Приложение № 9

к отчету о деятельности

контрольно-счетной

палаты за 2019 год

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

| **№ п/п** | **Наименование контрольных мероприятий** | | **Количество представлений** | **Количество предложений** | **Количество предложений, выполненных полностью либо частично** | **Количество предложений на контроле** | | **Количество предложений снятых с контроля как не требующих исполнения** | **% выполне**  **ния** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В стадии рассмотрения** | **Не**  **выполнено** |
| ***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 2018 год Волгоградской областной Думой | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитетом информационных технологий Волгоградской области | | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской области | | **1** | **5** | **5** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 4. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год Представительством ВО в городе Москве | | **1** | **10** | **3** | **6** | **-** | **1** | **33,3** |
| 5. | Внешняя проверка бюджетной отчётности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитетом промышленности и торговли Волгоградской области | | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 6. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитетом финансов Волгоградской области | | **1** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 7. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области | | **1** | **3** | **3** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 8. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения обл.бюджета за 2018 год комитетом обеспечения жизнедеятельности населения Волгоградской области | | **1** | **5** | **5** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 9. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год управлением делами Администрации Волгоградской области | | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 10. | Проверка реализации мероприятий государственной программы Волгоградской области «Развитие информационного общества Волгоградской области» за 2018 год и истекший период 2019 года | | **2** | **13** | **13** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 11. | Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных средств, направленных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в Волгоградской области в 2018 году | | **1** | **20** | **15** | **5** | **-** | **-** | **75** |
| 12. | Проверка законности, эффективности (экономности и результативности) использования средств областного бюджета, направленных на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении, в том числе анализ вопросов государственного регулирования цен (тарифов) в Волгоградской области в 2018 году и истекшем периоде 2019 года | | **2** | **9** | **8** | **-** |  | **1** | **100** |
| 13. | Анализ проводимых в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года органами местного самоуправления Иловлинского, Жирновского, Новоаннинского, Старополтавского муниципальных районов, городских округов г. Урюпинск и Фролово мероприятий, направленных на пополнение доходной части консолидированных бюджетов указанных муниципальных образований | | **6** | **48** | **41** | **4** | **-** | **3** | **91,1** |
| 14. | Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия по развитию региональной инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг (обеспечение деятельности системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Волгоградской области) подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» государственной программы Волгоградской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2017 – 2018 годы и истекший период 2019 года | | **2** | **8** | **8** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 15. | Анализ эффективности налоговых льгот, предоставленных в рамках действия Закона Волгоградской области от 02.03.2010 № 2010-ОД «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области», в т.ч. исполнения инвесторами принятых в соответствии с инвестиционным соглашением между Администрацией Волгоградской области и инвестором, реализующим инвестиционный проект, обязательств по реализации инвестиционного проекта за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года | | **1** | **2**  (срок исполнения в 2019 году - 0**)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **23** | **132**  (в том числе со сроком исполнения в 2019 году- **130**) | **110** | **15** | **-** | **5** | **88,0** |
|  | **Аудиторское направление «Контроль расходов на сельское хозяйство и рыболовство, водное хозяйство, лесное хозяйство, охрану окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство и регулирование тарифов»** | | | | | | | | |
| 1. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитетом ветеринарии Волгоградской области | | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 2. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области | | **1** | **7** | **7** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 3. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | | **1** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| 4. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитетом сельского хозяйства Волгоградской области | | **1** | **4** | **4** | **-** | - | - | **100** |
| 5. | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитетом строительства Волгоградской области | | **1** | **6** | **4** | **2** | **-** | **-** | **66,7** |
| 6. | Проверка реализации мероприятий государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» в 2018 году | | **12** | **34** | **31** | **2** |  | **1** | **93,9** |
| 7. | Проверка использования субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных органам местного самоуправления по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части реконструкции и содержания скотомогильников (биотермических ям) и субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных, за 2018 год и истекший период 2019 года | | **12** | **51** | **44** | **2** |  | **5** | **95,7** |
| 8. | Проверка использования субсидии из областного бюджета, предоставленной в 2018 году бюджету Даниловского муниципального района на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | | **2** | **3** | **2** | **1** | **-** | **-** | **66,7** |
| 9. | Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на выполнение отдельных мероприятий в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области» за 2018 год и истекший период 2019 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | | **1** | **3** | **2** |  |  | **1** | **100** |
| 10 | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство современных зданий дошкольных 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 | | **5** | **9\***  (срок исполнения не наступил -8) | **1** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **37** | **121**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2019 году **– 113)** | **99** | **7** | **-** | **7** | **93,4** |
| ***Аудиторское направление «Контроль расходов на образование, культуру, здравоохранение, занятость населения, спорт, средства массовой информации и социальную политику»*** | | | | | | | | | |
| 1. | | Внешняя проверка бюджетной отчетности и отдельных вопросов исполнения областного бюджета за 2018 год комитетом культуры Волгоградской области | **2** | **23** | **21** | **-** | **-** | **2** | **100** |
| 2. | | Проверка эффективного и целевого использования средств областного бюджета, предоставленных организациям социального обслуживания в 2016-2019 годах, осуществляющим деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. Анализ расходования средств от платной деятельности, осуществляемой в рамках государственного задания, организациями социального обслуживания. Аудит в сфере закупок за 2018 год и истекший период 2019 года | **1** | **6** | **5** | **1** | **-** | **-** | **83,3** |
| 3. | | Проверка эффективного и целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения» государственной программы Волгоградской области «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области», утв. постановлением Адм. ВО от 25.09.2017 № 504-п, в т. ч. аудит в сфере закупок за 2018 год и истекший период 2019 года | **2** | **12** | **11** | **-** | **-** | **1** | **100** |
| 4. | | Проверка эффективного и целевого использования средств областного бюджета, направленных в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на приобретение (строительство) спортивного оборудования (сооружений), в том числе в виде межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, в том числе аудит в сфере закупок, а также эффективность их использования, в администрации Новорогачинского городского поселения Городищенского района Волгоградской области | **4** | **14** | **10** | **2** | **2** |  | **71,4** |
| **ИТОГО по аудиторскому направлению:** | | | **9** | **55**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2019 году - **55)** | **47** | **3** | **2** | **3** | **90,4** |
| **ВСЕГО:** | | | **69** | **308**  **(**в т.ч. со сроком исполнения в 2019 году - **298)** | **256** | **25** | **2** | **15** | **90,5** |

**Заместитель председателя**

**контрольно-счетной палаты**

**Волгоградской области Л.М. Горгоцкая**