



Автоматизация управления государственными программами и проектами в свете новаций законодательства. Успешный опыт применений решений «Кейсистемс»

МИХАЙЛОВА
Наталья Дмитриевна

Старший бизнес-аналитик департамента систем бюджетного планирования

Проблема №786



Новая модель управления программами в регионе



Электронный бюджет



ПК «Государственные
(муниципальные) программы»
(далее ПК «Госпрограммы»)



Единое информационное
пространство





ПК «Госпрограммы»

Критерий



Электронный бюджет

+

1. Сохранение нормативно-правовой базы региона

+/-

Сохранение нормативно-правовой базы региона



ПК «Госпрограммы»

- ✓ Сохранение нормативно-правовой базы региона, регламентирующей работу в системе



Электронный бюджет

- Ограничение нормативно-правовой базы региона до форматов УГП



Госпрограммы



ПК «Госпрограммы»

Критерий



Электронный бюджет

+

1. Сохранение нормативно-правовой базы региона

+/-

+

2. Формирование отчетных форм

+/-

Формирование отчетных форм



ПК «Госпрограммы»



Электронный бюджет

В соответствии с методикой региона:

- ✓ Рейтинговая оценка эффективности реализации и качества управления программами
- ✓ Отчет о ходе реализации
- ✓ Информация об объеме бюджетных ассигнований и финансировании программ
- ✓ Сведения о степени достижения значений показателей, о порядке сбора информации и методике расчета показателей

В соответствии с методикой РФ



Госпрограммы



ПК «Госпрограммы»

Критерий



Электронный бюджет

+

1. Сохранение нормативно-правовой базы региона

+/-

+

2. Формирование отчетных форм

+/-

+

3. Гибкая настройка системы

-

Гибкая настройка системы



ПК «Госпрограммы»



Электронный бюджет

- ✓ Применение индивидуальных форм ввода данных (документов)
- ✓ Настройка центра контроля корректности ввода данных
- ✓ Встроенный модуль по управлению бизнес-процессами, который позволяет проводить мониторинг и протоколирование процессов
- ✓ Централизованный мониторинг всех действий, происходящих в процессе эксплуатации

– Отсутствует возможность



Госпрограммы



ПК «Госпрограммы»

Критерий



Электронный бюджет

+

1. Сохранение нормативно-правовой базы региона

+/-

+

2. Формирование отчетных форм

+/-

+

3. Гибкая настройка системы

-

+

4. Унифицированный подход к автоматизации муниципальных программ

-

Унифицированный подход к автоматизации муниципальных программ



ПК «Госпрограммы»



Электронный бюджет

- ✓ Трансляция методологии и бизнес-процессов формирования программ
- ✓ Возможность декомпозиции показателей и результатов уровня государственной программы до муниципальных программ

– На текущий момент отсутствует



Госпрограммы



ПК «Госпрограммы»

Критерий



Электронный бюджет

+

1. Сохранение нормативно-правовой базы региона

+/-

+

2. Формирование отчетных форм

+/-

+

3. Гибкая настройка системы

-

+

4. Унифицированный подход к автоматизации муниципальных программ

-

+

5. Автоматизация проектной деятельности

+/-

Автоматизация проектной деятельности



ПК «Госпрограммы»

- ✓ Учет внутренних (локальных) проектов
- ✓ Мониторинг выполнения проектов в режиме online
- ✓ Оперативная информация о рисках проектов
- ✓ Диаграмма Ганта по периодам исполнения проекта



