

УТВЕРЖДЕН
приказом
Контрольно-счетной палаты
города Шахты
от 24.12.2024 № 102

**План
работы Контрольно-счетной палаты города Шахты
на 2025 год**

№ п/п	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
1. Контрольные мероприятия			
1.1	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Городская Дума города Шахты за 2024 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
1.2	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Администрация города Шахты за 2024 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
1.3	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Контрольно-счетная палата города Шахты за 2024 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
1.4	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора	Аудитор	I квартал

№ п/п	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент финансов Администрации города Шахты за 2024 год	(второе направление деятельности)	
1.5	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент культуры города Шахты за 2024 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
1.6	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент образования г. Шахты за 2024 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
1.7	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент труда и социального развития Администрации города Шахты за 2024 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
1.8	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты за 2024 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
1.9	Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (главного распорядителя бюджетных средств) Отдел записи актов гражданского состояния города Шахты Ростовской области	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал

№ п/п	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	за 2024 год		
1.10	Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Шахты за 2024 год	Аудитор (второе направление деятельности)	После предоставления в срок не превышающий один месяц
1.11	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на исполнение судебных актов	Аудитор (первое направление деятельности)	I квартал
1.12	Проверка реализации концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Шахты» (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	I квартал
1.13	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию мероприятий Национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по капитальному ремонту дороги ул. Смидовича до ул. Грибоедова, пер. Ермакова, ул. Баранайская (второй этап)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	I квартал
1.14	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета	Заместитель	I квартал

№ п/п	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	города, направленных на ремонт автомобильных дорог в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» (выборочно)	председателя (третье направление деятельности)	II квартал
1.15	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города в рамках реализации муниципальных программ (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности) Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал II квартал II квартал – III квартал IV квартал
1.16	Аудит эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования» муниципальным учреждением дополнительного образования (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал – II квартал
1.17	Проверка финансово-хозяйственной деятельности в муниципальном бюджетном учреждении (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал – II квартал
1.18	Мониторинг использования средств бюджета города Шахты,	Заместитель	I квартал –

№ п/п	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	направленных на реконструкцию стадиона «Шахтер» в г.Шахты Ростовской области в рамках реализации муниципальной программы города Шахты «Развитие физической культуры и спорта»	председателя (третье направление деятельности)	IV квартал
1.19	Аудит реализации мероприятий по обеспечению функционирования муниципальной системы оповещения населения, функционирования защитных сооружений гражданской обороны и созданию резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Шахты» (выборочно) (параллельное с Контрольно-счетной палатой Ростовской области)	Аудитор (первое направление деятельности)	II квартал
1.20	Проверка эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью (выборочно)	Аудитор (первое направление деятельности) Аудитор (второе направление деятельности)	II квартал III квартал – IV квартал
1.21	Аудит реализации муниципальных мер социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей	Аудитор (второе направление деятельности)	II квартал

№ п/п	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
1.22	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию проектов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «Город Шахты» (выборочно)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	II квартал
1.23	Проверка управления дебиторской задолженностью по неналоговым доходам бюджета города (выборочно)	Аудитор (первое направление деятельности)	III квартал
1.24	Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	III квартал
1.25	Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	III квартал
1.26	Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Город Шахты» (параллельное с Контрольно-счетной палатой Ростовской области)	Заместитель председателя (третье направление деятельности)	III квартал
1.27	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию муниципальной программы	Заместитель председателя	III квартал – IV квартал

№ п/п	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	«Формирование современной городской среды на территории города Шахты» в рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда» по объекту: «Благоустройство общественной территории «Центральный городской парк культуры и отдыха – Александровский парк» (выборочно)	(третье направление деятельности)	
1.28	Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления квартального отчета об исполнении бюджета (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	IV квартал
1.29	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города Шахты, направленных на реализацию муниципальной программы города Шахты «Развитие муниципальной системы образования» (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	IV квартал
2. Экспертно-аналитические мероприятия			
2.1	Экспертиза проекта решения об отчете об исполнении бюджета города Шахты за 2024 год	Заместитель председателя Аудиторы	I квартал – II квартал
2.2	Экспертиза проектов решений о внесении изменений в бюджет города Шахты на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов	Заместитель председателя Аудиторы	По мере предоставления

№ п/п	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
2.3	Экспертиза проекта бюджета города Шахты на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, проверка и анализ обоснованности его показателей	Заместитель председателя Аудиторы	IV квартал
2.4	Экспертиза муниципальных программ города Шахты (проектов муниципальных программ)	Заместитель председателя Аудиторы	По мере предоставления
2.5	Экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города Шахты; приводящих к изменению доходов бюджета	Заместитель председателя Аудиторы	По мере предоставления
2.6	Оценка исполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 2024 год	Аудитор (первое направление деятельности)	I квартал
2.7	Анализ результатов и подготовка обобщенной информации о результатах аудита в сфере закупок за 2024 год	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
2.8	Анализ достоверности бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (главных распорядителей бюджетных средств) (выборочно)	Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал
2.9	Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город	Заместитель	I квартал

