							Мероприятие 11. Оказание консультативной помощи специалистам структурных подразделений и клиентам УФК по технологическим вопросам функционирования ППО, отдельных компонент ГИИС "Электронный бюджет"	Эффективная поддержка технологической деятельности УФК при использовании ППО, ГИИС "Электронный бюджет"	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Производятся ежедневная консультативная помощь специалистам структурных подразделений и клиентам УФК по технологическим вопросам функционирования ППО, ГИИС "Электронный бюджет"	нет	0.8	100
12	40							Мероприятие 12. Ведение реестра государственных контрактов, заключенных заказчиками, содержанием сведений, составляющие государственную тайну	Обеспечено соблюдение порядка ведения реестра	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Обработано 16 сведений о заключенных контрактах	нет	1	100
13	40							Мероприятие 13. Ведение реестра банковских гарантий (закрыва часть)	Обеспечено соблюдение порядка ведения реестра	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Обеспечено соблюдение порядка ведения реестра	нет	1	100

14	40									Мероприятие 14. Реализация мероприятий по обеспечению полноты и своевременности предоставления субъектом Российской Федерации данных в Государственную автоматизированную систему «Управление» (далее – ГАС «Управление»)	Обеспечена полнота и своевременность предоставления данных в ГАС «Управление» субъектом Российской Федерации	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Обеспечено на 100%	нет	1	100
1	40									Мероприятие 1. Представление в судах интересов Министерства финансов Российской Федерации, органов Федерального казначейства	Обеспечение надлежащей защиты интересов Министерства финансов Российской Федерации, органов Федерального казначейства	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Обеспечена надлежащая защита интересов Министерства финансов Российской Федерации, органов Федерального казначейства	нет	1	100
2	40									Мероприятие 2. Осуществление производства по делам об административных правонарушениях	Обеспечение надлежащего правового обеспечения деятельности органов Федерального казначейства	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Правовое обеспечение деятельности органов Федерального казначейства осуществляется	нет	1	100
3	40									Мероприятие 3. Проведение правовой экспертизы документов, поступающих на рассмотрение и подготовка правовых заключений	Обеспечение надлежащего правового обеспечения деятельности органов Федерального казначейства	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Правовое обеспечение деятельности органов Федерального казначейства осуществляется	нет	1	100

1	40						Мероприятие 1. Осуществление мероприятий по управлению имуществом комплексом УФК	Эффективное управление имуществом комплексом УФК	01.01.2011 9 - 31.12.2011 9	+	На период 2019 года в целях эффективного управления имуществом, заключены государственные контракты на поставку коммунальных услуг, техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии, на приобретение приборов учета электрической энергии, водоснабжения. направлена заявка на проведение поверки приборов учета тепловой энергии территориальных отделов, и газовой котельной Управления. Заключены государственные контракты по поверке приборов учета тепловой энергии (г. Якутск, Чурапчинский, Усть - Янский, Ленский, Анабарский районы) исполнены. Заключены государственные контракты и проведены работы по промывке систем отопления (Сунтарский, Ленский, Усть - Янский, Койайский районы)	нет	0,8	100
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	---	---	-----	-----	-----

2	40								Мероприятие 2. Оптимизация недвижимого имущества	Сокращение движимого и недвижимого имущества в соответствии с нормами положенности, утвержденным и Федеральным казначейством	01.01.201 9 - 31.12.201 9	+	Работа по оптимизации недвижимого имущества продолжается в 2019 году. Проводится работа по передачи части площадей, закрепленных на праве оперативного управления за Управлением, в следующих районах: Верхоянский, Абыйский, Кобейский, Жиганский. Проведена работа по сокращению площадей, находящихся в безвозмездном пользовании в г. Олекминск с 69,86 кв.м. на 24,5 кв.м.	нет	0,8	100
---	----	--	--	--	--	--	--	--	---	---	------------------------------------	---	---	-----	-----	-----