Электронный бюджет

- Ручной ввод параметров проектов программы



Госпрограммы

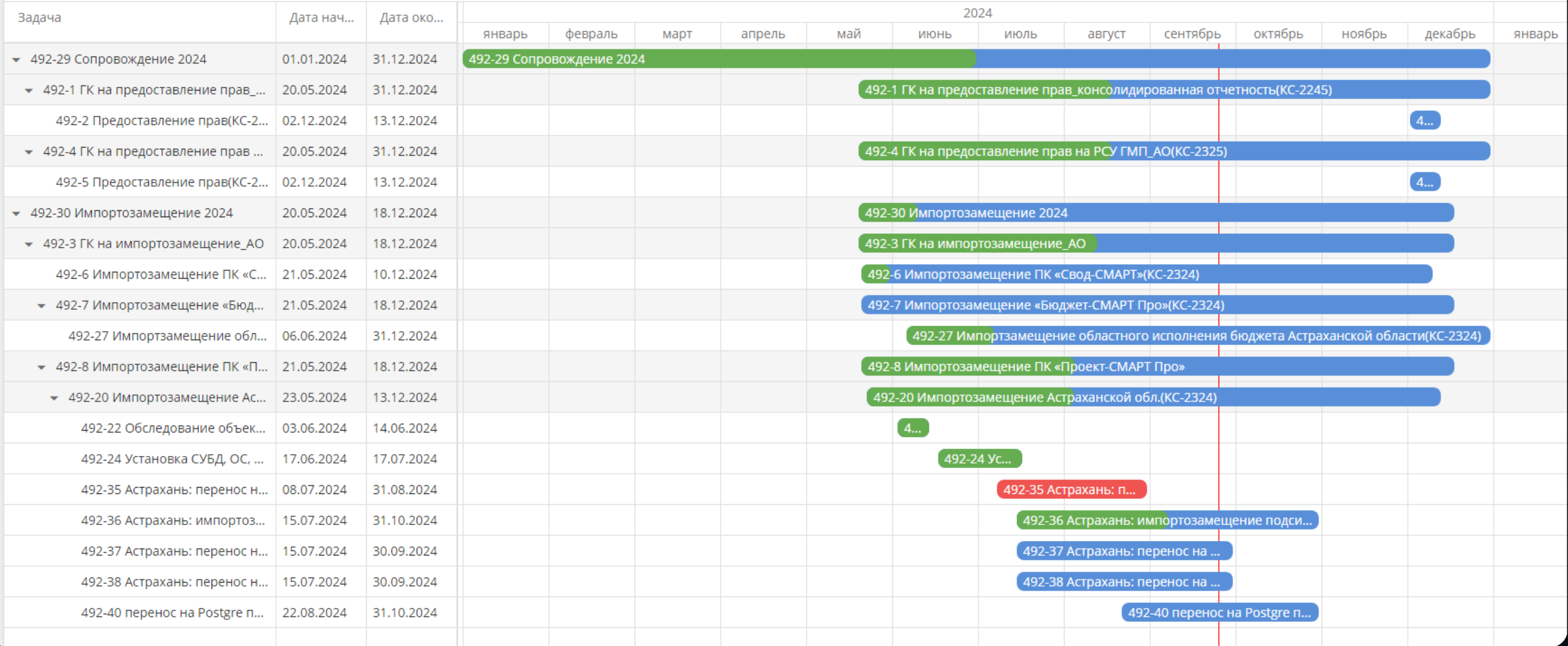


Проектное управление

Критерий № 5

Детализация проектов по задачам

Диаграмма Ганта



Госпрограммы



Проектное
управление

