Техническая спецификация

на предоставление доступа

 Настоящий документ является неотъемлемой частью договора и описывает основные технические, методологические и функциональные требования к обслуживанию МЕКЕМЕ: Бюджетное планирование и финансирование

# СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

|  |  |
| --- | --- |
| ГУ | Государственное учреждение |
| ЕИС | Единая информационная среда |
| ПО | Программное обеспечение |
| БД | База данных |
| БЗ | Бюджетные заявки |
| ГЗ | Государственные закупки |
| ИС | Информационная система  |
| ЭЦП | Электронно-цифровая подпись |
| ГП | Государственное планирование |
| АБП | Администратор бюджетных программ |
| НПА | Нормативно-правовые акты |
| МБ  | Местный бюджет |
| ФУПФ | Формирование и уточнение планов финансирования |
| ПКФО | Прогнозная Консолидированная Финансовая Отчетность |
| ГККП |  Государственное коммунальное казенное предприятие |
| ИПФ |  Индивидуальный план финансирования |

**Заказчик –** юридическое лицо, заключаемое договор на услуги по обслуживанию «Бюджетное планирование и финансирование»

**Подразделение –** структурное или самостоятельное подразделение Заказчика.

**Поставщик** **–** юридическое лицо, ТОО, берущее обязательства по обслуживанию ИС по бюджетному планированию и финансированию

**Пользователи**- сотрудники Заказчика, использующие в своей работе инструменты и модули по бюджетному планированию и финансированию

**Информационная система должна соответствовать следующим нормативно-правовым актам:**

* Приказ Министра финансов Республики, Казахстан от 8 февраля 2018 года № 140 «Об утверждении Правил определения лимитов расходов администраторов бюджетных программ»;
* Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
* Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
* Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;
* Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 629 «Об утверждении Инструкции по проведению бюджетного мониторинга»;
* Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;
* Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 470 «Об утверждении Правил разработки проектов местных бюджетов»;
* Приказа Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 27 мая 2019 года № 492 «Об утверждении Правил составления прогнозной консолидированной финансовой отчетности администратора бюджетных программ»;
* Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 октября 2021 года № 1108 «Об утверждении Правил составления прогнозной консолидированной финансовой отчетности по областному бюджету, бюджету города республиканского значения, столицы»;

**Содержание услуг**

В рамках настоящей технической спецификации, Поставщиком должны быть оказаны услуги по техническому сопровождению следующих модулей ИС по бюджетному планированию и финансированию:

* 1. Модуль «Планирование»;
	2. Модуль «ПКФО» (Прогнозная консолидированная финансовая отчетность);
	3. Модуль «Исполнение бюджета»;
	4. Модуль «Бюджет развития»;

**МОДУЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ**

**Модуль «Планирование»**

**Автоматизация бюджетных процессов по бюджетному планированию**

 На основании схем бюджетных процессовПоставщику необходимо провести автоматизацию по бюджетному планированию с учетом прогноза социально-экономического развития согласно требованиям кодекса РК от 4 декабря 2008 года №95-IV куда входят:

* 1. Прогнозирование поступлений бюджета
	2. Лимиты расходов администраторов бюджетных программ
	3. Документы, представляемые администраторами бюджетных программ, для формирования расходов бюджета
	4. Бюджетная заявка
	5. Утверждение проекта бюджета

**Функциональные требования модуля «Планирования»**

На рисунке ниже предствален процесс принятия и утверждения бюджетных заявок в ИС:



**Что дает модуль «Планирования»:**

1. Исключение бумажных носителей;
2. Соответсвиее с правилами составления и предоставления БЗ согласно Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511.
3. Доступ к данным нижестоящих органов в режиме реального времени;
4. Автоматизация в разрезе всех уровней бюджета. Бюджет сельского округа, Районный бюджет, Областной бюджет, Республиканский бюджет.
5. Подписание бюджетных заявок с помощью ЭЦП физических лиц нижестоящих ГУ после проверки;
6. Принятие и утверждение бюджетных заявок в ИС с соблюдением бюджетных процессов планирования;
7. Разработка новых форм бюджетных заявок (произвольных) ;
8. Автоматическое заполнение бюджетных заявок по налогам, нормам, на следующие годы используя коэффициент инфляции;
9. Заполнение бюджетных заявок, учет бюджетных заявок в разрезе проектов, мероприятий, объектов строительства;
10. Учет «Бюджетные заявки» для ГККП в случае использовании информационной системой ГККП (предприятиями), заполнение бюджетных заявок для вышестоящего АБП в одной ИС с выгрузкой расшифровок в электронные носители;
11. Атоматическая загрузка Бюждетных программ в портал «Открытые бюджеты»;
12. Актуальное обновление модуля на основе изменений в НПА в течении 5 рабочих дней .
* **Формирование сводных и индивидуальных отчетов:**
1. «Аналитический отчет по местным налогам и сборам» - на основе текущих данных ИПФ по поступлениям, а также прогнозов по поступлениям и казначейских форм занесенные в ИС.
2. «Отчет об уточнениях планов по расходам» - на основе текущих данных ИПФ по расходам занесенные в ИС.
3. «Отчет по структуре» - на основе занесенных проектов и планов по поступлениям и расходам.
4. «Отчет по структуре (расширенный)» - на основе занесенных проектов и планов по поступлениям и расходам.
5. «Проект бюджета на год» - на основе занесенных проектов и планов по поступлениям и расходам.
6. Свод заключений рабочего органа по бюджетным заявкам – на основе документа «Заключение рабочего органа».
7. «Отчет по приложениям на уточнение бюджета» – на основе документа «Предложение на уточнение бюджета по развитию»
8. Перечень местных бюджетных инвестиционных проектов
9. Приложение к постановлениям и решениям
10. Сравнительный отчет по постановлениям
11. Сравнительный отчет по решениям
12. «Перечень затрат по бюджетной программе (подпрограмме) в разрезе мероприятий (приложение 70)» – на основе занесенных бюджетных заявок
13. «Расчет расходов на субсидии юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам (Приложение 67)» – на основе занесенных бюджетных заявок
14. «Сводная таблица расходов по текущим бюджетным программам развития, включающая базовые расходы и расходы на новые инициативы (Приложение 60)» – на основе занесенных бюджетных заявок
15. «Сводный перечень бюджетных программ (Приложение 59)» – на основе занесенных бюджетных заявок
16. «Сводный расчет расходов администратора бюджетных программ по бюджетным программам (подпрограммам) (Приложение 58)» – на основе занесенных бюджетных заявок
17. «Сводный расчет расходов администратора бюджетных программ по бюджетным программам (подпрограммам) по контрагентам (Приложение 58)» – на основе занесенных бюджетных заявок ГККП
18. «Сводный расчет расходов государственного учреждения по бюджетным программам (подпрограммам) (Приложение 57)» – на основе занесенных бюджетных заявок
19. Сводный расчет расходов государственного учреждения по бюджетным программам (подпрограммам) по контрагентам (Приложение 57) – на основе занесенных бюджетных заявок ГККП

**Модуль «ПКФО»**

**Формирование ПКФО на основе правил составления ПКФО АБП и ПКФО МБ**

 На основании Приказа Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 27 мая 2019 года № 492 «Об утверждении Правил составления прогнозной консолидированной финансовой отчетности администратора бюджетных программ», а также Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27 октября 2021 года № 1108 «Об утверждении Правил составления прогнозной консолидированной финансовой отчетности по областному бюджету, бюджету города республиканского значения, столицы» ПКФО АБП и МБ состовляется на основе:

* 1. бюджетных заявок на очередной плановый период и за истекший плановый период;
	2. консолидированной финансовой отчетности за отчетный финансовый год;
	3. бюджетной отчетности текущего финансового года и отчетного финансового года;
	4. прогноза поступлений и расходов денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении;
	5. планов финансирования текущего финансового года;
	6. бюджетных программ текущего финансового года;
	7. договоров со сроком реализации более года, в том числе по бюджетным инвестиционным проектам, заимствованию, государственным гарантиям и поручительствам государства, бюджетным кредитам, государственно-частного партнерства, включая концессии;
	8. информации по заимствованию, государственным гарантиям и поручительствам государства;
	9. другой информации, используемой администратором бюджетных программ для обоснования объемов расходов планового периода.