3	40									Мероприятие 3. Осушествление контроля за комплексным обслуживанием и содержанием зданий УФК в соответствии с техническими регламентами, правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной безопасности	Обеспечена деятельность Управление через Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г. Хабаровске	01.01.201	9 - 31.12.201	9	+	Контроль за комплексным обслуживанием и содержанием зданий УФК, производится согласно заключенным государственным контрактам на поставку коммунальных услуг и контрактов на техническое обслуживание инженерных систем	нет	0.8	100
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-----------	---------------	---	---	--	-----	-----	-----

[illegible]

5	40								Мероприятие 5. Осуществление организации контроля за регламентно- профилактическим обслуживанием дизель-генераторных установок	Обеспечена деятельность Управления через Межрегиональ- ный филиал ФКУ "ЦОКР" в г. Хабаровске	01.01.201 9 - 31.12.201 9	+	Контроль за техническим обслуживанием дизель- генераторных установок Управления и Отделов №1, №2, №3, №4, №5 производится согласно заключенным государственным контрактам	нет	0,8	100
---	----	--	--	--	--	--	--	--	---	---	------------------------------------	---	---	-----	-----	-----

7	40							Мероприятие 7. Осуществление производственного контроля в области обращения с отходами	Обеспечена деятельность Управления через Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г. Хабаровске	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Направлена заявка в ФКУ ЦОКР на разработку проекта нормативов образования отходов, лимитов на их размещение и паспортизации отходов с 1 по 4 класса и разработке и согласования проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (заявка № 51 от 17.12.2018)	нет	0.8	100
8	40							Мероприятие 8. Формирование и представление паспорта здания (помещения, сооружения), земельного участка УФК	Формирование и представление паспорта здания (помещения, сооружения), земельного участка УФК	01.01.2019 - 31.12.2019	+	В СКИАО сформирован Паспорт зданий своевременно за отчетные периоды	нет	0.8	100
9	40							Мероприятие 9. Формирование и представление Паспорта ТОФК	Формирование и представление Паспорта ТОФК	01.01.2019 - 31.12.2019	+	В СКИАО сформирован Паспорт ТОФК и направлен в Федеральное казначейство в срок.	нет	0.8	100

10	40							Мероприятие 10. Осуществление мероприятий по планированию и приобретению товаров, работ, услуг для нужд Управления	Обеспечение потребности в поставке товаров, выполнении работ, услуг	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Ведется постоянная работа по планированию и приобретению товаров, работ, услуг для нужд Управления. Направлены заявки на потребность в товарах, работах, услугах в ФКУ ЦОКР. Заключены и исполнены ГК на поставку обложек для переплета (брошюрования); на выполнение работ по изготовлению и монтажу офисной перегородки; на поставку сантехнических товаров; на поставку аккумуляторных батарей; на поставку фурнитуры для офисных кресел; на поставку металлического троса и пружин для секционных ворот.	нет	0.8	100
----	----	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------------------	---	--	-----	-----	-----

1	40									Мероприятие 1. Ретроспекция входящей/исходящей внутренней корреспонденции, обращений граждан, заявок на размещение на Интернет-сайте, приказов	Совершенствование и повышение эффективности деятельности	01.01.2019 - 31.12.2019	+	За отчетный период зарегистрировано: входящей корреспонденции- 10947; исходящей корреспонденции - 6636; уведомительных документов - 11523; обращений граждан и организаций - 109; заявок на размещение на сайте - 328; приказов – 489.	нет	0,8	100
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	---	--	-----	-----	-----

2	40					Мероприятие 2. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления	Экспертиза ценности документов, формирование дел	01.01.2001 9 - 31.12.2001 9	+	Проведена экспертиза документов Отделов № 1, 2, 3, 4, 5, 6 : - 223 дела постоянного хранения, - 1097 дел на уничтожение временного хранения. Направлено письмо на согласование в ГКУ РС (Я) Национальный архив РС (Я) от 11.10.2019 № 16-11-40/5101 Опись № 1 дел постоянного хранения 69 дел. Опись № 2 дел по личному составу 119 дел. Согласован Протоколом ЦЭЖ Управления от 22.11.2019 № 37 Акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению в количестве 1989 дел.	нет	0,8	100
---	----	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	---	--	-----	-----	-----

