



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2019

№ 1810

ст-ца Павловская

**О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Павловский район от 03 ноября 2017 года
№ 1527 «Об утверждении муниципальной программы «Программно-
информационное сопровождение бюджетного процесса
в муниципальном образовании Павловский район»**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 о защите информации», от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 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. В постановление администрации муниципального образования Павловский район от 03 ноября 2017 года № 1527 «Об утверждении муниципальной программы «Программно-информационное сопровождение бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район» внести следующие изменения:

1) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Павловский район Е.Ю. Дзюба.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального
образования Павловский район

Б.И. Зуев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
Павловский район
от 31.10.2019 № 1810

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
Павловский район
от 03.11.2017 № 1527

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	сопровождение программного комплекса АС «Бюджет»; сопровождение программного комплекса АС «Смета»; сопровождение АПИ «Гарант»; сопровождение программ подготовки и сдачи отчетности и программ ГИС. обеспечение защиты информации бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район; повышение открытости бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район; количество открытых лицевых счетов; количество обслуживаемых удаленных клиентов АС «Бюджет»; количество операций по кассовому обслуживанию бюджета; количество консолидированных отчетов всех периодов; повышение эффективности обработки информации бюджетного процесса автоматизированными системами и программными комплексами 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: 5257,8 (пять миллионов двести пятьдесят семь тысяч восемьсот) рублей в том числе: в 2018 году – 1691,0 (один миллион шестьсот девяносто одна тысяча) рублей; в 2019 году – 1794,6 (один миллион семьсот девяносто четыре тысячи шестьсот) рублей; в 2020 году – 1772,2 (один миллион семьсот семьдесят две тысячи двести) 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 вычислительная 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 приказом 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 2018 года, ведет кассовое обслуживание 6 ГРБС Павловского района, 76 учреждений, количество лицевого счетов 215; 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 2017 год было выполнено 95483 операций по кассовому исполнению бюджета в автоматизированной системе «Бюджет».

Всем отделами финансового управления сдаются 530 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;

сопровождение программного комплекса АС «Бюджет»;

сопровождение программного комплекса АС «Смета»;

сопровождение АПИ «Гарант»;

сопровождение программ подготовки и сдачи отчетности и программ ГИС.

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 2017 год было проведено 95483 операции по кассовому обслуживанию в АС «Бюджет», цена муниципальных контрактов, заключенных в рамках муниципальной программы «Программно-информационное сопровождение бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район» на 2015-2017 годы» за 2017 год составила 2005267,35 (два миллиона пять тысяч двести шестьдесят семь) рублей 35 копеек, соответственно стоимость одной операции составила 21 рубль 00 копеек, умножив данную стоимость на количество операций 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 2017 год составила 21 рубль 00 копеек, стоимость за 2018 год – 13 рублей 06 копеек, за 2019 год – 14 рублей 49 копеек, за 2020 год – 14 рублей 70 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 лицевого 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 бюджета, 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, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 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 Ин-

струкции 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».

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

Начальник финансового
управления администрации муниципального
образования Павловский район



С.В. Тertiца

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.	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					
1.1	Количество открытых лицевых счетов	Шт.	3	215	200	200
1.2	Количество обслуживаемых удаленных клиентов АС «Бюджет»	Шт.	3	38	42	45
1.3	Количество операций по кассовому обслуживанию бюджета	Шт.	3	129450	120500	120550
2.	Задача: обеспечение информационной безопасности бюджетного процесса					
2.1	Эффективность обеспечения защиты информации бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район	Количество случаев	3	0	0	0

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					
3.1	Эффективность обработки информации бюджетного процесса автоматизированными системами и программными комплексами в муниципальном образовании Павловский район	%	3	100%	100%	100%
3.2	Количество консолидированных отчетов всех периодов	Шт.	3	530	535	540
3.3	Открытость бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район	Количество публикаций	3	15	15	15
4.	Задача: сопровождение программного комплекса АС «Бюджет»					
4.1	Количество открытых лицевого счета	Шт.	3	215	200	200
4.2	Количество обслуживаемых удаленных клиентов АС «Бюджет»	Шт.	3	38	42	45
4.3	Количество операций по кассовому обслуживанию бюджета	Шт.	3	129450	120500	120550
5.	Задача: сопровождение программного комплекса АС «Смета»					
5.1	Количество консолидированных отчетов всех периодов	Шт.	3	530	535	540
6.	Задача: сопровождение АПИ «Гарант»					
6.1	Эффективность обеспечения защиты информации бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район	Количество случаев	3	0	0	0
7.	Задача: сопровождение программ подготовки и сдачи отчетности и программ ГИС					
7.1	Эффективность обработки информации автоматизированными системами и программными комплексами в муниципальном образовании Павловский район	%	3	100%	100%	100%