**Функциональные требования модуля «ПКФО»:**

1. Соответсвиее с правилами составления ПКФО АБП согласно Приказа Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 27 мая 2019 года № 492;
2. Соответсвиее с правилами составления ПКФО МБ согласно Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 27 октября 2021 года № 1108;
3. Автоматическое заполнение таблиц на основе планов финансирования граф «Оценка», заполненение БЗ или установленных лимитов в графах «Прогноз» согласно правил формирования;
4. Заполнение графы «Факт» форм ПКФО АБП и МБ с ИС «е-МинФин»;
5. Автоматический расчет в таблицах сумм налогов согласно общеустановленным правилам;
6. Формирование форм ПКФО на основе сформированных таблиц согласно правил формирования;
7. Доступ к сформированным формам ПКФО АБП в режиме реального времени нижестоящих ГУ после проверки;
8. Контроль соотношений межформенных и внутриформенных форм ПКФО АБП и МБ;
9. Возможность утверждения и подписания форм ПКФО с помощью ЭЦП физических лиц нижестоящих ГУ после проверки;
10. Актуальное обновление модуля на основе изменений в НПА в течении одного рабочего дня.
* **Формирование сводных и индивидуальных отчетов:**
1. Приложение 6. Перечень данных по структуре бюджета – на основе загруженных форм 1-27, занесенного годового плана финансирования и бюджетных заявок с автоматическим расчетом таблиц
2. Приложение 7. Информации по заимствованию местными исполнительными органами по форме ГЗ-МБ – ручное заполнение на основании данных АБП с автоматическим расчетом таблиц
3. Приложение 8. Информации по государственным обязательствам по договорам государственно-частного партнерства, в том числе концессии, по форме ГЧП-МБ – ручное заполнение на основании данных АБП с автоматическим расчетом таблиц
4. Приложение 9. Информации по бюджетным кредитам по форме БК-МБ – ручное заполнение на основании данных АБП с автоматическим расчетом таблиц
5. Таблица №1. Примеры формирования статей прогнозной консолидированной финансовой отчетности администратора бюджетных программ – на основе занесенного плана финансирования и бюджетных заявок
6. Таблица №2. Примеры формирования прогнозного консолидированного отчета о результатах финансовой деятельности администратора бюджетных программ – на основе занесенного плана финансирования и бюджетных заявок
7. Таблица №3. Примеры формирования статей прогнозного консолидированного отчета о движении денег (прямой метод) администратора бюджетных программ – на основе занесенного плана финансирования и бюджетных заявок
8. Таблица №4. Расчет сумм амортизации по долгосрочным активам – на основе занесенного плана финансирования и бюджетных заявок, а также КФО на начало формируемого года
9. ПКФО - 1. Прогнозный консолидированный отчет о финансовом положении – на основе сформированных форм ПКФО 2, 3 и 4, Пояснительной записки, а также суммы КФО-1 с ИС «е-МинФин».
10. ПКФО - 2. Прогнозный консолидированный отчет о результатах финансовой деятельности – на основе сформированной Таблицы №2, а также суммы КФО-2 с ИС «е-МинФин»
11. ПКФО - 3. Прогнозный консолидированный отчет о движении денег – на основе сформированной Таблицы №3, а также суммы КФО-3 с ИС «е-МинФин»
12. ПКФО - 4. Прогнозный консолидированный отчет об изменениях чистых активов/капитала – на основе сформированных форм ПКФО 2 и ПКФО 1
13. Пояснительная записка – на основе сформированных Таблиц № 4, ПКФО 1 и занесенного плана финансирования и бюджетных заявок.
14. ПКФО-1МБ. Прогнозный консолидированный отчет о финансовом положении – на основе сформированного «Приложения 6. Перечень данных по структуре бюджета»
15. ПКФО-2МБ. Прогнозный консолидированный отчет о результатах финансовой деятельности – на основе сформированного «Приложения 6. Перечень данных по структуре бюджета»
16. ПКФО-3МБ. Прогнозный консолидированный отчет о движении денег – на основе сформированного «Приложения 6. Перечень данных по структуре бюджета»
17. ПКФО-4МБ. Прогнозный консолидированный отчет об изменениях чистых активов/капитала – на основе сформированного «Приложения 6. Перечень данных по структуре бюджета»
18. ПКФО-5МБ. Пояснительная записка – на основе сформированных форм ПКФО по местному бюджету.