Аналитика пользователей



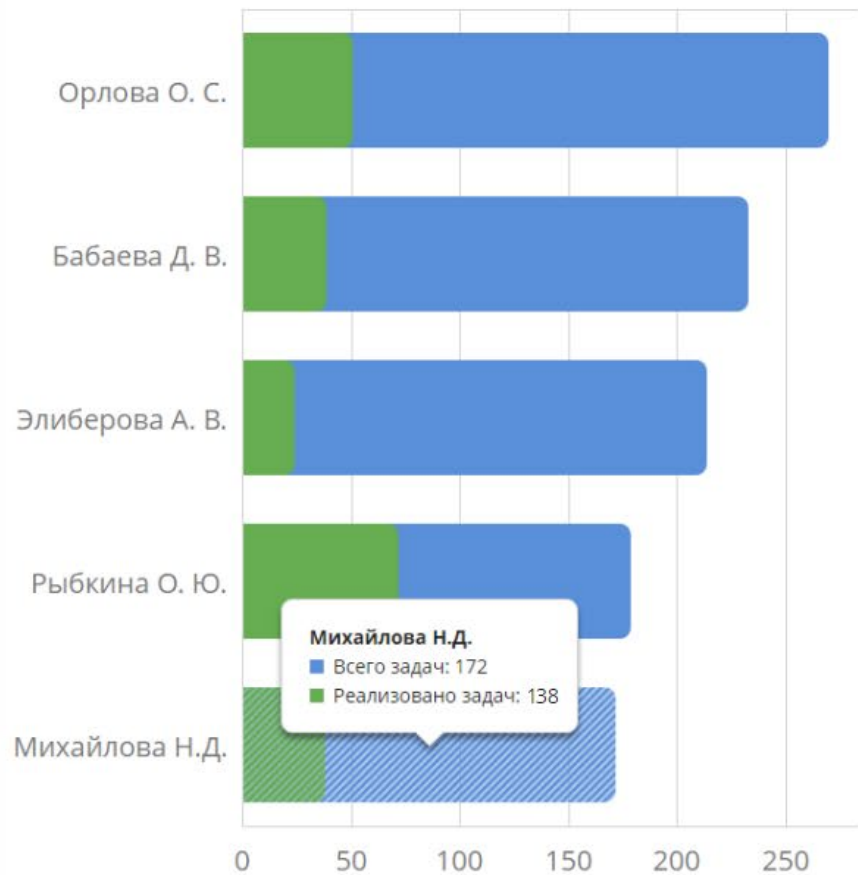
Проект

Модернизация Госпрограмм

Количество задач

Просрочено задач

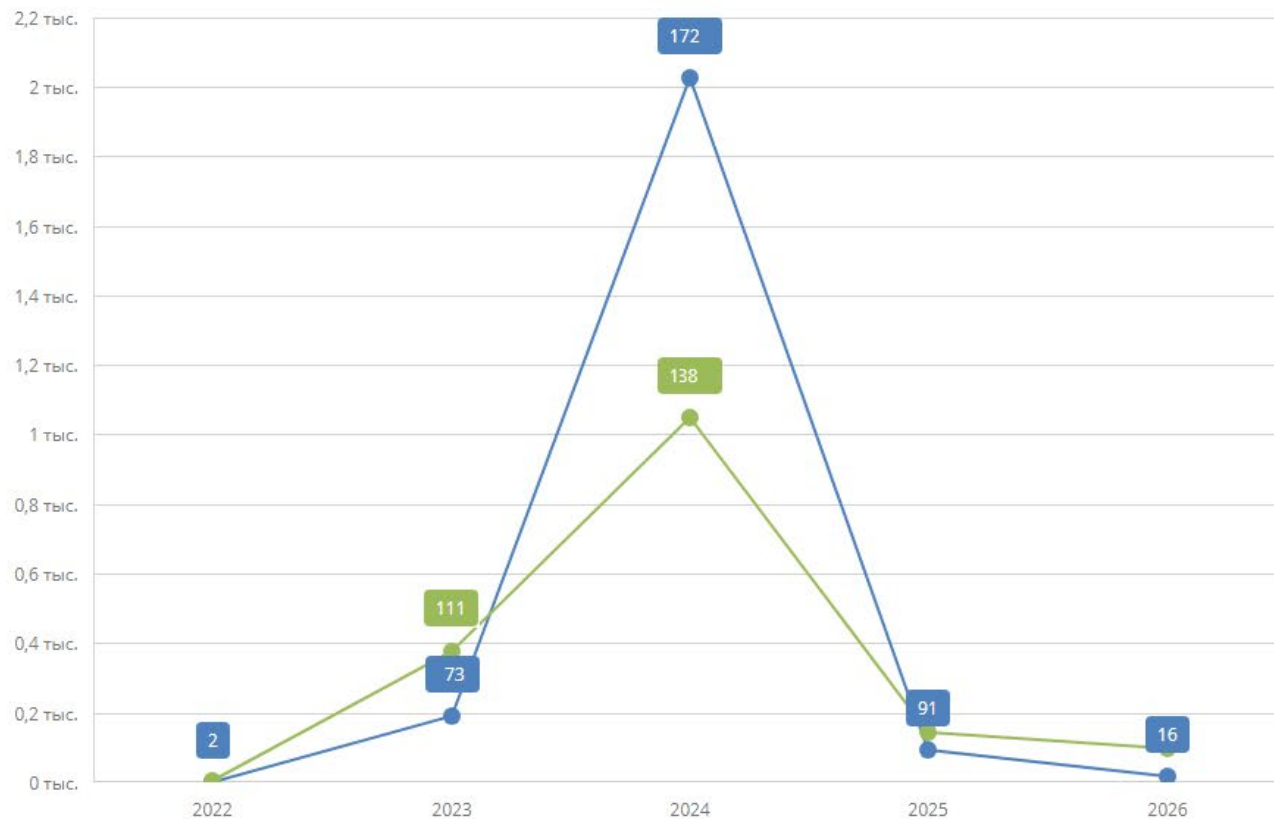
■ Всего задач ■ Реализовано задач



Исполнение задач



■ План ■ Факт





ПК «Госпрограммы»

