

Итоги контрольных мероприятий, проведенных Контрольно - счетной палатой города Якутска в 2023 году, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств и видов установленных нарушений

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование проверки	Наименование объекта проверки	Общая сумма нарушений	в том числе по видам нарушений					Сумма нарушений, подлежащая восстановлению	Восстановлено	Сумма, оставшаяся на контроле	% восст-я
				нарушения при формировании и исполнении бюджетов	нарушения единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной бухгалтерской (финансовой) отчетности	нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью	нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц	нецелевое использование				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13
1	Департамент имущественных и земельных отношений ОА г. Якутска		1 455 769,8	117 108,3	124 884,7	1 199 631,3	14 145,6	0,0	857 874,4	852 538,0	5 336,4	99,4
1.1	Проверка средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Организация и обеспечение благоустройства спортивных площадок» Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска	17 008,7			17 008,7			17 008,7	17 008,7	0,0	100,0
1.2	Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися в собственности городского округа «город Якутск», а также земельными ресурсами, расположенными в границах города, государственная собственность на которые не разграничена за 2021 – 2022 годы и текущий период 2023 года	МКУ "АЗО" ГО "город Якутск", ДИИЗО ОА г. Якутска	546 457,2	117 108,3	4,9	429 344,0			417 927,9	417 927,9	0,0	100,0
1.3	Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО Муниципальный специализированный застройщик «Агентство по развитию территорий» городского округа «город Якутск» за 2021 – 2022 годы и текущий период 2023 года	ООО МСЗ "АРТ"	54 125,6		35 975,3	5 210,6	12 939,7		18 265,9	18 265,9	0,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13
1.4	Проверка поступления доходов от платежей за пользование жилым помещением в многоквартирных домах для нанимателей жилого помещения по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «город Якутск» за 2021 – 2022 годы и текущий период 2023 года	МКУ "ДЖО" ГО "город Якутск", ДИиЗО ОА г. Якутска	748 068,0			748 068,0			318 979,1	313 642,7	5 336,4	98,3
1.5	Проверка законности и эффективности использования средств, предусмотренных на приобретение специализированной техники, транспортных средств для нужд городского округа «город Якутск» за 2021 – 2022 годы и текущий период 2023 года	ДИиЗО ОА г. Якутска	90 110,3		88 904,5		1 205,8		85 692,8	85 692,8	0,0	100,0
2	Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры ОА г. Якутска		709 307,0	17 609,6			357 632,7	334 064,7	18 632,7	1 182,5	17 450,2	6,3
2.1	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт образовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» за 2021-2022 годы, текущий период 2023 года	Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры ОА г. Якутска	14 918,5	14 918,5								
2.2	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт образовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» за 2021-2022 годы, текущий период 2023 года	МКУ "Главстрой" ГО "город Якутск"	372 551,2				357 632,7	14 918,5	13 996,3	922,2	13 074,1	6,6
2.3	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение жителей города Якутска и пригородов Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска» за 2021-2022 годы, текущий период 2023 года	Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры ОА г. Якутска	313 405,7					313 405,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13
2.3	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение жителей города Якутска и пригородов Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска» за 2021-2022 годы, текущий период 2023 года	МУП "ЯПАК"	2 691,1	2 691,1					2 691,1		2 691,1	0,0
2.4	Проверка средств, выделенных на реализацию мероприятия «Приобретение и установка теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск» в рамках Муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	МКУ "Главстрой"	43,9					43,9	43,9	43,9	0,0	100,0
2.5	Проверка средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Организация и обеспечение благоустройства спортивных площадок» Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	МКУ "Главстрой"	216,4					216,4	216,4	216,4	0,0	100,0
2.6	Проверка средств, выделенных на реализацию Подпрограммы «Организация и обеспечение благоустройства дворовых территорий» («Мой двор») муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	МКУ "Главстрой"	5 480,2					5 480,2	1 685,0		1 685,0	0,0
3	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ОА г. Якутска		354 336,2	86 865,0	195 097,2	69 043,6	2 917,5	412,9	162 884,9	74 980,9	87 904,0	46,0
3.1	Проверка законности и эффективности использования средств, предусмотренных на приобретение специализированной техники, транспортных средств для нужд городского округа «город Якутск» за 2021 – 2022 годы и текущий период 2023 года	МУП "Горсвет"	103 376,1		102 608,3		767,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13
3.2	Проверка законности и эффективности использования средств, предусмотренных на приобретение специализированной техники, транспортных средств для нужд городского округа «город Якутск» за 2021 – 2022 годы и текущий период 2023 года	АО "Якутдорстрой"	1 239,2		1 239,2							
3.3	Проверка законности и эффективности использования средств, предусмотренных на приобретение специализированной техники, транспортных средств для нужд городского округа «город Якутск» за 2021 – 2022 годы и текущий период 2023 года	МУП "Жилкомсервис"	28 807,7		27 850,0		957,7		27 850,0	1 239,2	26 610,8	4,4
3.4	Контрольное мероприятие «Проверка расходования средств на выполнение работ по устройству временного проезда через дамбу Заречная с. Капитоновка, находящейся в собственности городского округа «город Якутск»	МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» городского округа «город Якутск»	29 048,6		29 048,6				29 048,6	29 048,6	0,0	100,0
3.5	Контрольное мероприятие «Проверка средств, выделенных на текущее содержание и ремонт объектов уличного освещения в городском округе «город Якутск» в рамках исполнения муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы»	МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» городского округа «город Якутск», МУП "Горсвет"	156 132,9	55 520,4	31 156,0	69 043,6		412,9	100 199,6	43 328,0	56 871,6	43,2
3.6	Контрольное мероприятие «Проверка использования средств, выделенных на реализацию подпрограмм «Развитие систем газоснабжения», «Развитие систем наружного освещения», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в рамках исполнения муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года»	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Окружной администрации г. Якутска, МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства", МКУ "Главстрой", МКУ "Расчетно-биллинговый центр"	34 388,1	31 344,6	1 851,5		1 192,0		4 443,1	21,5	4 421,6	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13
3.7	Контрольное мероприятие «Проверка использования средств, предусмотренных на отлов и содержание безнадзорных животных в городском округе «город Якутск» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года»	МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства"	1 343,6		1 343,6				1 343,6	1 343,6	0,0	100,0
4	Управление образования ОА г. Якутска		113 418,2	103 032,1			955,0	9 431,1	1 683,5	47,9	1 635,6	2,8
4.1	Проверка законности и эффективности предоставления и использования субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в рамках муниципальной программы «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2020-2024 год» за 2021-2022 годы, текущий период 2023 года	Управление образования ОА г. Якутска	3 118,8	3 118,8								
4.2	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности учреждений образования в рамках муниципальной программы "Развитие образования городского округа "город Якутск"	Управление образования ОА г. Якутска	11 121,1	11 043,1				78,0	78,0		78,0	0,0
		МОБУ "СОШ №17"	904,6	430,0		430,0	44,6	44,6	44,6	0,0	100,0	
		МОБУ "СОШ №27"	869,8	630,8		239,0						
		МОБУ "Мархинская СОШ №1"	373,1	373,1								
		МОБУ "ЯГНГ"	419,0	419,0								
		МБДОУ "Д/с №88"	403,5	403,5								
	МБДОУ "Д/с №7"	575,3	286,0		286,0	3,3	3,3	3,3	0,0	100,0		
4.3	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт образовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» за 2021-2022 годы, текущий период 2023 года	Управление образования ОА г. Якутска	95 633,0	86 327,8				9 305,2	1 557,6		1 557,6	0,0
5	Департамент цифрового развития ОА г. Якутска		58 287,3	38 395,7	17 611,5	49,2	62,9	2 168,0	20 078,1	1 270,0	18 808,1	6,3
5.1	Проверка использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирования цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы» за 2020-2022 годы и текущий период 2023 года	Департамент цифрового развития окружной администрации города Якутска	40 632,6	38 395,7	6,0		62,9	2 168,0	2 655,0		2 655,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13
5.2	Проверка использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирования цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы» за 2020-2022 годы и текущий период 2023 года	МКУ "Центр информационных технологий" городского округа "город Якутск"	13 575,9		13 575,9				13 575,9	424,1	13 151,8	3,1
5.3	Проверка использования средств, выделенных в МКУ «Центр информационных технологий» в рамках муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирования цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы» за 2020-2022 годы и текущий период 2023 года	МКУ "Центр информационных технологий" городского округа "город Якутск"	4 078,8		4 029,6	49,2			3 847,2	845,9	3 001,3	22,0
6	Управление культуры и духовного развития ОА г. Якутска		37 852,2		58,1	37 794,1			37 852,2	37 852,2	0,0	100,0
6.1	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") за 2022 год, текущий период 2023 года	МБУ ДО «Детская школа искусств с. Табага» городского округа «город Якутск»	58,1		58,1				58,1	58,1	0,0	100,0
6.2	Проверка средств, выделенных на реализацию мероприятия «Приобретение и установка теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск» в рамках Муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	МАУ "Центр управления общественными пространствами"	37 794,1			37 794,1			37 794,1	37 794,1	0,0	100,0
7	Департамент по работе с территориями ОА г. Якутска		14 739,1	2 683,1	7 971,9	3 180,3	0,0	903,8	7 179,6	5 162,7	2 016,9	71,9
7.1	Контрольное мероприятие «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств - в Департаменте по работе с территориями Окружной администрации г. Якутска за 2022 год»	Департамент по работе с территориями Окружной администрации г. Якутска	4 104,2		20,1	3 180,3		903,8	3 833,4	3 267,4	566,0	85,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13
7.2	Контрольное мероприятие «Проверка использования средств, выделенных на исполнение ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности округов города Якутска на 2020-2024 годы» МКУ «Управа Центрального округа» городского округа «город Якутск» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года»	МКУ «Управа Центрального округа» городского округа «город Якутск»	7 288,7	2 683,1	4 605,6							
7.3	Контрольное мероприятие «Аудит закупок в МКУ «Управа Автодорожного округа» городского округа «город Якутск» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года»	МКУ «Управа Автодорожного округа» городского округа «город Якутск»	3 346,2		3 346,2				3 346,2	1 895,3	1 450,9	56,6
8	Управления администраций микрорайонов, сел и наслегов		6 218,2	1 162,5	2 731,4	834,5	0,0	1 489,8	1 938,8	1 938,8	0,0	100,0
8.1	Контрольное мероприятие «Проверка использования средств, выделенных на исполнение ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности пригородных территорий города Якутска» в муниципальном казенном учреждении «Администрация села Пригородный» городского округа «город Якутск» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года»	МКУ «Администрация села Пригородный» городского округа «город Якутск»	2 515,7	1 162,5	1 353,2				4,2	4,2	0,0	100,0
8.2	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств	Управление администрации села Маган Окружной администрации города Якутска	226,8		226,8				226,8	226,8	0,0	100,0
8.3	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств	Управление администрации микрорайона Кангалассы ОА г. Якутска	2 302,0		47,1	834,5		1 420,4	998,3	998,3	0,0	100,0
8.4	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств	Управление администрации Тулагино-Кильдямского наслега ОА г. Якутска	1 112,6		1 043,2			69,4	648,4	648,4	0,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13
8.5	Проверка средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Организация и обеспечение благоустройства спортивных площадок» Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	МКУ «Администрация микрорайона Марха»	45,7		45,7				45,7	45,7	0,0	100,0
8.6	Проверка средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Организация и обеспечение благоустройства спортивных площадок» Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	МКУ «Администрация села Пригородный»	15,4		15,4				15,4	15,4	0,0	100,0
9	Окружная администрация г. Якутска		400,1	400,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6		9,6	0,0
9.1	Контрольное мероприятие «Проверка использования средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Развитие животноводства» в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие агропояса городского округа «город Якутск» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года»	МКУ «Управление сельского хозяйства» городского округа «город Якутск»	400,1	400,1					9,6		9,6	0,0
ОБЩИЙ ИТОГ			2 750 328,4	367 256,6	348 354,9	1 310 533,0	375 713,6	348 470,3	1 108 133,9	974 973,1	133 160,8	88,0

