

**АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ  
ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

ЖОБАНЫҢ АТАУЫ	« Жоспарлау мен бюджетті орындаудың автоматтандырылған жүйесі» (ЖБОАЖ)	
ТОПТЫҢ ҚҰРАМЫ (аты-жөні, жұмыс орны, қолтаңба)	1. Телибаев Д. ККМ «Алматы қаласы стратегия және бюджет басқармасы» 2. Джуматаев Б. ККМ «Алматы қаласы спорт басқармасы» 3. Тлеуова Ж. ККМ «Алматы қаласы спорт басқармасы»	
КЕЛІСІЛДІ:	БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӨЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ҮЙЛЕСТІРУ КАБИНЕТІ	_____ _____ «__» «_____» 2021ж.

АЛМАТЫ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА «Автоматизированная система планирования и исполнения бюджета» (АСПиИ Бюджет)

---

---

СОСТАВ  
ГРУППЫ(Ф.И.О.,  
место работы, подпись)

1. Телибаев Д. КГУ «Управление стратегии и бюджета города Алматы»
2. Джуматаев Б. КГУ «Управление спорта города Алматы»
3. Тлеуова Ж. КГУ «Управление спорта города Алматы»

СОГЛАСОВАНО:

КАБИНЕТА РАЗРАБОТКИ  
И КООРДИНАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ПРОГРАММ

---

---

«\_\_» «\_\_\_\_\_» 2021г.

АЛМАТЫ

**УСТАВ ПРОЕКТА**

<b>Название проекта</b>	«АСПиИ бюджет»
<b>Руководитель проект</b>	Телибаев Дінмухамед
<b>Команда проекта</b>	Джуматаев Бауыржан, Глеуова Жанат
<b>Обоснование инициации</b>	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.
<b>Миссия проекта</b>	Обеспечение цифровой интеграции бюджетных процессов, ИС Казначейство -1С.
<b>Цель проекта</b>	Объединение и улучшение программных продуктов предназначенных для автоматизации процесса по планированию бюджета государственных учреждений, рассмотрение, утверждение, исполнение изменение согласно бюджетного законодательства РК.
<b>Задачи проекта</b>	1. Изучить технические возможности программных продуктов по планированию бюджета и исполнения в том числе «Мекеме- бюджетное планирование», 1С, «ИС Казначейство».

	<p>2. Автоматизировать, интегрировать в единое пространство процессы планирования и исполнения бюджета.</p> <p>2. Организовать обмен данными между территориально-распределенными информационными базами.</p> <p>3. Цифровизировать процесс формирования бюджетных заявок согласно правилам составления и предоставления.</p> <p>4. Оформление документов (план финансирования, уточнение, корректировка бюджета)</p> <p>5. Сверка документов АБП.</p> <p>6. Формирование отчетов, хранение данных (архив).</p>
<b>Целевые показатели</b>	<p>1. Взаимодействие с 3-я программами для ведения бухгалтерского учета.</p> <p>2. Внедрение программного продукта 33 –м государственным органам города Алматы.</p> <p>3. Внедрение электронного документооборота между 33 АБП и 1 МИО по планированию.</p> <p>4. Снижение количества неверно заполненных бюджетных заявок и нарушения сроков на 30%.</p> <p>5. Возможность ежедневного мониторинга исполнения МИО по планированию.</p>
<b>Продукт проекта</b>	Программный продукт в ОБЛАЧНОМ сервисе.
<b>Заинтересованные стороны проекта</b>	Команда проекта, МИО по планированию, ГУ (АБП) (сотрудники финансового отдела), Казначейство, IT специалисты.
<b>Ограничение проекта</b>	<p>Бюджет – 5 900 000 тг.</p> <p>Сроки – 12 месяцев</p> <p>Сотрудники – 7 человек</p>
<b>Крайний срок проекта</b>	01.01.2023 г.
<b>Ключевые даты проекта</b>	<p>1 полугодие 2021 г.</p> <p>3 кв. 2021 года</p> <p>4 кв. 2021 года</p> <p>1 кв. 2022 года</p>

## ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Стейкхолдер	Интерес 1-4	Влияние 1-4	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 в офлайн формате. Ватсапп переписка	Совещания в офлайн формате. Ватсапп переписка
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	4	3	Автоматическая загрузка/выгрузка бюджетных данных от АБП. Формирование отчетов.	Оперативное принятие решений по рассмотрению заявок и справок. Своевременное	Своевременный мониторинг планирования и исполнение бюджета для вышестоящи	Презентация. Официальная переписка, тех. поддержка.	Не менее 1 раз в месяц.

