

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЯ "1"

Номер показателя (п)	Наименование объекта контроля / групп объектов контроля внутреннего муниципального финансового контроля	Дата подписания акта	Период проведения последней ревизии	Показатель качества финансового менеджмента объекта контроля, определяемые с учетом результатов проведения мониторинга качества финансового менеджмента в порядке, принятом в целях реализации положений статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, определенный на основании результатов мониторинга качества финансового менеджмента, проведенного за 2019 год			Показатель качества управления финансами местного бюджета, определенный на основании результатов мониторинга качества финансового менеджмента, проведенного за 2019 год			Наличие (отсутствие) в проверяемом периоде значительных изменений в деятельности объекта контроля			Наличие (отсутств Выявлены финансовые нарушения, а также нарушения при распоряжении (пользовании) муниципальным имуществом
				Оценка качества (макс. 6)	Значение показателя Рвер (0, 10, 20)	Значение критерия «вероятность» (Квер)	рейтинговая оценка (макс. 5)	Значение показателя Рвер (0, 10, 20)	Значение критерия «вероятность» (Квер)	Наличие / отсутствие изменений в проверяемом периоде значительных изменений в деятельности объекта контроля	Значение показателя Рвер (0, 10)	Значение критерия «вероятность» (Квер)	
объе													
1	Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска	22.12.2017	с 01.01.2015 года по 31.12.2016 года	0	20	4	4,3	0	0	изменения отсутствуют	0	0	выявлено
2	Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска	23.11.2017	с 01.01.2015 года по 31.12.2016 года	0	20	4	4,3	0	0	изменения отсутствуют	0	0	выявлено
3	Заринское городское Собрание депутатов Алтайского края	05.04.2018	с 01.01.2015 года по 31.12.2017 года	0	20	4	4,3	0	0	изменения отсутствуют	0	0	выявлено
4	Муниципальное унитарное предприятие "Стабильность"	16.02.2018	с 01.01.2015 года по 31.12.2017 года							на основании приказа КЭУМИ от 10.04.2019 года № 30 внесено изменение в наименование предприятия	10	1,1	выявлено
5	Муниципальное автономное учреждение города Заринска "Спортивная школа"	25.04.2019	с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
6	Муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс "Олимп"	28.08.2018	с 01.01.2015 года по 01.04.2018 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
7	Муниципальное автономное учреждение города Заринска "Редакция газеты "Новое время"	25.02.2020	с 01.01.2017 года по 31.12.2019 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
8	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Заринска	14.09.2020	с 01.01.2017 года по 01.04.2020 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
9	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 города Заринска	25.02.2019	с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
10	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 города Заринска	17.10.2018	с 01.01.2016 года по 01.07.2018 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено

11	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 города Заринска	20.06.2018	с 01.01.2015 года по 01.04.2018 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
12	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 города Заринска	15.05.2018	с 01.01.2015 года по 01.04.2018 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
13	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов города Заринска	03.04.2020	с 01.01.2017 года по 31.12.2019 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
14	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей "Бригантина" города Заринска	23.03.2018	с 01.01.2015 года по 31.12.2017 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
15	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 1 "Березка" города Заринска	02.12.2020	с 01.01.2017 года по 01.07.2020 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
16	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 "Двоймочка" города Заринска	25.06.2020	с 01.01.2017 года по 01.04.2020 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
17	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 4 "Золотой ключик" города Заринска	27.01.2020	с 01.01.2016 года по 01.10.2019 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
18	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 5 "Кораблик" города Заринска	12.07.2019	с 01.01.2016 года по 01.04.2019 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
19	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 "Сказочная полянка" общеразвивающего вида города Заринска	28.10.2020	с 01.01.2017 года по 01.04.2020 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
20	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 "Светлячок" города Заринска	24.12.2020	с 01.01.2017 года по 01.07.2020 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
21	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 11 "Рябинушка" города Заринска	26.03.2019	с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
22	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №12 "Колокольчик" города Заринска	12.12.2019	с 01.01.2016 года по 01.07.2019 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
23	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 14 "Родничок" города Заринска	07.06.2019	с 01.01.2016 года по 01.04.2019 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
24	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" города Заринска	27.09.2019	с 01.01.2016 года по 01.04.2019 года							изменения отсутствуют	0	0	выявлено
<b>группы с</b>													
26	Комитет по образованию администрации города Заринска	03.03.2017	с 01.01.2014 года по 31.12.2016 года	0	20	4	3,9	10	2	на основании постановления администрации города Заринска от 16.05.2018 года № 390/1 внесено изменение	10	1,1	выявлено
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3 "Теремок" города Заринска									изменения отсутствуют	0	0	выявлено
	Комитет по культуре администрации города Заринска			0	20	4	4,2	0	0	изменения отсутствуют	0	0	выявлено