Итоги контрольных мероприятий, проведенных Контрольно - счетной палатой города Якутска в 2023 году, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств и видов установленных недостатков

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование проверки	Наименование объекта проверки	Общая сумма недостатков	в том числе по видам:			Сумма недостатков, подлежащая восстановлению	Восстановлено	Сумма, оставшаяся на контроле	% восстано- я
				неэффективное использование средств	риски нецелевого использования средств	риски неэффективного использования средств				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11
1	Департамент имущественных и земельных отношений ОА г. Якутска		34 467,2	33 405,0	0,0	1 062,2	1 458,6	1 458,6	0,0	100,0
1.1	Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО Муниципальный специализированный застройщик «Агентство по развитию территорий» городского округа «город Якутск» за 2021 – 2022 годы и текущий период 2023 года	ООО МСЗ "АРТ"	34 467,2	33 405,0		1 062,2	1 458,6	1 458,60	0,0	100,0
2	Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры ОА г. Якутска		21 204,1	15 809,5	4 560,5	834,1	10 792,1	513,8	10 278,3	4,8
2.1	Проверка средств, выделенных на реализацию мероприятия «Приобретение и установка теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск» в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры окружной администрации города Якутска	182,5		130,0	52,5				
2.2	Проверка средств, выделенных на реализацию мероприятия «Приобретение и установка теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск» в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания» городского округа «город Якутск»	433,4	397,4	36,0		433,4	433,4	0,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11
2.3	Проверка средств, выделенных на реализацию мероприятия «Приобретение и установка теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск» в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	МКУ "Главстрой"	80,4	80,4			80,4	80,4	0,0	100,0
2.4	Проверка средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Организация и обеспечение благоустройства спортивных площадок» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	МКУ "Главстрой"	510,7	440,0		70,7				
2.5	Проверка использования средств, выделенных в рамках исполнения Соглашения о ГЧП по проектированию, созданию и техническому обслуживанию объекта «Универсальный центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина по ул. Можайского в г. Якутск» за 2019-2022 годы и текущий период 2023 года (при необходимости более ранние периоды)	Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры окружной администрации города Якутска	4 394,5		4 394,5		4 394,5		4 394,5	0,0
2.6	Проверка средств, выделенных на реализацию Подпрограммы «Организация и обеспечение благоустройства дворовых территорий» («Мой двор») муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	МКУ "Главстрой"	15 602,6	14 891,7		710,9	5 883,8		5 883,8	
3	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ОА г. Якутска		11 778,3	7 106,9	4 397,2	274,2	4 671,4	274,2	4 397,2	5,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11
3.1	Проверка законности и эффективности использования средств, предусмотренных на приобретение специализированной техники, транспортных средств для нужд городского округа «город Якутск» за 2021 – 2022 годы и текущий период 2023 года	МУП "Жилкомсервис"	7 106,9	7 106,9						
3.2	Контрольное мероприятие «Проверка использования средств, предусмотренных на отлов и содержание безнадзорных животных в городском округе «город Якутск» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года»	МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства"	274,2			274,2	274,2	274,2	0,0	100,0
3.3	Контрольное мероприятие «Проверка использования средств, выделенных на реализацию подпрограмм «Развитие систем газоснабжения», «Развитие систем наружного освещения», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в рамках исполнения муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года»	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Окружной администрации г. Якутска, МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства", МКУ "Главстрой", МКУ "Расчетно-биллинговый центр"	4397,2		4397,2		4397,2		4 397,2	0,0
4	Управления администраций микрорайона, села, наслега		5 645,8	23,8	0,0	5 622,0	5 622,0	5 622,0	0,0	100,0
4.1	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств	Управление администрации микрорайона Кангалассы ОА г. Якутска	471,2	15,2		456,0	456,0	456,0	0,0	100,0
4.2	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств	Управление администрации Тулагино-Кильдямского наслега ОА г. Якутска	8,6	8,6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11
4.3	Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств	Управление администрации села Маган Окружной администрации города Якутска	5 166,0			5 166,0	5 166,0	5 166,0	0,0	100,0
5	Департамент цифрового развития ОА г. Якутска		4 951,5	1 451,0	3 500,5		4 358,2		4 358,2	0,0
5.1	Проверка использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирования цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы» за 2020-2022 годы и текущий период 2023 года	Департамент цифрового развития окружной администрации города Якутска	659,7	659,7			532,6		532,6	0,0
5.2	Проверка использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирования цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы» за 2020-2022 годы и текущий период 2023 года	МКУ "Центр информационных технологий" городского округа "город Якутск"	3 500,5		3 500,5		3 500,5		3 500,5	0,0
5.3	Проверка использования средств, выделенных в МКУ «Центр информационных технологий» в рамках муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирования цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы» за 2020-2022 годы и текущий период 2023 года	МКУ "Центр информационных технологий" городского округа "город Якутск"	791,3	791,3			325,1		325,1	0,0
6	Управление культуры и духовного развития ОА г. Якутска		4 263,2	3 995,8	267,4	0,0	4 263,2	1 105,8	3 157,4	25,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11
6.1	Проверка средств, выделенных на реализацию мероприятия «Приобретение и установка теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск» в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	МАУ "Центр управления общественными пространствами"	1 105,8	838,4	267,4		1 105,8	1 105,8	0,0	100,0
6.2	Проверка использования средств, выделенных в рамках исполнения Соглашения о ГЧП по проектированию, созданию и техническому обслуживанию объекта «Универсальный центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина по ул. Можайского в г. Якутск» за 2019-2022 годы и текущий период 2023 года (при необходимости более ранние периоды)	Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска, Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина	3 157,4	3 157,4			3 157,4		3 157,4	0,0
7	Окружная администрация города Якутска		370,3	205,5	164,8		205,5		205,5	0,0
7.1	Проверка использования выделенных средств на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск» за 2020-2022 годы и текущий период 2023 года	Департамент предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации города Якутска	164,8		164,8					
7.2	Контрольное мероприятие «Проверка использования средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Развитие животноводства» в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие агропояса городского округа «город Якутск» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года»	МКУ «Управление сельского хозяйства» городского округа «город Якутск»	205,5	205,5			205,5		205,5	0,0
8	Департамент по работе с территориями ОА г. Якутска		277,0	231,0	46,0	0,0	46,0	46,0	0,0	100,0
8.1	Контрольное мероприятие «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств - в Департаменте по работе с территориями Окружной администрации г. Якутска за 2022 год»	Департамент по работе с территориями Окружной администрации г. Якутска	48,6	48,6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11
8.2	Контрольное мероприятие «Проверка использования средств, выделенных на исполнение ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности округов города Якутска на 2020-2024 годы» МКУ «Управа Центрального округа» городского округа «город Якутск» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года»	МКУ «Управа Центрального округа» городского округа «город Якутск»	97,8	51,8	46,0		46,0	46,0	0,0	100,0
8.3	Контрольное мероприятие «Аудит закупок в МКУ «Управа Автодорожного округа» городского округа «город Якутск» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года»	МКУ «Управа Автодорожного округа» городского округа «город Якутск»	130,6	130,6						
9	Управление образования ОА г. Якутска		170,3	170,3			78,0	45,6	32,4	58,5
9.1	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности учреждений образования в рамках муниципальной программы	МОБУ "СОШ №27"	92,3	92,3						
		МБДОУ "Д/с №7"	45,6	45,6			45,6	45,6	0,0	100,0
9.2	Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт образовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» за 2021-2022 годы, текущий период 2023 года	Управление образования ОА г. Якутска	32,4	32,4			32,4		32,4	0,0
	ОБЩИЙ ИТОГ		83 127,6	62 398,8	12 936,4	7 792,5	31 495,0	9 066,0	22 429,0	28,8

