



**Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного
комплекса Ненецкого автономного округа**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 декабря 2017 № 1201-р
г. Нарьян-Мар

**Об актуализации карты внутреннего
финансового контроля
Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа на 2017 год**

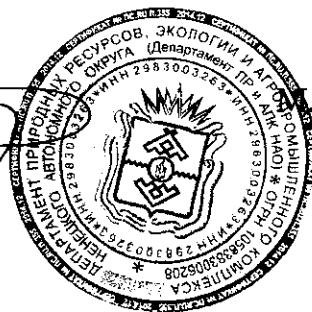
В соответствии с подпунктом 3 пункта 10 Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, утвержденного приказом Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 26.09.2017 № 45-пр:

1. Актуализировать карту внутреннего финансового контроля Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа на 2017 год.

2. Признать утратившим силу распоряжение Департамента от 03.11.2017 года № 1026-р «Об актуализации карты внутреннего финансового контроля Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа на 2017 год».

3. Копию актуализированной карты внутреннего финансового контроля Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа на 2017 год в течение 5 рабочих дней со дня утверждения направить в Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа.

И.о. руководителя Департамента




М. Ферин

Приложение 1

к Порядку осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, утвержденному приказом Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 26 сентября 2017 № 45-пр

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа


(подпись) С.М. Фоков
«19» сентября 2017 г.
(расшифровка подписи)

Карта
внутреннего финансового контроля
Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа
на 2017 год

Отдел государственного контроля Управления природных ресурсов и экологии

(наименование подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)

Наименование внутренних бюджетных процедур	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия			Периодичность контроля
					Метод контроля	Форма контроля	Вид контрольных действий/ способ проведения контрольных действий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Составление и представление в Департамент экономики Ненецкого автономного округа документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта окружного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований и реестров расходных обязательств	1. Составление и представление в сектор финансирования и сводной отчетности бюджетной заявки по проекту окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (пояснительной записки к ней) с распределением бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов (с детализацией до элементов видов расходов), кодам операций сектора государственного управления (с расшифровкой по субкодам) классификации	Начальник отдела – Агапатов И.В. Главный консультант отдела – Молчанов А.В. Главный консультант отдела – Матвеева Ю.Н. Главный консультант отдела – Вокуев А.В. Ведущий консультант отдела - Тумашова И.А.	По мере возникновения необходимости внесения изменений	Начальник отдела – Агапатов И.В.; Главный консультант отдела – Молчанов А.В. Главный консультант отдела – Матвеева Ю.Н. Главный консультант отдела – Вокуев А.В. Ведущий консультант отдела - Тумашова И.А.	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности Самоконтроль Самоконтроль Самоконтроль Самоконтроль	Текущий Предварительный, текущий Предварительный, текущий Предварительный, текущий Предварительный, текущий	Вид контрольных действий/ способ проведения контрольных действий	Ежегодно (июнь)

	расходов бюджетов							
2. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита окружного бюджета) в окружной бюджет, пеней и штрафов по ним	1. Начисление и учет платежей в окружной бюджет пеней и штрафов по ним Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита окружного бюджета) в окружной бюджет, пеней и штрафов по ним	Начальник отдела – Агапатов И.В.; Главный консультант отдела – Молчанов А.В. Главный консультант отдела – Матвеева Ю.Н. Главный консультант отдела – Вокуев А.В. Ведущий консультант отдела - Тумашова И.А.	По мере поступления платежа	Начальник отдела – Агапатов И.В.; Главный консультант отдела – Молчанов А.В. Главный консультант отдела – Матвеева Ю.Н. Главный консультант отдела – Вокуев А.В. Ведущий консультант отдела - Тумашова И.А.	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности Самоконтроль Самоконтроль Самоконтроль Самоконтроль	Текущий Предварительный, текущий Предварительный, текущий Предварительный, текущий Предварительный, текущий	Визуальный/ сплошной	Ежемесячно
3. Составление и представление бюджетной отчетности и сводной отчетности Департамента	1. Предоставление в сектор финансирования и сводной отчетности в установленном порядке докладов о результатах и основных направлениях деятельности (Дронд)	Начальник отдела – Агапатов И.В.; Главный консультант отдела – Молчанов А.В. Главный консультант отдела – Матвеева Ю.Н. Главный консультант отдела – Вокуев А.В. Ведущий консультант отдела - Тумашова И.А.	Ежегодно (июнь)	Начальник отдела – Агапатов И.В.; Главный консультант отдела – Молчанов А.В. Главный консультант отдела – Матвеева Ю.Н. Главный консультант отдела – Вокуев А.В. Ведущий консультант отдела – Вокуев А.В.	Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности Самоконтроль Самоконтроль Самоконтроль Самоконтроль	Текущий Предварительный, текущий Предварительный, текущий Предварительный, текущий Предварительный, текущий	Визуальный/ сплошной	Ежегодно (июнь)

