

# КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СОСТАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗА БЮДЖЕТА, ПОСТРОЕННОГО ПО ПРОГРАММНОМУ ПРИНЦИПУ.



**Докладчик:**  
Руководитель департамента  
проектирования и анализа  
бюджета  
**Никитин Андрей  
Владимирович**

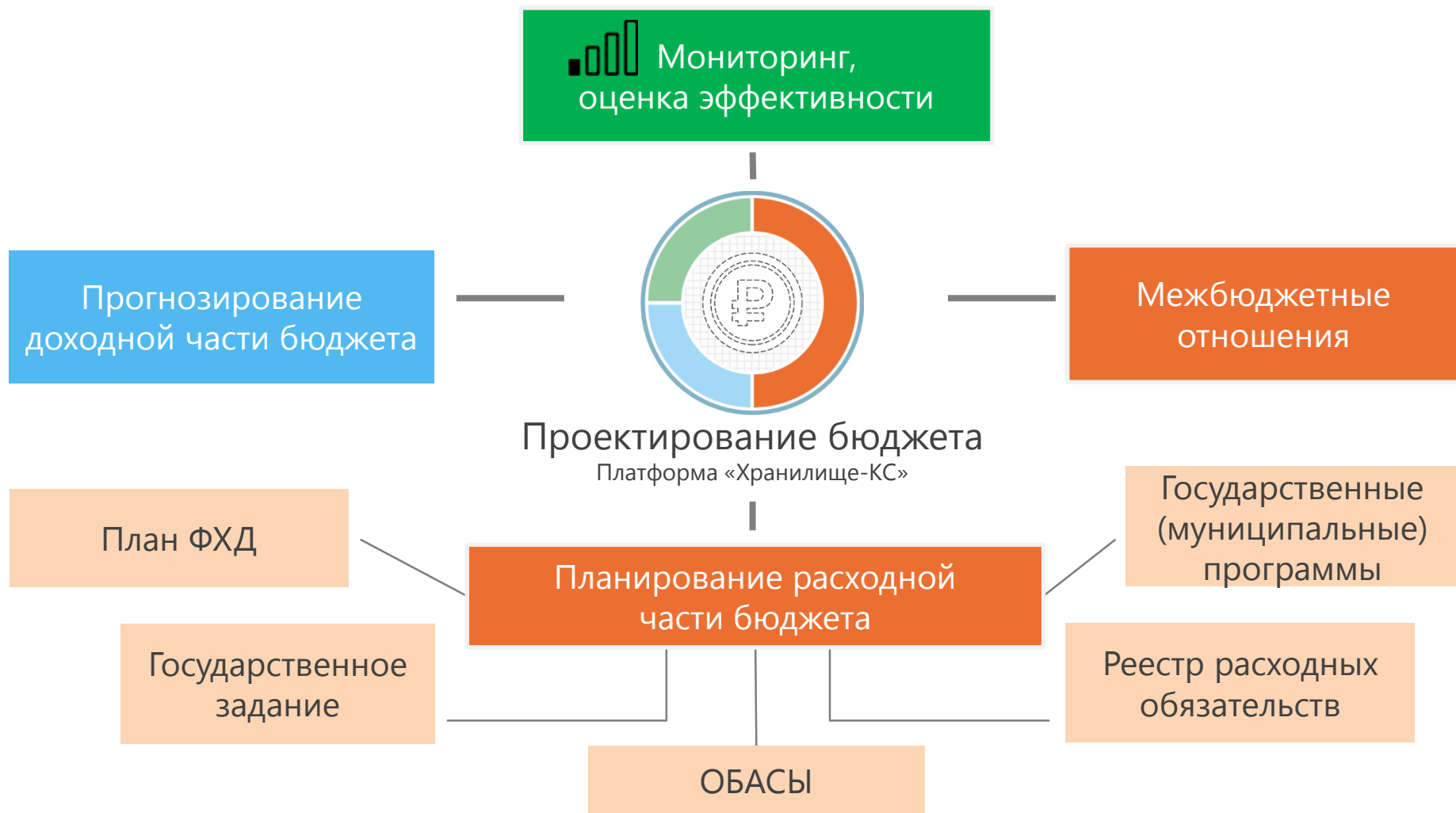
# ГЕОГРАФИЯ ВНЕДРЕНИЯ

Более **30** субъектов

Более **200** муниципальных образований



# АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ **Формирование бюджета**, построенного по программному принципу. Гибкий механизм настройки иерархии программ и целевых статей
- ✓ **Автоматизация формирования основных инструментов БОР** (бюджетные целевые программы, государственное задание, ПФП, мониторинг финансового менеджмента)
- ✓ **Соблюдение принципа однократности ввода данных** при планировании бюджетных ассигнований
- ✓ **Мощные средства визуализации данных** (диаграммы, графики, карты регионов)
- ✓ **Встроенный редактор методик и алгоритмов расчетов**
- ✓ **Простота построения пользовательских отчетов**
- ✓ **Формирование выходных документов в различных форматах MS EXCEL, MS Word, HTML, XML, PDF.** Возможность автоматической публикации на сайте

# ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Программный комплекс поддерживает любого рода методики расчетов и отчетности по прогнозированию доходной части бюджета.

Модули подсистемы:

- ✓ Блок распределения сумм по нормативам отчислений
- ✓ Сбор и обработка информации ГАДБ
- ✓ Применение данных об исполнении бюджета, информации по инструкции 65н
- ✓ Пользовательская настройка источников импорта данных
- ✓ Конструктор расчетов и таблиц ввода информации

## Проектирование бюджета

Прогнозирование  
доходов

Межбюджетные  
трансферты

Планирование расходов

Целеполагание

Гос.(мун.)  
задание

ПФХД

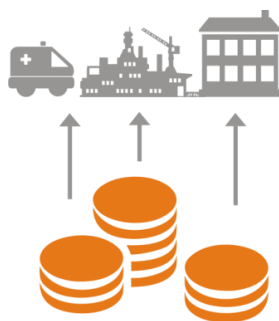
ДРОНД

РРО

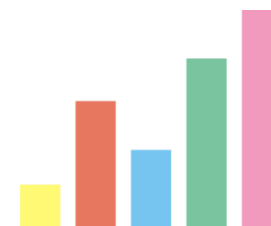
# ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ПОДСИСТЕМА «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОХОДОВ»



Отчетность территориальных  
отделений ФНС  
(65н, формы: № 1-НМ, 5-МН, 5-НИО  
и др.)



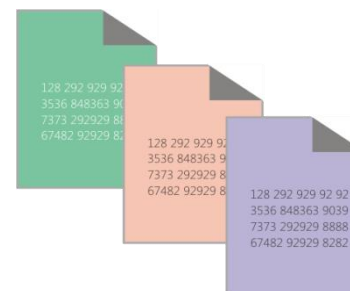
Данные об исполнении бюджета  
за отчетные периоды  
(Свод-СМАРТ, Бюджет-СМАРТ)



Показатели социально-  
экономического развития региона  
(индексы инфляции, роста ФЗП, роста  
производства и др.)



Минфин и УФК (ф. 0503317)