**Информация об исполнении представлений (предписаний)
по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
завершенных в предыдущих годах и снятых с контроля в 2023 году (по состоянию на 18.04.2024)**

Кол-во	Количество представлений	Номер по плану работы и наименование мероприятия	Объекты, в адрес которых направлено	Исполнение
1	2	3	4	5
<i>Контрольные мероприятия, проведенные в 2023 году</i>				
Контроль доходов бюджета и использования муниципального имущества				
1	2	п. 2.6. Плана работы на 2023 год Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися в собственности городского округа "город Якутск", а также земельными ресурсами, расположенными в границах города, государственная собственность на которые не разграничена за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	МКУ "Агентство земельных отношений" ГО "город Якутск"	По претензионно-исковой работе в отношении должников по действующим и недействующим договорам аренды в течении 2023 г. проводилась работа: направлены уведомления о задолженности по арендной плате в отношении 184 арендатора земельных участков на общую сумму 457 655,00 тыс. руб; подготовлены для направления в суд 512 расчетов на сумму 135 937,04 тыс. руб.; в суд направлено 464 исковых заявлений на общую сумму 59 178,20 тыс. руб; добровольно оплатили в 2023 г. сумму задолженности 7 975,20 тыс. руб; в работе у юристов находится 173 исков на сумму 33 043,00 тыс. руб;на взыскание УФССП направлено 475 исполнительных документов в размере 67 724,10 тыс. руб.
			Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска	Исполнено и снято с контроля Проведена сверка реестра, полученного с Роскадастра и реестра муниципальной собственности, сформированного из МИС ИнМета, внесены сведения о земельных участках. МКУ "АЗО" совместно с разработчиками системы МИС ИнМета и МКУ "ЦИТ" проведена работа по модернизации муниципальной информационной системы "ИнМета". Проведена работа по принятию в муниципальную казну земельных участков, переданных на основании распоряжений ОА г. Якутска и МИИЗО РС(Я).
2	2	п. 2.12. Плана работы на 2023 год Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО МСЗ "Агентство по развитию территорий" ГО "город Якутск" за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска	Исполнено и снято с контроля В целях утверждения годового ответа и бухгалтерского баланса по итогам 2022 года, утверждено заключение ревизионной комиссии Общества. Заседание Совета директоров проведено 19 сентября 2023 года. План финансово-хозяйственной деятельности Общества утвержден 29 июня 2023 года решением Совета директоров ООО МСЗ "АРТ". Представлено дополнительное соглашение №2 от 28.12.2023 к трудовому договору №84 от 22.08.2019, заключенное с генеральным директором ООО МСЗ "АРТ" Федоровым В.С., в котором внесены изменения в раздел 4 "Условия оплаты труда генерального директора" в том числе учитывающие Положение об условиях оплаты труда ..., утвержденное постановлением ОА г. Якутска от 15.12.2022 №406п. Премирование генерального директора ООО МСЗ "АРТ" будет осуществляться в соответствии с постановлениями ОА г. Якутска от 15.12.2022 №406п, от 23.09.2021 №330п, соответствующие положения закреплены дополнительным соглашением №2 от 28.12.2023 к трудовому договору с Федоровым В.С.
			ООО Муниципальный специализированный застройщик "Агентство по развитию территорий"	Исполнено и снято с контроля План финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2023 год утвержден 29 июня 2023 года решением Совета директоров ООО МСЗ "АРТ". Издан приказ от 22.12.2023 "Об усилении контроля сроков исполнения работы при реализации государственных и муниципальных контрактов ответственных сотрудников ООО МСЗ "Агентство по развитию территорий" городского округа "город Якутск". Суммы штрафов, пеней и неустойки исключены из состава капитальных вложений (бухгалтерская справка от 18.01.2024 № 2). Представлена карточка счета, подтверждающая списание дебиторской задолженности по контрагенту ИП Максимов Д.А. в сумме 182,0 тыс.рублей. Заключено дополнительное соглашение на сумму 956,0 тыс.рублей к договору займа от 12.04.2021, заключенному между ООО МСЗ "АРТ" и ООО "АРТ ПЛЮС", с установлением графика платежей на 365 календарных дней. Земельный участок по договору аренды земельного участка от 04.02.2020 №09-1/2020-0017 под многоквартирную жилую застройку отражен на забалансовом счете. Квартиры, расположенные по адресу Дзержинского, д.61 кв. 60 и Халтурина, 22/2 кв.91 переданы в собственность Окружной администрации города Якутска в лице ДИИЗО на основании решения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) об утверждении мирового соглашения от 26.07.2023.
3	2	п. 2.19. Плана работы на 2023 год Проверка поступления доходов от платежей за пользование жилым помещением в многоквартирных домах (платы за наем) для	Департамент имущественных и	Срок исполнения представления до 01.07.2024
			МКУ "Департамент жилищных отношений" ГО	Срок исполнения представления до 01.07.2024
4	6	п. 2.28. Плана работы на 2023 год	Департамент	Срок исполнения представления продлен до 19.04.2024