27	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Заринска	20.12.2018	с 01.01.2016 года по 01.07.2018 года				изменения отсутствуют	0	0	выявлено
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» города Заринска						изменения отсутствуют	0	0	выявлено
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской дом культуры «Строитель»						изменения отсутствуют	0	0	выявлено
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Северный»						изменения отсутствуют	0	0	выявлено
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Балиндер»						изменения отсутствуют	0	0	выявлено
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система»						изменения отсутствуют	0	0	выявлено
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мемориал Славы»						изменения отсутствуют	0	0	выявлено

Исполнитель: начальник контрольно-ревизионного отдела комитета администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике

Дьячкова Н.С.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета администрации города Заринска по  
финансам, налоговой и кредитной политике

Н.И. Бжицких

«\_\_» декабря 2020 года

## "ВЕРОЯТНОСТЬ ДОПУЩЕНИЯ НАРУШЕНИЯ"

Выявлены нарушения правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения (за исключением финансовых нарушений, а также нарушений при распоряжении (пользовании) муниципальным имуществом)				По результатам проведенных контрольных мероприятий нарушений не выявлено				Значение показателя Рвер (0, 5, 15)				Значение критерия «вероятность» (Квер)				Представления и (или) предписания, по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий не исполнены				Представления и (или) предписания по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий или не направлялись по причине отсутствия оснований				Значение показателя Рвер (0, 20)				Значение критерия «вероятность» (Квер)				Наличие/отсутствие в текущем году обращений (жалоб) граждан, объединений граждан, юридических лиц, поступивших в органы контроля				Значение показателя Рвер (0, 10)				Значение критерия «вероятность» (Квер)				Максимальное значение показателей (max Рвер)				Суммарное значение показателей (Σ Рвер)				Суммарное значение критерия «вероятность» (Σ Квер)			
не) нарушений, выявленных по результатам ранее проведенных органом контроля контрольных мероприятий в отношении объекта контроля				Полнота исполнения объектом контроля представлений, предписаний об устранении объектом контроля нарушений и недостатков, выявленных по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий				Наличие (отсутствие) в отношении объекта контроля обращений (жалоб) граждан, объединений граждан, юридических лиц, поступивших в органы контроля																																															
выявлено								15				3				представление исполнено в полном объеме				0				0				отсутствуют				0				0				95				35				7							
выявлено								15				3				предписание исполнено в полном объеме				0				0				отсутствуют				0				0				95				35				7							
выявлено								15				3				представление исполнено в полном объеме				0				0				отсутствуют				0				0				95				35				7							
выявлено								15				3				представление исполнено в полном объеме				0				0				отсутствуют				0				0				95				25				4							
выявлено								15				3				представление исполнено в полном объеме				0				0				отсутствуют				0				0				95				15				3							
выявлено								15				3				представление исполнено в полном объеме				0				0				отсутствуют				0				0				95				15				3							
выявлено								15				3				предписание исполнено в полном объеме				0				0				отсутствуют				0				0				95				15				3							
выявлено								15				3				предписание исполнено в полном объеме				0				0				отсутствуют				0				0				95				15				3							
выявлено								15				3				представление исполнено в полном объеме				0				0				отсутствуют				0				0				95				15				3							
выявлено								15				3				представление исполнено в полном объеме				0				0				отсутствуют				0				0				95				15				3							

выявлено		15	3		представление исполнено в полном объеме	0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
выявлено		15	3		представление исполнено в полном объеме	0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
выявлено		15	3		представление исполнено в полном объеме	0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
выявлено		15	3		представление исполнено в полном объеме	0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
выявлено		15	3		представление исполнено в полном объеме	0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
выявлено		15	3		представление исполнено в полном объеме	0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
выявлено		15	3		представление исполнено в полном объеме	0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
выявлено		15	3		представление исполнено в полном объеме	0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
выявлено		15	3		представление исполнено в полном объеме	0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
выявлено		15	3		представление исполнено в полном объеме	0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
выявлено		15	3		представление на исполнении	0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
выявлено		15	3		представление исполнено в полном объеме	0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
выявлено		15	3		представление исполнено в полном объеме	0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
выявлено		15	3		предписание исполнено в полном объеме	0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
выявлено		15	3		представление исполнено в полном объеме	0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3

