Приложение № 10

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2019 год

***Информация о реализации предложений КСП по устранению в 2019 году нарушений, установленных контрольными мероприятиями в 2018 году, отраженных в представлениях руководителям проверенных организаций***

| **№ п/п** | **Наименование контрольных мероприятий** | **Количество представлений** | **Количество предложений, остающихся на контроле с 2017 года** | **Количество предложений, выполненных полностью либо частично** | **Количество предложений на контроле** | | **Количество предложений снятых с контроля как не требующих исполнения** | **% выполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В стадии рассмотрения** | **Не выпол нено** |
| *1* | *2* | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***5/(4-8)*** |
| ***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 за 2017 комитетом финансов Волгоградской области | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год комитетом юстиции Волгоградской области | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год аппаратом Губернатора Волгоградской области | **1** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 4. | Проверка реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области" государственной программы Волгоградской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»  за 2017 год и истекший период 2018 года. Анализ динамики целевых показателей подпрограммы, индивидуальных показателей результативности использования средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, а также показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГАУ Волгоградской области «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» за 2015-2017 годы | **1** | **7** | **4** |  | **-** | **3** | **100** |
| 5. | Проверка осуществления комитетом промышленности и торговли Волгоградской области полномочий администратора доходов в виде государственной пошлины за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, на заготовку, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, а также денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции, за нарушений условий лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года. | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 6. | Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, направленных на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году | **3** | **6** | **3** | **-** | **-** | **3** | **100** |
| 7. | Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, направленных на построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Волгоградской области в 2017 году и истекшем периоде 2018 года | **2** | **13** | **13** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **Итого по аудиторскому направлению:** | | **10** | **34** | **28** |  |  | **6** | **100** |
| ***Аудиторское направление «Контроль расходов на сельское хозяйство и рыболовство, водное хозяйство, лесное хозяйство, охрану окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство и регулирование тарифов»*** | | | | | | | | |
| 1. | Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2016 год и истекший период 2017 года. | **3** | **5** | **5** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год комитетом ветеринарии Волгоградской области | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2017 год комитетом строительства Волгоградской области, в том числе эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 №596-606. | **1** | **3** | **2** | **1** | **-** | **-** | **66,7** |
| 4. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, а также проверка использования средств, направленных на оплату труда работников государственного бюджетного учреждения Волгоградской области «Волгоградский региональный ботанический сад» за 2017 год | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 5. | Проверка в рамках подготовки мониторинга реализации на территории Волгоградской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2017 год | **2** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 6. | Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» государственной программы Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», за 2017 год и истекший период 2018 года. | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 7. | Мониторинг реализации на территории Волгоградской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за истекший период 2018 года | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 8. | Анализ деятельности комитета строительства Волгоградской области по вопросу строительства объектов (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) для областных государственных нужд, строительство которых начато в целях ликвидации последствий природных пожаров 2-3 сентября 2010 года, в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 9. | Проверка отдельных вопросов деятельности государственного бюджетного учреждения  Волгоградской области «Волгоградская городская станция по борьбе с болезнями животных» | **2** | **18** | **18** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 10 | Проверка реализации отдельных мероприятий государственной программы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий» за 2017 год и истекший период 2018 года | **7** | **16** | **9** | **4** |  | **3** | **69,2** |
| 11. | Проверка реализации подпрограммы «Газификация Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области» за 2016, 2017 годы и истекший период 2018 года | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **Итого по аудиторскому направлению:** | | **21** | **51** | **43** | **5** |  | **3** | **89,6** |
| **Аудиторское направление «Контроль расходов на образование, культуру, здравоохранение, занятость населения, спорт, средства массовой информации и социальную политику»** | | | | | | | | |
| 1. | Проверка мероприятий, проводимых на территории Волгоградской области в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, исполнителем которых является комитет культуры ВО, за 2015-2016 годы и 9 месяцев 2017 года | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | Проверка фактов, изложенных в жалобе гражданина, в ГБУЗ «Серафимовичская центральная районная больница» за 2018 год | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **Итого по аудиторскому направлению:** | | **2** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **Аудиторское направление «Контроль эффективности контрактной системы в сфере государственных закупок для нужд Волгоградской области»** | | | | | | | | |
| 1 | Мониторинг Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 28.11.2013 № 679-п, по состоянию на 01 октября 2018 года, проверка исполнения отдельных мероприятий и устранения ранее выявленных нарушений | **1** | **4** | **3** |  |  | **1** | **100** |
| **Итого по аудиторскому направлению:** | | **1** | **4** | **3** | **-** | **-** | **1** |  |
| **ВСЕГО:** | | **33** | **92** | **77** | **5** | **-** | **10** | **93,9** |

**Заместитель председателя**

**контрольно-счетной палаты**

**Волгоградской области Л.М. Горгоцкая**