1	2	3	4	5
		<p>Проверка законности и эффективности использования средств, предусмотренных на приобретение специализированной техники, транспортных средств для нужд городского округа "город Якутск" за 2021 – 2022 годы и текущий период 2023 года"</p>	<p>имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска</p> <p>МУП "Жилкомсервис" ГО "город Якутск"</p> <p>АО "Якутдорстрой" ГО "город Якутск"</p> <p>МУП "Якутская пассажирская автотранспортная компания" ГО "город Якутск"</p> <p>МУП "Горсвет" ГО "город Якутск"</p> <p>МБУ "Ритуал" ГО "город Якутск"</p>	<p>Срок исполнения представления продлен в соответствии с приказом КСП г. Якутска от 04.04.2024 № 01-07/41. Департаментом не завершены работы по формированию стоимости активов (объектов учета финансовой аренды) с учетом полного объема арендных обязательств и затрат, проведено экспертизы результатов исполнения контрактов, оформлению первичных учетных документов при получении и передаче имущества.</p> <p>Срок исполнения представления продлен до 01.06.2024</p> <p>Срок исполнения представления продлен в соответствии с приказом КСП г. Якутска от 04.04.2024 № 01-07/42. Проводится досудебная претензионная деятельность по взысканию пеней с поставщиков ООО "Востоковротехника", ООО "РариТЭКАвтогруп". Проводится работа по отражению на балансе в виде права пользования активами транспорта в количестве 5 единиц стоимостью 27 849,9 тыс. рублей, полученного на правах сублизинга от МУП «Горсвет» в 2022 году.</p> <p>Срок исполнения представления продлен до 01.06.2024</p> <p>Срок исполнения представления продлен в соответствии с приказом КСП г. Якутска от 04.04.2024 № 01-07/43. Не завершены работы по принятию мер совместно с МУП «Горсвет» на баланс общества 11 единиц спецтехники, переданных по договорам сублизинга от МУП «Горсвет» в 2022 году, в виде объектов права пользования активами</p> <p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>Направлена претензия в адрес АО "СбербанкЛизинг" в части уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств от 11.12.2023 №343, получен ответ АО «СбербанкЛизинг» от 22.12.2023 с указанием причины ненадлежащего исполнения обязательств по договору, а именно, нарушение работы логистических каналов поставок дополнительного оборудования на поставляемые автобусы. МУП «ЯПАК» с учетом установленных причин ненадлежащего исполнения АО «СбербанкЛизинг» обязательств по договору принято решение о заключении дополнительных соглашений к основному договору с продлением сроков поставки техники.</p> <p>Срок исполнения представления продлен до 01.06.2024</p> <p>Срок исполнения представления продлен в соответствии с приказом КСП г. Якутска от 04.04.2024 № 01-07/44. Не завершены работы по отражению на балансе в виде права пользования активами 18 единиц транспорта стоимостью 124 590,0 тыс. рублей, полученных по договору на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) от 22.09.2022 №ОВ/К-220912-01-01 от АО «Сбербанк Лизинг» в 2022-2023 годы.</p> <p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>Заполнены первичные учетные документы (путевые листы), подтверждающие эксплуатацию автомобилей УАЗ-390945 и LADA Granta, за 2023 годы.</p>
Контроль расходов бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и деятельности территорий				
5	4	<p>п. 2.9. Плана работы на 2023 год Проверка средств, выделенных на текущее содержание и ремонт объектов уличного освещения в городском округе "город Якутск" в рамках исполнения муниципальной программы "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2020-2024 годы" за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года</p>	<p>Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска</p> <p>Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска</p> <p>МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства" ГО "город Якутск"</p>	<p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>По итогам контрольного мероприятия проведено совещание в Департаменте ЖКХиЭ, где были даны поручения в целях устранения выявленных нарушений и недостатков. Корректировки ресурсного обеспечения Программы при увеличении или уменьшении объемов финансирования, изменения значений индикаторов будут приведены в соответствие путем внесения изменений в Программу в 4 квартале 2023 года. Целевое и эффективное использование бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий уличного освещения в рамках исполнения Программы находятся на постоянном контроле. На основании распоряжения Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска № 19-Р/ДИИЗО от 16.01.2023 светодиодные табло на автобусных остановках с 01.01.2024 будут закреплены на праве оперативного управления за МКУ "Организатор пассажирских перевозок" ГО "город Якутск"</p> <p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>Издано распоряжение Департамента имущественных и земельных отношений по передаче объектов наружного освещения. Утвержден нормативный правовой акт Якутской городской Думы о порядке закрепления муниципального имущества. Закреплены сети электроснабжения по адресу: г. Якутск, Влюйский тракт, участок от ул. Чайковского до поста ГАИ стоимостью 8 928,9 тыс.рублей, приняты на возведение МУП "Горсвет" 7 объектов с общей стоимостью 2 364,4 тыс.рублей. На основании ходатайств МУП "Горсвет" распоряжениями ДИЗО в связи с невозможностью установления местоположения и состава передаваемых объектов, несоответствия фактических параметров отменены ранее изданные распоряжения ДИЗО о передаче объектов уличного освещения в возведении. В целях приведения в соответствие балансовых стоимостей объектов уличного освещения произведены аварийно-восстановительные работы и капитальный ремонт.</p> <p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>МКУ "СЭГХ" разработан и утвержден план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков. Целевое и эффективное использование бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий уличного освещения в рамках исполнения Программы находится на постоянном контроле. Отбор получателей субсидии на возмещение затрат производится в соответствии с требованиями установленными в Положении о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из бюджета городского округа "город Якутск" на возмещение затрат, возникающих в связи выполнением работ по содержанию объектов наружного освещения городского округа "город Якутск", утвержденного постановлением Окружной администрации г. Якутск от 12.05.2021 №125п. Ответственным лицом по техническому надзору осуществляется постоянный контроль за выполнением получателями субсидии работ по капитальному ремонту и аварийно-восстановительным работам на объектах наружного освещения, в частности за наличием актов освидетельствования скрытых работ. Изменения значений индикаторов приведены в соответствие путем внесения изменений в Программу в 4 квартале 2023 года, также, проводится мероприятие по заключению дополнительных соглашений с уточненными показателями результативности.</p>

1	2	3	4	5
			МУП "Горсвет" ГО "город Якутск"	Исполнено и снято с контроля В целях недопущения нецелевого использования бюджетных средств предоставление средств на возмещение технологических потерь в электрических сетях по трансформаторным подстанциям внесены изменения в Порядок постановлением Окружной администрации г. Якутска от 27.06.2023 №180п. Содержание светодиодных табло на автобусных остановках закреплены на праве оперативного управления за МКУ "Организатор пассажирских перевозок" ГО "город Якутск". Установление показателей результативности взяты на постоянный контроль.
6	2	п. 2.14. Плана работы на 2023 год Проверка использования средств, выделенных на исполнение ВЦП "Обеспечение деятельности округов г.Якутска на 2020-2024 годы" в МКУ "Управа Центрального округа" городского округа "город Якутск" за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	Департамент по развитию территорий Окружной администрации города Якутска	Исполнено и снято с контроля Внесены изменения в ведомственную целевую программу "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" постановлением от 20.09.2023 №256п. Согласно пунктам заключенного Соглашения №8 от 08.04.2022 года "О передаче полномочий по ведению бухгалтерского отчета и отчетности, передаче отдельных функций заказчика по организации и осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд" между МКУ "Управой Центрального округа" ГО город Якутск и МКУ "Аппарат по обеспечению деятельности Департамента по работе с территориями Окружной администрации г. Якутска" по тем фактам выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков ответственность несет МКУ "Управа Центрального округа" ГО "город Якутск". Проведено совещание с участием руководителей и сотрудников Управ ГО "город Якутск" по недопущению повторных нарушений и недостатков выявляемых в ходе контрольных мероприятий, в том числе рассмотрены нарушения и недостатки, допущенные при приемке выполненных работ, оказанных услуг для муниципальных нужд.
			МКУ "Управа Центрального округа" ГО "город Якутск".	Исполнено и снято с контроля С целью обеспечения установления и применения индикативных показателей ведомственной целевой программы внесены необходимые изменения. Решением Якутского городского суда от 26.12.2024 по делу № 2-11194/2023 искивые требования "Управа Центрального округа" МКУ ГО "город Якутск" к Чemezовой А.Б. удовлетворены - с бывшего работника взысканы денежные средства в сумме 45 959 рублей. Внесены изменения в Положение об оплате труда работников учреждения, утвержденное приказом от 25.05.2023 №45. Издан приказ руководителя от 27.07.2023 № 73 о назначении ответственных лиц по подготовке аукционной документации, в том числе в части усиления контроля за исполнением условий заключенных муниципальных контрактов и договоров.
7	2	п. 2.15. Плана работы на 2023 год Проверка использования средств, предусмотренных на отлов и содержание безнадзорных животных в городском округе "город Якутск" за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	Департамент по работе с территориями Окружной администрации города Якутска	Исполнено и снято с контроля Департаментом рассмотрены итоги контрольного мероприятия, составлен План мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков. Направлено информационное письмо территориальным органам управления о недопустимости нарушений в части размещения информации об итогах отбора специализированной организации на официальном сайте Окружной администрации г. Якутска, отделу контрактной службы Департамента обеспечить соблюдение требований п. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ о своевременном размещении информации в Единой информационной системе в сфере закупок.
			МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства" ГО "город Якутск"	Исполнено и снято с контроля Рассмотрены итоги контрольного мероприятия, составлен План мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков. В целях внесения изменений в Методику расчета субвенций, по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, Учреждением предлагается законопроект "О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 2 апреля 2014 года 1288-3 № 13 1 -V "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями Республики Саха (Якутия) по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев". МКУ "СЭГХ" внесено Департаменту имущественных и земельных отношений ходатайство от 07 июля 2023 года №сз2646/СЭГХ о передаче на баланс МУП "Якутская пассажирская автотранспортная компания" увеличение стоимости объекта, находящегося по адресу ул. Автодорожная, д. 1 корп. 4, на общую сумму 1 343,6 тыс. рублей и принятие на баланс оборудования видеонаблюдения на сумму 274,2 тыс. рублей.
8	1	п. 2.16. Плана работы на 2023 год Аудит закупок в МКУ "Управа Автодорожного округа" городского округа "город Якутск" за 2021-2022 годы, текущий период 2023 года и текущий период 2023 года	МКУ "Управа Автодорожного округа" ГО "город Якутск"	Исполнено и снято с контроля Учреждением рассмотрены итоги контрольного мероприятия Аудит закупок в МКУ "Управа Автодорожного округа" городского округа "город Якутск" за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года. Всего предоставлено исполнительная документация по 7 муниципальным контрактам. Проведенной ревизией документации архива и базы рабочих компьютеров не представилось возможным установить исполнительную документацию по 5 муниципальным контрактам за период 2021-2022 годы. Сотрудники, осуществлявшие контроль за муниципальными контрактами за 2021-2022 годы в настоящее время в Управе Автодорожного округа не работают.
9	1	п. 2.21. Плана работы на 2023 год Проверка использования средств, выделенных на исполнение ВЦП "Обеспечение деятельности пригородных территорий г. Якутска на 2020-2024 годы" в Администрации с. Пригородный городского округа "город Якутск" за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	МКУ "Администрация села Пригородный" ГО "город Якутск"	Исполнено и снято с контроля Сотрудником ПКО №2 от 28.09.2023 внесена в кассу учреждения и погашена задолженность по ранее полученному авансу на проезд к месту проведения отпуска. Приказом №58-ОД от 24.11.2023 внесены изменения в Положение об оплате труда и премировании работников учреждения. Проведена проверка по выявленным проверкой КСП г. Якутска. Проведена проверка по выявленным проверкой КСП фактам нарушений. Применены меры дисциплинарного взыскания виде замечания: к главному бухгалтеру учреждения (приказ № 03-АХ от 28.09.2023), к экономисту учреждения (приказ № 02/1-АХ от 28.09.2023). Руководителем учреждения проведено совещание по результатам проверки КСП г. Якутска. По итогам совещания ответственным работникам учреждения предписано взять на контроль для недопущения в дальнейшей работе нарушения установленные проверкой.
10	1	п. 2.22. Плана работы на 2023 год	МКУ "Управление	Срок исполнения представления продлен до 01.06.2024