Критерий



Электронный бюджет

+	1. Сохранение нормативно-правовой базы региона	+/-
+	2. Формирование отчетных форм	+/-
+	3. Гибкая настройка системы	-
+	4. Унифицированный подход к автоматизации муниципальных программ	-
+	5. Автоматизация проектной деятельности	+/-
+	6. Расширение функционала формирования адресной инвестиционной программы	-

Расширение функционала формирования адресной инвестиционной программы



ПК «Госпрограммы»



Электронный бюджет

- ✓ Автоматизации процессов формирования и реализации адресной инвестиционной программы с учетом Постановления № 702 «Об управлении капитальными вложениями»
- ✓ Печать отчета об исполнении адресной инвестиционной программы
- ✓ Формирование ОБАСов в разрезе объектов

- ✓ Учет объектов



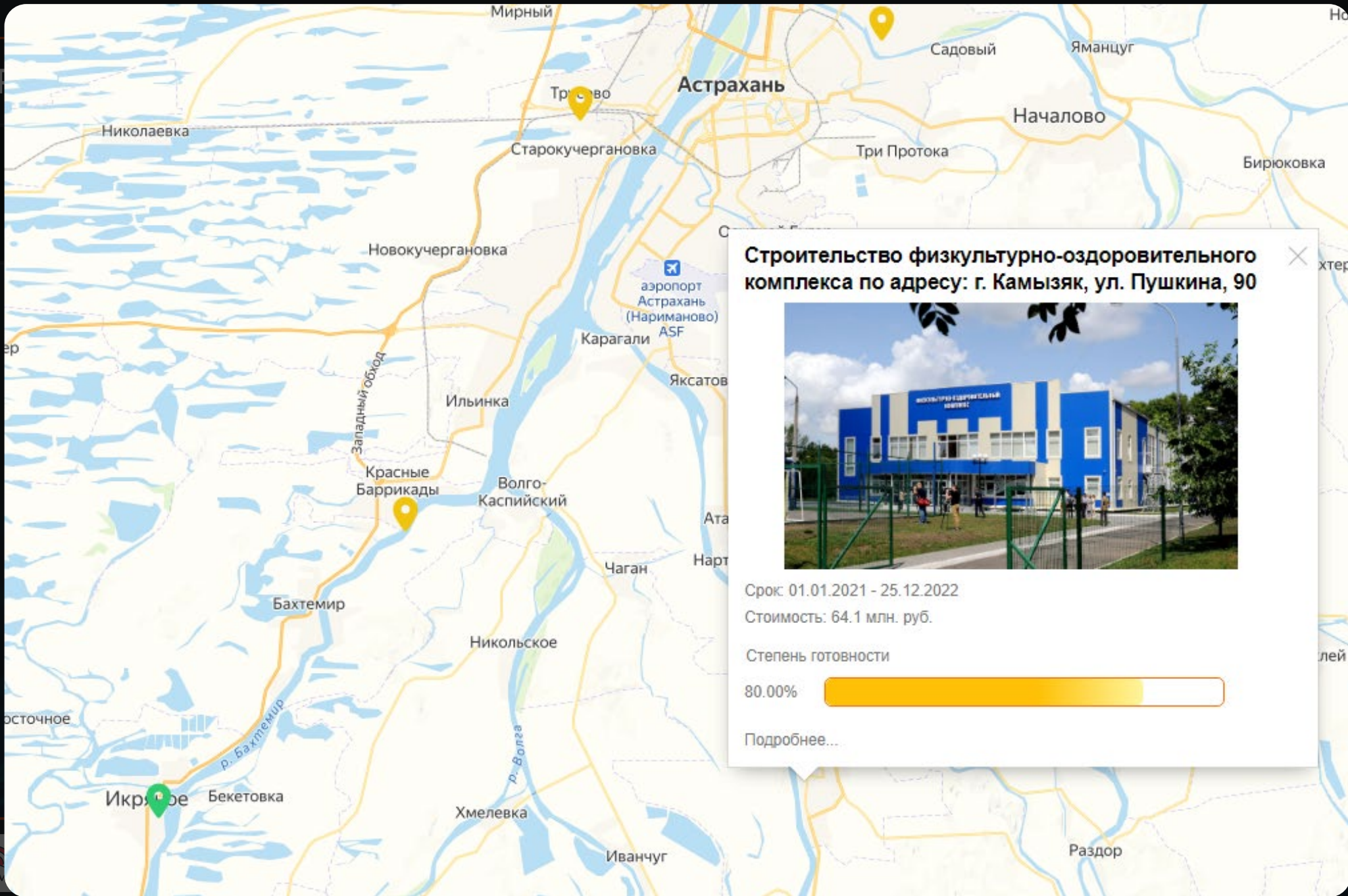
Госпрограммы



Проектное
управление



АИП-СМАРТ



Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Камызяк, ул. Пушкина, 90



Срок: 01.01.2021 - 25.12.2022

Стоимость: 64.1 млн. руб.

Степень готовности



[Подробнее...](#)

Критерий № 6

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Вацека/ул. Солнечная 2/1 "ж"

57,4 млн

Запланировано

2,05 млн

Исполнено

Паспорт объекта

Редактировать

Достижение КТ

Даты: 01.01.2021-25.12.2022
 Проект: Спорт-норма жизни (Астраханская область)
 Мощность: 1 483,96
