

Утверждаю  
Заместитель министра  
природных ресурсов и экологии  
Ростовской области  
В.Б. Дыкина  
«09» 01 2017 года

### План

внутреннего финансового контроля отдела целевых программ и инвестиций  
министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области на 2017 год

№ п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностные лица, осуществляющие контрольные действия	Методы контроля	Способ проведения контрольных действий	Периодичность контрольных действий
1.	Разработка государственных программ Ростовской области в пределах компетенции министерства	начальник отдела Лысоченко А.А., главный специалист Дубинина С.А., главный специалист Дыбина М.В.	4 в соответствии со Стратегией социально- экономического развития Ростовской области, постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485	5 начальник отдела Лысоченко А.А., начальник управления Никитина С.А.	6 мониторинг, контроль по уровню подчиненности	7 сплошной	8 ежегодно

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Составление планов реализации государственных программ Ростовской области в пределах компетенции министерства, и внесение в них изменений	главный специалист Дубинина С.А. главный специалист Дыбина М.В.	в установленные сроки после утверждения государственной программы или внесения в нее изменений	начальник отдела Лысоченко А.А.	мониторинг, самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	сплошной	ежеквартально
3.	Внесение изменений в государственные программы Ростовской области, по которым министерство является ответственным исполнителем (с учетом предложений и соисполнителей и участников), в том числе в части приведения в соответствие с областным законом об областном бюджете	главный специалист Дубинина С.А., ведущий специалист Бобарыкина Ю.Е.	в установленные сроки после согласования предлагаемых изменений; в месячный срок после внесения изменений в областной закон об областном бюджете	начальник отдела Лысоченко А.А., начальник управления Никитина С.А.	мониторинг, самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	сплошной	ежеквартально

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Подготовка отчетов об исполнении плана реализации государственных программ Ростовской области по итогам полугодия, 9 месяцев для рассмотрения на комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики Ростовской области, социальной стабильности и мониторинга реализации в Ростовской области Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606	главный специалист Дубинина С.А., ведущий специалист Бобарькина Ю.Е.	в установленные сроки сдачи отчетности	начальник отдела Лысоченко А.А., начальник управления Никитина С.А.	самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	сплошной	2 раза в год
5.	Подготовка отчета о реализации государственных программ по итогам года и внесение на рассмотрение Правительства Ростовской области проекта постановления об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области	главный специалист Дубинина С.А., ведущий специалист Бобарькина Ю.Е.	ежегодно в установленные сроки сдачи отчетности	начальник отдела Лысоченко А.А., начальник управления Никитина С.А.	самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	сплошной	1 раз в год

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Подготовка и представление отчетности об использовании субсидий федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» и субвенций на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в Росводресурсы, министерство финансов области, министерство экономического развития области и другие органы государственной власти	главный специалист Дыбина М.В.	ежегодно, ежеквартально в установленные сроки сдачи отчетности	начальник отдела Лысоченко А.А.,	самоконтроль, контроль по уровню подчиненности	сплошной	ежеквартально

Начальник отдела  
целевых программ и инвестиций



Лысоченко А.А.



Результаты оценки возможных бюджетных рисков на 2017 год  
отдела целевых программ и инвестиций

		Идентификация и анализ бюджетного риска				Оценка бюджетного риска								Совокупный уровень риска
№ п/п	Наименование бюджетной процедуры	несоблюде- ние требований НПА при исполнении бюджетной процедуры	влияние на формирова- ние проекта бюджета	влияние на исполне- ние бюджета	Штрафные санкции за несоблюдение требований НПА и сроков исполнения	Вероятность возникновения			Последствия нарушения					
						низкий	умерен	высокий	очень высокий	низкий	умерен	высокий	очень высокий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Разработка государственных программ Ростовской области в пределах компетенции министерства		влияет			+						+		умеренный
2.	Составление планов реализации государственных программ Ростовской области в пределах компетенции министерства, и внесение в них изменений	Несоблюдение требований НПА				+					+			умеренный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Внесение изменений в государственные программы Ростовской области, по которым министерство является ответственным исполнителем (с учетом предложений соисполнителей и участников). в том числе в части приведения в соответствие с областным законом об областном бюджете	Несоблюдение требований НПА					+					+		высокий
4.	Подготовка отчета о реализации государственных программ по итогам года и внесение на рассмотрение Правительства Ростовской области проекта постановления об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области	Несоблюдение требований НПА					+				+			умеренный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	Подготовка и представление отчетности об использовании субсидий федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» и субвенций на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в Росводресурсы, министерство финансов области, министерство экономического развития области и другие органы государственной власти	Несоблюдение требований НПА				+				+				низкий

Начальник отдела  
целевых программ и инвестиций



Лысоченко А.А.

