Приложение №2

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2016 год

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

**контрольно-счетной палаты Волгоградской области в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование контрольного (аналитического) мероприятия** | **Суммы нарушений и недостатков, установленных контрольными и аналитическими мероприятиями (тыс. руб.)** | | | | | | **Сумма выявленных резервов (тыс.руб.)** |
| **Всего** | **в том числе** | | | | |
| **Нецеле-вое использование бюджетных средств** | **Расходы, осуществленные в нарушение законодательства** | **Нарушения в сфере использо-вания государст-венного и муници-пального имущества** | **Неэффективные расходы** | **Прочие** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |  | *6* | *7* | *8* |
|  | **ИТОГО:** | **2 569 461,5** | **117 734,9** | **885 406,1** | **51 530,7** | **487 640,9** | **1 027 148,9** | **4 188 701,4** |
| 1 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Волгоградской области "Исполнительная дирекция Администрации Волгоградской области" за 2014 год и истекший период 2015 года | 1 317,8 |  | 351 |  | 966,8 |  | 20 100 |
| 2 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Волгоградская государственная академия последипломного образования" за 2014 год и истекший период 2015 года | 5 042,8 | 770,2 |  | 142,5 | 3 704,2 | 425,9 | 25 344,1 |
| 3 | Проверка экономической обоснованности платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, установленных для АО "Газпром газораспределение Волгоград" на 2015-2016 год (по поручению прокуратуры Волгоградской области) | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета Уполномоченным по правам человека в Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета комитетом по труду и занятости Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета Уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета комитетом природных ресурсов и экологии Волгоградской области за 2015 год | 33,4 |  | 33,4 |  |  |  |  |
| 8 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - аппаратом Губернатора Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Проверка эффективности и рационального использования средств регионального и местного бюджетов при строительстве нового корпуса ГБУЗ "Центральная районная больница Алексеевского муниципального района", а также имущества (недостроенного здания больницы) | 86 687,0 |  |  |  | 86 687,0 |  |  |
| 10 | Проверка соблюдения Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" при использовании средств финансовой поддержки на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилого фонда за 2 полугодие 2014 года и 2015 год | 107 706,5 |  | 2 422,1 |  | 105 284,4 |  | 6 360,6 |
| 11 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - Волгоградской областной Думой за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - Представительством Волгоградской области в городе Москве за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом лесного хозяйства Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской области | 33,0 | 33,0 |  |  |  |  | 141,7 |
| 16 | Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" за 2015 год, а также анализ результативности предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 2013-2014 годах | 32 132,3 |  | 19 183,0 |  | 5 649,3 | 7 300,0 |  |
| 17 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области | 53,4 |  | 53,4 |  |  |  | 2,7 |
| 18 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом социальной защиты населения Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом здравоохранения Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности исполнения областного бюджета за 2015 год ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - контрольно-счетной палатой Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом по делам территориальных образований Волгоградской области за 2015 год | 9 546,7 |  |  | 9 546,7 |  |  |  |
| 23 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - Избирательной комиссией Волгоградской области Волгоградской области за 2015 год | 12,9 |  |  |  | 12,9 |  |  |
| 24 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом по управлению имуществом Волгоградской области за 2015 год | 236 553,5 |  | 215 206,5 | 21 347,0 |  |  |  |
| 25 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом информационной политики Волгоградской области за 2015 год | 515,8 |  | 515,8 |  |  |  | 22,7 |
| 26 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Волжского филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер" за 2014-2015 годы | 15 735,0 | 4 847,1 | 5 494,0 |  | 71,5 | 5 322,4 |  |
| 27 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом экономики Волгоградской области за 2015 год | 472,3 |  |  |  | 472,3 |  |  |
| 28 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом ветеринарии Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом культуры Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Волгоградской области за 2015 год | 1 851,5 |  | 1 620,2 |  |  | 231,3 |  |