				отдела - Тумашова И.А.									
	2. Формирование отчетов о реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, ведомственных целевых программ Ненецкого автономного округа	Начальник отдела – Агапитов И.В.; Главный консультант отдела – Молчанов А.В.	Ежеквартально	Начальник отдела – Агапитов И.В.; Главный консультант отдела – Молчанов А.В.	Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный/ сплошной						
		Главный консультант отдела – Молчанов А.В.		Главный консультант отдела – Молчанов А.В.	Самоконтроль	Предварительный, текущий	Визуальный/ сплошной						
		Главный консультант отдела – Матвеева Ю.Н.		Главный консультант отдела – Матвеева Ю.Н.	Самоконтроль	Предварительный, текущий	Визуальный/ сплошной						
		Главный консультант отдела – Вокуев А.В.		Главный консультант отдела – Вокуев А.В.	Самоконтроль	Предварительный, текущий	Визуальный/ сплошной						
		Ведущий консультант отдела - Тумашова И.А.		Ведущий консультант отдела - Тумашова И.А.	Самоконтроль	Предварительный, текущий	Визуальный/ сплошной						

Сектор нормирования Управления природных ресурсов и экологии

(наименование подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)

Наименование внутренних бюджетных процедур	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия			Периодичность контроля
					Метод контроля	Форма контроля	Вид контрольных действий/ способ проведения контрольных действий	
1	2	3	4	5	4	7	8	9

1. Составление и представление в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта окружного бюджета, в том числе обособлений бюджетных ассигнований и реестров расходных обязательств	1. Составление и представление в финансовый орган бюджетной заявки по проекту окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (пояснительной записки к ней) с распределением бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов (с детализацией до элементов видов расходов), кодам операций сектора государственного управления (с расшифровкой по субкодам) классификации расходов бюджетов	Начальник сектора нормирования – Кустьшева Светлана Владимировна	2-3 квартал	Начальник сектора нормирования – Кустьшева Светлана Владимировна	Самоконтроль/ контроль по уровню подчиненности	Текущий/ последующий	Визуальный/ сплошной	1 раз в год
2. Составление и направление в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета,	1. Формирование и направление предложенных по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований для включения в проект закона о внесении изменений в закон о бюджете	Начальник сектора нормирования – Кустьшева Светлана Владимировна	По мере возникновения потребности	Начальник сектора нормирования – Кустьшева Светлана Владимировна	Самоконтроль/ контроль по уровню подчиненности	Текущий/ последующий	Визуальный/ сплошной	По мере возникновения потребности
Ведущий консультант сектора нормирования – Канев Олег Васильевич	Ведущий консультант сектора нормирования – Канев Олег Васильевич	Ведущий консультант сектора нормирования – Канев Олег Васильевич	Самоконтроль	Текущий	Визуальный/ сплошной			
Специалист-эксперт сектора нормирования – Засухина Галина Юрьевна	Специалист-эксперт сектора нормирования – Засухина Галина Юрьевна	Специалист-эксперт сектора нормирования – Засухина Галина Юрьевна	Самоконтроль	Текущий	Визуальный/ сплошной			
Ведущий консультант сектора нормирования – Канев Олег Васильевич	Ведущий консультант сектора нормирования – Канев Олег Васильевич	Ведущий консультант сектора нормирования – Канев Олег Васильевич	Самоконтроль	Текущий	Визуальный/ сплошной			

а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до Департамента	2. Формирование и направление предложений об изменении свободной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств	Специалист-эксперт сектора нормирования – Засухина Галина Юрьевна	Специалист-эксперт сектора нормирования – Засухина Галина Юрьевна	Самоконтроль	Текущий	Визуальный/ сплошной	По мере возникновения потребности
		Начальник сектора нормирования – Кустышева Светлана Владимировна	Начальник сектора нормирования – Кустышева Светлана Владимировна	Самоконтроль/ контроль по уровню подчиненности	Текущий/ последующий	Визуальный/ сплошной	
		Ведущий консультант сектора нормирования – Канев Олег Васильевич	Ведущий консультант сектора нормирования – Канев Олег Васильевич	Самоконтроль	Текущий	Визуальный/ сплошной	
		Специалист-эксперт сектора нормирования – Засухина Галина Юрьевна	Специалист-эксперт сектора нормирования – Засухина Галина Юрьевна	Самоконтроль	Текущий	Визуальный/ сплошной	
3. Составление и исполнение бюджетной сметы	1. Формирование технического задания, обоснование начальной цены контракта	Начальник сектора нормирования – Кустышева Светлана Владимировна	Начальник сектора нормирования – Кустышева Светлана Владимировна	Самоконтроль/ контроль по уровню подчиненности	Текущий/ последующий	Визуальный/ сплошной	По мере возникновения потребности
		Ведущий консультант сектора нормирования – Канев Олег Васильевич	Ведущий консультант сектора нормирования – Канев Олег Васильевич	Самоконтроль	Текущий	Визуальный/ сплошной	
		Специалист-эксперт сектора нормирования – Засухина Галина Юрьевна	Специалист-эксперт сектора нормирования – Засухина Галина Юрьевна	Самоконтроль	Текущий	Визуальный/ сплошной	
		Начальник сектора нормирования – Кустышева Светлана Владимировна	Начальник сектора нормирования – Кустышева Светлана Владимировна	Самоконтроль/ контроль по уровню подчиненности	Текущий/ последующий	Визуальный/ сплошной	
4. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой	1. Начисление и учет платежей в окружной бюджет пеней и штрафов по ним Контроль за	Начальник сектора нормирования – Кустышева Светлана Владимировна	Начальник сектора нормирования – Кустышева Светлана Владимировна	Самоконтроль/ контроль по уровню подчиненности	Текущий/ последующий	Визуальный/ сплошной	По мере поступления платы
		Специалист-эксперт сектора нормирования – Засухина Галина Юрьевна	Специалист-эксперт сектора нормирования – Засухина Галина Юрьевна	Самоконтроль	Текущий	Визуальный/ сплошной	

