



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2017

№ 1524

ст-ца Павловская

Об утверждении муниципальной программы «Программно-информационное сопровождение бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район»

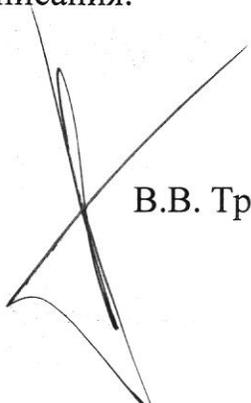
На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и в целях создания условий для обеспечения эффективного исполнения бюджета муниципального образования Павловский район **п о с т а н о в л я ю** :

1. Утвердить муниципальную программу «Программно-информационное сопровождение бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район» (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Павловский район Н.В. Ерышеву.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального
образования Павловский район


В.В. Трифонов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
Павловский район
от 03.11.2017 № 1524

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Программно-информационное сопровождение бюджетного процесса в
муниципальном образовании Павловский район»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Программно-информационное сопровождение бюджетного процесса в
муниципальном образовании Павловский район»

Координатор муниципальной программы	финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район.
Участники муниципальной программы	финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район.
Цель муниципальной программы	обеспечение эффективного планирования, исполнения и анализа бюджета муниципального образования Павловский район.
Задачи муниципальной программы	информационное взаимодействие финансового управления администрации муниципального образования Павловский район с главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Павловский район и получателями средств бюджета муниципального образования Павловский район; обеспечение информационной безопасности бюджетного процесса; обслуживание информационных ресурсов, средств и систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы установлены.
Перечень целевых показателей муниципальной программы	обеспечение защиты информации бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район; повышение открытости бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район.

он;
 количество открытых лицевых счетов;
 количество операций по кассовому обслуживанию бюджетов всех уровней;
 количество консолидированных отчетов всех периодов;
 повышение эффективности бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район.

Срок и этапы реализации муниципальной программы

выполнение Программы планируется осуществить за три года: 2018, 2019, 2020 годы.

Объемы бюджетных ассигнований

общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составит:
 3437,6 (три миллиона четыреста тридцать семь тысяч шестьсот) рублей в том числе:
 в 2018 году – 1691,0 (один миллион шестьсот девяносто одна тысяча) рублей;
 в 2019 году – 1746,6 (один миллион семьсот сорок шесть тысяч шестьсот) рублей;
 в 2020 году – 0,0 (ноль) рублей.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития информатизации финансовой сферы.

Настоящая Программа определяет задачи, принципы и направления информатизации управления бюджетным процессом в муниципальном образовании Павловский район.

В муниципальном образовании Павловский район с 2001 года реализовано кассовое обслуживание исполнения бюджета на базе автоматизированной системы «Бюджет» (далее - АС «Бюджет») и автоматизированной системы «Удаленное рабочее место» (далее - АС «УРМ»), разработчиком которой является научно-производственное объединение «Криста». Обслуживание исполнения бюджета каждого главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) муниципального образования Павловский район и получателей средств бюджета муниципального образования Павловский район организовано по технологии «клиент-сервер» с возможностью разграничения прав доступа каждому пользователю посредством АС «УРМ». Территориально база расположена на сервере финансового управления администрации муниципального образования Павловский район. Доступ к базе главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Павловский район и получателем средств бюджета муниципального образования Павловский район организован через удалённый доступ посредством модемного соединения и сети «Интернет».

В финансовом управлении администрации муниципального образования Павловский район (далее финансовое управление) организована локальная вы-

числительная сеть (далее - ЛВС). ЛВС представляет собой совокупность средств вычислительной техники (серверы, рабочие станции, принтеры и др.), установленной в финансовом управлении и соединенной линиями связи при помощи сетевых коммутаторов (концентраторов). В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и приказам Федерального агентства правительственной связи и информации Российской Федерации от 13 июня 2001 года №152 «Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну» в финансовом управлении имеется помещение соответствующее требованиям для серверных помещений.

