



АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«АСПИИ бюджет»

Исполнители:

Телибаев Д., Джуматаев Б., Тлеуова Ж.



S

Разработка и внедрение систем автоматизации бюджетных процессов (обмен между МИО , контроль заполнения, сверка согласно формам НПА и Кодекса) на базе имеющихся программ.

M

1. Объединение 3-х систем (1С, Мекеме, ИС Казначейство)
2. Внедрение электронного документооборота между АБП и МИО
3. Снижение количества неверно заполненных бюджетных заявок и нарушения сроков на 30%.
4. Внедрение электронного документооборота между АБП и МИО
5. Возможность ежедневного мониторинга исполнения МИО по планированию.

A

Объединение и улучшение программных продуктов предназначенных для автоматизации процесса по планированию бюджета государственных учреждений, рассмотрение, утверждение, исполнение изменение согласно бюджетного законодательства РК.

R

Обеспечение цифровой интеграции бюджетных процессов, ИС Казначейство -1С.

T

01.01.2023 г.



УСТАВ ПРОЕКТА

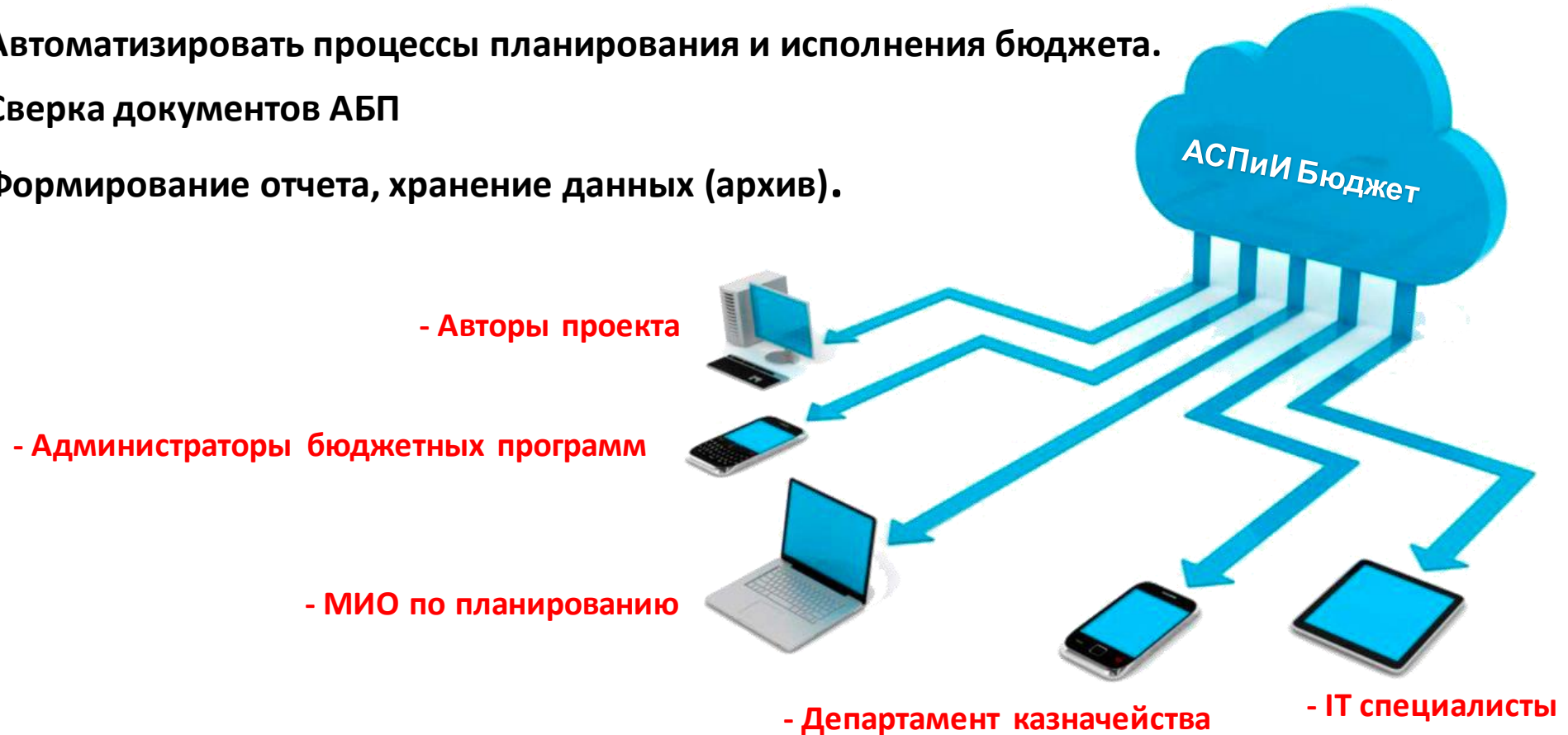
Жоба тақырыбы/Название проекта	«АСПИИ бюджет»
Жоба басшысы/Руководитель проекта	Телибаев Дінмұхамед
Команда проекта	Джуматаев Бауыржан, Тлеуова Жанат
Обоснование инициации	В целях совершенствования автоматизации бюджетных процессов в акимате города Алматы, требуется перезагрузка то есть доработка программных продуктов в бюджетной сфере МИО, в связи с затруднениями при формировании отчетных данных, формирование и загрузка/выгрузка бюджетных заявок и документов по исполнению бюджета. Возможность автоматической загрузки казначейских форм и выгрузки ИС Казначейство .
Миссия проекта	Обеспечение цифровой интеграции бюджетных процессов, ИС Казначейство -1С.
Цель проекта	Объединение и улучшение программных продуктов предназначенных для автоматизации процесса по планированию бюджета государственных учреждений, рассмотрение, утверждение, исполнение изменение согласно бюджетного законодательства РК.
