

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правительства края - министр финансов края

А.С. Кацуба
2017 г.

План
контрольной работы управления доходов и финансового контроля
на IV квартал 2017 года

Численность государственных гражданских служащих субъекта (ГГСС)

Численность ГГСС, принимающих участие в контрольных мероприятиях в части контроля за соблюдением бюджетного законодательства

Количество рабочих дней в планируемом периоде

Количество рабочих человеко/дней в планируемом периоде

Количество исключаемых рабочих дней (согласно графику отпусков, больничные листы)

Общий фонд рабочего времени в планируемом периоде

Фонд рабочего времени на проведение плановых проверок в планируемом периоде

Резерв рабочего времени на проведение внеплановых проверок в планируемом периоде


7	чел.
7	чел.
64	дней
448	чел.-дн.
107	дней
341	чел.-дн.
273	чел.-дн.
68	чел.-дн.

№ п/п	п/п плана	Метод контрольного мероприятия	Объект контрольного мероприятия	Тема контрольного мероприятия	Проверяемый период	Сроки проведения контрольного мероприятия (месяц)	Количество специалистов, принимающих участие в контрольном мероприятии	Продолжительность контрольного мероприятия (раб. дн.)	Продолжительность контрольного мероприятия (чел.-дн.)
Раздел I. Контрольные мероприятия на предмет полноты и достоверности отчетности о реализации государственных программ Хабаровского края:									
1	1.1.	-	Министерство физической культуры и спорта края, получатели субсидий из бюджета края (Ассоциация "Футбольный клуб "СКА-Хабаровск", некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "Амур", автономная некоммерческая организация "Клуб Нефтяник - Хабаровск по хоккею с мячом")	Проверка достоверности отчетности о реализации государственной программы Хабаровского края "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Хабаровском крае", в том числе в части использования средств субсидии некоммерческими организациями, созданными в целях развития и популяризации физической культуры и спорта	2016 г., истекший период 2017 г.	октябрь	4	20	80
						x	x	x	80
Раздел II. Контрольные мероприятия на предмет соблюдения целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов предоставленных из краевого бюджета:									

№ п/п	п/п плана	Метод контрольного мероприятия	Объект контрольного мероприятия	Тема контрольного мероприятия	Проверяемый период	Сроки проведения контрольного мероприятия (месяц)	Количество специалистов, принимающих участие в контрольном мероприятии	Продолжительность контрольного мероприятия (раб. дн.)	Продолжительность контрольного мероприятия (чет. дн.)
1	2.1.	выездная проверка	администрация города Комсомольска-на-Амуре, финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре, комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре, отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города Комсомольска-на-Амуре, управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре, управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Комсомольска-на-Амуре, отдел культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре, управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре, управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре, а также находящиеся в их ведении муниципальные учреждения	Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета бюджету городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на реализацию государственных полномочий, софинансирование расходных обязательств муниципального образования и иных межбюджетных трансфертов, а также достижения показателей результативности использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным государственными программами края	2016-2017 годы	ноябрь-декабрь	6	22	132
итого по разделу:						x	x	x	132
Раздел III. Контрольные мероприятия на предмет соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе полноты и достоверности отчетности об исполнении государственных заданий, при использовании средств краевого бюджета, при использовании средств краевого бюджета, предоставленных в виде субсидий крайвым бюджетным и автономным учреждениям									
1	3.3.	выездная проверка	Краевое государственное автономное учреждение культуры "Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры"	Проверка соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности о реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданиях	2016 год, истекший период 2017 года	декабрь	2	10	20

№ п/п	п/п плана	Метод контрольного мероприятия	Объект контрольного мероприятия	Тема контрольного мероприятия	Проверяемый период	Сроки проведения контрольного мероприятия (месяц)	Количество специалистов, принимающих участие в контрольном мероприятии	Продолжительность контрольного мероприятия (раб. дн.)	Продолжительность контрольного мероприятия (чел.-дн.)
2.	5.1.	выездная проверка	Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края, автономная некоммерческая организация "Дальневосточное агентство содействия инновациям", автономная некоммерческая организация "Агентство инвестиций и развития Хабаровского края"	Проверка соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в части соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий из краевого бюджета	2016 год, истекший период 2017 года	декабрь	3	10	30
итого по разделу:						x	x	x	50
Раздел IV. Контрольные мероприятия на предмет соблюдения законности в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого по разделу:						x	x	x	0
Раздел V. Аудиторские проверки в рамках осуществления внутреннего финансового аудита									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого по разделу:						x	x	x	0
всего по плановым мероприятиям:						x	x	x	262
Раздел VI. Внеплановые проверки									
1	-	выездная проверка	Краевое государственное казенное учреждение "Хабаровскуправтодор"	Проверка соблюдения законности составления и исполнения краевого бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами	2016 г., при необходимости иные периоды	декабрь	1	10	10
Распределенный резерв рабочего времени на выполнение внеплановых проверок						x	x	x	10
(% от общего ФРВ)									3%
всего запланировано на квартал:						x	x	x	272
Остаток резерва рабочего времени на выполнение внеплановых проверок (чел.-дней)									69
Остаток резерва рабочего времени на выполнение внеплановых проверок (% от общего ФРВ)									20%

Заместитель начальника управления - начальник отдела контроля отраслей экономики
управления доходов и финансового контроля



Е.А. Гушин