|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к Стандарту организации деятельности СОД 2  «Подготовка отчётов о работе Контрольно-счётной палаты муниципального образования город Краснодар»  *(в редакции распоряжения*  *от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)* |

ФОРМА

отчёта по основным показателям деятельности

«

УТВЕРЖДАЮ

председатель Контрольно-счётной палаты

муниципального образования город Краснодар

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.

(протокол коллегии Контрольно-счётной палаты муниципального образования город Краснодар

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

ОТЧЁТ

по основным показателям деятельности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование отдела) (отчётный период)

| №  п/п | Показатели |  | Ответственный за предоставление сведений |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Правовой статус Контрольно-счётной палаты, численность и профессиональная подготовка сотрудников** | | | |
| 1.1. | Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (да/нет) |  | ОПО |
| 1.2. | Штатная численность сотрудников (чел.) |  | ОПО |
| 1.3. | Фактическая численность (чел.) |  | ОПО |
| 1.3.1. | количество муниципальных служащих (чел.) |  | ОПО |
| 1.3.2. | количество лиц, замещающих муниципальные должности (чел.) |  | ОПО |
| 1.3.3. | количество специалистов (инспекторов), участвующих в проведении мероприятий (чел.) |  | ОПО |
| 1.3.3.1. | % общей численности |  | ОПО |
| 1.3.4. | количество обеспечивающих специалистов (чел.) |  | ОПО |
| 1.3.4.1. | % общей численности |  | ОПО |
| 1.4. | Состав сотрудников по наличию образования (чел.): |  | ОПО |
| 1.4.1. | высшее профессиональное |  | ОПО |
| 1.4.2. | среднее профессиональное |  | ОПО |
| 1.5. | Профессиональное образование сотрудников (чел.): |  | ОПО |
| 1.5.1. | финансово-экономическое |  | ОПО |
| 1.5.2. | юридическое |  | ОПО |
| 1.5.3. | управление |  | ОПО |
| 1.5.4. | строительство |  | ОПО |
| 1.5.5. | прочее |  | ОПО |
| 1.6. | Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации за последние три года (чел.), в том числе: |  | ОПО |
| 1.6.1. | в отчётном году (чел.) |  | ОПО |
| 1.7. | Объем расходов местного бюджета за отчетный период (тыс.руб.) всего, в том числе: |  | ОЭАРБ |
| 1.7.1. | объем расходов бюджета без субвенций (тыс. руб.) |  | ОЭАРБ |
| 1.8. | Объем доходов местного бюджета за отчетный период (тыс. руб.) всего, в том числе: |  | ОЭАДБ |
| 1.8.1. | налоговых и неналоговых доходов (тыс. руб.) |  | ОЭАДБ |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2. Контрольная деятельность** |