и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита окружной бюджета) в окружной бюджет, пеней и штрафов по ним	правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет	Ведущий консультант сектора нормирования – Канев Олег Васильевич	Ведущий консультант сектора нормирования – Канев Олег Васильевич	Самоконтроль	Текущий	Визуальный/ сплошной
		Специалист-эксперт сектора нормирования – Засухина Галина Юрьевна	Специалист-эксперт сектора нормирования – Засухина Галина Юрьевна	Самоконтроль	Текущий	Визуальный/ сплошной
5. Составление и представление бюджетной отчетности бюджетной отчетности Департамента	1. Предоставление в Сектор финансирования и сводной отчетности в установленном порядке докладов о результатах и основных направлениях деятельности (Дронд)	Начальник сектора нормирования – Кустьшева Светлана Владимировна	Начальник сектора нормирования – Кустьшева Светлана Владимировна	Самоконтроль	Текущий/ последующий	Визуальный/ сплошной
		Ведущий консультант сектора нормирования – Канев Олег Васильевич	Ведущий консультант сектора нормирования – Канев Олег Васильевич	Самоконтроль	Текущий	Визуальный/ сплошной
		Специалист-эксперт сектора нормирования – Засухина Галина Юрьевна	Специалист-эксперт сектора нормирования – Засухина Галина Юрьевна	Самоконтроль	Текущий	Визуальный/ сплошной
		До 01 июня		I раз в год		

Сектор недропользования Управления природных ресурсов и экологии

(наименование подразделений, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)

Наименование внутренних бюджетных процедур	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия		Периодичность контроля	
					Метод контроля	Форма контроля		Вид контрольных действий/ способ проведения контрольных действий
1	2	3	4	5	4	7	8	9
1. Осуществление начисления, учета и	1. Начисление и учет платежей в окружной	Начальник сектора недропользования -	По мере поступления	Начальник сектора недропользования	Контроль по уровню	Текущий		

контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита окружного бюджета) в окружной бюджет, пеней и штрафов по ним	Бершадский О.Н.; Ведущий консультант сектора недропользования - Калашникова А.С. Главный консультант сектора недропользования - Мухортова Н.В.	платежа	Бершадский О.Н.; Ведущий консультант сектора недропользования - Калашникова А.С. Главный консультант сектора недропользования - Мухортова Н.В.	подчиненности	Предварительный, текущий Предварительный, текущий	Визуальный/ сплошной	Ежемесячно
2. Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности Департамента	1. Предоставление в Сектор финансирования и сводной отчетности в установленном порядке докладов о результатах и основных направлениях деятельности (Дронд)	Ежегодно (июнь)	Начальник сектора недропользования - Бершадский О.Н.; Ведущий консультант сектора недропользования - Калашникова А.С. Главный консультант сектора недропользования - Мухортова Н.В.	Самоконтроль	Текущий Предварительный, текущий	Визуальный/ сплошной Визуальный/ сплошной	Ежегодно (июнь) Ежегодно (июнь)

Сектор по торговле и потребительскому рынку Управления агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия

(наименование подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)

Наименование внутренних бюджетных процедур	Наименование операции	Срок выполнения операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Характеристики контрольного действия			Периодичность контроля
				Метод контроля:	Форма контроля	Вид контрольных действий/Способ проведения контрольных действий	
1	2	4	5	6	7	8	9

1. Составление и представление в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта окружного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований и реестров расходов обязательств	1. Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственными унитарным предприятиям 2. Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным учреждениям, унитарным предприятиям)	Главный консультант - М.С. Филиппова	По мере необходимости	Главный консультант - М.С. Филиппова Заместитель начальника - Н.А. Хохлов	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности/ самоконтроль	Текущий, последующий	Визуальный/ сплошной	По мере необходимости
		Главный консультант - М.С. Филиппова	По мере необходимости	Главный консультант - М.С. Филиппова Заместитель начальника - Н.А. Хохлов	Самоконтроль Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности	Текущий Последующий	Визуальный/ сплошной Визуальный/ сплошной	По мере необходимости
	2. Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным учреждениям, унитарным предприятиям)	Главный консультант - М.С. Филиппова	По мере необходимости	Главный консультант - М.С. Филиппова Заместитель начальника - Н.А. Хохлов	Самоконтроль Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности	Текущий Последующий	Визуальный/ сплошной Визуальный/ сплошной	По мере необходимости