1	2	3	4	5
		Проверка использования средств выделенных на реализацию подпрограммы "Развитие животноводства" в рамках исполнения муниципальной программы "Развитие Агропоояса городского округа "город Якутск" на 2020-2024 годы" за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	сельского хозяйства" ГО "город Якутск".	Срок исполнения представления продлен в соответствии с приказом КСП г. Якутска от 11.12.2023 №01-07/144. в связи с проведением процедуры согласования структурными подразделениями Окружной администрации города Якутска проекта нормативно-правового акта, определяющих порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа «город Якутск» на финансовое обеспечение затрат на осуществление отдельных государственных полномочий для поддержки сельскохозяйственного производства на территории городского округа, а также рассмотрением на постоянной комиссии вопроса в части внесения изменений в градостроительный регламент.
11	2	п. 2.25. Плана работы на 2023 год Проверка использования средств выделенных на реализацию подпрограмм "Развитие систем газоснабжения", "Развитие систем наружного	Департамент жилищно-коммунального хозяйства МКУ "Служба эксплуатации городского	Срок исполнения представления до 01.07.2024 Срок исполнения представления до 01.07.2024
12	2	п. 2.29. Плана работы на 2023 год Проверка расходования средств на выполнение работ по устройству временного проезда через дамбу Заречная с. Капитоновка, находящейся в собственности городского округа "город Якутск"	Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства" ГО "город Якутск"	Исполнено и снято с контроля Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска от 23 мая 2023 года №34бр/ДИиЗО "Об увеличении балансовой стоимости объекта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Муниципальным казенным учреждением "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск", увеличена балансовая стоимость дамбы расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Якутск, с. Капитоновка, №3, КДИ, протока р. Лена на сумму 29 048,6 тыс. рублей. Дисциплинарные меры не приняты в связи с увольнением ответственных работников в 2020 году Исполнено и снято с контроля В ходе совместного выезда с сотрудниками МКУ "СЭГХ", АО "Якутдорстрой", МКУ "Главстрой" составлен акт обследования дамбы, где определен объект "Дамба с. Капитоновка, Капитоновская №3 КДИ, протока р. Лена, на котором фактически проведены работы по капитальному ремонту в рамках муниципального контракта №С-05/2014 от 25.04.2014 на выполнение работ по объекту "Дамба с. Капитоновка с устройством ВПС (водопропускного сооружения). В итоге увеличена балансовая стоимость объекта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Муниципальным казенным учреждением "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "город Якутск" для корректировки балансовой стоимости
Контроль расходов бюджета в социальной сфере				
13	1	п. 2.7. Плана работы на 2023 год Проверка законности и эффективности предоставления и использования субсидий (грантов в форме субсидий) на поддержку субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в рамках муниципальной программы "Развитие образования городского округа "город Якутск" на 2020-2024 год" за 2021-2022 годы, текущий период 2023 года	Управление образования Окружной администрации города Якутска	Исполнено и снято с контроля Управлением образования Окружной администрации г. Якутска приняты следующие меры: - внесены изменения в порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста на территории городского округа "город Якутск" в соответствии с требованиями бюджетного законодательства с учетом требований Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации"; - в целях исключения нормативных коллизий дублирующий и фактически недействующий порядок предоставления субсидий признан утратившим силу; истребованы отчеты о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии за 2 полугодие 2022 года; - рассмотрены вопросы о дополнении новыми показателями (индикаторами) муниципальной программы, касающиеся увеличения числа детей в частных детских садах; - в целях устранения выявленных нарушений и недостатков, а также их недопущения в последующем, Управлением проведена работа по актуализации нормативной правовой базы, направлены предложения по совершенствованию республиканских нормативных правовых актов, обновлен состав комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидии, приняты меры дисциплинарного взыскания к ответственным сотрудникам, проведены разъяснительные работы.
14	3	п. 2.17. Плана работы на 2023 год Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" за 2022 год, текущий период 2023 года	Управление культуры Окружной администрации города Якутска МБУ ДО "Детская школа искусств с. Табага" ГО "город Якутск" МБУ "Окружной центр	Исполнено и снято с контроля 1. Введен контроль за соблюдением требований Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа "город Якутск"; 2. Подготовлен проект постановления Окружной администрации г. Якутска о внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на иные цели в части определения сроков перечисления субсидии; 3. Приняты меры по обеспечению достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы "Культура городского округа "город Якутск" по посещению культурно-досуговых мероприятий путем увеличения соответствующих плановых показателей муниципального задания МБУ "Окружной центр народного творчества" на 2023 год в сравнении с 2022 годом. По итогам 1 полугодия 2023 года плановые показатели мун. задания МБУ "Окружной центр народного творчества" перевыполнены на 14,3%. Исполнено и снято с контроля В соответствии с п. 27 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н, в бюджетном учете учреждения внесены изменения в части увеличения балансовой стоимости здания музыкальной школы с. Табага, в котором в 2022 году был проведен капитальный ремонт в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда", на сумму его дооборудования в размере 58,1 тыс. рублей. Исполнено и снято с контроля

1	2	3	4	5
			народного творчества" ГО "город Якутск"	В целях достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы "Культура городского округа "город Якутск" по посещению культурных мероприятий учреждением приняты меры по исполнению Плана мероприятий автоклуба на 2023 год.
15	3	п. 2.18. Плана работы на 2023 год Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт образовательных учреждений в рамках муниципальной программы "Развитие образования городского округа "город Якутск"	Управление образования Окружной администрации города Якутска	Срок исполнения представления до 30.06.2024
	Департамент градостроительства и МКУ "Главстрой" ГО "город Якутск"		Срок исполнения представления до 30.06.2024	
			Срок исполнения представления до 30.06.2024	
16	7	п. 2.20. Плана работы на 2023 год Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности учреждений образования в рамках муниципальной программы "Развитие образования городского округа "город Якутск" на 2020-2024 годы" за 2021-2022 годы, текущий период 2023 года	Управление образования Окружной администрации города Якутска	Исполнено и снято с контроля Подрядчиком ООО "Кронс" возвращена сумма нецелевого использования в размере 78,0 тыс. рублей за невыполненные работы по монтажу ограждения СОШ №27. Внесены изменения в муниципальную программу "Развитие образования ГО "город Якутск" в части установления показателей (индикаторов) по мероприятиям безопасности образовательных учреждений с учетом фактических значений. По результатам служебной проверки уволены 3 сотрудника отдела инженерного обеспечения и отдела охраны труда и комплексной безопасности Управления образования ОА г. Якутска. Налажена работа по отбору получателей целевых субсидии на обеспечение безопасности МОУ в соответствии с условиями Порядка предоставления субсидии на иные цели, утвержденной постановлением ОА г. Якутска от 14.03.2022 №50п
	МОБУ "СОШ №17"		Исполнено и снято с контроля	
	МОБУ "ЯГНГ"		Образовательными учреждениями, в рамках исполнения представлений приняты к бюджетному учету объекты основных средств, не учтенные при выполнении работ в рамках проведения мероприятий по антитеррористической безопасности (системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализаций, ограждений и пр.); рассмотрен вопрос о проведении технической учебы работников, ответственных за предоставление заявок на получение субсидий на иные цели, осуществление закупок и ведение бюджетного учета учреждения.	
	МОБУ "МСОШ №1"			
	МБДОУ "Д/с №88"		Исполнено и снято с контроля	
	МБДОУ "Д/с №7"		Учреждением приняты меры по принятию к бюджетному учету объектов основных средств, не учтенные при проведении работ по монтажу систем видеонаблюдения, систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации. направлены сведения об операциях с целевыми субсидиями в адрес Управления образования Окружной администрации города Якутска.	
	МОБУ СОШ №27	Срок исполнения представления до 30.06.2024		
17	4	п. 2.24. Плана работы на 2023 год Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение жителей города Якутска и пригородов Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием в	Департамент градостроительства и	Срок исполнения представления до 30.06.2024
	МУП "Якутская пассажирская		Срок исполнения представления до 30.06.2024	
	ООО "Маршрут №14"		Срок исполнения представления до 30.04.2024	
	ООО "Маршрут №20"		Срок исполнения представления до 30.04.2024	
Контроль расходов на строительство и инвестиционную политику:				
18	4	п. 2.8. Плана работы на 2023 год Проверка средств, выделенных на реализацию мероприятия "Приобретение и установка теплых автобусных остановок в городском округе "город Якутск" в рамках Муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2017-2032 годы" за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	МКУ "Главстрой" ГО "город Якутск"	Исполнено и снято с контроля По итогам претензионно-исковой работы подрядчиками возвращено 43,9 тыс. рублей. Недостающее оборудование полностью установлено на теплых остановках.
	Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска		Исполнено и снято с контроля Постановлением Окружной администрации г. Якутска от 11.01.2024 №1п утверждены: 1. Порядок размещения теплых автобусных остановок общественного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории городского округа "город Якутск"; 2. Требования к теплым остановкам общественного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа "город Якутск".	
	МАУ "Центр управления пространствами"		Исполнено и снято с контроля Теплые автобусные павильоны в количестве 20 шт переданы на учет МАУ "ЦУОП". По итогам служебного расследования недостающее имущество восстановлено, инвентарные номера на каждом оборудовании присвоены.	
	МУП "Якутская пассажирская автотранспортная компания" ГО "город Якутск"		Исполнено и снято с контроля Оборудование теплых остановок передано МАУ "ЦУОП". По итогам сверки взаимных расчетов ПАО "Якутскэнерго" осуществило возврат излишне оплаченных денежных средств за потребленную электроэнергию в размере 1087,7 тыс. рублей с учетом фактических показаний приборов учета. По итогам претензионно-исковой работы с арендаторами теплых остановок перечислена оплата в размере 64,5 тыс. рублей за возмещение электроэнергии, исполнительный лист по взысканию задолженности в размере 13,9 тыс. рублей передан УФСПП России по РС(Я).	
19	7	п. 2.10. Плана работы на 2023 год Проверка средств, выделенных на реализацию подпрограммы "Организация и обеспечение благоустройства спортивных площадок" Муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа "город Якутск" на 2020 -	МКУ "Главстрой" ГО "город Якутск"	Исполнено и снято с контроля По итогам претензионно-исковой работы подрядчиком возвращено 216,4 тыс. рублей. В рамках гарантийных обязательств все имеющиеся недостатки и нарушения устранены подрядной организацией. Техническая документация по спортивным (воркаут) площадкам передана эксплуатирующим организациям. На основании акта о результатах служебного расследования 2 сотрудника МКУ "Главстрой" привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
	Департамент		Исполнено и снято с контроля	

