



Комитет финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ»

Начальник казначейского отдела комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района
Кононенко Артем Алексеевич

г. Белгород, 2016 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Недостатки существующего подхода к порядку и условиям предоставления Учредителем субсидий на выполнение муниципального задания учреждениям:

- *Сложность отзыва субсидий на выполнение муниципального задания, перечисленных Учредителем подведомственным учреждениям, в случае невыполнения муниципального задания учреждениями;*
- *Отсутствие возможности эффективного управления бюджетными средствами, предусмотренными в бюджетной росписи Учредителя на субсидирование исполнения муниципального задания учреждения;*
- *Отсутствие возможности осуществления оперативного контроля Учредителя за финансовой деятельностью подведомственной сети учреждений в части расходования бюджетных средств субсидий перечисленных на выполнение муниципального задания учреждениями;*
- *Отсутствие у Учредителя достаточной информации о краткосрочных планах по расходам за счет средств субсидий подведомственных учреждений*
- *Наличие внушительных сумм остатков субсидий на выполнение муниципального задания на лицевых счетах Учреждений, так по состоянию на 15.08.2016 остаток составляет – 22,5 млн. рублей.*

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

- Куда учреждения тратят деньги???

- Какую сумму субсидий нужно вернуть в бюджет за невыполненное муниципальное задание?????



Учредитель

Остатки средств перечисленные из бюджета учреждения на выполнение муниципального задания больше чем средств на едином счете бюджета



Финансовый орган

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	К 1 июля 2017 года обеспечить автоматизированный контроль за использованием средств перечисляемых на выполнение муниципального задания подведомственной сети из 86-ти бюджетных и автономных учреждений Белгородского района
Способ достижения цели проекта:	Внедрение модуля «Контроль за деятельностью учреждений» в автоматизированную систему ЦИТП АЦК-Финансы
Результат проекта:	Действующая система автоматизированного контроля за использованием средств перечисляемых на выполнение муниципального задания подведомственной сети из 86-ми бюджетных и автономных учреждений Белгородского района
Требования к результату проекта:	<ol style="list-style-type: none">1) Не менее 86 бюджетных и автономных учреждений района переведены на схему финансирования реализуемую модулем «Контроль за деятельностью учреждений» внедренном в автоматизированную систему ЦИТП АЦК-Финансы;2) Разработаны и утверждены методические материалы для бюджетных и автономных учреждений по переходу на новую схему финансирования;3) Проведено не менее одного обучающего семинара – совещания с подведомственными учреждениями по вопросу изменения документооборота в системе ЦИТП АЦК Финансы в связи внедрением модуля;4) Остатки средств перечисляемые на выполнение муниципального задания на лицевых счетах 86-ти бюджетных и автономных учреждений приведены к нулевым значениям.
Пользователи результата проекта:	Комитет финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района, учредители бюджетных и автономных учреждений, бюджетные и автономные учреждения Белгородского района

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Перечень задач решаемых модулем «Контроль за деятельностью учреждений»:

- *Автоматизация процесса формирования расходных документов предусмотренных для перечисления из бюджета объемов субсидий на выполнение муниципального задания подведомственной сети Учреждений на основании запланированных потребностей Учреждения;*
- *Обеспечение целевого расходования средств субсидий на выполнение муниципального задания с лицевых счетов Учреждений на предварительно заявленные потребности Учреждения;*