Финансовое управление, по состоянию на 01 января 2017 года, ведет кассовое обслуживание 6 ГРБС Павловского района, 21 учреждение (ведущие самостоятельный учет), количество лицевых счетов 250; выполняет консолидацию бюджетной отчетности по Павловскому району; планирует и контролирует составления бюджета как района, так и поселений Павловского района; планирует и контролирует наполнение доходной части бюджета муниципального образования Павловский район и поселений Павловского района, ведет анализ финансово-хозяйственной деятельности бюджетобразующих предприятий Павловского района.

За 2016 год было выполнено 129401 операций по кассовому исполнению бюджета разных уровней в автоматизированной системе «Бюджет».

Всем отделами финансового управления сдаются 535 форм отчетности в различные органы государственной власти Российской Федерации.

Для организации обслуживания исполнения бюджета применяются следующие программные и автоматизированные системы:

- автоматизированная система «Бюджет»;
- автоматизированная система «Удаленное рабочее место»;
- автоматизированная система «Смета»;
- автоматизированная информационная система «Гарант»;
- автоматизированная система «VipNet Client»;
- государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);
- единая информационная система;
- официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях;
- автоматизированная система «ФинЭкАнализ»;
- автоматизированная система «Контур-Экстерн»;
- программный комплекс « Web-Консолидация».

Для обеспечения антивирусной защиты в ЛВС финансового управления используется программа «Антивирус Касперского».

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы.

Основная цель программы «Программно-информационное сопровождение бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район»:

обеспечение эффективного планирования, исполнения и анализа бюджета муниципального образования Павловский район.

Для достижения цели Программы необходимо обеспечить решение следующих задач:

информационное взаимодействие финансового управления администрации муниципального образования Павловский район с главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Павловский район и получателями средств бюджета муниципального образования Павловский район;

обеспечение информационной безопасности бюджетного процесса;

обслуживание информационных ресурсов, средств и систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы установлены.

Процесс информатизации обеспечит эффективное взаимодействие между финансовым управлением и главными распорядителями (получателями) средств бюджета муниципального образования Павловский район в сфере управления финансами.

Количественные характеристики представлены в приложении 1.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2.

Расчет результата реализации по годам выполнен следующим образом: за 2016 год было проведено 129401 операции по кассовому обслуживанию в АС «Бюджет», цена муниципальных контрактов за 2016 год составила 829928 (восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей, соответственно стоимость одной операции составила 6 рублей 41 копейка, умножив данную стоимость на количество операции по годам мы получили возможные суммы стоимости сопровождения за 2018-2020 годы, разница между запланированными суммами и полученными в результате расчета и получен результат реализации программы. В итоге стоимость одной операции за 2016 год составила 6 рублей 41 копейка, стоимость за 2018 год – 8 рублей 32 копеек, за 2019 год – 8 рублей 37 копеек, за 2020 год – 8 рублей 40 копеек.

Расчет объема финансирования на программные мероприятия взят на основе анализа расходов прошлых лет, проиндексированные на среднее значение изменения цены по муниципальным контрактам прошлых лет.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы представлено в приложении 3.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы строится на анализе соответствия плановых значений целевых индикаторов к их фактическим значениям:

эффективность обеспечения защиты информации бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район рассчитывается по формуле:

$$x = \frac{a}{100},$$

X – значение индикатора, а – количество зарегистрированных случаев; значение индикатора равное 0 является максимально возможным и лучшим результатом;

количество открытых лицевых счетов, вывод об эффективности делается на основании анализа отношения запланированного целевого индикатора к фактическому значению. Наилучшим считается значение больше либо равный 100 процентам;

количество операций по кассовому обслуживанию бюджетов всех уровней, вывод об эффективности делается на основании анализа отношения запланированного целевого индикатора к фактическому значению. Наилучшим считается значение больше либо равный 100 процентам;

количество консолидированных отчетов всех периодов, вывод об эффективности делается на основании анализа отношения запланированного целевого индикатора к фактическому значению. Наилучшим считается значение больше либо равный 100 процентам;

открытость бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район (Бюджет для граждан), вывод об эффективности делается на основании анализа отношения запланированного целевого индикатора к фактическому значению. Наилучшим считается значение больше либо равный 100 процентам;

эффективность обработки информации автоматизированными системами и программными комплексами в муниципальном образовании Павловский район, вывод об эффективности делается на основании анализа значений всех предыдущих целевых индикаторов и рассчитывается как отношение запланированного целевого индикатора к фактическому значению. Наилучшим считается значение больше либо равный 100 процентам.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением.