№ п/п	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	Шахты» (выборочно)	<p>председателя (третье направление деятельности)</p> <p>Аудитор (первое направление деятельности)</p>	<p>I квартал III квартал</p>
2.10	Обследование объектов по использованию средств бюджета города в рамках реализации муниципальных программ (выборочно)	<p>Заместитель председателя (третье направление деятельности)</p>	<p>I квартал II квартал III квартал IV квартал</p>
2.11	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 1 квартал 2025 года и представление информации	<p>Заместитель председателя Аудиторы</p>	<p>II квартал</p>
2.12	Контроль состояния муниципального внутреннего долга	<p>Аудитор (первое направление деятельности)</p>	<p>В течение года</p>
2.13	Анализ эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципальными бюджетными учреждениями	<p>Аудитор (второе направление</p>	<p>II квартал – III квартал</p>

№ п/п	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		деятельности)	
2.14	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 1 полугодие 2025 года и представление информации	Заместитель председателя Аудиторы	III квартал
2.15	Анализ и подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных средств (главными администраторами бюджетных средств) внутреннего финансового аудита	Аудитор (второе направление деятельности)	III квартал
2.16	Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ	Аудитор (первое направление деятельности)	IV квартал
2.17	Анализ исполнения бюджета города Шахты за 9 месяцев 2025 года и представление информации	Заместитель председателя Аудиторы	IV квартал
2.18	Анализ реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования	Аудитор (первое направление деятельности)	IV квартал
2.19	Анализ обоснованности сумм расходов (выборочно)		По мере необходимости

№ п/п	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
2.20	Анализ мер по устранению, недопущению в дальнейшем нарушений и недостатков, отраженных в актах, представлениях, заключениях Контрольно-счетной палаты города Шахты		По мере необходимости
3. Работа в соответствии с Соглашением о сотрудничестве			
3.1	Работа в соответствии с Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии Прокуратуры города Шахты Ростовской области и Контрольно-счетной палаты города Шахты	Председатель	По мере предоставления
4. Иная деятельность			
4.1	Анализ результатов проведенных мероприятий и контроль за устранением выявленных нарушений и недостатков	Руководители мероприятий Заместитель председателя Аудиторы	В течение года
4.2	Представление годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты	Председатель Заместитель председателя Аудиторы	I квартал
4.3	Подготовка и представление информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях и о результатах проведенных	Председатель Заместитель	II квартал III квартал

№ п/п	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	контрольных и экспертно-аналитических мероприятий	председателя Аудиторы	IV квартал I квартал
4.4	Работа Коллегии Контрольно-счетной палаты города Шахты	Председатель	В течение года
4.5	Организация приема граждан председателем Контрольно-счетной палаты города Шахты. Контроль за сроками рассмотрения обращений граждан	Председатель Специалист в соответствии с приказом	В течение года
4.6	Поддержка, актуализация и наполнение официального сайта Контрольно-счетной палаты города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; официальной страницы Контрольно-счетной палаты города Шахты в социальной сети «ВКонтакте»	Заместитель председателя Аудиторы Ответственные специалисты	В течение года
4.7	Подготовка и опубликование информации о деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты в средствах массовой информации	Председатель Ответственный специалист	В течение года
4.8	Методологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты	Председатель Заместитель председателя	По утвержденному плану

№ п/п	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
		Аудиторы Главные специалисты	
4.9	Участие в работе комитетов, заседаний городской Думы города Шахты	Председатель	В течение года
4.10	Участие в Совете Контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Ростовской области, участие в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов	Председатель	В течение года
4.11	Противодействие коррупции	Председатель Заместитель председателя Аудиторы Главные инспекторы Инспекторы Главные специалисты	По утвержденному плану
4.12	Организация работы по предотвращению коррупционных проявлений в деятельности муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города Шахты соблюдению запретов ограничений и недопущению возникновения конфликта интересов	Председатель Заместитель председателя Аудиторы Ответственный специалист	В течение года

№ п/п	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
4.13	Участие в работе Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе Шахты	Председатель	В течение года
4.14	Подготовка документов для административного производства	Заместитель председателя Аудиторы	В течение года при необходимости
4.15	Осуществление внутреннего финансового контроля, осуществление внутреннего финансового аудита	Аудитор (первое направление деятельности) Аудитор (второе направление деятельности)	I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал III квартал
4.16	Организация, ведение бухгалтерского учета	Главный бухгалтер	В течение года
4.17	Бухгалтерская (финансовая) отчетность	Главный бухгалтер	В течение года
4.18	Составление и представление в установленные сроки ежемесячной, квартальной, годовой бюджетной, статистической, налоговой и другой отчетности	Главный бухгалтер	В течение года
4.19	Материально-техническое обеспечение деятельности Контрольно-счетной	Главный бухгалтер	В течение года

№ п/п	Наименование	Ответственный (должность)	Сроки исполнения (квартал)
	палаты города Шахты	Главный специалист	
4.20	Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего законодательства	Главный бухгалтер Главный специалист	В течение года

Коллегия Контрольно-счетной палаты города Шахты 24.12.2024 № 254