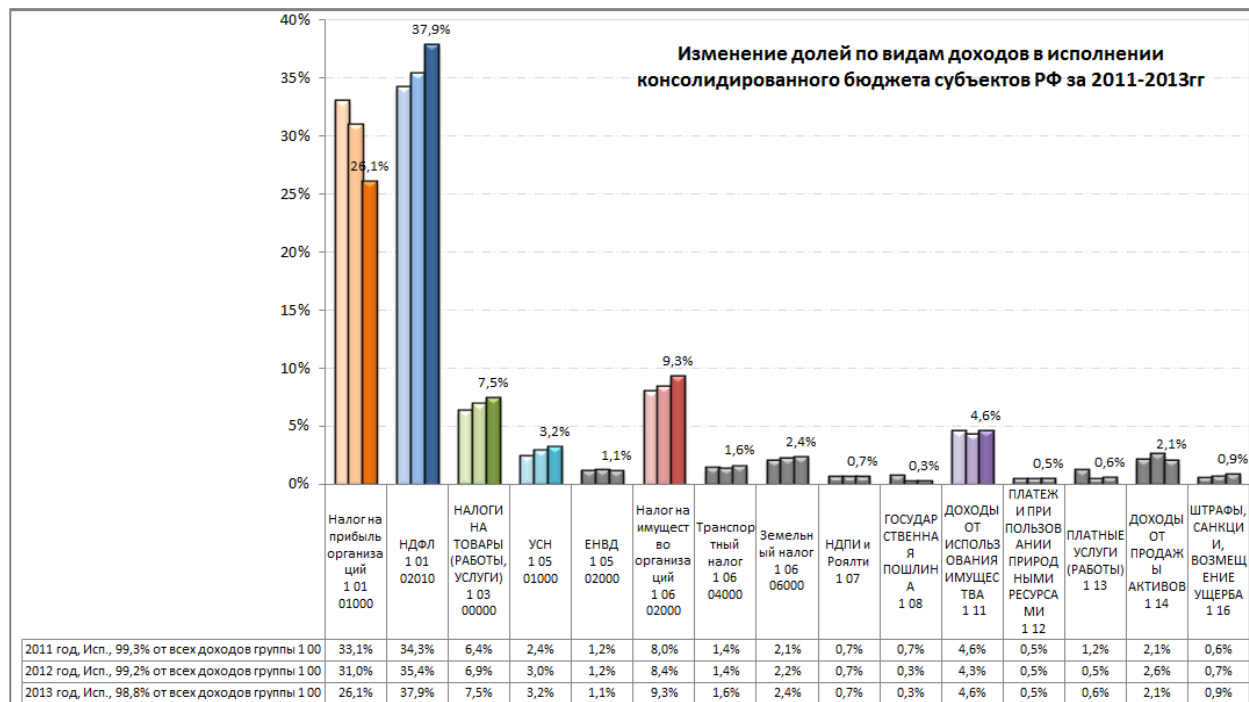
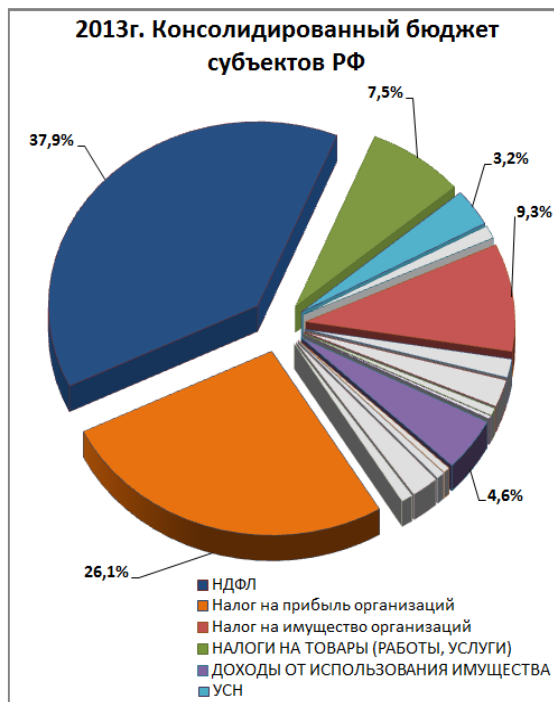
Произвольные  
структурированные файлы

# РАБОТА В ПОДСИСТЕМЕ ПОСТРОЕНА НА СЛЕДУЮЩИХ ЭТАПАХ:

1.
  - ✔ Сбор необходимых данных, справочной информации, импорт данных.
  - ✔ Анализ видов дохода по итогам отчетного года, построение и корректировка существующих моделей и вариантов расчета оценки поступлений по каждому виду дохода.
  - ✔ Получение экспертных оценок от МЭР и других независимых институтов.
2.
  - ✔ Расчет прогнозируемых сумм на очередной год и плановый период в соответствии по каждому из выбранных вариантов.
  - ✔ Выбор среди нескольких вариантов расчета одного - к утверждению. Принятие и утверждение 1-ой версии бюджета.
3.
  - ✔ Исполнение бюджета, утвержденного на очередной финансовый год, и внесение изменений, создание новых версий утвержденного бюджета.
  - ✔ Отчеты об исполнении бюджета за отчетный год. Анализ исполнения.

# ПРИМЕРЫ ОТЧЕТОВ

Структура основных видов дохода консолидированных бюджетов субъектов РФ (данные УФК за 2011-2013гг)





# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАСФЕРТЫ

Программный комплекс поддерживает любого рода методики расчетов и отчетности по межбюджетному регулированию.

