

«Утверждаю»
 начальник управления отчетности и
 программно-целевого планирования
 - главный бухгалтер
 Т.А.Пятигор
 «30» декабря 2020 года

Карта внутреннего финансового контроля на 2021_год

Наименование главного администратора бюджетных средств Администрация Нефтеюганского района

Наименования подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур Управление отчетности и программно-целевого планирования

№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодично сть выполнения операции	Должностное лицо, осуществляю щее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Характеристики контрольного действия			
						Метод контроля	Контрольн ое действие	Способ контроля	Периодичн ость/Срок выполнени я контрольн ых действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Составление свода бюджетных смет, утверждение и ведение бюджетных смет (свода бюджетных смет)	Представление проектов бюджетных смет или внесение изменений	Уполномоченно е лицо получателя бюджетных средств	Согласно порядку по сметам	Специалист- эксперт, зам. начальника отдела ПЦП	Контроль по подведомств енности	Проверка оформлени я документо в	Сплошной	По мере поступлени я/ в течении дня
					Руководитель управления отчетности и ПЦП	Контроль по подчиненнос ти	Проверка оформлени я документо в	Выборочн ый	По мере поступлени я / в течении дня
		Формирование заклучения на проект	Руководитель управления	По мере поступления	Специалист- эксперт, зам.	Самоконтро ль	Проверка оформлени я	Сплошной	По мере поступлени я/ в

№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодично сть выполнения операции	Должностное лицо, осуществляю щее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Характеристики контрольного действия			
						Метод контроля	Контрольн ое действие	Способ контроля	Периодичн ость/Срок выполнени я контрольн ых действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		бюджетной сметы или внесений изменений	отчетности и ПЦП		начальника отдела ПЦП		документо в		течении дня
					Руководитель управления отчетности и ПЦП	Контроль по подчиненнос ти	Проверка оформлени я документо в	Сплошной	По мере поступлени я/ в течении дня
		Формирование свода бюджетных смет	Руководитель управления отчетности и ПЦП	По мере поступления	Специалист- эксперт, зам. начальника отдела ПЦП	Самоконтро ль	Проверка оформлени я документо в	Сплошной	По мере поступлени я/ в течении дня
					Руководитель управления отчетности и ПЦП	Контроль по подчиненнос ти	Проверка оформлени я документо в	Сплошной	По мере поступлени я/ в течении дня
2.	Составление и представление бюджетной отчетности и сводной	Представление бюджетной отчетности	Уполномоченно е лицо получателя бюджетных средств	Ежемесячно, ежекварталь но, годовая	Специалист- эксперт, зам. начальника отдела ПЦП	Контроль по подведомств енности	Проверка документо в на достоверно сть и правильнос ть отражения	Сплошной	По мере поступлени я/ в течении дня

№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодично сть выполнения операции	Должностное лицо, осуществляю щее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Характеристики контрольного действия			
						Метод контроля	Контрольн ое действие	Способ контроля	Периодичн ость/Срок выполнени я контрольн ых действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	бюджетной отчетности						в бюджетном учете		
					Руководитель управления отчетности и ПЦП	Контроль по подчиненнос ти	Проверка документо в на достоверно сть и правильнос ть отражения в бюджетном учете	Сплошной	По мере поступлени я/ в течении дня
		Формирование заклучения по предоставлению бюджетной отчетности	Руководитель управления отчетности и ПЦП	Ежемесячно, ежекварталь но, годовая	Специалист- эксперт, зам. начальника отдела ПЦП	Самоконтро ль	Проверка документо в на достоверно сть и правильнос ть отражения в бюджетном учете	Сплошной	По мере поступлени я/ в течении дня

№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодично сть выполнения операции	Должностное лицо, осуществляю щее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Характеристики контрольного действия			
						Метод контроля	Контрольн ое действие	Способ контроля	Периодичн ость/Срок выполнени я контрольн ых действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Руководитель управления отчетности и ПЦП	Контроль по подчиненнос ти	Проверка документо в на достоверно сть и правильнос ть отражения в бюджетном учете	Сплошной	По мере поступлени я/ в течении дня
		Составление сводной бюджетной отчетности	Руководитель управления отчетности и ПЦП	Ежемесячно, ежекварталь но, годовая	Специалист- эксперт, зам. начальника отдела ПЦП	Самоконтро ль	Проверка документо в на достоверно сть и правильнос ть отражения в бюджетном учете	Сплошной	По мере поступлени я/ в течении дня
					Руководитель управления отчетности и ПЦП	Контроль по подчиненнос ти	Проверка документо в на достоверно сть и	Сплошной	По мере поступлени я/ в течении дня