3	40								Мероприятие 3. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, организаций, отправка/получение корреспонденции и другой информации	Своевременное рассмотрение и представление ответов на обращения	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Зарегистрировано 109 обращений граждан и организаций. Ответы на обращения производятся в установленные сроки.	нет	0.8	100
1	40								Мероприятие 1. Соблюдение порядка бюджетных полномочий администратора доходов федерального бюджета в части поступлений по главе 100 "Федеральное казначейство", включая невыясненные поступления	Своевременное формирование информации	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Своевременное формирование информации в части поступлений по главе 100 "Федеральное казначейство", включая невыясненные поступления.	нет	0.8	100
2	40								Мероприятие 2. Соблюдение порядка бюджетных полномочий администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство"	Своевременное формирование информации	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Своевременное формирование информации	нет	0.8	100

3	40							Мероприятие 3. Соблюдение порядка по главе 100 "Федеральное казначейство" бюджетного учета предоставляемых бюджетных кредитов на погашение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) и задолженности по ним, включая проценты за пользование бюджетным кредитом, штрафы и пени	Своевременное формирование информации	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Сформирована ЗКР от 25.02.2019 по предоставлению бюджетного кредита Сформирована ЗКР от 17.06.2019 по предоставлению бюджетного кредита Сформирована ЗКР от 14.10.2019 по предоставлению бюджетного кредита	нет	0,8	100
4	40							Мероприятие 4. Соблюдение порядка по главе 100 "Федеральное казначейство" начисления процентов по бюджетным кредитам на погашение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов), штрафы и пени	Своевременное формирование информации	01.01.2019 - 31.12.2019	+	24.05.2019 - начислены и уплачены проценты, по выданному кредиту в феврале 2019 года. 30.08.2019 начислены и уплачены проценты, по выданному кредиту в июне 2019 года. 25.11.2019 начислены и уплачены проценты, по выданному кредиту в октябре 2019 года.	нет	0,8	100
5	40							Мероприятие 5. Соблюдение порядка составления прогноза кассовых поступлений по главе 100 "Федеральное казначейство"	Своевременное формирование информации	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Своевременное формирование информации	нет	0,8	100

6	40								Мероприятие 6. Соблюдение порядка формирования бюджетной и иной отчетности	Своевременное представление бюджетной и иной отчетности	01.01.201 9 - 31.12.201 9	+	Представление бюджетной и иной отчетности в установленные сроки	нет	0,8	100
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------------------------	---	---	-----	-----	-----

1	40								Мероприятие. Осуществление в установленном порядке ведомственного контроля и деятельности внутреннего аудита за структурных подразделений Управления	Оформление результатов проведения в структурных подразделениях Управления о контроле и внутреннего аудита в отношении исполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности	01.01.2019 - 31.12.2019	9	+	С 28.01.2019 по 15.02.2019 проведена проверка Отдела №1 (Акт от 14.02.2019). С 04.02.2019 по 22.02.2019 проведена проверка ОТО (Акт от 21.02.2019). По итогам проверки Отдела №1 и ОТО проведено заседание Контрольного совета Управления (Протокол № 1 от 01.03.2019). С 04.03.2019 по 27.03.2019 проведена проверка ОГТСиК (Акт от 26.03.2019). С 04.03.2019 по 29.03.2019 проведена проверка Отдела №2 (Акт от 28.03.2019). По итогам проверки отдела государственной гражданской службы и кадров и Отдела №2 проведено заседание Контрольного совета Управления (Протокол № 2 от 08.04.2019). С 08.04.2019 по 26.04.2019 проведена проверка отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов (Акт от 25.04.2019). С 10.04.2019 по 30.04.2019 проведена проверка Отдела №3 (Акт от 29.04.2019). По итогам проверки Отдела №3 проведено заседание Контрольного совета Управления (Протокол №3 от 17.05.2019). С 13.05.2019 по 31.05.2019 проведена проверка Отдела №5 (Акт от 30.05.2019). По итогам проверки Отдела №5 проведено заседание Контрольного совета Управления (Протокол №4 от 11.06.2019). С 10.06.2019 по 28.06.2019 проведена проверка отдела информационных систем (Акт от 27.06.2019). С 08.07.2019	нет	0.8	100
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	---	---	---	-----	-----	-----