 Адрес: Астраханская область, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Вацека/ул. Солнечная 2/1 "ж"
 Стоимость: 70,4 млн Р

Контрольные точки	Отклонения	Дата начала	Дата окончания
Земельный участок предоставлен заказчику	достигнуто	01.02.2021	28.02.2021
Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	просрочено на 30 дней	01.04.2021	30.04.2021
Заключение органа государственного строительного надзора получено	достигнуто	31.12.2022	07.01.2023
Оборудование введено в эксплуатацию	достигнуто	01.05.2023	26.05.2023
Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	достигнуто	01.12.2023	30.12.2023

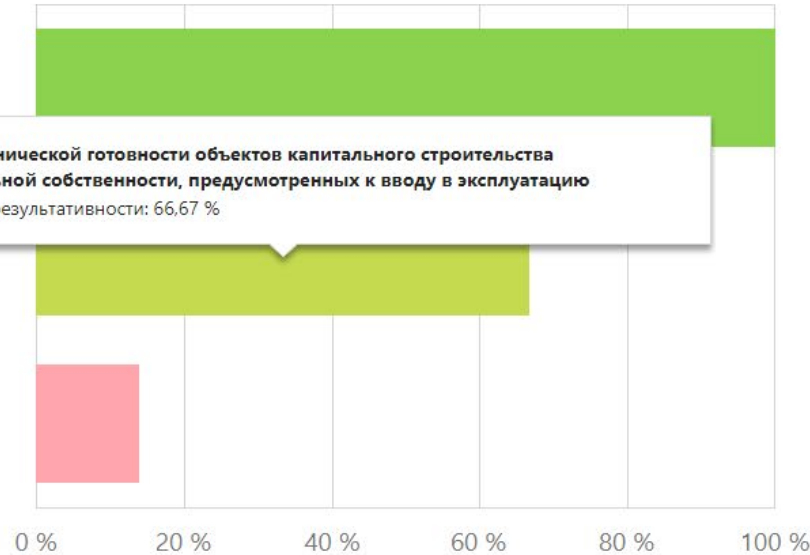
Количество = 5



Показатели результативности

Степень технической готовности объектов капитального строительства муниципальной собственности, предусмотренных к вводу в эксплуатацию

■ Процент результативности: 66,67 %



Финансирование

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" и образованные на его основе слова или словосочетания: 24,44 %

Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом: 9,53 %

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (Поставка комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Создание для": 9,53 %



Госпрограммы



Проектное управление



АИП-СМАРТ



ПК «Госпрограммы»