№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодично сть выполнения операции	Должностное лицо, осуществляю щее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Характеристики контрольного действия			
						Метод контроля	Контрольн ое действие	Способ контроля	Периодичн ость/Срок выполнени я контрольн ых действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							правильнос ть отражения в бюджетном учете		
		Представление сводной бюджетной отчетности в департамент финансов Нефтеюганского района и другие вышестоящие органы	Руководитель управления отчетности и ПЦП	Ежемесячно, ежекварталь но, годовая	Специалист- эксперт, зам. начальника отдела ПЦП	Самоконтро ль	Проверка документо в на достоверно сть и правильнос ть отражения в бюджетном учете	Сплошной	По мере поступлени я/ в течении дня
					Руководитель управления отчетности и ПЦП	Контроль по подчиненнос ти	Проверка документо в на достоверно сть и правильнос ть отражения в	Сплошной	По мере поступлени я/ в течении дня

№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодично сть выполнения операции	Должностное лицо, осуществляю щее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Характеристики контрольного действия			
						Метод контроля	Контрольн ое действие	Способ контроля	Периодичн ость/Срок выполнени я контрольн ых действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							бюджетном учете		
3.	Осуществлять согласование форм отчетности учреждений, подведомственны х администрации Нефтеюганского района в программном модуле «Мониторинг зарботной платы» автоматизированн ой информационной системы «Мониторинг Югра	Размещение информации по зарботной плате	Уполномоченно е лицо получателя бюджетных средств	Руководител ь управления отчетности и ПЦП	Специалист- эксперт, зам. начальника отдела ПЦП	Контроль по подведомств енности	Контроль за своевремен ным размещени ем	Сплошной	По мере поступлени я/ 15 минут
					Руководитель управления отчетности и ПЦП	Контроль по подчиненнос ти	Контроль за своевремен ным размещени ем		По мере поступлени я/ 5 минут
4.	Контролировать размещение ПАБС на официальном сайте в сети	Размещение информации на сайте подведомственн ых учреждений администрации	Уполномоченно е лицо получателя бюджетных средств	Руководител ь управления отчетности и ПЦП	Специалист- эксперт, зам. начальника отдела ПЦП	Контроль по подведомств енности	Контроль за своевремен ным размещени е	Сплошной	По мере поступлени я/ 5 минут

№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодично сть выполнения операции	Должностное лицо, осуществляю щее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Характеристики контрольного действия			
						Метод контроля	Контрольн ое действие	Способ контроля	Периодичн ость/Срок выполнени я контрольн ых действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Интернет www.bus.gov.ru информации в соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»	Нефтеюганского района			Руководитель управления отчетности и ПЦП	Контроль по подчиненнос ти	Контроль за своевремен ным размещени ем	Сплошной	По мере поступлени я/ 5 минут
5.	Проект бюджета на 2022 год администрации	Представление обоснований бюджетных	Уполномоченно е лицо получателя	Один раз в год	Начальник отдела ПЦП	Контроль по подведомств енности	Проверка на достоверно	Сплошной	До доведения лимитов по

№ п/п	Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодично сть выполнения операции	Должностное лицо, осуществляю щее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Характеристики контрольного действия			
						Метод контроля	Контрольн ое действие	Способ контроля	Периодичн ость/Срок выполнени я контрольн ых действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Нефтеюганского района и подведомственны х учреждений	ассигнований по проекту бюджета администрации Нефтеюганского района	бюджетных средств		Руководитель управления ПЦП	Контроль по подчиненнос ти	сть и правильнос ть отражения	Выборочн ый	всем источника м бюджета
		Составление реестра расходных обязательств администрации Нефтеюганского района	Уполномоченно е лицо управления ПЦП	постоянно	Зам.начальни ка - зам.главного бухгалтера управления ПЦП	Самоконтро ль	Проверка на достоверно сть и правильнос ть отражения и актуальнос ть	Сплошной	При изменении НПА и доп. расходов

Исполнители: заместитель начальника-заместитель главного бухгалтера управления отчетности и программно-целевого планирования Николаева Ольга Владимировна

начальник отдела бухгалтерского учета управления отчетности и программно-целевого планирования Герасимова Галина Валентиновна