|  |  | всего | результате в т.ч., проведённых мероприятий | | Ответственный  за предоставление  сведений | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в отношении участников бюджетного процесса | в отношении прочих организации |
| 2.1. | Количество распоряжений о назначении мероприятий, включая прошлых лет, по которым в отчётном периоде проводились мероприятия |  |  |  | ОПО |  |
| 2.2. | Количество проведённых контрольных мероприятий (ревизий, проверок с учётом камеральных, выездных и встречных) всего, в том числе: |  |  |  | КРО |  |
| 2.2.1. | внешняя проверка отчета об исполнении бюджета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности |  |  |  | КРО |  |
| 2.3.2. | аудит эффективности |  |  |  | КРО |  |
| 2.2.3. | прочие |  |  |  | КРО |  |
| 2.2.4. | плановые проверки |  |  |  | КРО |  |
| 2.2.5. | по обращениям граждан |  |  |  | КРО |  |
| 2.2.6. | по обращениям депутатов городской Думы Краснодара |  |  |  | КРО |  |
| 2.2.7. | по предложениям и запросам главы муниципального образования город Краснодар и должностных лиц администрации муниципального образования город Краснодар |  |  |  | КРО |  |
| 2.2.8. | по обращениям и поручениям прокуратуры и правоохранительных органов |  |  |  | КРО |  |
| 2.3. | Количество ГАБС всего, в том числе: |  |  |  | КРО |  |
| 2.3.1. | количество ГАБС, отчетность которых проверена в ходе внешней проверки отчета об исполнении бюджета |  |  |  | КРО |  |
| 2.4. | Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий, всего, в том числе: |  |  |  | КРО |  |
| 2.4.1. | органов местного самоуправления |  |  |  | КРО |  |
| 2.4.2. | муниципальных учреждений |  |  |  | КРО |  |
| 2.4.3. | муниципальных предприятий |  |  |  | КРО |  |
| 2.4.4. | прочих организаций |  |  |  | КРО |  |
| 2.5. | Объем проверенных средств (тыс.руб) всего, в том числе: |  |  |  | КРО |  |
| 2.5.1. | бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  | КРО |  |
| 2.5.2. | при внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной (бухгалтерской) отчётности, тыс. руб., всего, в том числе: |  |  |  | КРО |  |
| 2.5.2.1. | бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  | КРО |  |
| 2.5.3. | аудит эффективности (тыс. руб.) всего, в том числе: |  |  |  | КРО |  |
| 2.5.3.1. | бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  | КРО |  |
| 2.5.3.2. | прочие, тыс. руб., всего, в том числе |  |  |  | КРО |  |
| 2.6. | Стоимость проверенного имущества (тыс.руб.) всего, в том числе: |  |  |  | КРО |  |
| 2.6.1. | учтённого в Реестре муниципального имущества |  |  |  | КРО |  |
| 2.6.2. | прочего имущества |  |  |  | КРО |  |
| 2.7. | Выявлено финансовых нарушений (тыс. руб.) всего, в том числе: |  |  |  | КРО |  |
| 2.7.1. | нецелевое использование бюджетных средств |  |  |  | КРО |  |
| 2.7.2. | недополученные доходы |  |  |  | КРО |  |
| 2.7.3. | прочие |  |  |  | КРО |  |
| 2.8. | Выявлено неэффективное использование средств |  |  |  | КРО |  |
| 2.9. | Выявлено нарушений порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления отчетности (тыс. руб.) всего, в том числе: |  |  |  | КРО |  |
| 2.9.1. | повлиявшие на достоверность отчёта об исполнении бюджета и бюджетной отчётности |  |  |  | КРО |  |
| 2.9.2. | прочие |  |  |  | КРО |  |
| 2.10. | Стоимость имущества, используемого с нарушением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, тыс. руб., всего, в том числе: |  |  |  | КРО |  |
| 2.10.1. | неэффективное использование |  |  |  | КРО |  |
| 2.10.2. | неучтённое в Реестре муниципального имущества (в полном объеме и/или своевременно) |  |  |  | КРО |  |
| 2.10.3. | с прочими нарушениями |  |  |  | КРО |  |
| 2.11. | Выявлено нарушений по расходованию средств с нарушением действующего законодательства (иные нарушения БК РФ, нарушения ГК РФ, ГрК РФ, ЗК РФ, законодательства о контрактной системе и т.д.) (тыс.руб.) |  |  |  | КРО |  |
| 2.12. | Количество подготовленных палатой по результатам контрольных мероприятий предложений |  |  |  | КРО |  |
| 2.12.1. | всего: |  |  |  |  |  |
| 2.12.1.1. | количество (шт.) |  |  |  | КРО |  |
| 2.12.1.2. | сумма (тыс. руб.) |  |  |  | КРО |  |
| 2.12.2. | по дополнительным источникам доходов: |  |  |  | КРО |  |
| 2.12.2.1. | количество |  |  |  | КРО |  |
| 2.12.2.2. | сумма (тыс. руб.) |  |  |  | КРО |  |
| 2.12.3. | по оптимизации расходов: |  |  |  | КРО |  |
| 2.12.3.1. | количество |  |  |  | КРО |  |
| 2.12.3.2. | сумма (тыс. руб.) |  |  |  | КРО |  |
| 2.12.4. | по совершенствованию бюджетного процесса: |  |  |  | КРО |  |