Критерий



Электронный бюджет

+	1. Сохранение нормативно-правовой базы региона	+/-
+	2. Формирование отчетных форм	+/-
+	3. Гибкая настройка системы	-
+	4. Муниципальные программы	-
+	5. Автоматизация проектной деятельности	+/-
+	6. Детализированный учет и мониторинг объектов капитального строительства (АИП)	-
+	7. Интеграция с ИС региона по планированию расходной части бюджета	-

Интеграция с ИС региона по планированию расходной части бюджета



ПК «Госпрограммы»



Электронный бюджет

- ✓ Возможность автозаполнения сумм для первичной версии программы из проекта бюджета
- ✓ Единый подход при создании программ и проекта бюджета, благодаря формированию ОБАСов в разрезе результатов программ с наличием внутренних контролей

– Отсутствует



Госпрограммы



Проектное управление



АИП-СМАРТ



План-СМАРТ



ПК «Госпрограммы»

Критерий



Электронный бюджет

+	1. Сохранение нормативно-правовой базы региона	+/-
+	2. Формирование отчетных форм	+/-
+	3. Гибкая настройка системы	-
+	4. Унифицированный подход к автоматизации муниципальных программ	-
+	5. Автоматизация проектной деятельности	+/-
+	6. Расширение функционала формирования адресной инвестиционной программы	-
+	7. Интеграция с ИС региона по планированию расходной части бюджета	-
+	8. Интеграция с ИС региона по исполнению бюджета	+/-

Интеграция с ИС региона по исполнению бюджета



ПК «Госпрограммы»

- ✓ Интеграция с системой исполнения бюджета региона
- ✓ Полноценный контроль исполнения финансового обеспечения по всему разрезу источников финансирования с детализацией до результатов



Электронный бюджет

- Отсутствуют разрезы для детального анализа данных



Бюджет-NEXT



Госпрограммы



Проектное управление



АИП-СМАРТ



План-СМАРТ



ПК «Госпрограммы»

Критерий



Электронный бюджет

+	1. Сохранение нормативно-правовой базы региона	+/-
+	2. Формирование отчетных форм	+/-
+	3. Гибкая настройка системы	-
+	4. Унифицированный подход к автоматизации муниципальных программ	-
+	5. Автоматизация проектной деятельности	+/-
+	6. Расширение функционала формирования адресной инвестиционной программы	-
+	7. Интеграция с ИС региона по планированию расходной части бюджета	-
+	8. Интеграция с ИС региона по исполнению бюджета	+/-
+	9. Автоматизированная система управления закупками	-

Автоматизированная система управления закупками



ПК «Госпрограммы»



Электронный бюджет

- ✓ Интеграция с ПК «Web-Торги-КС»
- ✓ Доступ к актуальной информации о ходе реализации программ и проектов на всех этапах планирования, размещения государственного заказа и исполнения контрактов
- ✓ Получение фактических данных о достижении контрольной точки в онлайн-режиме

– Отсутствует



WEB-Торги-КС



Бюджет-NEXT



Госпрограммы



Проектное
управление



АИП-СМАРТ



План-СМАРТ



ПК «Госпрограммы»

Критерий



Электронный бюджет

+	1. Сохранение нормативно-правовой базы региона	+/-
+	2. Формирование отчетных форм	+/-
+	3. Гибкая настройка системы	-
+	4. Унифицированный подход к автоматизации муниципальных программ	-
+	5. Автоматизация проектной деятельности	+/-
+	6. Расширение функционала формирования адресной инвестиционной программы	-
+	7. Интеграция с ИС региона по планированию расходной части бюджета	-
+	8. Интеграция с ИС региона по исполнению бюджета	+/-
+	9. Автоматизированная система управления закупками	-
+	10. Единая нормативно-справочная система региона	-

Единая нормативно-справочная система региона



ПК «Госпрограммы»



Электронный бюджет

- ✓ Ведение единой базы НСИ
- ✓ Наличие процесса согласования заявки на формирование иерархического кода Целевых статей в соответствии с утвержденным проектом программы

– Отсутствует возможность



КС НСИ



WEB-Торги-КС



Бюджет-NEXT



Госпрограммы



Проектное
управление



АИП-СМАРТ



План-СМАРТ



ПК «Госпрограммы»