Задача проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Изучить технические возможности программных продуктов по планированию бюджета и исполнения в том числе «Мекеме- бюджетное планирование», 1С, «ИС Казначейство».2. Автоматизировать, интегрировать в единое пространство процессы планирования и исполнения бюджета.2. Организовать обмен данными между территориально-распределенными информационными базами.3. Цифровизировать процесс формирование бюджетных заявок согласно правилам составления и предоставления.4. Оформление документов (план финансирования, уточнение, корректировка бюджета)5. Сверка документов АБП.6. Формирование отчетов, хранение данных (архив).
Целевые показатели	<ol style="list-style-type: none">1. Взаимодействие с 3-я программами для ведения бухгалтерского учета.2. Внедрение программного продукта 3З –м государственным органам города Алматы.3. Внедрение электронного документооборота между 3З АБП и 1 МИО по планированию.4. Снижение количества неверно заполненных бюджетных заявок и нарушения сроков на 30%.5. Возможность ежедневного мониторинга исполнения МИО по планированию.
Продукт проекта	Программный продукт в ОБЛАЧНОМ сервисе
Заинтересованные стороны проекта	Команда проекта, МИО по планированию, ГУ (АБП) (сотрудники финансового отдела), Казначейство, IT специалисты.
Ограничение проекта	Бюджет – 5 900 000 тг. Сроки – 12 месяцев Сотрудники – 7 человек
Крайний срок проекта	01.01.2023 г.
Ключевые даты проекта	1 полугодие 2021 г. 3 кв. 2021 года 4 кв. 2021 года 1 кв. 2022 года

МИССИЯ ПРОЕКТА

- В настоящее время увеличен объем работы по планированию бюджета, в том числе: рассмотрение, формирование бюджета, загрузка форм, выгрузка документов из ИС Казначейство, а также заполнение и сверка, балансировка бюджета, что в свою очередь приводит к ошибкам и несвоевременному исполнению функциональных обязанностей АБП и МИО по планированию.
- В связи с этим предлагаем, совершенствование и цифровизацию бюджетных процессов в акимате города Алматы.



