



Автоматизация экспертно-аналитических полномочий в области государственного финансового контроля

КОНДРАТЬЕВА
Надежда Викторовна

Начальник отдела развития и сопровождения подсистем бизнес-анализа департамента систем бюджетного планирования



Программный комплекс
«КС Аналитика»

BI-система предназначена
для анализа, интеллектуальной обработки
и сопоставления разнородных данных





Программный модуль
«КС Аналитика. КСП»

Автоматизация экспертно-аналитических полномочий в области государственного финансового контроля



ЕПБС «Электронный бюджет»

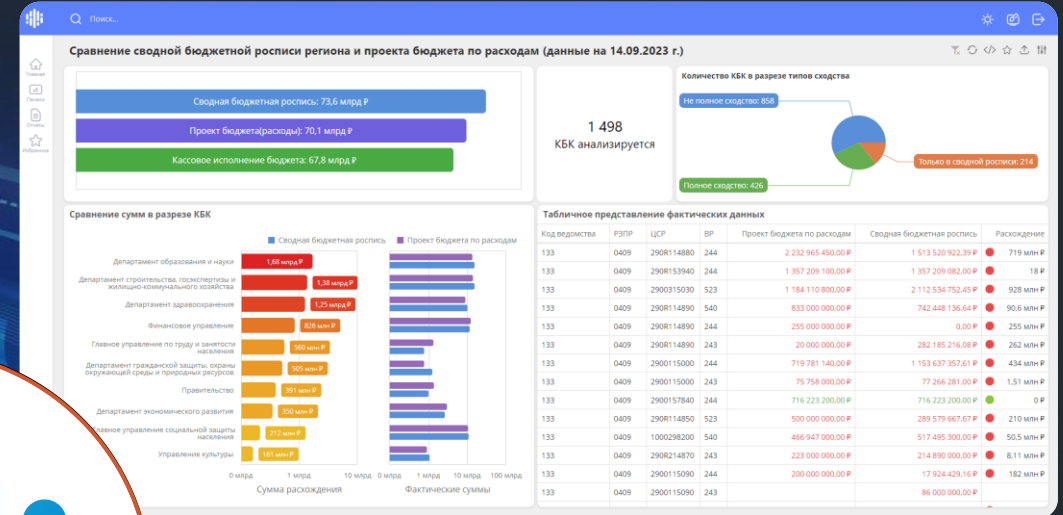
Проектирование бюджета

Исполнение бюджета

Бухгалтерский учет

Консолидированная отчетность

Данные Управления
федерального казначейства



22. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на 2023 год предусмотрены ассигнования в размере 550,0 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.07.2023 года составило 349,5 тыс. рублей или 63,5%. В 2022 году расходы по данной программе не производились в связи с ее отсутствием. Удельный вес в общем объеме финансирования программ составил 0,0%.

Сведения о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ за 6 месяцев 2023 года в сравнении с запланированными значениями.

№	Наименование муниципальной программы	На 01.07.2023 г.		% исполнения
		План	Кассовый расход	
1	«Развитие образования Гурьевского муниципального округа»	2 850 070,9	1 409 648,6	49,3
2	«Социальное благополучие населения Гурьевского муниципального округа»	105 869,0	43 641,3	41,2
3	«Развитие культуры и туризма Гурьевского муниципального округа»	208 055,7	120 331,9	57,8
4	«Развитие физической культуры и спорта Гурьевского муниципального округа»	83 913,6	28 468,3	33,9
5	«Газификация Гурьевского муниципального округа»	111 237,5	32 062,2	28,8

Загрузка данных из любых форматов в автоматическом режиме



«КС Аналитика»

Функциональные возможности

Инструменты для оценки достоверности данных:

- ✔ Сравнение данных с нормативными значениями
- ✔ Проверка арифметической корректности (баланс доходов/расходов)
- ✔ Сравнение с историческими данными (резкие скачки расходов)
- ✔ Сравнение данных из разных систем
- ✔ Визуализация (дашборды)