				предоставле ние данных вышестоящи м гос.органам	х гос.органов.		
АБП	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 документам и между программны ми системами.	Снижение нагрузки на ФЭО, снижение риска некорректны х 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	Автоматическая загрузка данных. Подключени е к центральной базе на сервере и одновременн ая работа	Снижение риска искажения данных	Точность ЭЦП подписанта.	По мере необходи-мости



### Иерархическая структура работ

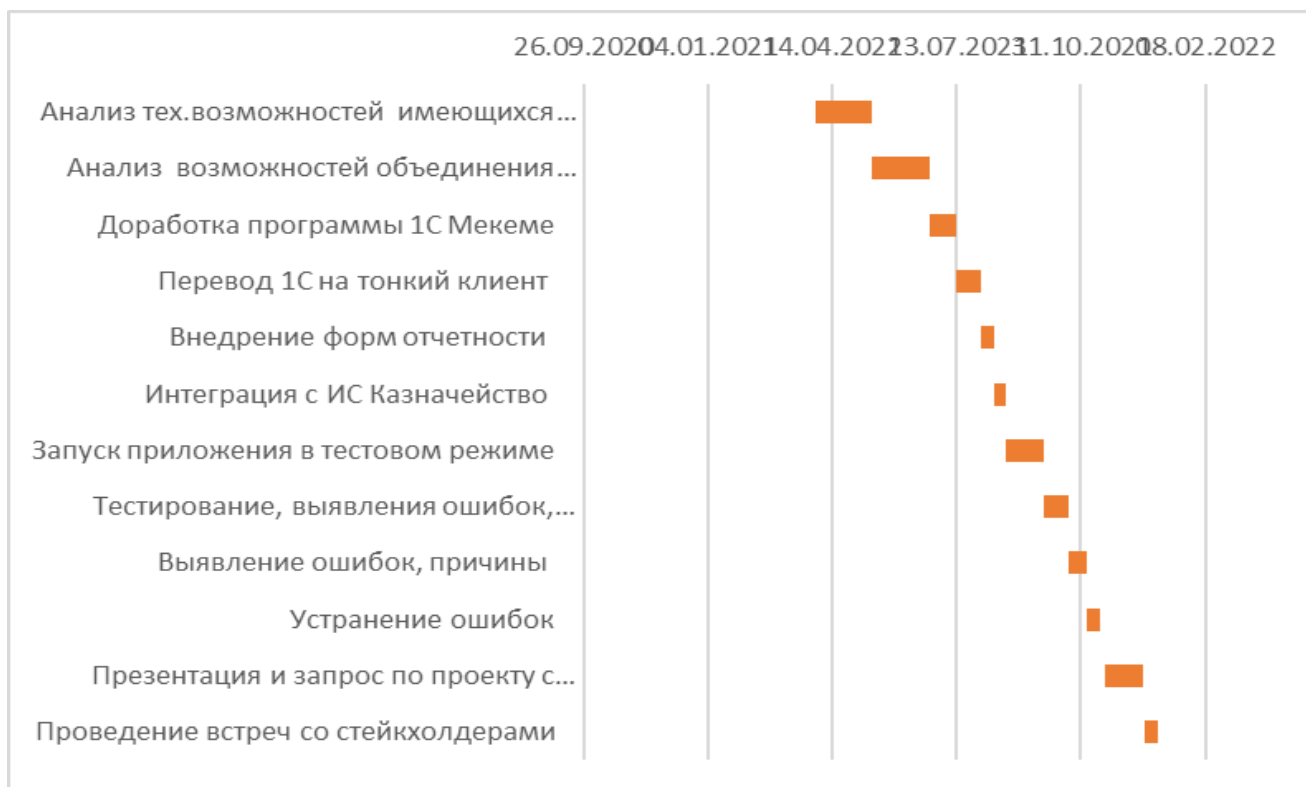
Виды работ	Кто	Когда
Анализ имеющихся программных продуктов в сфере бюджета	Авторы проекта, ИТ-разработчики	1 полугодие 2021 года
Доработка программы «1С Мекеме»	ИТ-разработчики	3 квартал 2021 года
Запуск приложения в тестовом режиме	ИТ-разработчики	3 квартал 2021года
Тестирование, выявления ошибок, внесение изменений	Авторы проекта, ИТ-разработчики, МИО.	4 квартал 2021 года
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
Проведение встреч со стейкхолдерами	Авторы проекта, ИТ-разработчики, МИО	До 2022 года
Запуск приложения	Авторы проекта, ИТ-разработчики	1 квартал 2022 года
Обучение и продвижение.	Авторы проекта	2022 год



### Матрица ответственности

Виды работ	Проектные роли			
	Авторы проекта	МИО по планированию	АБП	Департамент Казначейства
Презентация и обсуждение проекта на собрании с МИО города Алматы	ОК	У		
Презентация и обсуждение, опрос проекта	ОУ	К		
Презентация и обсуждение, опрос проекта	О			
Доработка программы 1с Мекеме	УО	К	К	
Тестирование, выявление ошибок, внесение изменений	К	ОУ	О	
Проведение встреч со стейкхолдерами	О	УК	О	О
Запуск приложения	О	КУ	К О	КО
Обучение и продвижение	К	У	О	О

### Диаграмма Ганта



### Реестр рисков

Описание риска	Факторы риска	Вероятность 1-4	Последствия 1-4	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	Отсутствии 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	Отсутствии 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	Техническое проблемы при использовании программы	2	4	8	Профессиональная консультация специалистами. Обсуждение. Обучение	Выезд, консультация

**Бюджет**

<b>Виды работ</b>	<b>Стоимость, в тенге</b>
Презентация и обсуждение проекта на собрании с МИО города Алматы через платформу ZOOM	
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
Всего:	5 900 000