Приложение №2

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2020 год

**Справка о нарушениях, установленных контрольными и аналитическими мероприятиями**

**контрольно-счетной палаты Волгоградской области в 2020 году**

| **№ п/п** | | **Наименование контрольного (аналитического) мероприятия** | **Суммы нарушений, установленных контрольными и аналитическими мероприятиями (ед. / тыс. руб.),** | | | | | | | | | | | **из них (тыс. руб.):** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **в том числе** | | | | | | | | | |
| **при формировании и исполнении бюджетов** | | **ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности** | | **в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью** | **при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц** | | **Нецелевое использование бюджетных средств** | **Иные нарушения** | | **Сумма неэффективного использова-ния бюджетных средств** | **Сумма выявлен ных резервов** |
|  | | **ИТОГО:** | **963/**  **6 849 798,3** | **466/**  **5 208 337,6** | | **155/**  **1 128 508,8** | | **93/**  **239 526,2** | **240/**  **273 425,7** | | **-/**  **-** | **9/**  **-** | | **2 310 731,4** | **552 893,1** |
| 1 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом юстиции Волгоградской области | -/  7 171,2 | -/  7 171,2 | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 2 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год главным администратором средств областного бюджета - контрольно-счётной палатой Волгоградской области | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 3 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета - инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 4 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области | 1/  - | - | | 1/  - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 5 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета - Избирательной комиссией Волгоградской области | 2/  - | - | | 1/  - | | - | - | | - | 1/  - | | - | - |
| 6 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом социальной защиты населения Волгоградской области | 13/  2 445,2 | 3/  1 746,2 | | 10/  - | | -/  699,0 | - | | - | - | | 2 445,2 | - |
| 7 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом по труду и занятости населения Волгоградской области | 8/  95,0 | 2 /  95,0 | | 6/  - | | - | - | | - | - | | 95,0 | - |
| 8 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом информационных технологий Волгоградской области | 2/  - | - | | 2/  - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 9 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области | 1/  - | 1/  - | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 10 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – представительством Волгоградской области в г.Москве | 5/  357,6 | -/  357,6 | | 5/  - | | - | - | | - | - | | - | 357,6 |
| 11 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом по развитию туризма Волгоградской области | 10/  9 532,9 | 1/  9532,9 | | 9/  - | | - | - | | - | - | | 9 532,9 | - |
| 12 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом архитектуры и градостроительства Волгоградской области | 9/  37,2 | -/  37,2 | | 9/  - | | - | - | | - | - | | 37,2 | - |
| 13 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 7/  29 532,8 | -/  29 532,8 | | 6/  - | | - | - | | - | 1/  - | | 29 532,8 | - |
| 14 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области | 1/  - | - | | - | | - | - | | - | 1/  - | | - | - |
| 15 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области | 16/  34 268,9 | 13/  34 268,9 | | 3/  - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 16 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом здравоохранения Волгоградской области | 7/  9 493,0 | 6/  9 493,0 | | 1/  - | | - | - | | - | - | | 9 493,0 | - |
| 17 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом ветеринарии Волгоградской области | 10/  6 147,9 | -/  6 147,9 | | 9/  - | | - | - | | - | 1/  - | | 6 147,9 | - |
| 18 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – аппаратом Губернатора Волгоградской области | 1/  - | - | | 1/  - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 19 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской области | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 20 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области | 7/  - | 2/  - | | 5/  - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 21 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом тарифного регулирования Волгоградской области | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 22 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | 4/  68,0 | 4/  68,0 | | - | | - | - | | - | - | | 68,0 | - |
| 23 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главными администраторами средств областного бюджета – комитетом сельского хозяйства Волгоградской области | 6/  17 801,2 | 1/  9 762,7 | | 5/  8 038,5 | | - | - | | - | - | | 9 762,7 | - |
| 24 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области | 18/  667,4 | 3/  667,4 | | 15/  - | | - | - | | - | - | | - | 667,4 |
| 25 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом финансов Волгоградской области | 4/  26 612,9 | -/  26 612,9 | | 4/  - | | - | - | | - | - | | 26 612,9 | - |
| 26 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом физической культуры и спорта Волгоградской области | 36/  15 117,8 | 19/  13 266,6 | | 12/  1 851,2 | | - | 5/  - | | - | - | | 13 489,6 | 1 179,2 |
