

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник ООКСМП Администрации  
ЗАТО г. Островной

\_\_\_\_\_  
(подпись)      В.А. Булатова  
(инициалы, фамилия)

« 12 » декабря 2018 года

### КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

на 2019 год

Наименование главного распорядителя бюджетных средств (главного администратора доходов бюджета)

Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области (далее – ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной)

Наименование бюджета

Бюджет ЗАТО г. Островной Мурманской области

Наименование структурного подразделения и (или) подведомственного учреждения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

Дата  
Глава по БК

по ОКТМО

Коды

47000000

I. Формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных муниципальных бюджетных учреждений и организаций.

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	Периодичность / Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных ООКСМП Администрации и ЗАТО г. Островной муниципальных бюджетных учреждений и организаций (далее – муниципальное задание).	Формирование проектов муниципальных заданий.	01.001.01	Начальник ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной Булатова В.А.	15 рабочих дней со дня утверждения главным распорядителем средств местного бюджета бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.	Ведущий специалист муниципальной службы ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной Быстрова Н.Ю.	Самоконтроль	Проверка правильности указания показателей объема и качества муниципальных услуг, а также иных сведений в муниципальном задании.	Смешанный /сплошной	1 раз в год/45 минут

					Начальник ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной Булатова В.А.	Контроль по уровню подчиненности	Проверка соответствия проектов муниципальн ых заданий на соответствие требованиям нормативных правовых актов, регулирующи х порядок формировани я муниципальн ых заданий, а также на соответствие требованиям муниципальн ых правовых актов Администрац ии ЗАТО г. Островной.		
Расчёт объема финансово го обеспечен ия выполнени я муниципал ьного задания, в том числе	01.001. 02.	Начальник ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной Булатова В.А.	До начала очередного финансовог о года	Главный экономист группы бюджетного планирования и экономического анализа Муниципальног о казенного учреждения «Централизован ная бухгалтерия	Самоконтроль	Сверка данных из разных источников информации при формировани и расчетов.	Смешанный /сплошной	По мере необходимости/ 40 минут	

	расчет затрат на оказание услуг (выполнение работ), расчет затрат на содержание имущества				закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее – МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной») Бутко О.А.				
					Экономист 1 категории группы бюджетного планирования и экономического анализа МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» Коновалик М.В.	Самоконтроль	Сверка данных из разных источников информации при формировании и расчетов.	Смешанный /сплошной	По мере необходимости/ 40 минут
					Экономист 1 категории группы бюджетного планирования и экономического анализа МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» Аблешева Г.А.	Самоконтроль	Сверка данных из разных источников информации при формировании и расчетов.	Смешанный /сплошной	По мере необходимости/ 40 минут
					Экономист 1 категории группы бюджетного	Самоконтроль	Сверка данных из разных источников	Смешанный /сплошной	По мере необходимости/ 40 минут

					планирования и экономического анализа МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» Мальшева Т.А.		информации при формировании и расчетов.		
					Начальник МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» Евменова Н.В.	Контроль по уровню подчиненности	Подтверждение (согласование) операций, осуществляемых подчиненным и должностным и лицами группы бюджетного планирования и экономического анализа МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» при формировании и расчетов.	Смешанный /сплошной	По мере поступления/30 минут
	Внесение изменений в муниципальные задания.	01.001.004.	Начальник ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной Булатова В.А.	По мере необходимости	Ведущий специалист муниципальной службы ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной Быстрова Н.Ю.	Самоконтроль	Проверка своевременного внесения изменений в муниципальные задания в соответствии с подтверждаю	Смешанный /сплошной	По мере необходимости/40 минут

							щими документами.		
					Начальник ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной Булатова В.А.	Контроль по уровню подчиненности	Подтвержде ние (согласование ) операции, выполненной подчиненным должностным лицом.	Смешанный /сплошной	По мере поступления/30 минут
Формирование планов финансово- хозяйственной деятельности в отношении подведомствен ных ООКСМП Администраци и ЗАТО г. Островной муниципальны х бюджетных учреждений и организаций (далее - ПФХД).	Согласова ние ПФХД руководит елем органа, осуществл яющего функции и полномочи я учредител я.	01.002. 01	Начальник ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной Булатова В.А.	До начала очередного финансовог о года	Начальник ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной Булатова В.А.	Самоконтроль	Сверка данных с разных источников информации. Проверка оформления документов. Проверка соответствия представленн ых документов требованиям нормативных правовых актов, регулирующи х порядок формировани я ПФХД, муниципальн ых правовых актов Администрац ии ЗАТО г. Островной,	Смешанный /сплошной	По мере поступления/30 минут

							локальных актов ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.		
Контроль за выполнением муниципального задания.	Осуществление контроля за выполнением муниципального задания.	01.003.01	Главный специалист отдела организационно-правовой работы Администрации ЗАТО г. Островной Демьянова Ю.Ю.	III квартал 2019 года	Главный специалист отдела организационно-правовой работы Администрации ЗАТО г. Островной Демьянова Ю.Ю.	Контроль по уровню подведомственности	Проверка соответствия объемов, установленных муниципальным заданием ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной в части Муниципального бюджетного учреждения «Хозяйственная контора по обслуживанию учреждений образования и культуры закрытого административно-территориального	Смешанный /выборочный	III квартал 2019 года

							образования город Островной Мурманской области», показателям, отраженных в отчете о выполнении муниципальн ого задания по итогам исполнения муниципальн ого задания за I полугодие 2019 года.		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Руководитель (заместитель руководителя) главного  
распорядителя бюджетных средств  
(главного администратора доходов бюджета)

Начальник ООКСМП Администрации  
ЗАТО г. Островной

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.А. Булатова

« 12 » декабря 2018 г.