| 31 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом сельского хозяйства Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом молодежной политики Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом образования и науки Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский технический колледж» за 2015 год и исткекший период 2016 года | 18 512,2 |  | 685,4 | 3 820,1 | 12 260,1 | 1 746,6 | 1 658,4 |
| 35 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области за 2015 год | 1 998,4 |  | 1 998,4 |  |  |  |  |
| 36 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом строительства Волгоградской области за 2015 год, в т.ч. проведение встречных проверок в части реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" государственной программы Волгоградской области "Развитие образования" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 № 668-п | 4 962,7 |  | 2 407,1 | 1 075,2 | 1 480,4 |  |  |
| 37 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области за 2015 год | 122 133,6 | 111 761,9 | 450,0 |  | 9 921,7 |  |  |
| 38 | Выборочный контрольный обмер фактически выполненных объемов работ по строительству объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в х. Закутский Среднеахтубинского района Волгоградской области" (по обращению аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО) | 725,9 |  | 725,9 |  |  |  |  |
| 39 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области за 2015 год | 11 985,0 |  |  |  | 11 985,0 |  |  |
| 41 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом топливно-энергетического комплекса Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом тарифного регулирования Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области за 2015 год | 20 249,2 |  |  |  |  | 20 249,2 |  |
| 45 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом промышленности и торговли Волгоградской области за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом информационных технологий Волгоградской области за 2015 год | 1 062,2 |  |  |  | 831,7 | 230,5 | 625,6 |
| 47 | Внешняя камеральная проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом финансов Волгоградской области за 2015 год | 13 031,1 |  | 5 490,0 |  | 7 541,1 |  |  |
| 48 | Внеплановая проверка фактов, изложенных в обращении гражданина, по вопросу социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2015 году, в том числе исполнения рекомендаций КСП Волгоградской области, указанных в письме от 08.10.2014 № 01КСП-02-04/1798 | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета главным администратором средств областного бюджета - комитетом физической культуры и спорта Волгоградской области за 2015 год | 17 366,3 |  | 1 771,7 | 8 017,5 | 7 575,7 | 1,4 | 132,4 |
| 50 | Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного казенного учреждения Волгоградской области "Дирекция по материально-техническому обеспечению Администрации Волгоградской области" за 2015 год и истекший период 2016 года | 4 640,8 |  | 3 329,5 |  | 811,5 | 499,8 | 25 954,9 |
| 51 | Проверка отдельных вопросов использования субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного и общего образования за 2014-2015 годы | 1 519 751,6 | 322,7 | 555 987,3 |  |  | 963 441,6 | 73 460,8 |
| 52 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия "Северное" за 2015 год и 1 квартал 2016 года (по обращению главы г. Волгограда) | 21 109,7 |  |  | 6 387,5 | 4 674,6 | 10 047,6 | 7 640,0 |
| 53 | Проверка принятых мер по устранению выявленных нарушений при реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" государственной программы Волгоградской области "Развитие образования" на 2014-2020 годы | 10 332,7 |  | 10 332,7 |  |  |  |  |
| 54 | Проверка отдельных вопросов исполнения бюджета городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области | 12 075,4 |  | 9 723,0 |  | 2 337,1 | 15,3 |  |
| 55 | Проверка отдельных вопросов деятельности специализированного государственного бюджетного учреждения "Волгоградский лесопожарный центр" и исполнения арендаторами лесных участков обязательств по выполнению работ, предусмотренных договорами аренды, за 2015 год и истекший период 2016 года | 9 472,7 |  | 2 044,6 |  | 4 348,3 | 3 079,8 | 225,0 |
| 56 | Проверка отдельных вопросов деятельности учреждений, подведомственных комитету ветеринарии Волгоградской области, за 2015 год и истекший период 2016 года | 9 964,5 |  | 2 230,0 |  | 178,2 | 7 556,3 |  |
| 57 | Аудит реализации мероприятий государственной политики Волгоградской области в области содействия занятости населения Волгоградской области за 2015 год и истекший период 2016 года | 10 500,0 |  |  |  | 10 500,0 |  | 3 394 700,0 |
| 58 | Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственных программ Волгоградской области в части обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области за 2015 год и истекший период 2016 года | 156 800,0 |  | 35 300,0 |  | 121 500,0 |  | 10 100,0 |
| 59 | Проверка эффективности распоряжения государственным имуществом (в том числе в виде сдачи в аренду) государственными учреждениями Волгоградской области за 2015 год и 1 полугодие 2016 года | 32 619,7 |  | 459,3 | 404,7 | 24 913,6 | 6 842,1 | 62 965,4 |
| 60 | Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области за 2015 год и 9 месяцев 2016 года | 10 000,2 |  | 1 512,6 | 789,5 | 7 540,1 | 158,0 | 835,4 |