Координацию мероприятий Программы осуществляет финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район.

Программа реализуется в соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 года № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приказом Минфина РФ от 23 декабря 2010 года № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации.

Муниципальным заказчиком Программы является финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район.

Начальник финансового
управления администрации муниципального
образования Павловский район



С.В. Тертица

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Программно-информационное
сопровождение бюджетного процесса
в муниципальном образовании
Павловский район»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Статус	Значение показателей		
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Программно-информационное сопровождение бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район»					
	Цель: обеспечение эффективного планирования, исполнения и анализа бюджета муниципального образования Павловский район					
1.1	Задача обеспечение информационной безопасности бюджетного процесса					
1.1.1	Эффективность обеспечения защиты информации бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район	Количество случаев	3	0	0	0
1.2	Задача информационное взаимодействие финансового управления администрации муниципального образования Павловский район с главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Павловский район и получателями средств бюджета муниципального образования Павловский район					
1.2.1	Количество открытых лицевых счетов	Шт.	3	250	250	0
1.2.2	Количество операций по кассовому обслуживанию бюджетов всех уровней	Шт.	3	129450	129500	0
1.3	Задача: обслуживание информационных ресурсов, средств и систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы установлены					
1.3.1	Эффективность обработки информации автоматизированными системами и программными комплексами в муниципальном образовании Павловский район	%	3	100%	100%	0
1.3.2	Количество консолидированных отчетов всех	Шт.	3	530	535	0

	периодов					
1.3.3	Открытость бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район (Бюджет для граждан)	Количество публикаций	3	15	15	0
2.1	Сопровождение программного комплекса АС «Бюджет»					
Цель: обеспечение эффективного планирования, исполнения и анализа бюджета муниципального образования Павловский район						
2.1.1	Количество открытых лицевых счетов	Шт.	3	250	250	0
2.1.2	Количество операций по кассовому обслуживанию бюджетов всех уровней	Шт.	3	129450	129500	0
2.2	Сопровождение программного комплекса АС «Смета»					
2.2.1	Количество консолидированных отчетов всех периодов	Шт.	3	530	535	0
2.3	Сопровождение АПИ «Гарант»					
2.3.1	Эффективность обеспечения защиты информации бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район	Количество случаев	3	0	0	0
2.4	Сопровождение программ подготовки и сдачи отчетности и программ ГИС					
2.4.1	Эффективность обработки информации автоматизированными системами и программными комплексами в муниципальном образовании Павловский район	%	3	100%	100%	0
2.4.2	Эффективность обеспечения защиты информации бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район	Количество случаев	3	0	0	0

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Павловский район



С.В. Тертица

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Программно-информационное
сопровождение бюджетного процесса в
муниципальном образовании
Павловский район»

п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, всего (тыс. руб.)	В том числе по годам			Непосредственный результат реализации мероприятия	Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств)
				2018 г.	2019 г.	2020 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сопровождение программного комплекса АС «Бюджет»	Всего	2161,3	1077,1	1084,2	0	Эффективная обработка информации	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	2161,3	1077,1	1084,2	0		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		
		Внебюджетные источники	0	0	0	0		
2.	Сопровождение программного комплекса АС «Смета»	Всего	81,6	39,3	42,3	0	Эффективное ведение бухгалтерского учета	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	81,6	39,3	42,3	0		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		
		Внебюджетные источники	0	0	0	0		