объектов контроля

выявлено		15	3		представление исполнено в полном объеме	0	0	отсутствуют	0	0	95	55	11
выявлено		15	3			0	0	отсутствуют	0	0	95	15	3
выявлено		15	3			0	0	отсутствуют	0	0	95	35	7









ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИ

№ п/п	Наименование объекта контроля / групп объектов контроля внутреннего муниципального финансового контроля	Дата подписания акта	Период проведения последней ревизии	Объемы финансового обеспечения деятельности объекта контроля или выполнения мероприятий (мер муниципальной поддержки) за счет средств бюджета и (или) средств, предоставленных из бюджета, в проверяемые отчетные периоды (в целом и (или) дифференцировано) по видам расходов, источников финансирования дефицита бюджета			Значимость мероприятий (мер муниципальной поддержки), в отношении которых возможно проведение контрольного мероприятия			Величина объема принятых обязательств	
				Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Значение показателя Рсуи (0, 10, 20)	Значение критерия «существенность» (Ксуи)	Наличие / отсутствие за год, предшествующий году, в котором осуществляется планирование контрольных мероприятий, финансирования мероприятий по исполнению Указов Президента Российской Федерации, национальных проектов, поручений Губернатора Алтайского края	Значение показателя Рсуи (0, 10)	Значение критерия «существенность» (Ксуи)	Величина объема принятых в текущем финансовом году бюджетных обязательств - расходных обязательств, подлежащих исполнению в соответствующем финансовом году (тыс. руб.)	Значение показателя Рсуи (0, 10, 20)
1	Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска	22.12.2017	с 01.01.2015 года по 31.12.2016 года	130 048,498	20	4	федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" наличие мероприятий по исполнению Указов Президента Российской Федерации (парки); постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	104 762,020	20
2	Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска	23.11.2017	с 01.01.2015 года по 31.12.2016 года	59 841,368	10	2	федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"; наличие мероприятий по исполнению Указов Президента Российской Федерации (предпринимательство, водопровод); постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	36 237,444	0
3	Заринское городское Собрание депутатов Алтайского края	05.04.2018	с 01.01.2015 года по 31.12.2017 года	2 339,416	0	0	постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	728,678	0
4	Муниципальное унитарное предприятие "Стабильность"	16.02.2018	с 01.01.2015 года по 31.12.2017 года	0,000	0	0	постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	0,000	0
5	Муниципальное автономное учреждение города Заринска "Спортивная школа"	25.04.2019	с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года	60 682,628	10	2	федеральный проект "Спорт-норма жизни" наличие мероприятий по исполнению Указов Президента Российской Федерации; постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	58 124,328	10
6	Муниципальное автономное учреждение спортивно-олимпийский комплекс "Олимп"	28.08.2018	с 01.01.2015 года по 01.04.2018 года	8 983,609	0	0	постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	3 321,450	0



20	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 "Светлячок" города Заринска	24.12.2020	с 01.01.2017 года по 01.07.2020 года	63 904,158	10	2	постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	20 509,641	0
21	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 11 "Рабинушка" города Заринска	26.03.2019	с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года	55 167,542	10	2	постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	24 825,620	0
22	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №12 "Колокольчик" города Заринска	12.12.2019	с 01.01.2016 года по 01.07.2019 года	61 748,926	10	2	постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	23 352,726	0
23	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 14 "Родничок" города Заринска	07.06.2019	с 01.01.2016 года по 01.04.2019 года	48 801,563	0	0	постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	22 423,529	0
24	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" города Заринска	27.09.2019	с 01.01.2016 года по 01.04.2019 года	46 297,665	0	0	наличие мероприятий по выполнению Указов Президента Российской Федерации	10	2	17 661,993	0
							постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"				

