Приложение № 10

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2017 год

***Информация о реализации предложений КСП по устранению нарушений, установленных контрольными мероприятиями в 2017 году, отраженных в представлениях руководителям проверенных организаций***

| **№ п/п** | **Наименование контрольных мероприятий** | | **Количество** | | **Количество предложений** | **Количество предложений,**  **выполненных полностью либо частично** | **Количество предложений**  **на контроле** | | **Количество предложений снятых с контроля как не требующих исполнения** | **% выполне**  **ния** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **представлений** | **предписаний** | **В стадии рассмотрения** | **Не**  **выполнено** |
| ***1*** | ***2*** | | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***6/(5-9)*** |
| ***Аудиторское направление «Контроль доходов, использования государственного имущества, межбюджетных отношений, расходов на общегосударственные вопросы, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, развитие предпринимательства, обслуживание государственного долга, расходов на транспорт, дорожное хозяйство»*** | | | | | | | | | | |
| 1. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета - комитетом по делам территориальных образований за 2016 год | | **1** | **-** | **2**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2017 году **– 1)** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета - комитетом по управлению государственным имуществом за 2016 год | | **1** | **-** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета - Волгоградской областной Думой за 2016 год | | **1** | **-** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 4. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета - комитетом промышленности и торговли Волгоградской области | | **1** | **-** | **3**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2017 году **– 2)** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 5. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета - комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области | | **1** | **-** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 6. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета -комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области | | **1** | **-** | **7** | **7** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 7. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета комитетом информационных технологий Волгоградской области | | **1** | **-** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 8. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской области | | **1** | **-** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 9. | Внешняя проверка бюджетной отчётности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета аппаратом Губернатора Волгоградской области | | **1** | **-** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 10. | Внешняя проверка бюджетной отчётности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета комитетом экономики Волгоградской области | | **1** | **-** | **5** | **5** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 11. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета - Представительством Волгоградской области в городе Москве за 2016 год | | **1** | **-** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 12. | Внешняя проверка бюджетной отчётности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета комитетом финансов Волгоградской области | | **1** | **-** | **6** | **4** | **-** | **1** | **1** | **80** |
| 13. | Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на возмещение потерь (недополученных доходов) транспортных организаций при перевозке льготных категорий граждан в 2016 году и истекшем периоде 2017 года | | **2** | **-** | **27** | **16** | **11** | **-** | **-** | **59,3** |
| 14. | Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в рамках государственной программы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2016 году и истекшем периоде 2017 | | 2 | - | 14  (срок исполнения не наступил) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 15. | Проверка полноты и своевременности поступления в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, а также фактического использования указанных земельных участков (выборочно); эффективности проведенной комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области работы по вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот | | **1** | **-** | **5**  **(**срок исполнения не наступил**)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **17** | **-** | **87**  (в том числе со сроком исполнения в 2017 году – **66**) | **53** | **11** | **1** | **1** | **81,5** |
| ***Аудиторское направление «Контроль эффективности контрактной системы в сфере государственных закупок для нужд Волгоградской области»*** | | | | | | | | | | |
| 1. | Внеплановая проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, в том числе аудит закупок государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер» за 2017 год | | 2 | - | 9 | 7 | 2 | - | - |  |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **2** | **-** | **9** | **7** | **2** | **-** | **-** | **77,8** |
|  | ***Аудиторское направление «Контроль расходов на сельское хозяйство и рыболовство, водное хозяйство, лесное хозяйство, охрану окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство и регулирование тарифов»*** | | | | | | | | | |
| 1. | Проверка реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 812-п | | 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | 100 |