| 2.12.4.1. | количество |  |  |  | КРО |  |
| 2.12.4.2. | сумма (тыс. руб.) |  |  |  | КРО |  |
| 2.12.5. | по предотвращению незаконного и неэффективного расходования средств: |  |  |  | КРО |  |
| 2.12.5.1. | количество |  |  |  | КРО |  |
| 2.12.5.2. | сумма (тыс. руб.) |  |  |  | КРО |  |
| 2.12.6. | прочие: |  |  |  | КРО |  |
| 2.12.6.1. | количество |  |  |  | КРО |  |
| 2.12.6.2. | сумма (тыс. руб.) |  |  |  | КРО |  |
| **3. Экспертно-аналитическая деятельность** | | | | | | |
| 3.1. | Количество распоряжений о назначении мероприятий, включая прошлых лет, по которым в отчётном периоде проводились мероприятия |  |  |  | ОПО |  |
| 3.2 | Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе: |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.2.1. | по проектам решений о бюджете |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.2.2. | о ходе исполнения бюджета |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.2.3. | по проектам решений об исполнении бюджета |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.2.4. | по финансово-экономической экспертизе проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований, всего, в том числе |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.2.4.1. | экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части расходных обязательств |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.2.4.2. | экспертиза муниципальных программ |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.2.5. | по анализу и мониторингу бюджетного процесса |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.2.6. | прочее |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Количество объектов, охваченных при проведении мероприятий, всего, в том числе: |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.3.1 | органов местного самоуправления |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.3.2. | муниципальных учреждений |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.3.3. | муниципальных предприятий |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.3.4. | прочих организаций |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.4. | Объем средств, охваченный при проведении мероприятий (тыс. руб.) всего, в том числе: |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.4.1. | при экспертизе решений о бюджете |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.4.2. | при экспертизе муниципальных правовых актов в части расходных обязательств |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.4.3. | при экспертизе муниципальных программ |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.4.4. | аудит эффективности |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.4.5. | прочие |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.5. | Стоимость проверенного имущества (тыс.руб.) всего, в том числе: |  |  |  | ОЭАДБ |  |
| 3.5.1. | учтённого в Реестре муниципального имущества |  |  |  | ОЭАДБ |  |
| 3.5.2. | прочего имущества |  |  |  | ОЭАДБ |  |
| 3.6. | Выявлено финансовых нарушений (тыс. руб.) всего, в том числе: |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.6.1. | нецелевое использование бюджетных средств |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.6.2. | недополученные доходы |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.6.3. | прочие |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.7. | Выявлено неэффективного использования средств |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.8. | Выявлено нарушений порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления отчетности (тыс.руб.) всего, в том числе: |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.8.1. | повлиявшие на достоверность учета и отчётности |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.8.2. | прочие |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.9. | Стоимость имущества, используемого с нарушением установленного порядка управления и распоряжения имуществом (тыс.руб.) в всего, в том числе: |  |  |  | ОЭАДБ |  |
| 3.9.1. | неэффективное использование |  |  |  | ОЭАДБ |  |
| 3.9.2. | неучтённое в Реестре муниципального имущества (в полном объеме и/или своевременно) |  |  |  | ОЭАДБ |  |