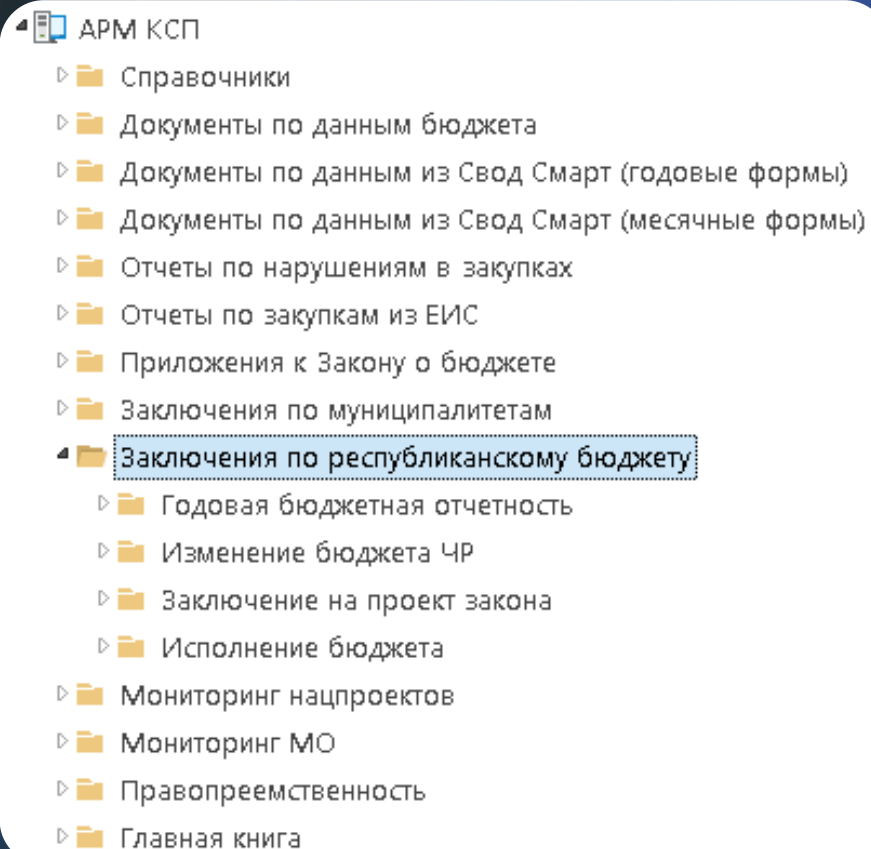
Функциональные возможности

Инструменты для формирования отчетности:

- ✔ Встроенный редактор для построения регламентированных отчетов
- ✔ Сводные таблицы (аналитическая отчетность)
- ✔ Построение аналитических отчетов (дашбордов)

Автоматизированные полномочия

- ✓ Контроль за исполнением республиканского бюджета
- ✓ Экспертиза проектов законов (проектов законов о внесении изменений)
- ✓ Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств республиканского бюджета
- ✓ Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета по обращению представительного органа городского, сельского поселения

- 
- ARМ КСП
- ▷ Справочники
 - ▷ Документы по данным бюджета
 - ▷ Документы по данным из Свод Смарт (годовые формы)
 - ▷ Документы по данным из Свод Смарт (месячные формы)
 - ▷ Отчеты по нарушениям в закупках
 - ▷ Отчеты по закупкам из ЕИС
 - ▷ Приложения к Закону о бюджете
 - ▷ Заключение по муниципалитетам
 - ▶ **Заключения по республиканскому бюджету**
 - ▷ Годовая бюджетная отчетность
 - ▷ Изменение бюджета ЧР
 - ▷ Заключение на проект закона
 - ▷ Исполнение бюджета
 - ▷ Мониторинг нацпроектов
 - ▷ Мониторинг МО
 - ▷ Правопреемственность
 - ▷ Главная книга