| 61 | Проверка соблюдения бюджетного законодательства в ходе исполнения областного бюджета в части реализации мероприятий по созданию в Волгоградской области региональной инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах за 2014-2015 годы и за истекший период 2016 года |  |  |  |  |  |  | 401 800,0 |
| 62 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГКУЗ "Волгоградский областной противотуберкулезный санаторий "Палласовский" (по обращению граждан) | 2,9 |  | 2,9 |  |  |  | 8,8 |
| 63 | Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на государственную поддержку рыбного хозяйства Волгоградской области за 2015 год и истекший период 2016 года | 3 885,0 |  | 904,3 |  | 2 979,6 | 1,1 |  |
| 64 | Проверка комитета экономики Волгоградской области по вопросу обоснованности получения ИП БАВ субсидии в сумме 300 тыс. руб. (как начинающим субъектом малого предпринимательства) и соблюдения условий ее предоставления комитетом экономики в соответствии с порядком предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на господдержку малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области, утв. постановлением Правительства Волгоградской области от 31.10.2014 № 621-п | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Внеплановая проверка объемов работ, фактически выполненных при строительстве объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Фролово Волгоградской области» и сверка поставленного оборудования (по обращению УФСБ) | 1075,2 |  |  |  | 1075,2 |  |  |
| 66 | Проверка реализации мероприятий подпрограмм "Охрана атмосферного воздуха" и Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)" в части проведения мониторинга атмосферного воздуха Государственной программы Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области" и подпрограммы "Реализация мероприятий по охране окружающей среды Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Проверка принятых мер по результатам контрольного мероприятия «Анализ финансово-хозяйственной деятельности ГАОУДПО (повышения квалификации) специалистов «Волгоградская государственная академия последипломного образования» | 2 845 |  | 2 672,0 |  | 173 |  |  |
| 68 | Проверка Некоммерческого предприятия «Социально-экономическое развитие Волгоградской области» по вопросу использования средств в размере 123 млн. руб., выделенных ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" по договору пожертвования на реконструкцию стадиона «Темп» в Красноармейском районе г. Волгограда, организованной Управлением Министерства юстиции РФ по Волгоградской области | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Проверка реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, за 2014-2015 годы и истекший период 2016 года | 54 665,6 |  | 2 500,0 |  | 52 165,6 |  | 156 622,9 |
| 70 | Проверка устранения комитетом топливно-энергетического комплекса Волгоградской области выявленных нарушений по итогам внешней проверки бюджетной отчетности за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Проверка устранения комитетом физической культуры и спорта Волгоградской области, выявленных нарушений по итогам внешней проверки бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Проверка устранения государственным автономным учреждением Волгоградской области «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» выявленных нарушений по итогам встречной проверки, проведенной в рамках внешней проверки бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Проверка устранения комитетом молодежной политики Волгоградской области выявленных нарушений по итогам внешней проверки бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2015 год главным администратором средств областного бюджета - комитетом молодежной политики Волгоградской области | - | - | - | - | - | - | - |
| **Аналитические мероприятия** | | | | | | | | |
| 1 | Анализ реализации полномочий по внесению изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий год и плановый период, предусмотренных статьей 5.1. Закона Волгоградской области от 11.06.2008 г. № 1694-ОД «О бюджетном процессе в Волгоградской области» за текущий период 2016 года | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-5 | Результаты исполнения доходной части консолидированного бюджета Волгоградской области | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мониторинг реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет» за 2015 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 7-9 | Мониторинг реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Мониторинг Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.11.2015 №1199 «О мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния на 01.07.2016 (за 1 полугодие 2016 года) | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-12 | Анализ выполнения плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области на 2015-2017 годы, утвержденного постановлением Губернатора Волгоградской области от 13.02.2015 № 127 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заместитель председателя контрольно-счетной палаты** |  |  |  |  |
| **Волгоградской области** |  |  |  | **Л.М. Горгоцкая** |