| 27 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области | 12/  114 734,6 | -/  114 414,7 | | 12/  319,9 | | - | - | | - | - | | 114 414,7 | - |
| 28 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – Управлением делами Администрации Волгоградской области | 3/  12 663,7 | -/  10 773,2 | | 3/  - | | -/  1 890,5 | - | | - | - | | 766,3 | 11 897,4 |
| 29 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом культуры Волгоградской области | 9/  898,9 | 3/  898,9 | | 6/  - | | - | - | | - | - | | 898,9 | - |
| 30 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – Волгоградской областной Думой | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 31 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом промышленности и торговли Волгоградской области | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 32 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области | 6/  3 030,9 | 1/  - | | 2/  - | | -/  1 627,9 | 2/  1 403,0 | | - | 1/  - | | - | 3 030,9 |
| 33 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом экономической политики и развития Волгоградской области | 11/  348,4 | 1/  348,4 | | 10/  - | | - | - | | - | - | | 348,4 | - |
| 34 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2019 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом строительства Волгоградской области | 52/  193 653,2 | 1/  192 455,6 | | 1/  1 197,6 | | - | 50/  - | | - | - | | 192 455,6 | - |
| 35 | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области за 2019 год государственным учреждением "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области" | 4/  - | - | | 4/  - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 36 | | Исследование представленных УФСБ России по Волгоградской области документов по обоснованию оплаты труда руководителя МУП "Михайловкажилпромгаз" | -/  4 444,3 | -/  4 444,3 | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 37 | | Внеплановая камеральная проверка доводов, изложенных в обращении гражданина, о нецелевом использовании бюджетных средств при закупке средств индивидуальной защиты | 9/  4 944,0 | - | | - | | - | 9/  4 944,0 | | - | - | | 4 944,0 | - |
| 38 | | Камеральная проверка отдельных вопросов, изложенных в обращении гражданина, в части использования автономной некоммерческой организацией Центром социального обслуживания населения "Доверие" средств субсидии, полученной из областного бюджета | 3/  - | 2/  - | | 1/  - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 39 | | Проверка эффективного и целевого использования средств, выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года на реализацию регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" | 42/  13 818,8 | 42/  13 818,8 | | - | | - | - | | - | - | | - | 78,0 |
| 40 | | Проверка правильности ведения реестра объектов собственности Волгоградской области, а также полноты и своевременности отражения в нем сведений о государственном имуществе | 74/  724 372,8 | - | | -/  724 372,8 | | 74/  - | - | | - | - | | - | - |
| 41 | | Проверка реализации государственной программы Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области" в 2019 году и истекшем периоде 2020 года | 30/  69 566,9 | 14/  38 213,6 | | 1/  12 843,7 | | 2/  4 878,9 | 13/  13 630,7 | | - | - | | 36 680,7 | 20 042,5 |
| 42 | | Проверка целевого и эффективного использования средств комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области на реализацию регионального проекта "Современная школа" на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 2019 году, в том числе аудит в сфере закупок. | 23/  57 617,3 | 1/  47 253,0 | | - /  9 632,8 | | 17/  - | 1/  731,5 | | - | 4/  - | | 47 253,0 | 731,5 |
| 43 | | Проверка целевого и эффективного использования средств комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области на реализацию регионального проекта "Успех каждого ребенка" в 2019 году, в том числе аудит в сфере закупок | 1/  210 502,3 | - | | 1/  - | | - /  209 293,1 | - /  1 209,2 | | - | - | | 40 689,2 | - |
| 44 | | Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года на реализацию регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | 19/  4 368,9 | 19/  3 123,5 | | - /  1 245,4 | | - | - | | - | - | | 3 124,3 | - |
| 45 | | Мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая короновирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой короновирусной инфекцией | 9/  8 055,4 | 9/  8 055,4 | | - | | - | - | | - | - | | 2 434,5 | - |
| 46 | | Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования средств областного бюджета, направленных комитетом финансов Волгоградской области на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий  в сфере дорожной деятельности в 2019 году | 65/  144 389,0 | 64/  143 886,3 | | - | | - | 1/  502,7 | | - | - | | 64 966,6 | 73 786,1 |
| 47 | | Обследование земельного участка, рекультивированного в рамках выполнения мероприятия "Обеспечение экологической безопасности территории, занятой свалкой отходов в Кировском районе Волгограда" с целью проверки мер, принятых по устранению нарушений и недостатков, установленных по результатам мониторинга реализации подпрограммы "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области" государственной программы Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области" за 2018 год и истекший период 2019 года в рамках национального проекта "Экология" | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 48 | | Проверка отдельных мероприятий подпрограммы "Развитие лесного хозяйства" государствен6ной программы Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области", в том числе в рамках национального проекта "Экология", а также исполнения арендаторами лесных участков обязательств, предусмотренных договорами аренды, за период с 2019 года и истекший период 2020 года | 49/  32 203,5 | 43/  32 203,5 | | 3/  - | | - | 3/  - | | - | - | | 29 310,6 | 2 892,9 |