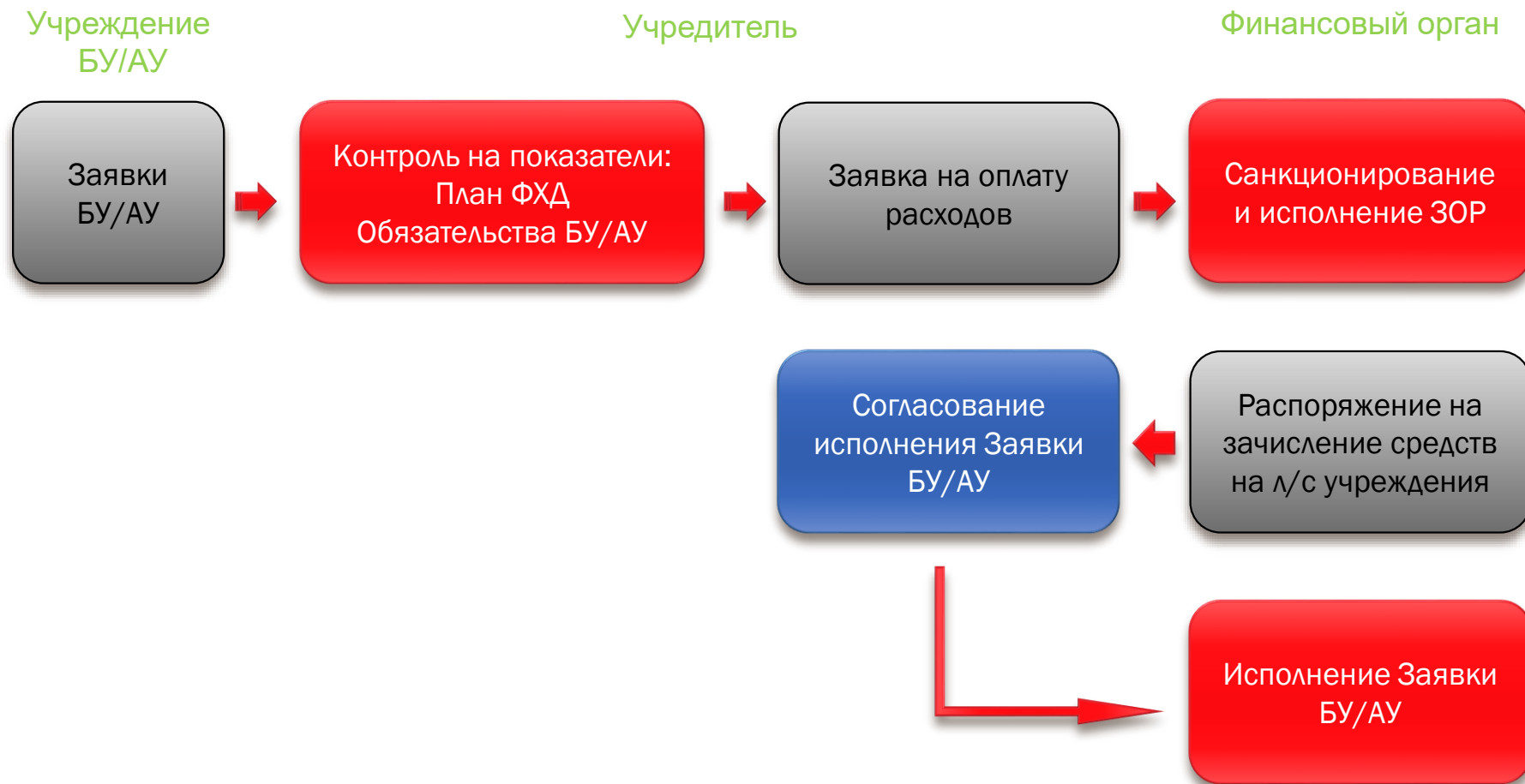
Преимущества использования модуля «Контроль за деятельностью учреждений»

Модуль является эффективным инструментом

- *оперативного контроля Учредителя за финансовой деятельностью подведомственной сети учреждений в части расходования бюджетных средств субсидий на выполнение муниципального задания учреждениями;*
- *управления бюджетными средствами, предусмотренными в бюджетной росписи учредителя на субсидирование выполнения муниципального задания учреждениями.*

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

В результате реализации проекта,
схема финансирования бюджетных и автономных учреждений
будет выглядеть следующим образом :