2. Составление и направление в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до Департамента	1. Формирование и направление предложений по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований для включения в проект закона о внесении изменений в закон о бюджете	Главный консультант - М.С. Филиппова	По мере необходимости	Главный консультант - М.С. Филиппова Заместитель начальника - Н.А. Хохлов	Самоконтроль Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности	Текущий Последующий	Визуальный/ сплошной Визуальный/ сплошной	По мере необходимости
	2. Формирование и направление предложений об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств	Главный консультант - М.С. Филиппова	Постоянно	Главный консультант - М.С. Филиппова Заместитель начальника - Н.А. Хохлов	Самоконтроль Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности	Текущий Последующий	Визуальный/ сплошной Визуальный/ сплошной	Постоянно
3. Осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставления.	1. Сбор и анализ информации о соблюдении условий предоставления средств из бюджета (результативности их использования) по соответствующему трансферту	Эксперт – М.Г. Бондарь	Постоянно	Эксперт – М.Г. Бондарь Заместитель начальника - Н.А. Хохлов	Самоконтроль Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности	Текущий Последующий	Визуальный/ сплошной Визуальный/ сплошной	Постоянно
	2. Представление результатов руководителю (заместителю руководителя) Управления анализа информации о соблюдении условий предоставления средств из бюджета	Заместитель начальника - Н.А. Хохлов	Постоянно	Заместитель начальника - Н.А. Хохлов Начальник Управления - Т.С. Мясникова	Самоконтроль Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности	Текущий Последующий	Визуальный/ сплошной Визуальный/ сплошной	Постоянно

	3. Проведение проверок соблюдения условий, целей и порядка установленных при предоставлении субсидий	Эксперт – М.Г. Бондарь	Постоянно	Заместитель начальника - Н.А. Хохлов Начальник Управления - Т.С. Мясникова	Самоконтроль Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности	Текущий Последующий	Визуальный/ сплошной Визуальный/ сплошной	Постоянно
4. Осуществление предусмотренных правовыми актами о выделении в распоряжение Департамента источников финансирования дефицита окружного бюджета ассигнований, для погашения дефицита окружного бюджета ассигнований, предназначенных для погашения дефицита бюджета (подготовка заявки с обоснования)	1. Принятие мер по обеспечению исполнения погашения источников дефицита бюджета окружного бюджета ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета окружного бюджета (подготовка заявки с обоснования)	Заместитель начальника - Н.А. Хохлов	По мере необходимости	Заместитель начальника - Н.А. Хохлов Начальник Управления - Т.С. Мясникова	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности	Текущий Последующий	Визуальный/ сплошной Визуальный/ сплошной	По мере необходимости

Сектор господдержки, анализа и прогнозирования Управления агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия

(наименование подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)

Наименование внутренних бюджетных процедур	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия		Периодичность контроля
					Метод контроля:	Форма контроля Вид контрольных действий/Способ проведения	

1		3	4	5	6	7	8	9
<p>1. Составление и представление в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта окружного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований и реестров расходных обязательств</p>	<p>2</p> <p>1. Составление и представление в финансовый орган бюджетной заявки по проекту окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (пояснительной записки к ней) с распределением бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов (с детализацией до элементов видов расходов), кодам операций сектора государственного управления (с расшифровкой по субкодам) классификации расходов бюджетов</p> <p>2. Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на представление субсидий государственными унитарными предприятиями</p>	<p>3</p> <p>Начальник сектора Н.В. Шляпина</p>	<p>4</p> <p>Согласно порядка составления проекта окружного бюджета, плана мероприятий по формированию бюджета</p>	<p>5</p> <p>Начальник сектора Н.В. Шляпина</p>	<p>6</p> <p>Самоконтроль</p>	<p>7</p> <p>Текущий</p>	<p>8</p> <p>Визуальный /сплошной</p>	<p>9</p> <p>Ежегодно</p>
		<p>3</p> <p>Начальник сектора Н.В. Шляпина</p>	<p>4</p> <p>Согласно порядка составления проекта окружного бюджета, плана мероприятий по формированию бюджета</p>	<p>5</p> <p>Начальник сектора Н.В. Шляпина</p>	<p>6</p> <p>Самоконтроль</p>	<p>7</p> <p>Текущий</p>	<p>8</p> <p>Визуальный /сплошной</p>	<p>9</p> <p>Ежегодно</p>

	3. Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным учреждениям, унитарным предприятиям)	Начальник сектора Н.В. Шляпина	Согласно порядка составления проекта окружного бюджета, плана мероприятий по формированию проекта бюджета	Начальник сектора Н.В. Шляпина	Самоконтроль	Текущий	Визуальный/ сплошной	Ежегодно
2. Составление и направление в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до Департамента	1. Формирование и направление предложений по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований для включения в проект закона о внесении изменений в закон о бюджете 2. Формирование и направление предложений об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств	Начальник сектора Н.В. Шляпина	В соответствии со сроками, установленными НПА	Начальник сектора Н.В. Шляпина	Самоконтроль	Текущий	Визуальный / сплошной	По мере возникновения
3. Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности	1. Предоставление в Сектор финансирования и сводной отчетности в установленном порядке докладов о	Начальник сектора Н.В. Шляпина	В соответствии с планом мероприятий по формированию проекта бюджета и со	Начальник сектора Н.В. Шляпина	Самоконтроль	Текущий	Визуальный/ сплошной	Ежегодно