1	2	3	4	5
		2024 годы" за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года	градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска	В подпрограмму №5 "Организация и обеспечение благоустройства спортивных площадок" внесены следующие изменения: - в части предварительного соглашения на закрепления имущества предполагаемых балансодержателей на этапе формирования адресного перечня спортивных (воркаут) площадок; - разработана форма заявки от ТОУ с формулировкой о согласии дальнейшей постановки на баланс учреждения после завершения строительства; - в части передачи эксплуатирующим организациям технической документации по спортивным (воркаут) площадкам разработан акт-приема передачи с описанием материальных ценностей и балансовой стоимости; - в части определения порядка реализации мероприятий по благоустройству спортивных площадок в форме финансового и (или) трудового участия населения, предприятий и организаций планируется осуществлять путем заключения соглашения о сотрудничестве.
			Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска	Исполнено и снято с контроля Решением ЯГД от 06.09.2023 РЯГД-52-2 внесены изменения в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 23.11.2011 № 26-НПА "О порядке закрепления муниципального имущества городского округа "город Якутск" на праве оперативного управления". Издано распоряжение о передаче спортивных (воркаут) площадок, акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов на спортивные (воркаут) площадки подписаны принимающей стороной.
			МКУ "Управа Октябрьского округа"	Исполнено и снято с контроля На спортивной (воркаут) площадке по адресу: ул. Горького,94, все замечания устранены подрядной организацией.
			МКУ "Управа Промышленного округа" ГО "город Якутск"	Исполнено и снято с контроля На спортивной (воркаут) площадке по адресу: ул. Кальвица 11/1 произведен ремонт покрытия, на спортивной площадке по адресу: ул. 50 лет Советской Армии установлены недостающие скамейки.в количестве 2 шт.
			МКУ "Управа Сайсарского округа" ГО "город Якутск"	Исполнено и снято с контроля На спортивной (воркаут) площадках по адресу: ул. Якова Потапова д. 6; ул. Билибина д. 17/1, в рамках гарантийных обязательств подрядной организацией устранены все замечания
			МКУ "Управа Центрального округа" ГО	Исполнено и снято с контроля На спортивной (воркаут) площадке по адресу: ул. П. Алексеева, д.73/1, все замечания устранены подрядной организацией.
20	3	п. 2.11. Плана работы на 2023 год Проверка использования средств, выделенных в рамках исполнения Соглашения о ГЧП по проектированию, созданию и техническому обслуживанию объекта "Универсальный центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина по ул. Можайского в г. Якутск" за 2019-2022 годы и текущий период 2023 года (при необходимости более ранние периоды)	Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры	Срок исполнения представления продлен до 31.07.2024 Срок исполнения представления продлен в соответствии с приказом КСП г. Якутска от 18.03.2024 №01-07/30 в связи с с судебным разбирательством в Арбитражном суде РС (Я) по установленным недостаткам и недоделкам в адрес ООО «Газэнергомонтаж»
			Управления культуры и духовного развития Окружной администрации	Срок исполнения представления продлен до 01.09.2024 Срок исполнения представления продлен в соответствии с приказом КСП г. Якутска от 18.03.2024 №01-07/32 в связи с проведением претензионно-исковой работы в адрес ООО «Газэнергомонтаж».
			МАУ "Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина" ГО "город Якутск"	Исполнено и снято с контроля Здания, в т.ч. оборудование, мебель и инвентарь Центра культуры и современного искусства им. Ю.А.Гагарина ГО "город Якутск" находятся в аренде, передача неиспользуемого оборудования в пользование другим муниципальным учреждениям будет возможна только после перехода в муниципальную собственность. По ремонту качалки на пружине «Слоник» и домик «Теремок» подана заявка в ООО «Газэнергомонтаж» (заявка подана 05.03.2024 №43).
21	3	п. 2.13. Плана работы на 2023 год Проверка использования выделенных средств на реализацию муниципальной программы "Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе "город Якутск" за 2020-2022 годы и текущий период 2023 года	Департамент предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации города Якутска	Исполнено и снято с контроля В целях приведения в соответствие показателей (индикаторов) муниципальной программы "Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе "город Якутск" с Прогнозом социальноэкономического развития городского округа "город Якутск" на 2023-2028 годы, утвержденным распоряжением Окружной администрации города Якутска от 13.12.2022 №2654, запущен проект постановления Окружной администрации города Якутска, которым вносятся изменения в индикаторы программы.
			Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации	Исполнено и снято с контроля В Порядок определения объема и предоставления субсидий в виде имущественных взносов учредителя в некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными (государственными) учреждениями, из бюджета городского округа "город Якутск" внесены изменения с учетом замечаний по результатам контрольного мероприятия.
			Департамент экономики и стратегического планирования Окружной администрации города Якутска	Исполнено и снято с контроля Целевой показатель (индикатор) по подпрограмме "Поддержка и развитие инновационной деятельности малых и средних инновационных предприятий городского округа "город Якутск" пересмотрен на "Количество малых и средних предприятий, получивших финансовую поддержку из бюджета городского округа "город Якутск" на реализацию инновационных проектов". Мероприятие "Обучение и подготовка кадров по стратегическому планированию и управлению инновационными и (или) инвестиционными проектами и предприятиями" по подпрограмме "Поддержка и развитие инновационной деятельности малых и средних инновационных предприятий городского округа "город Якутск" перенесено в муниципальную программу "Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда в городском округе "город Якутск".
22	2	п. 2.23. Плана работы на 2023 год Проверка средств, выделенных на реализацию Подпрограммы "Организация и обеспечение благоустройства дворовых территорий" ("Мой	МКУ "Главлстрой" ГО "город Якутск"	Срок исполнения представления до 15.06.2024 ООО "Кинг-95" проведен возврат суммы неосновательного обогащения в размере 1020,2 тыс. рублей (п/п №933 от 11.03.2024). Привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в виде замечания: зам.директора по
			Департамент	Срок исполнения представления продлен до 14.05.2024