Результаты

- ✔ Сводное заключение на годовую бюджетную отчетность
- ✔ Сводное заключение на проект (изменение) бюджета
- ✔ Заключение на годовое (квартальное, полугодовое) исполнение бюджета
- ✔ Мониторинг национальных проектов, в том числе на уровне муниципальных образований
- ✔ Анализ закупочной деятельности
- ✔ Проверка правопреемственности

Ключевые преимущества внедрения модуля «КС Аналитика. КСП»

- ✔ Повышение эффективности контроля
- ✔ Улучшение качества отчетности
- ✔ Снижение коррупционных рисков
- ✔ Оптимизация взаимодействия с другими органами



Пример сводной таблицы

Таблица | Диаграмма | Запрос: Данные из Казначейства

бюджеты_наименование | финансовый_год

роспись | принятые_бо | ба_на_пно | кассовое_исполнение_по_расходам

ведом... | п... | целевые_статьи_наименование | целев... | виды_...

Перетащите сюда заголовки полей столбцов

					Σ Итого				
					Σ роспись	Σ принятые_бо	Σ ба_на_пно	Σ кассовое_исполнение_по_расходам	
803					733 278 189,4	730 430 153,78	0	729 292 440,13	
804					23 589 877,3	23 529 592,92	0	23 528 830,88	
805	0106	Оплата труда, с учетом начислений, руководителя контрольно-счетов...	8050029100	121	5 346 168	5 346 167,6	0	5 346 167,6	
				129	1 497 832	1 479 790,64	0	1 479 790,64	
	Расходы на обеспечение выполнения функций органов государствен...	8050029020	121	11 404 417	11 404 407,29	0	11 404 407,29		
			122	101 000	38 909,8	0	38 909,8		
			129	3 424 183	3 420 264,95	0	3 420 264,95		
			244	1 999 900	1 999 900	0	1 993 764,25		
			831	3 000	3 000	0	3 000		
809					169 783 436,24	168 828 436,19	0	168 828 436,19	
819	0104	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномоч...	2140170260	530	3 183 000	3 183 000	0	3 183 000	
				0105	Дополнительное профессиональное образование мировых судей	2140549280	122	25 210	25 210
	244	134 790	134 790	0			134 790		
	Обеспечение деятельности аппаратов судов	2140529090	121	69 052 000	69 052 000	0	69 052 000		
			122	17 830	17 830	0	17 830		
			129	20 854 000	20 854 000	0	20 854 000		
			244	18 489 170	18 489 163,8	0	18 489 163,8		
			530	149 800	149 800	0	149 800		
	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков к...	2140151200	111	12 506 000	12 506 000	0	12 506 000		
			112	2 180	2 180	0	2 180		
			119	3 774 000	3 738 030,83	0	3 738 030,83		
			243	14 543 809,96	14 543 809,96	0	14 543 809,96		
			244	55 120 438,97	55 120 438,53	0	55 120 438,53		
247			3 512 657,85	3 512 657,85	0	3 457 777,23			
Расходы государственного казенного учреждения Республики Марий...	2140627710	851	738 401,22	738 401,22	0	738 401,22			
		852	7 752	7 752	0	7 752			
0113	Компенсация расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юриди...	2140229600	631	300 000	300 000	0	118 175		

Области | ИД | Настройки | История

- не_закл_согл_мбт_мб_из_бс_из_фб
- не_заклучены_контракты
- не_заклучены_согл
- не_заклучены_согл_с_ау_бу
- не_заклучены_согл_с_юл
- не_исполнено
- не_исполнено_бо
- не_принятые_бо_от_лимитов_бо
- не_принятые_бо_от_росписи
- не_произведены_кассовые_выплаты
- по_контрактам_на_поставку_товаров
- по_соглашениям_с_бу_ау
- по_соглашениям_с_мо_на_мбт
- по_соглашениям_с_юл
- подразделы_наименование
- принятых_бо_к_росписи
- юр_лицам_кроме_субсидий_бу_ау_на_гз
- юр_лицам_на_окс

Перетаскивайте поля между областями:

Область фильтров | Область столбцов

бюджеты_наим... | финансовый_год

Область строк | Область данных

целевые_с... | роспись

целевые_с... | принятые_бо

виды_рас... | ба_на_пно

финансовый_год = 2024 | И | бюджеты_наименование = Республиканский бюджет

Конструктор фильтра... | Обновить таблицу по требованию | Обновить

Пример отчета

Сравнительная таблица по СБР и исполнению за 2024 год

Республиканский бюджет

(рублей)

Наименование	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Виды расхода	Закон (решение) о бюджете	СБР		Исполнение			Отклонение					
						Расходы бюджета (0503117М)	Данные ЭБ по бюджету (ПИАО)	Данные казначейства по бюджету (0503151М)	Расходы бюджета (0503117М)	Данные ЭБ по бюджету (ПИАО)	по Закону (решению) о бюджете		по СБР	по исполнению		
											гр.6 - гр.7	гр.6 - гр.8	гр.7 - гр.8	гр.9 - гр.10	гр.9 - гр.11	гр.10 - гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВСЕГО					60 989 329 800,00	63 887 528 258,01	63 887 528 258,01	61 076 279 464,56	61 076 279 464,56	61 076 279 464,56	-2 898 198 458,01	-2 898 198 458,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					621 773 000,00	733 278 189,40	733 278 189,40	729 292 440,13	729 292 440,13	729 292 440,13	-111 505 189,40	-111 505 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Общегосударственные вопросы	01				620 203 500,00	729 208 689,40	729 208 689,40	725 222 940,50	725 222 940,50	725 222 940,50	-109 005 189,40	-109 005 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02			7 059 000,00	7 059 000,00	7 059 000,00	6 968 236,45	6 968 236,45	6 968 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РП «Оплата труда, с учетом начислений, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации»	01	02	8030029010		7 059 000,00	7 059 000,00	7 059 000,00	6 968 236,45	6 968 236,45	6 968 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	02	8030029010	100	7 059 000,00	7 059 000,00	7 059 000,00	6 968 236,45	6 968 236,45	6 968 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов	01	03			9 556 800,00	9 124 700,00	9 124 700,00	7 541 993,69	7 541 993,69	7 541 993,69	432 100,00	432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пример аналитических панелей

Анализ исполнения бюджета Чувашской Республики по национальным проектам

Выберите год:

2024

Объем запланированных средств бюджета на реализацию нацпроектов ЧР, рублей
ПЛАН

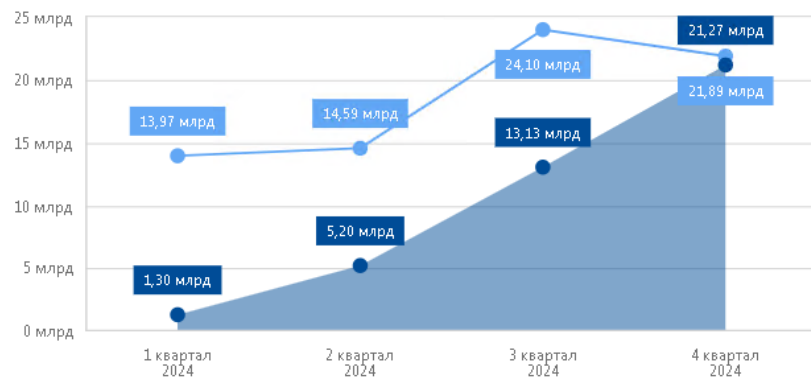
Объем исполненных средств бюджета на реализацию нацпроектов ЧР, рублей
ФАКТ

2024 21,27 млрд

21,89 млрд

97,14 %
Исполнено

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»	L	100,00 %
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство»	I	100,00 %
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»	J	100,00 %
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»	T	100,00 %
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»	D	100,00 %
Национальный проект «Демография»	P	100,00 %
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	R	99,67 %
Национальный проект «Экология»	G	99,11 %
Национальный проект «Культура»	A	98,29 %