Департамента	результатах и основных направлениях деятельности (Дронц)	Главный консультант М.С. Попова, эксперт Г.В. Дудина	сроками, установленными НПА	Главный консультант М.С. Попова, эксперт Г.В. Дудина Начальник сектора Н.В. Шляпина	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности	Текущий	визуальный/ сплошной Визуальный /выборочный	Ежеквартально
4. Осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и действий, направленных на обеспечение их получения и условий, целей и порядка их предоставления.	1. Сбор и анализ информации о соблюдении условий предоставления средств из бюджета (результативности их использования) по соответствующему трансферту 2. Предоставление результатов руководителю (заместителю) Департамента анализа информации о соблюдении условий предоставления средств из бюджета	Главный консультант М.С. Попова, эксперт Г.В. Дудина	По мере возникновения и в соответствии со сроками, установленными порядком предоставления	Главный консультант М.С. Попова, эксперт Г.В. Дудина, Начальник сектора Н.В. Шляпина	Контроль по уровню подчиненности Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный/ сплошной Визуальный /выборочный	Ежеквартально
	3. Принятие мер по обеспечению условий предоставления средств из бюджета по результатам анализа, проверок соблюдения условий предоставления средств из бюджета	Главный консультант М.С. Попова, эксперт Г.В. Дудина	По мере возникновения и в соответствии со сроками, установленными порядком предоставления	Главный консультант М.С. Попова, эксперт Г.В. Дудина Начальник сектора Н.В. Шляпина	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный/ сплошной Визуальный /выборочный	Ежеквартально

5. Осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении (осуществлении) бюджетных инвестиций действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставления.	1. Сбор и анализ информации о соблюдении условий предоставления бюджетных инвестиций 2. Представление результатов руководителю (заместителю руководителя) Департамента анализа информации о соблюдении условий предоставления бюджетных инвестиций	Главный консультант М.С. Попова, эксперт Г.В. Дудина	По мере возникновения и в соответствии со сроками, установленными НПА	Главный консультант М.С. Попова, эксперт Г.В. Дудина Начальник сектора Н.В. Шляпина	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный/ сплошной Визуальный /выборочный	По мере возникновения
6. Осуществление предусмотренных правовыми актами о выделении в распоряжение Департамента источников финансирования дефицита окружного бюджета ассигнований, предназначенных для погашения дефицита окружного бюджета ассигнований, источников финансирования дефицита бюджета для погашения дефицита бюджета окружного бюджета, действий, направленных на обеспечение адресности и целевого характера использования	1. Принятие мер по обеспечению исполнения погашения источников дефицита окружного бюджета ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета окружного бюджета (проверка оформления документов, сверка данных)	Начальник сектора Н.В. Шляпина	Ст. 15, 13 КОАП, Постановление правительства РФ от 09.08.12 №815, сроки установленные НПА	Начальник сектора Н.В. Шляпина	Самоконтроль	Текущий	Визуальный/ сплошной	По мере возникновения

указанных ассигнований.										
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Отдел развития агропромышленного комплекса и рыболовства **Управления агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия**
(наименование подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)

Наименование внутренних бюджетных процедур	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия			Периодичность контроля
					Метод контроля:	Форма контроля	Вид контрольных действий/Способ проведения контрольных действий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Составление и представление в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта окружного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований и реестров расходов обязательств	1. Составление и представление в сектор господдержки, анализа и прогнозирования бюджетной заявки по проекту окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (пояснительной записки к ней) с распределением бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, целевым статьям, видам расходов (с детализацией до элементов видов расходов), кодам операций сектора государственного	Ведущий консультант – С.Н. Пушкарев	По мере возникновения необходимости	Ведущий консультант – С.Н. Пушкарев, Начальник отдела – Е.А. Лукьяненко	Самоконтроль Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный/ сплошной	По мере необходимости

	управления (с расшифровкой по классификации расходов бюджетов)	Ведущий консультант -- С.Н. Пушкарев	По мере возникновения необходимости	Ведущий консультант -- С.Н. Пушкарев, Начальник отдела -- Е.А. Лукьяненко	Самоконтроль Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный/ сплошной	По мере необходимости
2. Составление и направление в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до Департамента	1. Формирование и направление по внесенным изменениям в распределении бюджетных ассигнований для включения в проект закона о внесении изменений в закон о бюджете	Ведущий консультант -- С.Н. Пушкарев	По мере возникновения необходимости	Ведущий консультант -- С.Н. Пушкарев, Начальник отдела -- Е.А. Лукьяненко	Самоконтроль Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный / сплошной	По мере необходимости
2. Составление и направление в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до Департамента	1. Формирование и направление по внесенным изменениям в распределении бюджетных ассигнований для включения в проект закона о внесении изменений в закон о	Ведущий консультант -- С.Н. Пушкарев	По мере возникновения необходимости	Ведущий консультант -- С.Н. Пушкарев, Начальник отдела -- Е.А. Лукьяненко	Самоконтроль Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный/ сплошной	По мере необходимости

	бюджете							
3. Осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и действий, направленных на обеспечение получения их получателями условий, целей и порядка их предоставления.	1. Сбор и анализ информации о соблюдении условий предоставления средств из бюджета (результативности их использования) по соответствующему трансферту 2. Принятие мер по обеспечению условий и целей предоставления средств из бюджета по результатам анализа, проверок соблюдения условий и целей предоставления средств из бюджета	Ведущий консультант – С.Н. Пушкарев	Постоянно	Ведущий консультант – С.Н. Пушкарев, Начальник отдела – Е.А. Лукьяненко	Самоконтроль Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный/ сплошной	Постоянно
4. Осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении (осуществлении) бюджетных инвестиций действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставления.	1. Сбор и анализ информации о соблюдении условий бюджетных инвестиций 2. Представление результатов руководителю (заместителю руководителя) управления анализа информации о соблюдении условий	Ведущий консультант – С.Н. Пушкарев	По мере возникновения необходимости	Ведущий консультант – С.Н. Пушкарев, Начальник отдела – Е.А. Лукьяненко	Самоконтроль Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный/ сплошной	По мере необходимости