| 3.10. | Расходование средств с нарушением действующего законодательства (иные нарушения БК РФ, нарушения ГК РФ, ГрК РФ, ЗК РФ, законодательства о контрактной системе и т.д.) (тыс. руб.) |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.11. | Количество подготовленных предложений, всего, в том числе: |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.11.1. | количество |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.11.2. | сумма (тыс. руб.) |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.11.3. | по увеличению доходной части и (или) сокращению (недопущению) необоснованного увеличения доходной части местного бюджета: |  |  |  | ОЭАДБ |  |
| 3.11.3.1. | количество |  |  |  | ОЭАДБ |  |
| 3.11.3.2. | сумма (тыс. руб.) |  |  |  | ОЭАДБ |  |
| 3.11.4. | по оптимизации расходов: |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.11.4.1. | количество |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.11.4.2. | сумма (тыс. руб.) |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.11.5. | по совершенствованию бюджетного процесса: |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.11.5.1. | количество |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.11.5.2. | сумма (тыс. руб.) |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.11.6. | по предотвращению незаконного и неэффективного расходования средств: |  |  |  | ОЭАРБ |  |
| 3.11.6.1. | количество |  |  |  | ОЭАРБ |  |
| 3.11.6.2. | сумма (тыс. руб.) |  |  |  | ОЭАРБ |  |
| 3.11.7. | прочие: |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.11.7.1. | количество |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 3.11.7.2. | сумма (тыс. руб.) |  |  |  | ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| **4. Аудит в сфере закупок** | | | | | | |
| 4.1. | Количество распоряжений о назначении мероприятий, включая прошлых лет, по которым в отчётном периоде проводились мероприятия |  |  |  | ОПО |  |
| 4.2. | Проведено мероприятий всего, в том числе в форме |  |  |  | ОАЗ |  |
| 4.2.1. | контрольных мероприятий |  |  |  | ОАЗ |  |
| 4.2.2. | экспертно-аналитических мероприятий |  |  |  | ОАЗ |  |
| 4.3. | Объем закупок из средств местного бюджета (тыс. руб.) |  |  |  | ОАЗ |  |
| 4.4. | Объем средств, охваченных аудитом в сфере закупок (тыс. руб.) всего, в том числе: |  |  |  | ОАЗ |  |
| 4.4.1. | контрольными мероприятиями |  |  |  | ОАЗ |  |
| 4.4.2. | экспертно-аналитическими мероприятиями |  |  |  | ОАЗ |  |
| 4.5. | Нарушения, выявленные в ходе аудита в сфере закупок (тыс. руб.) всего, в том числе: |  |  |  | ОАЗ |  |
| 4.5.1. | контрольными мероприятиями |  |  |  | ОАЗ |  |
| 4.5.2. | экспертно-аналитическими мероприятиями |  |  |  | ОАЗ |  |
| 4.6. | Количество подготовленных предложений по результатам аудита в сфере закупок: |  |  |  | ОАЗ |  |
| 4.6.1. | контрольными мероприятиями: |  |  |  | ОАЗ |  |
| 4.6.1.1. | количество |  |  |  | ОАЗ |  |
| 4.6.1.2. | сумма (тыс. руб.) |  |  |  | ОАЗ |  |
| 4.6.2. | экспертно-аналитическими мероприятиями: |  |  |  | ОАЗ |  |
| 4.6.2.1. | количество |  |  |  | ОАЗ |  |
| 4.6.2.2. | сумма (тыс. руб.) |  |  |  | ОАЗ |  |
| **5. Реализация результатов мероприятий** | | | | | | |
| 5.1. | Представления |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Направлено |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, ОАЗ |  |
| 5.1.2. | Удовлетворено |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, ОАЗ |  |
| 5.2. | Предписания |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Направлено |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, ОАЗ |  |
| 5.2.2. | Исполнено |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, ОАЗ |  |
| 5.3. | Признано незаконными действий, предписаний |  |  |  | ОПО |  |
| 5.4. | Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.) всего, в том числе: |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.4.1. | возмещено денежных средств в бюджет, в том числе: |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.4.1.1. | нецелевого использования бюджетных средств |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, |  |
| 5.4.1.2. | неправомерного использование бюджетных средств |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.4.1.2.1. | неэкономного использования бюджетных средств |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.2.2. | нерезультативного использование бюджетных средств |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.3. | нецелесообразного использование бюджетных средств |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.4.1.4. | необоснованного использование бюджетных средств |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.4.1.5. | несвоевременного использование бюджетных средств |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.4.1.6. | прочего |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.4.2. | возмещено средств организаций |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.4.3. | выполнено работ, оказано услуг, поставлено товаров |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, |  |