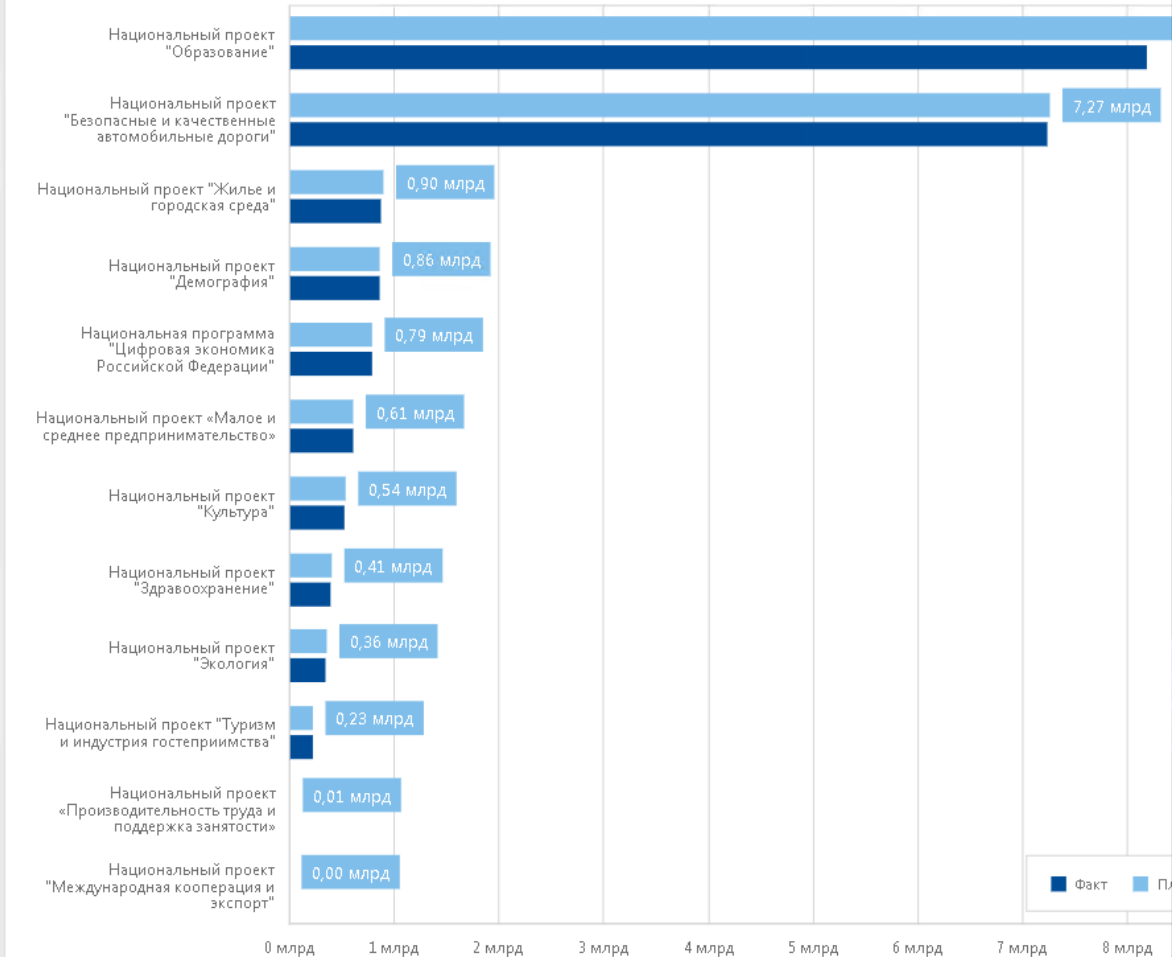


0,63 млрд
Отклонение

Финансовый год

2025
2024
2023
2022
2021

Исполнение бюджета Чувашской Республики по национальным проектам





КЕЙСИСТЕМС



@keysystems



@ks_it



8 (8352) 323-323



info@keysystems.ru



keysystems.ru



г. Чебоксары,
ул. К. Иванова, д. 50