1	1. Составление и представление в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта окружного бюджета, в том числе обоснований бюджетных ассигнований и реестров расходов и обязательств		3	Главный консультант – Е.А. Колисниченко	4	Согласно порядка составления проекта окружного бюджета, плана мероприятий по формированию проекта бюджета	5	Главный консультант – Е.А. Колисниченко Начальник сектора – Т.В. Михеева	6	7	8	9
	1. Составление, ведение и представление бюджетных проектировок								Самоконтроль	Текущий	Визуальный/сплошной	Ежегодно
	2. Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг		Главный консультант – Е.А. Колисниченко						Самоконтроль	Текущий	Визуальный/сплошной	Ежегодно
	3. Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды		Главный консультант – Е.А. Колисниченко						Самоконтроль	Текущий	Визуальный/сплошной	Ежегодно

	4. Составление и представление в финансовый орган бюджетной заявки по проекту окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (пояснительной записки к ней) с распределением бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов (с детализацией до элементов видов расходов), кодам операций сектора государственного управления (с расшифровкой по субкодам) классификации расходов бюджетов	Начальник сектора – Т.В. Михеева Главный бухгалтер КУ НАО «ЦПИОС» -В.В. Чупрова	Согласно порядка составления проекта окружного бюджета, плана мероприятий по формированию проекта бюджета	Начальник сектора – Т.В. Михеева Главный бухгалтер КУ НАО «ЦПИОС» -В.В. Чупрова	Контроль по уровню подчиненности Самоконтроль	Текущий	Визуальный/ сплошной	Ежегодно
2. Составление и представление в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам окружного бюджета, расходов окружного бюджета и источникам финансирования	1. Составление и представление в финансовый орган сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета 2. Составление и представление в финансовый орган сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам бюджета	Главный консультант – Т.В. Радюкина Главный консультант – Т.В. Радюкина	По мере необходимости Ежемесячно	Главный консультант – Т.В. Радюкина Начальник сектора – Т.В. Михеева	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный/ сплошной	По мере необходимости Ежемесячно

дефицита окружного бюджета									сплошной	
3. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи Департамента как главного распорядителя средств окружного бюджета	1. Формирование и утверждение бюджетной росписи Департамента	Начальник сектора – Т.В. Михеева	Ежегодно, согласно порядка составления проекта окружного бюджета, плана мероприятий по формированию проекта бюджета	Начальник сектора – Т.В. Михеева	Самоконтроль	Текущий	Текущий	Текущий	Визуальный / сплошной	Ежегодно, согласно порядка составления проекта окружного бюджета, плана мероприятий по формированию проекта бюджета
	2. Ведение бюджетной росписи Департамента, в том числе внесение изменений в бюджетную роспись	Начальник сектора – Т.В. Михеева	Постоянно, по мере необходимости	Начальник сектора – Т.В. Михеева	Самоконтроль	Текущий	Текущий	Текущий	Визуальный / сплошной	Постоянно, по мере необходимости
4. Составление и направление в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета,	1. Формирование и направление предложений по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований для включения в проект закона о внесении изменений в закон о бюджете	Главный консультант – Е.А. Колисниченко	По мере необходимости	Главный консультант – Е.А. Колисниченко Начальник сектора – Т.В. Михеева	Самоконтроль	Текущий	Текущий	Текущий	Визуальный / сплошной	По мере необходимости

а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до Департамента	2. Формирование и направление предложений об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств	Главный консультант – Е.А. Колисниченко	По мере необходимости	Главный консультант – Е.А. Колисниченко Начальник сектора – Т.В. Михеева	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный / сплошной	По мере необходимости
	5. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет.	1. Составление и утверждение бюджетных смет	Начальник сектора – Т.В. Михеева	Ежегодно	Начальник сектора – Т.В. Михеева	Самоконтроль	Текущий	Визуальный / сплошной
6. Составление и исполнение бюджетной сметы	2. Ведение бюджетных смет	Начальник сектора – Т.В. Михеева	Постоянно	Начальник сектора – Т.В. Михеева	Самоконтроль	Текущий	Визуальный / сплошной	Постоянно
	1. Оформление и представление платежных документов по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей	Главный консультант – Е.А. Колисниченко	Ежемесячно	Главный консультант – Е.А. Колисниченко Начальник сектора – Т.В. Михеева	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности Самоконтроль	Текущий	Визуальный / сплошной	Ежемесячно
3. Оформление и представление в финансовый орган заявки на кассовый расход по обязательствам по	2. Начисление выплат персоналу и отчислений по ним	Главный консультант – Е.А. Колисниченко	Ежемесячно	Главный консультант – Е.А. Колисниченко Начальник сектора – Т.В. Михеева	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный / сплошной	Ежемесячно
	3. Оформление и представление в финансовый орган заявки на кассовый расход по обязательствам по	Главный консультант – Е.А. Колисниченко Главный консультант – Т.В. Радокина	Ежемесячно	Главный консультант – Е.А. Колисниченко Главный консультант – Т.В. Радокина	Самоконтроль	Текущий	Визуальный / сплошной	Ежемесячно