- Организовать обмен данными между территориально-распределенными информационными базами.
- Автоматизировать процессы планирования и исполнения бюджета.
- Сверка документов АБП
- Формирование отчета, хранение данных (архив).





В МОДУЛЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

• Решение маслихата



-Маслихат
города
Алматы

• Заключение органа



• Составление плана
поступлений



Управление
стратегии и
бюджета города
Алматы

• Рассмотрение



• Свод данных



• Бюджетная программа



Управление
стратегии и
бюджета города
Алматы

• Проекты



• Бюджетные
заявки



Администраторы
бюджетных
программ



В МОДУЛЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

• Загрузка в Казначейство
планов, изменений



ИС
Казначейство

• Загрузка из Казначейства
кассового исполнения



• План финансирования по
поступлениям



Управление
стратегии и
бюджета города
Алматы

• Формирование Сводных
планов финансирования



• Планы финансирования АБП
• Загрузка в казначейство справок



Администраторы
бюджетных
программ

• Загрузка из казначейства
кассовых исполнений



• Уточнения



Администраторы
бюджетных
программ

• Справки/ Заявки на
изменение



• Планы финансирования



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Облачный программный продукт обеспечивающий цифровое бюджетное планирование и исполнение на основе Конфигурации платформы 1С, Мекеме, ИС Казначейство. Предназначен для планирования, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета.



- 1 **Взаимодействие с программами для ведения бухгалтерского учета**
- 2 **Внедрение программного продукта государственным органам города Алматы**
- 3 **Внедрение электронного документооборота между АБП и МИО**
- 4 **Снижение количества неверно заполненных бюджетных заявок и нарушения сроков на 30%**
- 5 **Возможность ежедневного мониторинга исполнения МИО по планированию**





ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Стейкхолдер	Интерес	Влияние	Ожидание и требования стейкхолдеров в отношении проекта	Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров	Стратегия вовлечения заинтересованных сторон	Стратегия коммуникации	Периодичность встреч со стейкхолдерами
Авторы проекта	4	2	Обеспечение цифровой интеграции, внедрение данного проекта в гос.органы.	Реализация программы «Цифровой Казахстан».	Мотивация Внедрение проекта на Республиканском уровне.	Совещания офлайн формате. Ватсапп переписка.	1 раз в неделю.
УЦ/МИиОР	3	4	Обеспечение безопасности и технических требований.	Согласование. Утверждение проекта. Поддержка.	Своевременное предоставление данных по реализации бюджетных процессов.	Презентация. Запросы. Официальная переписка.	1 раз в месяц.
МИО по планированию	4	3	Автоматическая загрузка/выгрузка бюджетных данных от АБП. Формирование отчетов.	Оперативное принятие решений по рассмотрению заявок и справок. Своевременное предоставление данных вышестоящим гос.органам.	Своевременный мониторинг планирования и исполнение бюджета для вышестоящих гос.органов.	Презентация. Официальная переписка, тех. поддержка.	Не менее 1 раз в месяц.



Стейкхолдер	Интерес	Влияние	Ожидание и требования стейкхолдеров в отношении проекта	Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров	Стратегия вовлечения заинтересованных сторон	Стратегия коммуникации	Периодичность встреч со стейкхолдерами
Администраторы бюджетных программ	3	2	Формирование бюджетных заявок согласно правилам составления и предоставления бюджетных заявок, также по формам и спецификам бух.учета	Правильное составление заявок, справок и других документов, возможность обмена документами между программными системами.	Снижение нагрузки на ФЭО, снижение риска некорректных данных.	Презентация. Официальная переписка, тех. поддержка. Опрос.	Не менее 1 раз в месяц.
ИС Казначейство	3	2	Автоматическая загрузка данных. Подключение к центральной базе на сервере и одновременная работа	Возможность быстрой сверки и обработки документов, также отправка средств на лицевые счета ГУ.	Снижение риска искажения данных.	Точность ЭЦП подписанта.	По мере необходимости.