3.	Сопровождение АПИ «Гарант»	Всего	271,3	129,2	142,1	0	Эффективное юридическое сопровождение бюджетного процесса	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	271,3	129,2	142,1	0		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		
		Внебюджетные источники	0	0	0	0		
4.	Сопровождение программного комплекса «Муниципальное образование»	Всего	20,0	10,0	10,0	0	Эффективное взаимодействие с налоговыми органами	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	20,0	10,0	10,0	0		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		
		Внебюджетные источники	0	0	0	0		
5.	Сопровождение электронной системы «Госзаказ»	Всего	140,2	70,1	70,1	0	Эффективная работа в рамках 44-ФЗ	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	140,2	70,1	70,1	0		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		
		Внебюджетные источники	0	0	0	0		
6.	Сопровождение программ подготовки и сдачи отчетности и программ ГИС. Техническое обеспечение программ ГИС	Всего	91,2	44,3	46,9	0	Качественная подготовка и сдача бюджетной отчетности.	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	91,2	44,3	46,9	0		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		
		Внебюджетные источники	0	0	0	0		
6.1	Получение сертификатов, сопровождение АС «VipNet Client» ОАО	Всего	72,0	35,0	37,0	0	x	Финансовое управление администрации
		Районный бюджет	72,0	35,0	37,0	0		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		

	«ИнфоТеКС», техническое обеспечение программ ГИС	Внебюджетные источники	0	0	0	0		муниципального образования Павловский район
6.2	Сопровождение АС «ФинЭкАнализ» ООО «Южная аналитическая компания»	Всего	6,0	3,0	3,0	0	x	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	6,0	3,0	3,0	0		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		
		Внебюджетные источники	0	0	0	0		
6.3	Сопровождение и получение сертификатов АС «Контур-Экстерн Лайт» ЗАО «ПФ «СКБ-Контур»	Всего	13,2	6,3	6,9	0	x	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	13,2	6,3	6,9	0		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		
		Внебюджетные источники	0	0	0	0		
7.	Обеспечение бесперебойной работы телефонной связи и сети «Интернет»	Всего	598,0	196,0	201,0	0	x	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	598,0	196,0	201,0	0		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		
		Внебюджетные источники	0	0	0	0		
8.	Ремонт и обслуживание вычислительной техники, приобретение расходных материалов, основных средств	Всего	425,0	125,0	150,0	0	x	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	425,0	125,0	150,0	0		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		

		Внебюджетные источники	0	0	0	0		
--	--	---------------------------	---	---	---	---	--	--

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Павловский район



С.В. Тертица

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Программно-информационное
сопровождение бюджетного процесса
в муниципальном образовании
Павловский район»

п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Источник финансирования	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)			
					Всего	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сопровождение программного комплекса АС «Бюджет»	Консультационные услуги, внесение изменений в связи с изменением законодательства.	Бюджет муниципального образования	2018-2020 годы	2161,3	1077,1	1084,2	0
2.	Сопровождение программного комплекса АС «Смета»	Консультационные услуги, внесение изменений в связи с изменением законодательства.	Бюджет муниципального образования	2018-2020 годы	81,6	39,3	42,3	0
3.	Сопровождение АПИ «Гарант»	Консультационные услуги, внесение изменений в связи с изменением законодательства.	Бюджет муниципального образования	2018-2020 годы	271,3	129,2	142,1	0
4.	Сопровождение программного комплекса «Муниципальное образование»	Консультационные услуги, внесение изменений в связи с изменением законодательства.	Бюджет муниципального образования	2018-2020 годы	20,0	10,0	10,0	0
5.	Сопровождение	Консультационные	Бюджет	2018-2020	140,2	70,1	70,1	0

	электронной системы «Госзаказ»	услуги, внесение изменений в связи с изменением законодательства.	муниципального образования	годы				
6.	Сопровождение программ подготовки и сдачи отчетности и программ ГИС. Техническое обеспечение программ ГИС	Консультационные услуги, внесение изменений в связи с изменением законодательства, приобретение технических средств.	Бюджет муниципального образования	2018-2020 годы	91,2	44,3	46,9	0
7.	Обеспечение бесперебойной работы телефонной связи и сети «Интернет»	Оплата услуг связи	Бюджет муниципального образования	2018-2020 годы	397,0	196,0	201,0	0
8.	Ремонт и обслуживание вычислительной техники, приобретение расходных материалов	Ремонт и обслуживание вычислительной техники, приобретение расходных материалов	Бюджет муниципального образования	2018-2020 годы	275,0	125,0	150,0	0
ИТОГО:					3437,6	1691,0	1746,6	0

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Павловский район



С.В. Тертица