|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ** | | | | | | | | |
|  | на \_\_\_2019\_\_\_\_\_\_ год | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дата | **01.01.2019** |
| Наименование главного администратора бюджетных средств:Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецека Глава по БК | | | | | | | | | 621  42701000 |
| Наименование бюджета: городской по ОКТМО | | | | | | | | |
| Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур:  управление ресурсного обеспечения департамента | | | | |  |  |  |  |
| 1. Наименование внутренней бюджетной процедуры **Составление и представление в финансовый орган документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета** | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процесс | Операция | | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Срок выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | | |
| Наименование | Код | Метод контроля | Контрольное действие | Вид/  Способ контроля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на содержание муниципальных бюджетных, автономных и казённых учреждений | Расчёты к обоснованию бюджетных ассигнований в соответствии с установленными нормами и нормативами. | 0100103 | Главный консультант (экономист)  Главный специалист управления ресурсного обеспечения; Фаворова О.Н.  Налетова Е.Г. | По мере поступления данных | Начальник управления ресурсного обеспечения – С.И. Хрущева | Самоконтроль, контроль по подчиненности | Анализ представленной информации | Сплошной |
| 2. Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. | Составление расчета на основании действующего штатного расписания в соответствии с действующими нормативами формирования фонда оплаты труда на аппарат управления. | 0100201 | Главный консультант (экономист) управления ресурсного обеспечения  - Фаворова О.Н. | В сроки, установленные для составления проекта бюджета на очередной финансовый период | Начальник управления ресурсного обеспечения – С.И. Хрущева | Самоконтроль,  контроль по подчиненности | Проверка  расчета | Сплошной |
| 3. Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на уплату налогов и иных платежей. | Составление расчета на основании данных о размере налогооблагаемой базы, сформированной по данным бухгалтерского учета. | 0100301 | Главный консультант (экономист)  Главный специалист управления ресурсного обеспечения; Фаворова О.Н.  Налетова Е.Г. | В сроки, установленные для составления проекта бюджета на очередной финансовый период | Начальник управления ресурсного обеспечения – С.И. Хрущева | Самоконтроль,  контроль по подчиненности | Проверка  расчета | Сплошной |

1. Наименование внутренней бюджетной процедуры **Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процесс | Операция | | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Срок выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | | |
| Наименование | Код | Метод контроля | Контрольное действие | Вид/  Способ контроля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи. | Формирование и утверждение бюджетной росписи департамента в соответствии со сводной росписью, доведенной до него департаментом финансов администрации города Липецка. | 0200101 | Главный консультант (экономист) управления ресурсного обеспечения  - Фаворова О.Н. | В соответствии с планом | Начальник управления ресурсного обеспечения – С.И. Хрущева | самоконтроль | Анализ информации | Сплошной |
|  | Подготовка предложений о внесении изменений в сводную бюджетную роспись в департамент финансов администрации города Липецка. | 0200102 | Главный консультант (экономист)  Главный специалист управления ресурсного обеспечения; Фаворова О.Н.  Налетова Е.Г. | По мере необходимости | Начальник управления ресурсного обеспечения – С.И. Хрущева | Самоконтроль,  контроль по подчиненности | Анализ информации | Сплошной |

1. Наименование внутренней бюджетной процедуры **Формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процесс | Операция | | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Срок выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | | |
| Наименование | Код | Метод контроля | Контрольное действие | Вид/  Способ контроля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Формирование муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений | Оценка потребности в предоставляемой муниципальной услуге (работе), формирование перечня муниципальных услуг (работ) для каждого подведомственного учреждения | 0300101 | Главный консультант (экономист)  главный специалист управления ресурсного обеспечения; Фаворова О.Н.  Налетова Е.Г. | В течение 15 рабочих дней со дня утверждения главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств | Начальник управления ресурсного обеспечения – С.И. Хрущева | Самоконтроль, контроль по подчиненности | Анализ представленной информации | Сплошной |
|  | Определение объема субсидии для каждого подведомственного учреждения в соответствии с установленными нормативами затрат на оказание муниципальной услуги (работы). | 0300103 | Главный консультант (экономист) управления ресурсного обеспечения  - Фаворова О.Н. | При составлении проекта бюджета на очередной финансовый период | Начальник управления ресурсного обеспечения – С.И. Хрущева | контроль по подчиненности | Анализ представленной информации | Сплошной |
|  | Анализ проектов планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений. | 0300104 | Главный консультант (экономист)  главный специалист управления ресурсного обеспечения; Фаворова О.Н | После утверждения бюджета города Липецка на очередной финансовый период | Начальник управления ресурсного обеспечения – С.И. Хрущева | контроль по подчиненности | Анализ представленной информации | Сплошной |
|  | Оценка обоснованности и целесообразности внесения изменений в доведенные муниципальные задания. | 0300105 | Начальник управления,  главный консультант (экономист)  главный специалист управления ресурсного обеспечения; | В случае изменения показателей объема или качества услуги | Начальник управления ресурсного обеспечения – С.И. Хрущева | Самоконтроль, контроль по подчиненности | Самоконтроль, контроль по подчиненности | Сплошной |

Председатель департамента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ год.