| 2. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом ветеринарии Волгоградской области | | 1 | - | 5 | 5 | - | - | - | 100 |
| 3. | Внешние камеральные проверки бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главными администраторами средств областного бюджета – комитетом строительства Волгоградской области и комитетом топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | | 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | **100** |
| 4. | Вешние камеральные проверки бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главными администраторами средств областного бюджета – комитетом жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области и комитетом топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | | **1** | **-** | **7** | **7** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 5. | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета – комитетом сельского хозяйства Волгоградской области | | **1** | **-** | **3** | **2** | **-** | **-** | **1** | **100** |
| 6. | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главными администраторами средств областного бюджета – комитетом лесного хозяйства Волгоградской области и комитетом природных ресурсов и экологии Волгоградской области | | **1** | **-** | **8** | **8** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 7. | Проверка отдельных вопросов использования бюджетных средств при проведении реконструкции и благоустройства парка в пос. Ольховка Волгоградской области | | **1** | **-** | **4** | **4** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 8. | Проверка отдельных вопросов деятельности администрации городского округа города Фролово Волгоградской области при использовании субсидии, поступившей на софинансирование муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий | | **1** | **-** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 9. | Проверка реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области» на 2016-2020 годы в части предоставления специализированной областной ипотечной организацией субсидий на компенсацию части расходов по оплате процентов по ипотечным кредитам (займам), использованным гражданами – участниками программы «Жилье для российской семьи, а также многодетными семьями для строительства индивидуальных жилых домов на территории Волгоградской области, за 2016 год и истекший период 2017 года | | **3** | **-** | **14** | **11** | **1** | **-** | **2** | **91,7** |
| 10. | Проверка эффективности и целевого использования субсидий из областного бюджета, предоставленных комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области муниципальным образованиям Волгоградской области на обводнение населенных пунктов в 2015-2016 годах и истекшем периоде 2017 года | | **9** | **-** | **39** | **30** | **1** | **1** | **7** | **93,8** |
| 11. | Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2016 год и истекший период 2017 года | | **2** | **-** | **28**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2017 году **– 20)** | **19** | **-** | **-** | **1** | **100** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **23** | **-** | **118**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2017 году **– 110)** | **96** | **2** | **1** | **11** | **96,9** |
|  | | ***Аудиторское направление «Контроль расходов на образование, культуру, здравоохранение, занятость населения, спорт, средства массовой информации и социальную политику»*** | | | | | | | | |
| 1. | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом физической культуры и спорта Волгоградской области | 1 | - | 6 | 6 | - | - | - | 100 |
| 2. | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом по труду и занятости населения Волгоградской области | 1 | - | 6 | 6 | - | - | - | 100 |
| 3. | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом социальной защиты населения Волгоградской области | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | 100 |
| 4. | | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом здравоохранения Волгоградской области | 1 | - | 5 | 5 | - | - | - | 100 |
| 5. | | Проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2016 год главным администратором средств областного бюджета – комитетом образования и науки Волгоградской области | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | - | - | 92,9 |
| 6. | | Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культуры «Волгоградский театр юного зрителя» | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **6** | **1** | **37** | **35** | **2** | **-** | **-** | **94,3** |
| ***Проверки, проводимые совместно разными аудиторскими направлениями контрольно-счетной палаты Волгоградской области*** | | | | | | | | | | |
| 1. | Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культуры «Волгоградская областная филармония» за 2016 год | | 2 | - | 20 | 20 | - | - | - | 100 |
| 2. | Проверка финансово-хозяйственной деятельности Государственного бюджетного учреждения культуры «Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр» за 2016 год и отдельных вопросов за 2015-2016 годы и истекший период 2017 года | | 2 | 1 | 24 | 21 | 2 | 1 | - | 87,5 |
|  | **Итого по совместным проверкам** | | **4** | **1** | **44** | **41** | **2** | **1** | **-** | **93,2** |
| **ВСЕГО:** | | | **52** | **2** | **295**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2017 году **– 266)** | **232** | **19** | **3** | **12** | **91,3** |

**Аудиторы: Н.Л. Ноздрюхина**

**Е.А. Пузикова**

**В.В. Подгайнов**

**М.Е. Татаринцев**