	выплатам персоналу в целях обеспечения исполнения функций Департамента.				Начальник сектора – Т.В. Михеева	Контроль по уровню подчиненности		сплошной	
7. Принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств	1. Принятие к учету бюджетных обязательств 2. Исполнение бюджетных обязательств	Начальник сектора – Т.В. Михеева	По мере возникновения	Начальник сектора – Т.В. Михеева	Начальник сектора – Т.В. Михеева	Самоконтроль	Текущий	Визуальный / сплошной	По мере возникновения
8. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита окружного бюджета) в окружной бюджет, пеней и штрафов по ним	1. Формирование (актуализация) и утверждение перечня администраторов доходов, подведомственных Департаменту 2. Начисление и учет платежей в окружной бюджет пеней и штрафов по ним	Главный консультант – Т.В. Радиокина	По мере необходимости	Главный консультант – Т.В. Радиокина	Главный консультант – Т.В. Радиокина Начальник сектора – Т.В. Михеева	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный / сплошной	По мере необходимости
9. Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в окружной бюджет, а также процентов за несвоевременное	1. Представление в орган Федерального казначейства уведомления для осуществления возврата	Главный консультант – Т.В. Радиокина	По мере поступления платежа	Главный консультант – Т.В. Радиокина	Главный консультант – Т.В. Радиокина Начальник сектора – Т.В. Михеева	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный / сплошной	По мере поступления платежа

	3. Проведение инвентаризаций	Главный консультант – Е.А. Колисниченко Главный консультант – Т.В. Радокина	По мере возникновения необходимости	Главный консультант – Е.А. Колисниченко Главный консультант – Т.В. Радокина Начальник сектора – Т.В. Михеева	Самоконтроль Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный / сплошной	По мере возникновения необходимости
12. Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности Департамента	1. Составление и представление бюджетной отчетности	Начальник сектора – Т.В. Михеева Главный консультант – Е.А. Колисниченко Главный бухгалтер КУ НАО «ЦПиООС» - В.В. Чустрова	Ежемесячно (квартально)	Начальник сектора – Т.В. Михеева Главный консультант – Е.А. Колисниченко Главный бухгалтер КУ НАО «ЦПиООС» - В.В. Чустрова	Контроль по уровню подчиненности Самоконтроль Самоконтроль	Текущий	Визуальный / сплошной	Ежемесячно (квартально)
2. Составление и представление сводной бюджетной отчетности		Начальник сектора – Т.В. Михеева Главный консультант – Е.А. Колисниченко	Ежемесячно (квартально)	Начальник сектора – Т.В. Михеева Главный консультант – Е.А. Колисниченко	Контроль по уровню подчиненности Самоконтроль	Текущий	Визуальный / сплошной	Ежемесячно (квартально)
3. Расчет лимитов и нормативов потребления газа, электроэнергии, воды и твердого топлива, нефтепродуктов на очередной		Главный бухгалтер КУ НАО «ЦПиООС» - В.В. Чустрова	Согласно порядка составления проекта окружного бюджета, плана мероприятий по формированию проекта	Главный бухгалтер КУ НАО «ЦПиООС» - В.В. Чустрова Начальник сектора – Т.В. Михеева	Самоконтроль Контроль по уровню	Текущий	Визуальный / сплошной	Согласно порядка составления проекта окружного бюджета, плана мероприятий по формированию проекта

	финансовый год и плановый период в разрезе учреждений подведомственных Департаменту		бюджета, по мере возникновения потребности		подчиненности			бюджета, по мере возникновения потребности
13. Составление и представление Департаменту, как главному распорядителю, главному администратору документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта окружного бюджета подведомственными государственными учреждениями	1. Составление и представление плана по сети подведомственных учреждений, штатам и контингентам на очередной финансовый год с пояснениями 2. Составление проектов и представление на согласование нормативов по количеству командировок и курсов повышения квалификации и штатных расписаний	Главный консультант – Е.А. Колисниченко Главный бухгалтер КУ НАО «ЦПИООС» - В.В. Чустрова Начальник сектора – Т.В. Михеева	Ежегодно	Главный консультант – Е.А. Колисниченко Начальник отдела – Я.С. Войцеховская Начальник сектора – Т.В. Михеева	Самоконтроль Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный / сплошной	Ежегодно

	3. Расчет и предоставление оценки ожидаемого исполнения окружного бюджета за текущий финансовый год по форме ведомственной структуры окружного бюджета в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов с пояснениями отклонений	Главный консультант – Т.В. Радюкина	По мере возникновения потребности	Главный консультант – Т.В. Радюкина	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный / сплошной	По мере возникновения потребности
14. Распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным Департаменту получателям средств окружного бюджета	1. Доведение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным Департаменту получателям средств окружного бюджета	Начальник сектора – Т.В. Михеева Главный консультант – Е.А. Колисниченко	Ежегодно	Начальник сектора – Т.В. Михеева Главный консультант – Е.А. Колисниченко	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный / сплошной	Ежегодно
15. Исполнение судебных актов по искам к Ненецкому автономному округу, а также судебных актов, предусматривающих обращение на средства окружного бюджета по денежным обязательствам подведомственных Департаменту казенных учреждений	1. Принятие к учету, контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью выплат по искам предусматривающим обращение взыскания на средства бюджета по денежным обязательствам подведомственного Департаменту учреждения	Главный консультант – Т.В. Радюкина	По мере возникновения потребности	Главный консультант – Т.В. Радюкина Начальник сектора – Т.В. Михеева	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный / сплошной	По мере возникновения потребности