## Модули подсистемы:

- ✓ Расчеты дотаций, субсидий, субвенций, ИБР, ИНП, БО и т.д. согласно методикам, принятым в регионе
- ✓ Сбор и обработка информации от всех участников процесса
- ✓ Применение данных об исполнении бюджета
- ✓ Пользовательская настройка источников импорта данных
- ✓ Конструктор расчетов и таблиц ввода информации

## Проектирование бюджета

### Планирование расходов

Прогнозирование  
доходов

Межбюджетные  
трансферты

Целеполагание

Гос.(мун.)  
задание

ПФХД

ДРОНД

РРО

# ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ

Программный комплекс поддерживает любого рода методики расчетов и отчетности по планированию расходной части бюджета.

## Модули подсистемы:

- Детализированные расчеты потребности учреждений в разрезе статей расходов
- Расчет и доведение предельных объемов финансирования
- Распределение ПОФов
- Корректировка и уточнение бюджета
- Формирование приложений к закону и текста закона о бюджете

## Проектирование бюджета

Прогнозирование  
доходов

Межбюджетные  
трансферты

### Планирование расходов

Целеполагание

Гос.(мун.)  
задание

ПФХД

ДРОНД

РРО

# ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ПРОГРАММЫ

Подсистема выполняет функции:

- учета государственных (муниципальных) программ
- формирования Паспортов целевых программ
- Формирования иерархического дерева целеполагания
- Описания целей, задач, мероприятий, индикаторов и результатов
- Распределения расходов по целям, задачам и программам
- Оценки эффективности исполнения программ

## Проектирование бюджета

Прогнозирование  
доходов

Межбюджетные  
трансферты

### Планирование расходов

Целеполагание

Гос.(мун.)  
задание

ПФХД

ДРОНД

РРО

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) ЗАДАНИЕ

Подсистема «Государственное (муниципальное) задание» предназначена для автоматизации процессов:

- Формирования и ведения реестра услуг
- Формирования государственного (муниципального) задания по установленной форме
- Доведение государственных (муниципальных) заданий до поставщиков услуг
- Расчет затрат на выполнение государственного (муниципального) задания
- Оценка выполнения, составление отчета об исполнении государственного (муниципального) задания

## Проектирование бюджета

Прогнозирование  
доходов

Межбюджетные  
трансферты

### Планирование расходов

Целеполагание

Гос.(мун.)  
задание

ПФХД

ДРОНД

РРО

# ПЛАН ФХД

Подсистема «План финансово-хозяйственной деятельности» предназначена для автоматизации процессов:

- Составления плана ФХД автономных и бюджетных учреждений.
- Формирование и ведение перечней показателей, целевых субсидий, целей и задач, видов деятельности учреждений.
- Свода детализированных расчетов потребности учреждений, в том числе данных расчетов затрат на выполнение государственных ( муниципальных) услуг.

## Проектирование бюджета

Прогнозирование  
доходов

Межбюджетные  
трансферты

### Планирование расходов

Целеполагание

Гос.(мун.)  
задание

ПФХД

ДРОНД

РРО

# ДРОНД

Подсистема выполняет функции формирования докладов о результатах и основных направлениях деятельности.

## Основные разделы ДРОНД:

- ✓ Цели, задачи и показатели бюджетных расходов
- ✓ Расходные обязательства и формирование доходов
- ✓ Региональные и ведомственные целевые программы и непрограммная деятельность
- ✓ Распределение расходов по целям, задачам и программам
- ✓ Результативность бюджетных расходов

## Проектирование бюджета

### Планирование расходов

Прогнозирование  
доходов

Межбюджетные  
трансферты

Целеполагание

Гос.(мун.)  
задание

ПФХД

ДРОНД

РРО

# РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В рамках программного комплекса имеется возможность автоматического формирования «Реестра расходных обязательств» на основе данных системы формирования программного бюджета.

**Введение реестра расходных обязательств осуществляется в соответствии с 87-й статьей Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ № 440 и приказами Министерства финансов РФ № 76н, 77н**

## Проектирование бюджета

### Планирование расходов

Прогнозирование  
доходов

Межбюджетные  
трансферты

Целеполагание

Гос.(мун.)  
задание

ПФХД

ДРОНД

РРО

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОДСИСТЕМ ПК «ХРАНИЛИЩЕ-КС»





# ПРИМЕР ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ



# ПРИМЕР ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ



# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



# ПОДСИСТЕМА МОНИТОРИНГА



# Спасибо за внимание!

ООО «Кейсистемс»

428000 Чувашская Республика

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 3

тел./факс: (8352) 323-323

[www.keysystems.ru](http://www.keysystems.ru)