25	Комитет по образованию администрации города Заринска	03.03.2017	с 01.01.2014 года по 31.12.2016 года	86 549,981	10	2	постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	26 361,200	0
26	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3 "Теремок" города Заринска			25 529,055	0	0	постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	12 338,458	0
27	Комитет по культуре администрации города Заринска	20.12.2018	с 01.01.2016 года по 01.07.2018 года	7 807,155	0	0	постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	14 807,523	0
28	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Заринска			5 924,316	0	0	постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	3 433,492	0
29	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» города Заринска			24 868,607	0	0	постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	13 114,088	0
30	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской дом культуры «Строитель»			17 370,155	0	0	наличие мероприятий по выполнению Указов Президента Российской Федерации (зарплата) постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	6 901,938	0
31	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Северный»			12 376,445	0	0	наличие мероприятий по выполнению Указов Президента Российской Федерации (зарплата) постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	4 331,122	0
32	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Балиндер»			9 224,620	0	0	наличие мероприятий по выполнению Указов Президента Российской Федерации (зарплата) постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	3 423,052	0
33	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система»			30 109,619	0	0	наличие мероприятий по выполнению Указов Президента Российской Федерации (зарплата) постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	10 099,030	0
34	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мемориал Славы»			5 113,714	0	0	наличие мероприятий по выполнению Указов Президента Российской Федерации (зарплата) постановление Правительства Алтайского края от 31.05.2019 N 199 "О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 N 45"	10	2	1 852,237	0

РИЯ "СУЩЕСТВЕННОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ"

ателств объекта	Осуществление объектом контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, соответствующих следующим параметрам:												Максимальное значение показателей (max Рсуш)	Суммарное значение показателей (Σ Рсуш)	Суммарное значение критерия «существенность» (Σ Ксуш)
	Осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика по причине несостоявшейся конкурентной процедуры или на основании пунктов 2 и 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ			Наличие условия об исполнении контракта по этапам			наличие условия о выплате аванса			заключение контракта по результатам повторной закупки при условии расторжения первоначального контракта по соглашению сторон					
Значение критерия «существенность» (Ксуш)	Доля осуществлённых закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика по причине несостоявшейся конкурентной процедуры или на основании пунктов 2 и 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (%)	Значение показателя Рсуш (0, 5, 10)	Значение критерия «существенность» (Ксуш)	Доля осуществлённых закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с наличием условий об исполнении контракта по этапам в общем объёме закупок, осуществлённых объектом контроля за текущий финансовый год	Значение показателя Рсуш (0, 5, 10)	Значение критерия «существенность» (Ксуш)	Доля осуществлённых закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с наличием условий о выплате аванса	Значение показателя Рсуш (0, 5, 10)	Значение критерия «существенность» (Ксуш)	Доля осуществлённых закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по результатам повторной закупки при условии расторжения первоначального контракта по соглашению сторон	Значение показателя Рсуш (0, 5, 10)	Значение критерия «существенность» (Ксуш)			
объекты контроля															
4	56,29	10	1	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	90	60	12
0	3,45	0	0	82,27	10	1	0,00	0	0	0,00	0	0	90	30	6
0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	90	10	2
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	10	2
2	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	90	30	7
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	10	2

0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	10	2
0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	90	10	2
0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	90	20	4
0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	90	20	4
0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	90	10	2
0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	90	20	4
0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	90	30	7
2	0,000	0	0	67,680	10	1	0,000	0	0	0,000	0	0	90	40	8
0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	90	10	2
0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	90	20	4
0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	90	20	4
0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	90	10	2
0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	90	30	7

0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	90	20	4
0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	90	20	4
0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	90	20	4
0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	90	10	2
0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	90	10	2











ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование объекта контроля (группы объектов контроля)	Тема контроля	Значение критериев риска				Категория риска					Длительность периода, прошедшего с момента проведения предыдущих контрольных мероприятий	Для включения в план контрольных мероприятий	
			Вероятность допущения нарушения		Существенность последствий нарушения		чрезвычайно высокий риск – I категория	высокий риск – II категория	значительный риск – III категория	средний риск – IV категория	умеренный риск – V категория			низкий риск – VI категория
			значение критерия	оценка	значение критерия	оценка								
<b>объекты контроля</b>														
1	Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска	Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и отчетности	7	среднее	#ЗНАЧ!	высокое							4 года	февраль
2	Комитет по экономике и управлению муниципальными предприятиями администрации города Заринска	Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и отчетности	7	среднее	6	среднее				IV категория			4 года	март
3	Заринское городское Собрание депутатов Алтайского края	Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и отчетности	7	среднее	2	низкое					V категория		3 года	май
4	Муниципальное унитарное предприятие "Стабильность"	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	4	низкое	2	низкое						VI категория	3 года	август
5	Муниципальное автономное учреждение города Заринска "Спортивная школа"	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	7	среднее						V категория	2 года	сентябрь
6	Муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс "Озимь"	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	2	низкое						VI категория	2 года 9 месяцев	октябрь
7	Муниципальное автономное учреждение города Заринска "Редакция газеты "Новое время"	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	2	низкое						VI категория	1 год	
8	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	2	низкое						VI категория	9 месяцев	
9	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	4	низкое						VI категория	2 года	
10	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	4	низкое						VI категория	2 года 6 месяцев	