1	2	3	4	5
		двор") муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа п. 2.26. Плана работы на 2023 год	градостроительства и транспортной инфраструктуры	Срок исполнения представления продлен в соответствии с приказом КСП г. Якутска от 18.03.2024 №01-07/33 в связи с проведением процедуры согласования структурными подразделениями Окружной администрации города Якутска проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа "город Якутск".
23	1	Проверка использования средств, выделенных в МКУ "Центр информационных технологий" в рамках муниципальной программы "Развитие информационного общества и формирования цифровой экономики на территории городского округа "город Якутск" на 2020 - 2024 годы" за 2020-2022 годы и текущий период 2023 года	МКУ "Центр информационных технологий" ГО "город Якутск"	Срок исполнения представления продлен до 02.09.2024 Срок исполнения представления продлен в соответствии с приказом КСП г. Якутска от 03.04.2024 № 01-07/39 в связи с проведением служебного расследования для установления причин утраты имущества, сверке взаиморасчетов по просроченной дебиторской задолженности.
24	2	п. 2.27. Плана работы на 2023 год Проверка использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие информационного общества и формирования цифровой экономики на территории городского округа "город Якутск" на 2020 - 2024 годы" за 2020-2022 годы и текущий период 2023 года	Департамент цифрового развития Окружной администрации города Якутска	Срок исполнения представления продлен до 02.09.2024 Срок исполнения представления продлен в соответствии с приказом КСП г. Якутска от 02.04.2024 № 01-07/38. Вносятся изменения в Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа «город Якутск» на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по изготовлению и размещению информационных материалов о деятельности Окружной администрации города Якутска в печатных и интернет-изданиях, организации и проведению информационных кампаний, медиа-акций и конкурсов для СМИ. Разрабатывается второй Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа «город Якутск» на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по организации и проведению информационных кампаний, медиа-акций и конкурсов для СМИ. Проведена внеплановая инвентаризация нефинансовых активов за 2020-2022 годы. Ведется претензионная работа по применению штрафных санкций в отношении поставщика за нарушение сроков поставки товаров.
			МКУ "Центр информационных технологий" ГО "город Якутск"	Срок исполнения представления продлен до 02.09.2024 Срок исполнения представления продлен в соответствии с приказом КСП г. Якутска от 02.04.2024 № 01-07/37. Проводится претензионно-исковая работа по применению штрафных санкций по муниципальным контрактам. Проводятся мероприятия по поиску первичных документов для принятия к бухгалтерскому учету в текущем году с внесением изменений в годовую бюджетную отчетность, внеплановая инвентаризация основных средств.
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств				
25	1	п. 2.1. Плана работы на 2023 год Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств - в Управлении образования Окружной администрации г. Якутска за 2022 год	Управлении образования Окружной администрации города Якутска	Исполнено и снято с контроля Внесены изменения в учетную политику Управления образования Окружной администрации города Якутска в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета. Проведена инвентаризация нефинансовых активов и обязательств. Управлением образования города Якутска утверждена методика прогнозирования доходов в бюджет ГО "город Якутск", издан приказ "Об утверждении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы". Издан приказ "Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионном отделе МКУ Управления образования городского округа "город Якутск", утвержден регламент по проведению внутреннего финансового аудита. внесены изменения в муниципальную программу "Развитие образования городского округа "город Якутск", в части включения сведений о показателях (индикаторах) в целом по муниципальной программе.
26	1	п. 2.2. Плана работы на 2023 год Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств – в Управлении администрации села Маган Окружной администрации г. Якутска за 2022 год	Управление администрации села Маган Окружной администрации города Якутска	Исполнено и снято с контроля Управлением приняты следующие меры: - утверждены план внутреннего финансового аудита и программы аудиторских мероприятий; - из состава комиссии по осуществлению внутреннего финансового аудита исключены должностные лица, непосредственно выполняющие бюджетные процедуры (главный бухгалтер и экономист); - распоряжением ОА г. Якутска от 19.09.2023 № 1655р принято решение об организации и проведения электронного аукциона на реализацию объекта незавершенного строительства "Свайное поле -24х квартирного жилого дома по ул. Алымова", организатором которого определен Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска.
27	1	п. 2.3. Плана работы на 2023 год Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств – в Управлении администрации микрорайона Кангалассы Окружной администрации города Якутска за 2022 год	Управление администрации микрорайона Кангалассы Окружной администрации города Якутска	Исполнено и снято с контроля Постановлением Окружной администрации города Якутска от 26.10.2023 №292п включено отдельным мероприятием 4.1.4 "Обеспечение деятельности по перевозке населения автобусом по территории микрорайона Кангалассы" в муниципальную программу "Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2020 – 2024 годы", утвержденную постановлением Окружной администрации г. Якутска от 01.04.2021 №91п. В рамках гарантийных обязательств ООО "Управляющая компания "Гэфест" работы осуществлены. Детский игровой комплекс установлен и введен в эксплуатацию.
28	1	п. 2.4. Плана работы на 2023 год Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств – в Управлении администрации Тулагино-Кильдямского наслега Окружной администрации города Якутска за 2022 год	Управление Тулагино-Кильдямского наслега Окружной администрации города Якутска	Исполнено и снято с контроля Внесены изменения в учетную политику, создана инвентаризационная комиссия, внесены корректировки в бухгалтерский учет по отражению объектов основных средств. Возвращены излишне оплаченные проезд в отпуск сотрудников на сумму 96,3 тыс. рублей. В рамках гарантийных обязательств МУП "ПТСК" работы осуществлены.

1	2	3	4	5
29	1	п. 2.5. Плана работы на 2023 год Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств – в Департаменте по работе с территориями Окружной администрации г. Якутска за 2022 год	Департамент по работе с территориями Окружной администрации города Якутска	Исполнено и снято с контроля Приказами Департамента по работе с территориями Окружной администрации города Якутска утверждены Порядок составления и ведения бюджетной росписи получателей бюджетных средств, Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных главному распорядителю бюджетных средств. В целях реализации осуществления внутреннего финансового аудита, приказом Департамента по работе с территориями ОА г. Якутска издан приказ "О наделении полномочиями субъекта внутреннего финансового аудита и об утверждении Порядка организации и осуществления внутреннего финансового аудита в Департаменте по работе с территориями Окружной администрации города Якутска", утвержден план проведения аудиторских мероприятий на 2023 г. Усилен контроль за исполнением поставщиками, подрядчиками своих договорных обязательств. По результатам проведенной претензионно-исковой работы взыскано средств в размере 337,8 тыс. рублей в судебном порядке. Сумма задолженности в размере 20,1 тыс. рублей удержана с заработной платы сотрудника в мае 2023 года. На баланс МАНОУ "Дворец детского творчества" им. Ф.И. Авдеевой" принято имущество на общую сумму 3 180,3 тыс. рублей. Согласно приказу Департамента по работе с территориями применено дисциплинарное взыскание в отношении главного бухгалтера МКУ "Аппарат по обеспечению деятельности Департамента по работе с территориями" ГО "город Якутск" Кузнецовой В.Г. в виде замечания.
	72 представления			Исполнено и снято с контроля 49 представлений

Контрольные мероприятия, проведенные в 2022 году

	1	п.1.3. Плана работы на 2022 год Проверка использования средств, выделенных на исполнение подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальной программы «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2020 – 2024 годы» за 2020-2021 годы	МКУ «Департамент жилищных отношений» ГО «город Якутск»	Исполнено и снято с контроля Заключено дополнительное соглашение к Соглашению с показателями результативности, указанными исходя из смет, заказанных до отбора, по фактическому исполнению. Разработан индикатор «Общая площадь расселенных жилых помещений» в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем населения ГО город Якутск» на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением ОА г. Якутска от 28.12.2022 №445п. Постановлением ОА г. Якутска от 01.03.2023 №47п внесены изменения в муниципальную адресную программу, в части установления ожидаемых конечных результатов Программы, соответствующих показателям Региональной адресной программы, а также в части согласованности значений паспортных данных программы с показателями приложений. Постановлением ОА г.Якутска от 01.03.2023 №48п внесены изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем населения ГО город Якутск» на 2023-2027 годы» в части актуализации информации по графе «Основания» в соответствии с критериями, указанными в пп. 3.1.3. Положения о порядке сноса жилых (многоквартирных) домов на территории ГО «город Якутск», утвержденного постановлением ОА г.Якутска от 30.08.2013 №203п. Решением Якутского городского суда РС(Я) от 07.02.2023 удовлетворен иск ОА г. Якутска об обязанности Ненартовича В.С., Ненартовича С.С., Ненартович М.С., Ненартович С.Б. заключить договор социального найма на жилое помещение по адресу: г. Якутск, мкр. Птицефабрика, д. 11, кв. 30. На 06.12.2023 Договор социального найма не заключен. Решение суда находится на исполнении у судебных приставов г. Якутска УФССП России по РС(Я). МКУ "ДЖО" ГО "город Якутск по муниципальным контрактам для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, заключенным между Департаментом и ООО МСЗ "АРТ", за неисполнение Застройщиком обязательств начислена неустойка в размере 6 363,01 тыс. рублей. Решением Арбитражного суда РС(Я) от 13.10.2023 было отказано в удовлетворении искового заявления МКУ ДЖО о взыскании с ООО МСЗ АРТ. МКУ ДЖО подано апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд г. Чита.
	1	п.1.6. Плана работы на 2022 год Проверка эффективности управления и распоряжения имуществом в виде акций (долей), находящегося в муниципальной собственности ГО «город Якутск» за 2020-2021 годы	Департамент имущественных и земельных отношений ОА г. Якутска	Исполнено и снято с контроля Департаментом разработано распоряжение от 31.08.2023 №246п "О внесении изменений в МП "РИЗК ГО "город Якутск". Разработан проект постановления ОА г. Якутска "Об утверждении методических рекомендаций определения критериев эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом ГО "город Якутск". Разработан проект решения сессии ЯГД "Об утверждении Положения о перечислении в бюджет ГО "город Якутск" части прибыли муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей". Уточнены организационно-правовые формы собственности реорганизуемых предприятий и сроки их реализации.
	1	п.1.17. Плана работы на 2022 год	Управление образования	Исполнено и снято с контроля