2	40								Мероприятие 2. Составление и утверждение Годового плана ведомственного контроля и внутреннего аудита Управления на 2020 год	Утверждение Годового плана ведомственного о контроле и внутреннего аудита Управления на 2020 год	01.01.201 9 - 01.07.201 9	+	Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита Управления на 2020 год утвержден Руководителем Управления А.В. Кузнецовым 24.06.2019 и размещен на сайте управления 25.06.2019.	нет	0.8	100
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------------------------	---	---	-----	-----	-----

1	40								Мероприятие 1. Осушествление организации внутреннего контроля в Управлении	Получение информации и обработка отчетов структурных подразделений о проведенных контрольных мероприятиях	01.01.2019 - 31.12.2019	9	+	Подготовлена и направлена Аналитическая справка о проведенных контрольных мероприятиях структурными подразделениями УФК по Республике Саха (Якутия) за 4 квартал 2018 г. (служебная записка от 25.01.2019 № 10-11/983). Подготовлена и направлена Аналитическая справка о проведенных контрольных мероприятиях структурными подразделениями УФК по Республике Саха (Якутия) за 1 квартал 2019 г. (служебная записка от 26.04.2019 № 10-11/4387). Подготовлена и направлена Аналитическая справка о проведенных контрольных мероприятиях структурными подразделениями УФК по Республике Саха (Якутия) за 2 квартал 2019 г. (служебная записка от 23.07.2019 № 10-11/7211). Подготовлена и направлена Аналитическая справка о проведенных контрольных мероприятиях структурными подразделениями УФК по Республике Саха (Якутия) за 3 квартал 2019 г. (служебная записка от 15.10.2019 № 10-11/9606).	нет	1	100
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------------------	---	---	--	-----	---	-----

1	40								Мероприятие 1. Организация деятельности структурных подразделений Управления по осуществлению управления внутренними (операционными) казначейскими рисками	Формирование отчетности в рамках управления внутренними (операционным и) казначейскими рисками в Управлении	01.01.2019 - 31.12.2019	+	Подготовлен и направлен Отчет о результатах управления внутренними рисками УФК по Республике Саха (Якутия) по состоянию на 31 декабря 2018 г. (исходящее письмо в Федеральное казначейство от 22.01.2019 №16-10/10/567). Направлен в Федеральное казначейство Отчет о результатах управления внутренними рисками за I полугодие 2019 г. №16-10-10/3681 от 12.07.2019.	нет	0,8	100
---	----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	----------------------------	---	---	-----	-----	-----

2	40						Мероприятие 2. Оценка и контроль эффективности функционирования системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в Управлении	Проведение оценки эффективности функционирования систем управления внутренними рисками в ходе контрольных и аудиторских мероприятий в соответствии со Стандартами ведомственного контроля и внутреннего аудита	01.01.2019 - 31.12.2019	9	+	По результатам проверки Отдела №1 функционирование системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в отделе признается эффективным (Отчет о результатах проверки Отдела №1 от 19.02.2019 №10-17/1902). По результатам проверки ОТО функционирование системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в отделе признается эффективным (Отчет о результатах проверки ОТО от 25.02.2019 №10-17/2022). По результатам проверки ОТГСНК функционирование системы управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в отделе признается эффективным по вопросам программы проверки раздела «Организация кадровой работы», но признается неэффективной по вопросам программы проверки раздела «Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений» за исключением вопроса «Осуществление в установленном порядке управления внутренними (операционными) казначейскими рисками, внутреннего контроля соответствия деятельности	нет	0,8	100
---	----	--	--	--	--	--	---	--	-------------------------	---	---	---	-----	-----	-----