Критерий



Электронный бюджет

+	1. Сохранение нормативно-правовой базы региона	+/-
+	2. Формирование отчетных форм	+/-
+	3. Гибкая настройка системы	-
+	4. Унифицированный подход к автоматизации муниципальных программ	-
+	5. Автоматизация проектной деятельности	+/-
+	6. Расширение функционала формирования адресной инвестиционной программы	-
+	7. Интеграция с ИС региона по планированию расходной части бюджета	-
+	8. Интеграция с ИС региона по исполнению бюджета	+/-
+	9. Автоматизированная система управления закупками	-
+	10. Единая нормативно-справочная система региона	-
+	11. Мониторинг программ и проектов	+/-

Мониторинг программ и проектов



ПК «Госпрограммы»



Электронный бюджет

- ✓ Автоматизация аналитической деятельности путем интеграции с подсистемой «Аналитика-СМАРТ»
- ✓ Оперативный доступ к достоверным и актуальным данным из всех доступных источников для совершенствования процессов координации, контроля и мониторинга госпрограмм руководством

– Отсутствует возможность



КС Аналитика



КС НСИ



WEB-Торги-КС



Бюджет-NEXT



Госпрограммы



Проектное управление

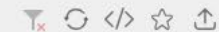


АИП-СМАРТ



План-СМАРТ

Анализ государственной программы "Развитие информационного общества"



Общая часть

Проектная часть

Комплекс процессных мероприятий

Нагруженность

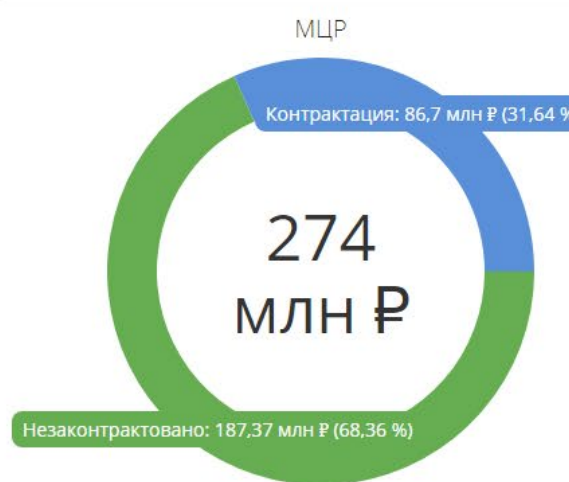
Процесс контрактации

План закупки НМЦК
1 813,24 млн ₽

Контрактация
952,22 млн ₽

Контрактация, уд.вес.
52,51 %

Экономия
6,55 млн ₽



Неконтрактовано
861 019,44 тыс. ₽

Неконтрактовано, уд.вес.
47,49 %

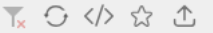
Распределение суммы плана закупок по проектам



Контракты по видам размещения

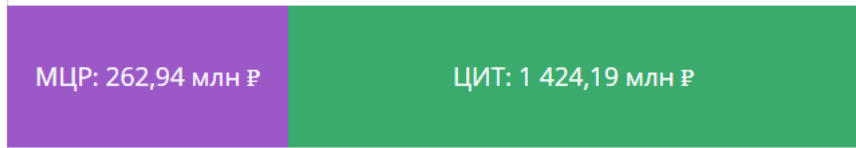


Анализ государственной программы "Развитие информационного общества"

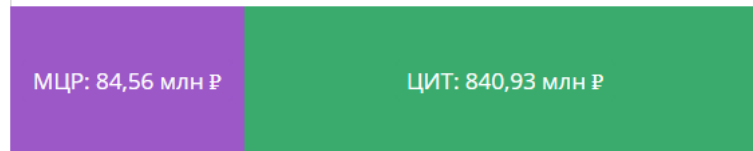


Общая часть Проектная часть **Комплекс процессных мероприятий** Нагруженность Процесс контрактации