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длит-ть, дней	Дата начала	Дата окончания	2016 год		2017 год	
					III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.
1.	Анализ текущего состояния контроля за средствами перечисляемыми на выполнение муниципального задания	40	07.11.2016	30.12.2016				
1.1.	Анализ остатков средств на лицевых счетах подведомственных учреждений администрации Белгородского района	10	07.11.2016	18.11.2016				
1.2.	Анализ остатков средств на лицевых счетах подведомственных учреждений Управления образования администрации Белгородского	10	21.11.2016	02.12.2016				
1.3.	Анализ остатков средств на лицевых счетах подведомственных учреждений Управление культуры администрации Белгородского района	10	05.12.2016	16.12.2016				
1.4.	Анализ остатков средств на лицевых счетах подведомственных учреждений Управления социальной защиты населения Белгородского района	10	19.12.2016	24.12.2016				
2.	Внедрение модуля в автоматизированную систему ЦИТП АЦК-Финансы	75	09.01.2017	28.04.2017				
2.1.	Тестирование модуля на тестовой базе ЦИТП АЦК-Финансы	15	09.01.2017	27.01.2017				
2.2.	Настройка справочников системы ЦИТП АЦК-Финансы	15	30.01.2017	17.02.2017				

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длит-ть, дней	Дата начала	Дата окончания	2016 год		2017 год	
					III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.
2.3	Установка и настройка модуля «Контроль за деятельностью учреждений» на базе ЦИТП АЦК-Финансы	15	20.02.2017	10.03.2017				
2.4.	Разработка блок - схемы электронного документооборота и перечня электронных документов задействованных в работе модуля «Контроль за деятельностью учреждений»	10	13.03.2017	24.03.2017				
2.5.	Настройка организационных ролей пользователей ЦИТП АЦК-Финансы	15	27.03.2017	14.04.2017				
2.6.	Реализация доработки функционала модуля в части автоматического разбора выписки по лицевым счетам бюджетных и автономных учреждений	75	09.01.2017	28.04.2017				
3.	Обучение пользователей модуля	29	03.05.2017	16.06.2017				
3.1.	Разработка и утверждение методических рекомендаций по работе модуля «Контроль за деятельностью учреждений»	8	03.05.2017	12.05.2017				
3.2.	Проведение обучающего семинара-совещания	1	19.05.2017	19.05.2017				
3.3.	Оказание консультационной поддержки пользователей модуля по работе в системе ЦИТП АЦК - Финансы	20	22.05.2017	16.06.2017				
4.	Анализ остатков средств перечисляемых на выполнение муниципального задания подведомственной сети из 86-ти бюджетных и автономных учреждений Белгородского района	10	19.06.2017	30.06.2017				

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование работ	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс.руб.			Внебюджетные источники, тыс.руб.		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Анализ текущего состояния контроля за средствами перечисляемыми на выполнение муниципального задания	0	0	0	0	0	0	0
2.	Внедрение модуля в автоматизированную систему ЦИТП АЦК-Финансы	0	0	0	0	0	0	0
3.	Обучение пользователей модуля	0	0	0	0	0	0	0
4.	Анализ остатков средств перечисляемых на выполнение муниципального задания подведомственной сети из 86-ти бюджетных и автономных учреждений Белгородского района	0	0	0	0	0	0	0
Всего		0	0	0	0	0	0	0

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	-	-	-	-
Дороги	-	-	-	-
Субсидии	-	-	-	-
ИТОГО:		-	-	-
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия	-		-	
Газоснабжение	-		-	
Водоснабжение	-		-	
Гарантии			-	
Залоги			-	
Прочие формы участия:			-	
Земельный участок: территория Белгородского района				

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1.	Социальная эффективность		
1.1.	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	0,196
1.2.	Новые рабочие места	Ед.	-
1.3.	Средняя з/п	Тыс. руб.	-
1.4.	Месячный ФОТ	Млн. руб.	-
1.5.	Годовой ФОТ	Млн. руб.	-
1.6.	<i>Иные показатели</i>		-
2.	Бюджетная эффективность		
2.1.	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	-
2.2.	Налоги в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	-
2.3.	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	-
2.4.	Целевая выработка на одного работника		-
2.5.	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	-
2.6.	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	-
2.7.	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	-
3.	Экономическая эффективность		
3.1.	Годовой объем выручки	Млн. руб.	-
3.2.	Годовой объем прибыли	Млн. руб.	-
3.3.	Рентабельность	%	-
3.4.	Срок окупаемости проекта	Лет	-
3.5.	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	-
3.6.	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	-
3.7.	<i>Иные показатели</i>		

