

«Утверждаю»
 начальник управления отчетности и
 программно-целевого планирования
Т.А.Пятигор
 «30» января 2019 года

Карта
 внутреннего финансового контроля на 2020 год управления отчетности и программно-целевого планирования администрации
 Нефтеюганского района (далее - управление отчетности и ПЦП)

Раздел № 1. Внутренний финансовый контроль, осуществляемый в ходе самоконтроля, контроля по уровню
 подчиненности

№ п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Способ контроля	Периодичность контрольных действий	Подпись ответственного
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Проект бюджета на 2021 год администрации Нефтеюганского района и подведомственных учреждений	управление отчетности и ПЦП администрации Нефтеюганского района	один раз в год	зам. начальника управления отчетности и ПЦП, начальник отдела экономики и ПЦП	самоконтроль	3-4 квартал	
2.	Кассовый план по доходам, расходам бюджета как главного администратора доходов администрации Нефтеюганского района (далее ГРБС), как главного	управление отчетности и ПЦП администрации Нефтеюганского района	ежеквартально	начальник управления отчетности и ПЦП, заместитель начальника	контроль по подчиненности самоконтроль	в течение года	

1	2	3	4	5	6	7	8
	распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС)			управления отчетности и ПЦП			
3.	Проверка соблюдения порядка ведения бюджетного учета в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций	управление отчетности и ПЦП администрации Нефтеюганского района	по мере возникновения обязательства	начальник управления отчетности и ПЦП	самоконтроль	в течение года	
4.	Составление консолидированной бюджетной отчетности ГРБС, Проверка соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчетности	управление отчетности и ПЦП администрации Нефтеюганского района	ежемесячно, ежеквартально	начальник управления отчетности и ПЦП, заместитель начальника управления отчетности и ПЦП	самоконтроль контроль по подчиненности	ежемесячно, ежеквартально	
5.	Составление, утверждение бюджетной росписи ГРБС	управление отчетности и ПЦП администрации Нефтеюганского района	по мере возникновения обязательства	начальник управления отчетности и ПЦП, заместитель начальника управления отчетности и ПЦП, начальник отдела экономики и ПЦП	самоконтроль контроль по подчиненности	4 квартал	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Доведение и внесение изменений лимитов бюджетных обязательств до подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств	управление отчетности и ПЦП администрации Нефтеюганского района	по мере возникновения обязательства	начальник управления отчетности и ПЦП, заместитель начальника управления отчетности и ПЦП, начальник отдела экономики и ПЦП	самоконтроль контроль по подчиненности	в течение года	
7.	Составление бюджетной сметы, ведение и исполнение бюджетной сметы ГРБС АНР	управление отчетности и ПЦП администрации Нефтеюганского района		начальник управления отчетности и ПЦП, заместитель начальника управления отчетности и ПЦП, начальник отдела экономики и ПЦП	самоконтроль контроль по подчиненности	в течение года	
8.	Составление и ведение комплексного плана по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	управление отчетности и ПЦП администрации Нефтеюганского района		начальник управления отчетности и ПЦП, заместитель начальника управления отчетности и ПЦП,	самоконтроль контроль по подчиненности	в течение года	
9.	Контроль соблюдения получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении	управление отчетности и ПЦП администрации Нефтеюганского района		начальник управления отчетности и ПЦП, заместитель начальника управления отчетности и ПЦП, начальник отдела	самоконтроль контроль по подчиненности	в течение года	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Составление и ведение реестра расходных обязательств	управление отчетности и ПЦП администрации Нефтеюганского района		заместитель начальника управления отчетности, начальник отдела экономики и ПЦП	самоконтроль контроль по подчиненности	4 квартал	

* Сроки проведения контрольных мероприятий могут быть установлены конкретной датой, диапазоном времени или иметь предельный срок исполнения.

Раздел № 2. Внутренний финансовый контроль, осуществляемый по подведомственности

№ п/п	Наименование объекта внутреннего финансового контроля	Предмет внутреннего финансового контроля	Проверяемый период	Сроки проведения контрольного действия	Ответственный исполнитель	Подпись ответственного
1	2	3	4	5	6	7

* Сроки проведения контрольных мероприятий могут быть установлены конкретной датой, диапазоном времени или иметь предельный срок исполнения.