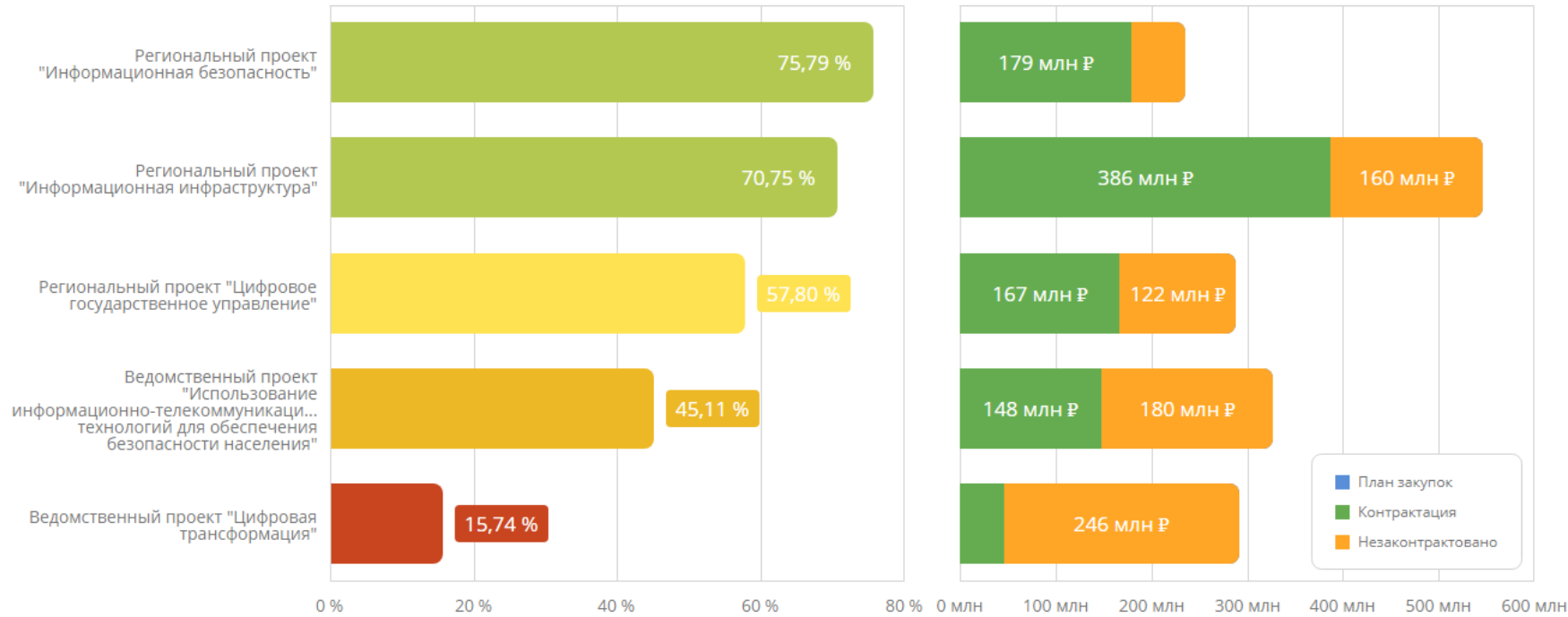
План закупки НМЦК 1 689 808,06 тыс. ₽



Контрактация 925 490,31 тыс. ₽



Контракты по видам размещения



Контрактация, уд.вес.
54,77 %

Экономия
6 554,75 тыс. ₽

Неконтрактовано (Сумма)
764 млн ₽

Уд. вес неконтрактованности
45,23 %



ПК «Госпрограммы»

Критерий



Электронный бюджет

+	1. Сохранение нормативно-правовой базы региона	+/-
+	2. Формирование отчетных форм	+/-
+	3. Гибкая настройка системы	-
+	4. Унифицированный подход к автоматизации муниципальных программ	-
+	5. Автоматизация проектной деятельности	+/-
+	6. Расширение функционала формирования адресной инвестиционной программы	-
+	7. Интеграция с ИС региона по планированию расходной части бюджета	-
+	8. Интеграция с ИС региона по исполнению бюджета	+/-
+	9. Автоматизированная система управления закупками	-
+	10. Единая нормативно-справочная система региона	-
+	11. Мониторинг программ и проектов	+/-
+	12. Качественная техническая поддержка	-



Электронный бюджет



КС НСИ



План-СМАРТ



КС Реестр
соглашений



КС Аналитика.
Субсидии



Государственные
программы



Проектное
управление



Адресная
инвестиционная
программа



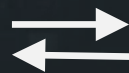
WEB-Торги-КС



КС Аналитика



Бюджет-NEXT





KEYСИСТЕМС

(8352) 323-323

www.keysystems.ru



Видеообзор

«Управление государственными программами
и проектами (Постановление 786)»