| 5.4.4. | прочего |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.5. | Устранено неэффективного использования средств |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.6. | Устранены нарушения порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления отчетности (тыс.руб.) в том числе: |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.6.1. | повлиявшие на достоверность отчёта об исполнении бюджета и бюджетной отчётности |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.6.2. | прочих |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.7. | Стоимость имущества, по которому устранены нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, всего, тыс.руб., в том числе: |  |  |  | КРО, ОЭАДБ |  |
| 5.7.1. | устранено неэффективного использования |  |  |  | КРО, ОЭАДБ |  |
| 5.7.2. | учтено в Реестре муниципального имущества |  |  |  | КРО, ОЭАДБ |  |
| 5.7.3. | прочего |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.8. | Приняты меры по устранению нарушений действующего законодательства (иные нарушения БК РФ, нарушения ГК РФ, ГрК РФ, ЗК РФ, законодательства о контрактной системе и т.д.) (тыс.руб.) |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.9. | Приняты меры по устранению нарушений, выявленных аудитом в сфере закупок, тыс. руб. |  |  |  | ОАЗ |  |
| 5.10. | Учтено (исполнено) предложений объектами контроля и органами местного самоуправления при принятии решений: |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.10.1. | всего |  |  |  |  |  |
| 5.10.1.1. | количество |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.10.1.2. | сумма (тыс.руб.) |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.10.2. | по дополнительным источникам доходов, по увеличению доходной части и (или) сокращению (недопущению) необоснованного увеличения доходной части местного бюджета: |  |  |  | КРО, ОЭАДБ |  |
| 5.10.2.1. | Количество |  |  |  | КРО, ОЭАДБ |  |
| 5.10.2.2. | сумма, тыс.руб. |  |  |  | КРО, ОЭАДБ |  |
| 5.10.3. | по оптимизации расходов: |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.10.3.1. | количество |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.10.3.2. | сумма (тыс.руб.) |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.10.4. | по совершенствованию бюджетного процесса: |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.10.4.1. | количество |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.10.4.2. | сумма (тыс.руб.) |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.10.5. | по предотвращению незаконного и неэффективного расходования средств: |  |  |  | КРО, ОЭАРБ |  |
| 5.10.5.1. | количество |  |  |  | КРО, ОЭАРБ |  |
| 5.10.5.2. | сумма (тыс.руб.) |  |  |  | КРО, ОЭАРБ |  |
| 5.10.6. | прочие: |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.10.6.1. | количество |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ |  |
| 5.10.6.2. | сумма (тыс.руб.) |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, |  |
| 5.11. | Подготовлено информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных мероприятий и представлено такой информации, в том числе: |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, ОАЗ |  |
| 5.11.1. | в представительный орган муниципального образования, всего, из них: |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, ОАЗ |  |
| 5.11.1.1. | по количеству мероприятий |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, ОАЗ |  |
| 5.11.2. | главе муниципального образования, всего, из них: |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, ОАЗ |  |
| 5.11.2.1. | по количеству мероприятий |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, ОАЗ |  |
| 5.12. | Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, ОАЗ |  |
| 5.13. | Реализация материалов в правоохранительных и иных органах |  |  |  |  |  |
| 5.13.1. | Направлено материалов в правоохранительные органы |  |  |  | ОПО |  |
| 5.13.2. | Количество материалов, по которым отсутствуют ответы правоохранительных органов о результатах рассмотрения материалов, полученных от палаты |  |  |  | ОПО |  |
| 5.13.3. | Количество уголовных дел возбужденных по материалам палаты |  |  |  | ОПО |  |