| 49 | | Проверка мер, принятых по устранению нарушений и недостатков, установленных проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств , выделенных на строительство современных зданий школьных образовательных организаций, реконструкцию существующих зданий и сооружений дошкольных образовательных организаций, а также на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей государственной программы Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" за 2018 год и истекший период 2019 года, в Новоаннинском муниципальном районе и г.Волжском | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 50 | | Проверка реализации мероприятий муниципальных программ в рамках государственной программы Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году | 61/  32 595,5 | 47/  7 440,2 | | - /  25 092,4 | | - | 14/  62,9 | | - | - | | 7 440,2 | 62,9 |
| 51 | | Проверка отдельных муниципальных образований по вопросу использования в 2019 году и истекшем периоде 2020 года субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий на регистрацию актов гражданского состояния, а также на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 28/  1 402,8 | 28/  1 402,8 | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 52 | | Проверка целевого и эффективного использования средств на реализацию регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в 2019 году, в том числе аудит в сфере закупок | 67/  65 835,4 | 27/  6 816,5 | | - /  32 558,9 | | - /  21 136,8 | 40/  5 323,2 | | - | - | | 8 949,7 | 883,4 |
| 53 | | Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2019 году | 114/  981 152,6 | 13/  735 534,1 | | - | | - | 101/  245 618,5 | | - | - | | 422 744,9 | 437 283,3 |
| 54 | | Проверка реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области», в том числе в рамках национального проекта «Экология», в 2019 году и истекшем периоде 2020 года | 24/  46 006,2 | 22/  41 013,1 | | 1/  4 993,1 | | - | 1/  - | | - | - | | 37 941,2 | - |
|  | | **Аналитические мероприятия** | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | | Мониторинг исполнения доходов областного бюджета за 2019 год | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 2 | | Мониторинг исполнения доходов областного бюджета за I квартал 2020 года | -/  148 800,0 | -/  148800,0 | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 3 | | Мониторинг исполнения доходов областного бюджета за I полугодие 2020 года | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 4 | | Мониторинг исполнения доходов областного бюджета за 9 месяцев 2020 года | -/  1 720 000,0 | -/  1 720 000,0 | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 5 | | Мониторинг использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов за 2019 год | -/  600 530,0 | -/  600 530,0 | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 6 | | Мониторинг использования средств дорожного фонда Волгоградской области и муниципальных дорожных фондов за I полугодие 2020 г | 1/  - | 1/  - | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 7 | | Мониторинг хода реализации региональных проектов, принятых в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", за 2019 год ("Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Волгоградской области", "Системные меры по повышению производительности труда в Волгоградской области") | 2/  - | 2/  - | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 8 | | Мониторинг хода реализации региональных проектов, принятых в рамках "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", за 2019 год ("Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Популяризация предпринимательства") | 7/  - | 7/  - | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 9 | | Анализ результативности мер, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства, принимаемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, в 2019-2020 годах | 43/  1 494 513,9 | 37/  1 188151,4 | | 6/  306 362,5 | | - | - | | - | - | | 1 188 151,4 | - |
| 10 | | Мониторинг реализации национального проекта "Экология" на территории Волгоградской области | 27/  - | 27/  - | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 11 | | Мониторинг использования бюджетных средств на организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения за 2018-2019 годы и истекший период 2020 года | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 12 | | Анализ изменений межбюджетных отношений областного и местных бюджетов муниципальных районов (Жирновского, Иловлинского, Светлоярского, Котельниковского, г.Фролово) за период 2018-2020 годов | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| 13 | | Обобщающий анализ итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по реализации национальных проектов на территории Волгоградской области, проведенных контрольно-счетной палатой в 2019-2020 годах, нерешенные вопросы и пути их решения | - | - | | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| **Заместитель председателя контрольно-счетной палаты** | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |
| **Волгоградской области** | | | |  | |  | | |  | | | **Л.М. Горгоцкая** | | | | |