1	2	3	4	5
		Проверка законности, эффективности, результативности и экономности использования финансовых и материальных средств на дополнительное образование детей в образовательных учреждениях дополнительного образования за 2021 год и текущий 2022 год	ОА г. Якутска	1. Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании МКУ «Управление образования городского округа «город Якутск» 08.02.2023; 2. Разработан проект постановления Окружной администрации г. Якутска об утверждении значений базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями городского округа «город Якутск», подведомственных Управлению образования Окружной администрации города Якутска, в соответствии с Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением Окружной администрации города Якутска от 02.06.2016 №150п. В настоящее время данный проект в установленном порядке проходит процедуру согласования в структурных подразделениях Окружной администрации города Якутска; 3. Отчеты об исполнении муниципального задания учреждениями дополнительного образования городского округа «город Якутск» за 1 квартал 2023 г. приняты по форме, установленной Порядком, утвержденным постановлением Окружной администрации города Якутска от 02.06.2016 №150п.
	3	п.1.19. Плана работы на 2022 год Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2020-2024 годы» за 2021 год и текущий 2022 года	Управление общественных связей и молодежной политике ОА г. Якутска	Исполнено и снято с контроля Постановлением Окружной администрации города Якутска от 19.05.2023 №138П в муниципальную программу «Молодежь. Семья. Спорт – Здоровый город» внесены изменения с учетом выявленных нарушений; Реестр расходных обязательств составлен и ведется в соответствии с требованиями п. 2 ст. 87 Бюджетного кодекса РФ, Порядком ведения и представления реестра расходных обязательств ГО «город Якутск», утвержденным приказом Департамента финансов Окружной администрации города Якутска от 08.02.2017 № 27(6)»; Приказом Управления общественных связей и молодежной политики ОА г. Якутска от 09.03.2023 г. №16-Т утвержден План мероприятий на 2023 год по реализации муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт – Здоровый город», согласно которому мероприятие по содержанию Центра по поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
			МКУ «Агентство Управления общественных связей и молодежной политике» ГО «город Якутск»	Исполнено и снято с контроля 19 объектов основных средств стоимостью 216,6 тыс. рублей используются для мероприятий по поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, также проведена инвентаризация объектов; Инвентаризация активов МКУ "Агентство ОСиМП" проведена с 15.02.2023 по 29.05.2023; 13 января 2023 г. рассмотрены итоги контрольного мероприятия, по итогам которого приказом от 16.01.2023 № 4/1-Т утвержден план по устранению нарушений и недостатков.
			Управление физической культуры и спорта ОА г. Якутска	Исполнено и снято с контроля По итогам проверки издан утвержден план устранения нарушений. - Реестр расходных обязательств ведется в ПО АЦК-Планирование и АЦК-Финансы; - Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере физической культуры и спорта актуализированы, расчет размера субсидии осуществляется по приказу Минспорта России от 08.02.2019 №83; - Утвержден приказ Управления физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска от 15.02.2023 №сз66/УФКиС о порядке предоставления субсидий на иные цели; - В муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы "Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2020-2024 годы" включена стратегическая задача 3-2.5.6. "организация условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" Стратегии социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года, утвержденный решением Якутской городской Думы от 06.02.2019 №РЯГД-5-2 (далее -Стратегия СЭР до 2032 года), в части создания механизмов для организации реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации в области физической реабилитации, в том числе детей с особыми образовательными потребностями в части физкультурно-оздоровительных мероприятий и занятий спортом не включена в подпрограмму; а также индикаторы по увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, в том числе адаптированной физической культурой и адаптивным спортом, изменения утверждены постановлением Окружной администрации города Якутска от 19.05.2023 №138п
	1	п.1.20. Плана работы на 2022 год Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на организацию отдыха детей в каникулярное время за 2020-2021 годы и текущий период 2022 года	Управление образования ОА г. Якутска	Исполнено и снято с контроля В отношении подрядчиков, проводивших строительно-монтажные работы в детских загородных стационарных оздоровительных лагерях, Управлением проведена претензионная работа, по итогам которого в пределах гарантийных сроков подрядчиками завершены работы по установке ограждения ДЗСОЛ «Спутник»; устранено провисание потолков в корпусе №5 ДЗСОЛ «Каландаршвили»; ведутся работы по замене перегородок в ДЗСОЛ «Радуга»; - постановлением Окружной администрации города Якутска от 29.12.2022 №451п скорректированы плановые показатели муниципальной программы «Развитие образования городского округа «город Якутск».
	1	п.1.26. Плана работы на 2022 год Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных пространств	МКУ "Главстрой" ГО "город Якутск"	Исполнено и снято с контроля Подрядчиком ИП Ефремовым А.Н. устранен выявленный недостаток – закреплены плиты на постаменте памятнику Семену и Софрону Даниловым. Подрядчиками ООО «Граджилстрой», ООО «Вертикаль» устранены недостатки по канализационным сетям, септику и колодцу, установке малых архитектурных форм на территории парка Победы. Два работника МКУ «Главстрой» привлечены к дисциплинарной ответственности. Подрядчиком ООО «Вертикаль» сумма нецелевого использования в сумме 651,66 тыс. рублей. По фактам неосновательного обогащения ООО в отношении подрядчика «Граджилстрой» подготовлены иски в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). 11.05.2023 г. Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) по делу вынесена резолютивная часть решения суда о взыскании неосновательного обогащения. В связи с тем, что в случае подачи подрядчиком апелляционной жалобы, согласно ст. 267 АПК РФ, апелляционная жалоба будет рассмотрена в течение 2 месяцев с момента поступления в Четвертый арбитражный апелляционный суд.

1	2	3	4	5
	2	п.1.27. Плана работы на 2022 год Проверка использования средств реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на капитальный ремонт 3 объектов	Заместитель главы ГО «город Якутск» по вопросам развития	<p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>Земельные участки и объекты линий наружного освещения переданы в муниципальную собственность ОА г. Якутска. Приказ директора МКУ "Главстрой" от 26.12.2022 № 510-П о расчете сметным отделом начальной (максимальной) цены контрактов на основании положительных заключений проверки достоверности сметной стоимости ГАУ "Управление госэкспертизы РС(Я)", ГАУ «Региональный центр РС(Я) по ценообразованию в строительстве». 28.09.2022 в адрес АО "Рик Автодор" направлено претензионное письмо о взыскании штрафа в размере 702,3 тыс. рублей, 18.10.2022 направлено исковое заявление в АС РС(Я), 19.12.2022 Арбитражным судом РС(Я) по делу № А58-8336/2022 вынесена резолютивная часть решения об отказе в удовлетворении исковых требований. 28.09.2022 в адрес АО "Рик Автодор" направлено претензионное письмо о взыскании штрафа в размере 825,9 тыс. рублей, 18.10.2022 направлено исковое заявление в АС РС(Я), следующее судебное заседание по делу № А58-8337/2022 состоится 18.01.2023. 13.04.2023 Четвертым арбитражным апелляционным судом вынесено постановление об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.</p>
			МКУ «Главстрой» ГО «город Якутск»	<p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>28.09.2022 в адрес АО "Рик Автодор" направлено претензионное письмо о взыскании штрафа в размере 702,3 тыс. рублей и 825,9 тыс. рублей, 18.10.2022 направлено исковое заявление в АС РС(Я), Арбитражным судом РС(Я) по делам №А58-8336/2022, №А58-8337/2022 отказано в удовлетворении исковых требований. Основание отказа: постановление Правительства РФ от 04.07.2018 №783 суммы неустоек, начисленных подрядчику, подлежат списанию, в случае если не превышают 5% от цены контракта. 13.04.2023 Четвертым арбитражным апелляционным судом вынесено постановление об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.</p>
	1	п.1.29. Плана работы на 2022 год Проверка средств, выделенных на строительство и установку пандусов и подъемников в рамках подпрограммы №4 «Развитие сети общедоступных социальных объектов на территории городского округа «город Якутск» муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» за 2021-2022 годы	Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры ОА г. Якутска	<p>Исполнено и снято с контроля</p> <p>Разработан проект постановления ОА. г. Якутска о внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» в целях включения дополнительной подпрограммы № 5 «Развитие сети общедоступных многоквартирных домов на территории городского округа «город Якутск»» (на согласовании). Распоряжением Окружной администрации г. Якутска от 24.03.2023 № 447р «О принятии в муниципальную собственность городского округа «город Якутск» объектов завершенного строительства» 14 объектов (пандусы и подъемники) на сумму 8 710,8 тыс. руб. включены в реестр муниципальной собственности.</p>
	11 представлений			Исполнено и снято с контроля 11 представлений

информационно-аналитический отдел