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Красильников Алексей Николаевич	Заместитель главы администрации Белгородского района, руководитель комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района	Куратор проекта
2.	Кононенко Артем Алексеевич	Начальник казначейского отдела комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района	Руководитель проекта, ответственный за внедрение модуля в автоматизированную систему ЦИТП АЦК-Финансы; тестирование модуля на тестовой базе ЦИТП АЦК-Финансы; настройку справочников системы ЦИТП АЦК-Финансы; установку и настройку модуля «Контроль за деятельностью учреждений» на базе ЦИТП АЦК-Финансы; обучение пользователей модуля; проведение обучающего семинара-совещания; оказание консультационной поддержки пользователей модуля по работе в системе ЦИТП АЦК - Финансы
3.	Этлина Наталья Николаевна	Заместитель руководителя комитета финансов – начальник отдела бюджета и финансирования комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района	Администратор проекта, ответственный за анализ текущего состояния контроля за средствами перечисляемыми на выполнение муниципального задания; анализ остатков средств перечисляемых на выполнение муниципального задания подведомственной сети из 86-ти бюджетных и автономных учреждений Белгородского района
4.	Остинский Ярослав Витальевич	Главный специалист отдела контрольной работы и информационного обеспечения бюджетного процесса комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района	Оператор мониторинга проекта, ответственный за настройку справочников системы ЦИТП АЦК-Финансы

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
5.	Ветренко Галина Сергеевна	Заместитель начальника казначейского отдела комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района	Исполнитель работ, ответственный за настройку, разработку блок - схемы электронного документооборота и перечня электронных документов, задействованных в работе модуля «Контроль за деятельностью учреждений»; настройку организационных ролей пользователей ЦИТП АЦК-Финансы; разработку и утверждение методических рекомендаций по работе модуля «Контроль за деятельностью учреждений»; оказание консультационной поддержки пользователей модуля по работе в системе ЦИТП АЦК - Финансы
6.	Болдуева Екатерина Викторовна	Главный специалист казначейского отдела комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района	Исполнитель работ, ответственный за настройку, разработку блок - схемы электронного документооборота и перечня электронных документов, задействованных в работе модуля «Контроль за деятельностью учреждений»; настройку организационных ролей пользователей ЦИТП АЦК-Финансы; разработку и утверждение методических рекомендаций по работе модуля «Контроль за деятельностью учреждений»; оказание консультационной поддержки пользователей модуля по работе в системе ЦИТП АЦК - Финансы
7.	Портная Маргарита Александровна	Главный специалист казначейского отдела комитета финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района	Исполнитель работ, ответственный за настройку, разработку блок - схемы электронного документооборота и перечня электронных документов, задействованных в работе модуля «Контроль за деятельностью учреждений»; настройку организационных ролей пользователей ЦИТП АЦК-Финансы; разработку и утверждение методических рекомендаций по работе модуля «Контроль за деятельностью учреждений»; оказание консультационной поддержки пользователей модуля по работе в системе ЦИТП АЦК - Финансы

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
8.	Семенюк Владимир Владимирович	Заместитель начальника управления контрольно- ревизионной и административно – хозяйственной работы - начальник информационно – аналитического отдела департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области	Исполнитель работ, ответственный за реализацию доработки функционала модуля в части автоматического разбора выписки по лицевым счетам бюджетных и автономных учреждений

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Кононенко Артем Алексеевич

тел.: (4722) 34-78-98

e-mail: Artem.kononenko.31@gmail.com

Администратор проекта:

Элина Наталья Николаевна

тел.: (4722) 26-76-08

e-mail: belrn@bk.ru