| 5.13.4. | Количество принятых мер прокурорского реагирования по материалам палаты |  |  |  | ОПО |  |
| 5.13.5. | Направлено материалов в иные органы (УФАС, исполнительно-распорядительные органы и т.д.) |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, ОАЗ |  |
| 5.13.6. | Количество административных дел, возбужденных по материалам палаты |  |  |  | ОПО |  |
| 5.14. | Устранено нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих отчетному, тыс.руб., в том числе:  - возмещено денежных средств в бюджет;  - возмещено денежных средств организаций;  - выполнено работ, оказано услуг, поставлено товаров;  - прочее. |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, ОАЗ |  |
| 5.14.1. | финансовых нарушений |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, ОАЗ |  |
| 5.14.2. | порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления отчетности, тыс.руб |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, ОАЗ |  |
| 5.14.3. | стоимость имущества, по которому устранены нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, всего, тыс.руб., |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОАЗ |  |
| 5.14.4. | прочее |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, ОАЗ |  |
| 5.15. | Исполнено рекомендаций палаты по результатам мероприятий, проведенных в периодах, предшествующих отчётному, тыс.руб., всего: кол., в т.ч. |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, ОАЗ |  |
| 5.16. | Количество рабочих совещаний с главой муниципального образования город Краснодар и должностными лицами администрации муниципального образования город Краснодар |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, ОАЗ |  |
| 5.17. | Количество материалов, рассмотренных на планерных заседаниях и заседаниях комитетов городской Думы Краснодара |  |  |  | КРО, ОЭАДБ, ОЭАРБ, ОАЗ |  |
| 5.18. | Работа Коллегии |  | х | х | ОПО |  |
| 5.18.1. | Проведено заседаний Коллегии Палаты, в том числе |  | х | х | ОПО |  |
| 5.18.1.1. | с участием представителей объектов контроля, администрации МО город Краснодар, городской Думы Краснодара, правоохранительных органов и т.п. |  | х | х | ОПО |  |
| 5.18.2. | Рассмотрено вопросов на заседаниях Коллегии Палаты |  | х | х | ОПО |  |
| **6. Гласность и обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-счетных органов** | | | | | | |
|  |  | | | | Ответственный за предоставление сведений | |
| 6.1. | Направление отчета о деятельности палаты за предшествующий год в представительный орган, да/нет | | | | Заместитель председателя палаты | |
| 6.2. | Опубликование отчета о деятельности палаты за предшествующий год в СМИ | | | | Заместитель председателя палаты | |
| 6.3. | Размещение отчета о деятельности палаты за предшествующий год в сети Интернет | | | | Заместитель председателя палаты | |
| 6.4. | Количество прочих публикаций в СМИ, участия в передачах теле- и радио-эфирах по освещению деятельности палаты | | | | ИО | |
| 6.5. | Наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте городской Думы Краснодара, КСП Краснодарского края, Совета КСО Краснодарского края (указать полное наименование и адрес) | | | | ИО | |
| 6.5.1. | количество посещений официального сайта (тыс.) | | | | ИО | |
| **7. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа** | | | | | | |
| 7.1. | Затраты на содержание палаты в отчетном году (тыс. руб.): | | | | ОПО | |
| 7.1.1. | план (тыс.руб.) | | | | ОПО | |
| 7.1.2. | факт (тыс.руб.) всего, в том числе | | | | ОПО | |
| 7.1.2.1. | оплата труда с начислениями | | | | ОПО | |
| 7.1.2.2. | аренда помещений | | | | ОПО | |
| 7.1.2.3. | прочие расходы | | | | ОПО | |
| 7.2. | Затраты на содержание палаты на год, следующий за отчетным (тыс. руб.) план | | | | ОПО | |
| 7.3. | Указать, состоит ли палата в Союзе МКСО РФ (да/нет) | | | | Заместитель председателя палаты | |
| 7.4. | Указать, состоит ли палата в Совете КСО Краснодарского края (да/ нет) | | | | Заместитель председателя палаты | |
| 7.5. | Наличие стандартов, количество | | | | ОПО | |
| 7.5.1. | всего | | | |  | |
| 7.5.2. | утверждено в отчетном году | | | | ОПО | |
| 7.5.3. | внесено изменений (актуализировано) в отчетном году | | | | ОПО | |
| 7.6. | Наличие утвержденных методик, количество | | | | ОПО | |
| 7.6.1 | всего | | | |  | |
| 7.6.2. | утверждено в отчетном году | | | | ОПО | |
| 7.6.3. | Внесено изменений (актуализировано) в отчетном году | | | | ОПО | |

Начальник отдела, заместитель председателя палаты (подпись) Ф.И.О.

»

Начальник

организационно-правового отдела А.А.Близнюк