11	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	2	низкое						VI категория	2 года 9 месяцев	ноябрь
12	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	4	низкое						VI категория	2 года 9 месяцев	декабрь
13	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	7	среднее						V категория	1 год	
14	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия" города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	8	среднее						V категория	3 года	июнь
15	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 1 "Бережок" города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	2	низкое						VI категория	6 месяцев	
16	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 "Двойничок" города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	4	низкое						VI категория	9 месяцев	
17	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 4 "Балетной ключик" города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	4	низкое						VI категория	1 год 3 месяца	
18	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 5 "Журавлик" города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	2	низкое						VI категория	1 год 9 месяцев	
19	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 "Сказочная полянка" общеразвивающего вида города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	7	среднее						VI категория	9 месяцев	
20	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 "Светлячок" города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	4	низкое						VI категория	6 месяцев	
21	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 11 "Рябинушка" города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	4	низкое						VI категория	2 года	
22	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 "Колокольчик" города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	4	низкое						VI категория	1 год 6 месяцев	
23	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 14 "Родничок" города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	2	низкое						VI категория	1 год 9 месяцев	
24	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	2	низкое						VI категория	1 год 9 месяцев	

группы объектов контроля															
25	Комитет по образованию администрации города Заринска	Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и отчетности	11	высокое	4	низкое						IV категория		4 года	апрель
26	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3 "Теремок" города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	2	низкое						VI категория			
27	Комитет по культуре администрации города Заринска	Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и отчетности	7	среднее	2	низкое						V категория		2 года 6 месяцев	
28	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	2	низкое						VI категория			
29	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» города Заринска	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	2	низкое						VI категория			
30	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской дом культуры «Строитель»	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	2	низкое						VI категория			
31	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Северный»	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	2	низкое						VI категория			
32	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Баландер»	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	2	низкое						VI категория			
33	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система»	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	2	низкое						VI категория			
34	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мемориал Славы»	Ревизия финансово – хозяйственной деятельности	3	низкое	2	низкое						VI категория			

Исполнитель: начальник контрольно-ревизионного отдела комитета администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике

Дьячкова И.С.

<sup>10</sup> «чрезвычайно высокий риск - I категория, если значение критерия «существование» и значение критерия «вероятность» определяются по шкале оценок как «высокая оценка»;

<sup>11</sup> «высокий риск - II категория, если значение критерия «существование» определяется по шкале оценок как «высокая оценка», а значение критерия «вероятность» определяется по шкале оценок как «средняя оценка»;

<sup>12</sup> «значительный риск - III категория, если значение критерия «существование» определяется по шкале оценок как «высокая оценка», а значение критерия «вероятность» определяется по шкале оценок как «низкая оценка» или значение критерия «существование» определяется по шкале оценок как «средняя оценка», а значение критерия «вероятность» определяется по шкале оценок как «высокая оценка»;

<sup>13</sup> «средний риск - IV категория, если значение критерия «существование» и значение критерия «вероятность» определяются по шкале оценок как «средняя оценка» или значение критерия «существование» определяется по шкале оценок как «низкая оценка», а значение критерия «вероятность» определяется по шкале оценок как «высокая оценка»;

<sup>14</sup> «умеренный риск - V категория, если значение критерия «существование» определяется по шкале оценок как «средняя оценка», а значение критерия «вероятность» определяется по шкале оценок как «низкая оценка» или значение критерия «существование» определяется по шкале оценок как «низкая оценка», а значение критерия «вероятность» определяется по шкале оценок как «средняя оценка»;

<sup>15</sup> «низкий риск - VI категория, если значение критерия «существование» и значение критерия «вероятность» определяются по шкале оценок как «низкая оценка».