СТРУКТУРА РАБОТ

Виды работ	Кто	Когда
Презентация и обсуждение проекта на собрании с МИО города Алматы	МИО города Алматы, разработчики, МЦРИиАП	До 2022 года.
Презентация и обсуждение, опрос для выявления рекомендаций, потребностей по проекту	АБП	До 2022 года
Анализ имеющихся программных продуктов в сфере бюджета	Авторы проекта, IT-разработчики	1 полугодие 2021 года
Доработка программы 1С Мекеме	IT-разработчики	3 квартал 2021 года
Запуск приложения в тестовом режиме	IT-разработчики	3 квартал 2021 года
Тестирование, выявления ошибок, внесение изменений	Авторы проекта, IT-разработчики, МИО.	4 квартал 2021 года
Проведение встреч со стейкхолдерами	Авторы проекта, IT-разработчики, МИО	До 2022 года
Запуск приложения	Авторы проекта, IT-разработчики	1 квартал 2022 года
Обучение и продвижение.	Авторы проекта	2022 год



МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

	Виды работ	Проектные роли			
		Авторы проекта	МИО	АБП	Департамент Казначейства
1.	Презентация и обсуждение проекта на собрании с МИО города Алматы	OK	У		
2.	Презентация и обсуждение, опрос проекта	OY	К		
3.	Анализ имеющихся программных продуктов в сфере бюджета	O			
4.	Доработка программы 1с Мекеме	YO	К	К	
5.	Тестирование, выявление ошибок, внесение изменений	К	OY	O	
6.	Проведение встреч со стейкхолдерами	O	УК	O	O
7.	Запуск приложения	O	КУ	КО	КО
8.	Обучение и продвижение	К	У	O	O

К – контролирует

У – утверждает

O - отвечает



ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Описание риска	Факторы риска	Вероятность	Последствия	Итоговая оценка риска	Стратегия управления рисками	Стратегия на случай реализации риска
Невозможность соединения облачного продукта с 1С установленный на ПК.	Низкая осведомленность о наличии	3	4	12	Снижение риска определение бюджета на дополнительное финансирование исследований по возможности интеграции.	Исследование причин, доработка продукта, постоянный мониторинг продаж
Отсутствие квалифицированных IT-специалистов	Отсутствие на рынке г. Алматы квалифицированных разработчиков	1	3	3	Отклонение риска Поиск разработчиков на ранней стадии реализации проекта из достоверных источников	Поиск и привлечение специалистов других регионов
Утечка данных.	Низкая степень защиты системы.	3	3	9	Ограниченный доступ к базе данных по ЭЦП. Высококвалифицированные IT специалисты.	Привлечение высококвалифицированных IT специалистов.
Недостаточное финансирование для обновления программы.	Отсутствие финансовых средств для анализа и обновления программного продукта.	2	2	4	Предоставление в МИО по исполнению бюджета дополнительное потребности на содержание и дальнейшее обновление программы.	Поиск средств за счет экономии.
Недовольство пользователей.	Технические проблемы при использовании программы.	2	4	8	Профессиональная консультация специалистами. Обсуждение. Обучение.	Выезд, консультация.

Виды работ	Стоимость работ
Презентация и обсуждение проекта на собрании с МИО города Алматы через платформу ZOOM	0
Анализ имеющихся программных продуктов в сфере бюджета	1 400 000
Доработка программы 1С Мекеме	2 000 000
Запуск приложения в тестовом режиме	500 000
Тестирование, выявление ошибок, внесение изменений	500 000
Запуск приложения, установка	500 000
Обучение и продвижение	1 000 000



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!