	район					
7.2	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	3437,1	1077,1	1180,0	1180,0	Эффективная обработка информации	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	3437,1	1077,1	1180,0	1180,0		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		
		Внебюджетные источники	0	0	0	0		
2.	Сопровождение программного комплекса АС «Смета»	Всего	127,6	39,3	43,0	45,3	Эффективное ведение бухгалтерского учета	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	127,6	39,3	43,0	45,3		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		
		Внебюджетные источники	0	0	0	0		

3.	Сопровождение АПИ «Гарант»	Всего	412,4	129,1	130,0	153,3	Эффективное юридическое сопровождения бюджетного процесса	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	412,4	129,1	130,0	153,3		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		
		Внебюджетные источники	0	0	0	0		
4.	Сопровождение программного комплекса «Муниципальное образование»	Всего	30,0	10,0	10,0	10,0	Эффективное взаимодействие с налоговыми органами	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	30,0	10,0	10,0	10,0		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		
		Внебюджетные источники	0	0	0	0		
5.	Сопровождение электронной системы «Госзаказ»	Всего	206,6	66,6	70,0	70,0	Эффективная работа в рамках 44-ФЗ	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	206,6	66,6	70,0	70,0		
		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	97,5	55,5	21,0	21,0	Качественная подготовка и сдача бюджетной отчетности.	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	97,5	55,5	21,0	21,0		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		
		Внебюджетные источники	0	0	0	0		
6.1	Получение сертификатов, сопровождение АС «VipNet Client», техническое обеспечение	Всего	55,0	35,0	10,0	10,0	х	Финансовое управление администрации муниципального
		Районный бюджет	55,0	35,0	10,0	10,0		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		

	программ ГИС	Внебюджетные источники	0	0	0	0		образования Павловский район
6.2	Сопровождение АС «ФинЭкАнализ» ООО «Южная аналитическая компания»	Всего	11,0	3,0	4,0	4,0	х	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	11,0	3,0	4,0	4,0		
		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	31,5	17,5	7,0	7,0	х	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	31,5	17,5	7,0	7,0		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		
		Внебюджетные источники	0	0	0	0		
7.	Обеспечение бесперебойной работы телефонной связи и сети «Интернет»	Всего	531,6	160,4	207,6	185,6	х	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	531,6	160,4	207,6	185,6		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		
		Внебюджетные источники	0	0	0	0		
8.	Ремонт и обслуживание вычислительной техники, приобретение расходных материалов, основных средств	Всего	367,0	153,0	133,0	107,0	х	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
		Районный бюджет	367,0	153,0	133,0	107,0		
		Краевой бюджет	0	0	0	0		

		Внебюджетные источники	0	0	0	0		
ИТОГО:	Всего		5209,8	1691,0	1794,6	1772,2	x	Финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район
	Районный бюджет		5209,8	1691,0	1794,6	1772,2		
	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	3437,1	1077,1	1180,0	1180,0
2.	Сопровождение программного комплекса АС «Смета»	Консультационные услуги, внесение изменений в связи с изменением законодательства.	Бюджет муниципального образования	2018-2020 годы	127,6	39,3	43,0	45,3
3.	Сопровождение АПИ «Гарант»	Консультационные услуги, внесение изменений в связи с изменением законодательства.	Бюджет муниципального образования	2018-2020 годы	412,4	129,1	130,0	153,3

4.	Сопровождение программного комплекса «Муниципальное образование»	Консультационные услуги, внесение изменений в связи с изменением законодательства.	Бюджет муниципального образования	2018-2020 годы	30,0	10,0	10,0	10,0
5.	Сопровождение электронной системы «Госзаказ»	Консультационные услуги, внесение изменений в связи с изменением законодательства.	Бюджет муниципального образования	2018-2020 годы	206,6	66,6	70,0	70,0
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	97,5	55,5	21,0	21,0
7.	Обеспечение бесперебойной работы телефонной связи и сети «Интернет»	Оплата услуг связи	Бюджет муниципального образования	2018-2020 годы	531,6	160,4	207,6	185,6

8.	Ремонт и обслуживание вычислительной техники, приобретение расходных материалов, основных средств	Ремонт и обслуживание вычислительной техники, приобретение расходных материалов, основных средств	Бюджет муниципального образования	2018-2020 годы	367,0	153,0	133,0	107,0
ИТОГО:					5209,8	1691,0	1794,6	1772,2

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Павловский район



С.В. Тертица