Сектор правовой работы Организационно-правового управления

(наименование подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)

Наименование внутренних бюджетных процедур	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия			Периодичность контроля
					Метод контроля:	Форма контроля	Вид контрольных действий/Способ проведения контрольных действий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Составление и исполнение бюджетной сметы	1. Проверка технических заданий, обоснований начальной цены контракта	Начальник сектора - Ледков В.А.	По мере поступления документов	Начальник сектора - Ледков В.А.	Самоконтроль	Текущий	Визуальный / сплошной	По мере поступления документов
	2. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Ненецкого автономного округа по денежным обязательствам казенных учреждений Департамента	Начальник сектора - Ледков В.А.	По мере поступления документов	Начальник сектора - Ледков В.А.	Самоконтроль	Текущий	Визуальный/ сплошной	По мере поступления документов

	3. Принятие к учету, контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью выплат по искам предусматривающим обращение взыскания на средства бюджета по денежным обязательствам подведомственного Департаменту учреждения	Начальник сектора - Ледков В.А.	По мере поступления документов	Начальник сектора - Ледков В.А.	Самоконтроль	Текущий	Визуальный / сплошной	По мере поступления документов
2. Исполнение судебных актов по искам к Ненецкому автономному округу, а также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства окружного бюджета по денежным обязательствам	1. Исполнение судебных актов по искам к Ненецкому автономному округу о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) Департамента или его должностными лицами (подготовка уведомлений в финансовый орган)	Начальник сектора – В.А. Ледков, Главный консультант - А.В. Мизгирёв, Главный консультант - Л.Н. Эшметова, Ведущий специалист - А.И. Жукова	По мере поступления документов	Начальник сектора – В.А. Ледков, Главный консультант - Мизгирёв, А.В. Главный консультант - Л.Н. Эшметова, Ведущий специалист - А.И. Жукова	Самоконтроль/ По уровню подчиненности Самоконтроль Самоконтроль Самоконтроль	Текущий	Визуальный / сплошной	По мере поступления документов
2. Исполнение судебных актов, предусм-х обращении взыскания на средства бюджета Ненецкого автономного округа по денежным обязательствам казенных учреждений Департамента (подготовка уведомлений в финансовый орган)	2. Исполнение судебных актов, предусм-х обращении взыскания на средства бюджета Ненецкого автономного округа по денежным обязательствам казенных учреждений Департамента (подготовка уведомлений в финансовый орган)	Начальник сектора – В.А. Ледков, Главный консультант - А.В. Мизгирёв, Главный консультант - Л.Н. Эшметова, Ведущий специалист - А.И. Жукова	По мере поступления документов	Начальник сектора – В.А. Ледков Главный консультант - А.В. Мизгирёв Главный консультант - Л.Н. Эшметова Ведущий специалист - А.И. Жукова	Самоконтроль/ По уровню подчиненности Самоконтроль Самоконтроль Самоконтроль	Текущий	Визуальный / сплошной	По мере поступления документов

Комитет по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники НАО

(наименование подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)

Наименование внутренних бюджетных процедур	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия			Периодичность контроля
					Метод контроля:	Форма контроля	Вид контрольных действий/Способ проведения контрольных действий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита окружного бюджета) в окружной бюджет, пеней и штрафов по ним	1. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет	Председатель Комитета гостехнадзора НАО – Д.А. Ружников	Ежемесячно	Председатель Комитета гостехнадзора НАО – Д.А. Ружников	Самоконтроль/Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Визуальный /сплошной	Ежемесячно
		Заместитель председателя Комитета гостехнадзора НАО – М.В. Артемьев Главный консультант Комитета гостехнадзора НАО – Я.Ю. Кузьмич Ведущий консультант Комитета гостехнадзора НАО – Л.В. Хабаров	Ежемесячно	Заместитель председателя Комитета гостехнадзора НАО – М.В. Артемьев Главный консультант Комитета гостехнадзора НАО – Я.Ю. Кузьмич Ведущий консультант Комитета гостехнадзора НАО – Л.В. Хабаров	Контроль по уровню подчиненности Самоконтроль Самоконтроль	Предварительный, текущий	Визуальный/сплошной	Ежемесячно
2. Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности Департамента	1. Предоставление в Сектор финансирования и сводной отчетности в установленном порядке докладов о результатах и основных направлениях деятельности (Дронд)	Председатель Комитета гостехнадзора НАО – Д.А. Ружников	Ежегодно (июнь)	Председатель Комитета гостехнадзора НАО – Д.А. Ружников	Самоконтроль	Текущий	Смешанный/сплошной	Ежегодно (июнь)
		Заместитель председателя Комитета гостехнадзора НАО – М.В. Артемьев	Ежегодно (июнь)	Заместитель председателя Комитета гостехнадзора НАО – М.В. Артемьев	Самоконтроль Контроль по уровню подчиненности	Текущий	Смешанный/сплошной	Ежегодно (июнь)