

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

управление Ленинградской области по транспорту

(наименование главного распорядителя (распорядителя) средств областного бюджета Ленинградской области, главного администратора (администратора) доходов областного бюджета Ленинградской области, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области)

1 полугодие 2018 г.
(квартал, год, с нарастающим итогом)

Раздел 1 "Общие сведения"

1.1. Распоряжение управления Ленинградской области по транспорту от 04.04.2017 № 19

(наименование и реквизиты правового акта главного распорядителя (распорядителя) средств областного бюджета Ленинградской области, главного администратора (администратора) доходов областного бюджета Ленинградской области, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области, в соответствии с которым осуществляется внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит)

1.2. количество должностных лиц, осуществляющих в соответствии с должностным регламентом внутренний финансовый контроль: ____7____.

1.3. наименование структурного подразделения (в случае наделения полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита отдельное структурное подразделение): _____ - _____, количество должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый аудит:
по штату: ____1____
фактически: ____1____.

Раздел 2 "Осуществление внутреннего финансового контроля"

Наличие или отсутствие (+/-)		Количество выявленных недостатков и (или) нарушений бюджетного законодательства, при проведении внутреннего финансового контроля методами:				Количество недостатков и (или) нарушений, которые были устранены	Количество материалов, направленных		Сумма (тыс. рублей)		
карта внутреннего финансового контроля	журнал ведомственного финансового контроля	самконтроля	контроля по уровню подчиненности	контроля по уровню подведомственности	мониторинга качества исполнения внутренних бюджетных процедур		в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области	в правоохранительные органы	выявленных недостатков и(или) нарушений	подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области	возмещенная (восстановлена) в областной бюджет Ленинградской области
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+	+	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

2.1. Информация о контрольных действиях по обеспечению соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении

№ п/п	Наименование получателя	Количество проведенных проверок	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта, устанавливающего порядок предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций	Количество выявленных недостатков и(или) нарушений	Сумма (тыс.рублей)		
					выявленных нарушений в ходе проведения проверок	подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет	возмещенная (восстановлена) в областной бюджет Ленинградской
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Получатели межбюджетных субсидий:			0	0,00	0,00	0,00
2.	Получатели субвенций		-				
3.	Получатели иных межбюджетных трансфертов:						
3.1.	16 комитетов социальной защиты населения, администрация Приозерского МР ЛО, администрация Сосновоборского городского округа	486	Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2016 N 548, Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2016 N551 Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2016 N 547	0	0,00	0,00	0,00
3.2.	Бюджет Санкт-Петербурга	3	Постановление Правительства Ленинградской области от 24.04.2015 № 125	0	0,00	0,00	0,00
4.	Получатели иных субсидий						
4.1.	АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области"	4	Постановление Правительства Ленинградской области от 23 марта 2018 года № 99	2	0,00	0,00	0,00
4.2.	ООО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания"	18	Постановление Правительства Ленинградской области от 16.03.2015 № 62, Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2012 № 126	0	0,00	0,00	0,00
5.	получатели бюджетных инвестиций						

2.2. Информация о контрольных действиях по обеспечению соблюдения получателями бюджетного кредита условий, целей и порядка их предоставления:

Количество подведомственных проверок	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта, устанавливающего порядок предоставления бюджетного кредита	Сумма (тыс. рублей)		
		выявленных нарушений в ходе проведения проверок	подлежащая возврату в областной бюджет	возвращенных в областной бюджет Ленинградской области
1	2	3	4	5

Раздел 3 "Осуществление внутреннего финансового аудита"

Наличие или отсутствие утвержденного плана внутреннего финансового аудита (+/-)	Количество						Сумма (тыс. рублей)		
	проведенных (завершенных) проверок		выявленных недостатков и(или) нарушений	недостатков и(или) нарушений, которые были устранены	направленных материалов		выявленных недостатков и(или) нарушений в ходе проведения проверок	подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области	возмещенная (восстановлена) в областной бюджет Ленинградской области
	план	вне плана			в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области	в правоохранительные органы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ управления Ленинградской области по транспорту
(наименование главного администратора (главного распорядителя))

_____ **П.М.Постовалов**
(подпись) (фамилия, инициалы)

" _____ " _____ 2017 г.

Исполнитель: Консультант Соловьева О.В. 611-42-97 (3905)
(указать должность, фамилию и инициалы, телефон)

Сведения			
о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций управлением Ленинградской области по транспорту			
№ п/п	Наименование КЦСР	Наименование и реквизиты НПА, устанавливающего порядок предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций	Количество получателей
1	Получатели межбюджетных субсидий		
2	Получатели субвенций		
3	Получатели иных межбюджетных трансфертов		
3.1	КЦСР 53 1 12 72090 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"	Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2016 N 548 "Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городского округа на обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта городского и пригородного сообщения на территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации, Ленинградской области и Санкт-Петербурга"	18 МО
3.3	КЦСР 53 1 12 72150 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных организаций из многодетных (приемных) семей, проживающих в Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"	Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2016 N551 "Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городского округа на обеспечение бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси) отдельных категорий инвалидов, проживающих в Ленинградской области, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»"	18 МО
3.4	КЦСР 53 1 12 74010 Иные межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга на реализацию Соглашения по перевозке пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области	Постановление Правительства Ленинградской области от 24.04.2015 № 125 "Об утверждении Порядка предоставления в 2015-2017 годах иных межбюджетных трансфертов бюджету Санкт-Петербурга на реализацию Соглашения по перевозке пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области"	бюджет Санкт-Петербурга
4	Получатели иных субсидий		
4.2.	КЦСР 62 4 02 06440 Субсидии некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на реализацию мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области	Постановление Правительства Ленинградской области от 23 марта 2018 года № 99 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" в рамках подпрограммы "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура" государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»"	АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
4.3.	КЦСР 53 1 14 06490 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. Возмещение (компенсация) организациям железнодорожного транспорта части потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот на проезд для обучающихся общеобразовательных организаций, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обучающихся по очной форме обучения, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	Постановление Правительства Ленинградской области от 16.03.2015 № 62 "Об утверждении Порядка предоставления организации железнодорожного транспорта – открытому акционерному обществу "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" субсидии из областного бюджета Ленинградской области на компенсацию части потерь в доходах в связи с предоставлением льготы по тарифам в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обучающихся по очной форме обучения, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении"	ОАО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания"
4.4.	КЦСР 53 1 14 06500 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. Возмещение (компенсация) организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан - жителям Ленинградской области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения	Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2012 № 126 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии организации железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан - жителям Ленинградской области на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении"	ОАО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания"
5	Получатели бюджетных инвестиций		