**Модуль «Финансирование»**

**Исполнение бюджета**

Поставщик должен внедрить модуль «Финансирование» для Администраторов бюджетных программ и государственных учреждений Атырауской области в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 « Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» и с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 629 «Об утверждении Инструкции по проведению бюджетного мониторинга».

**Функциональные требования модуля «Финансирование»:**

1. Учет «План финансирования (по платежам и обязательствам)» в разрезе всех уровней бюджета РК
2. Учет планов финансирований по поступлениям в разрезе всех уровней бюджета РК
3. План финансирования – возможность занесения утвержденных планов финансирования;
4. Уточнение бюджета – возможность занесения уточненного плана финансирования (текущий, справка плана финансирования, уточнение, корректировка);
5. Касса – формирование отчетов по кассовому исполнению;
6. Сводные отчеты – формирование сводных планов финансирования;
7. Стандартные отчеты – формирование индивидуальных планов финансирования ГУ и АБП;
8. Мониторинг – формирование отчетов по бюджетному мониторингу;
9. Интеграция с ИС «ГП» по модулю ФУПФ – автоматическая отправка планов финансирования в ИС Казначейство;
10. Интеграция с ИС «е-МинФин» - для загрузки сведений расходной части бюджета комитета казначейства;
11. Утверждение ЭЦП подписями уполномоченными лицами Планы финансирования нижестоящих ГУ после проверки;
12. Выгрузка готовых планов финансирований, уточнений, корректировок для ИС ведения бухгалтерского учета;
13. Внутренняя обработка сверки платежей и обязательств.
14. Распределение по ФОТ – распределение по дополнительной аналитике в образовательных учреждениях финансирования по ФОТ





* **Формирование сводных и индивидуальных отчетов:**
1. Данные о принятых обязательствах и кассовом исполнении по форме 4-20 – на основе загруженных форм 4-20 и занесенного плана финансирования
2. Динамика кассового исполнения по бюджету (доходы) – на основе загруженных форм 2-19
3. Динамика поступлений за период – на основе загруженных форм 2-19
4. Информация по исполнению плана по налоговым поступлениям в четвертый уровень бюджета по области – на основе загруженных форм 2-19
5. Остатки по форме 5-42 в разрезе АБП – на основе загруженных форм 5-42
6. Остатки по форме 5-52 в разрезе АБП – на основе загруженных форм 5-52
7. Отчет о кассовом исполнении по форма 4-20 для "ЭкоФин" – на основе загруженных форм 4-20
8. Отчет о кассовом исполнении по форме 2-15 – на основе загруженных форм 2-15 и занесенного плана финансирования
9. Отчет о кассовом исполнении по форме 2-15 с темпом роста – на основе загруженных форм 2-15 и занесенного плана финансирования
10. Отчет о кассовом исполнении по форме 2-19 – на основе загруженных форм 2-19 и занесенного плана финансирования
11. Отчет о кассовом исполнении по форме 2-19 (дополнительный) – на основе загруженных форм 2-19 и занесенного плана финансирования
12. Отчет о кассовом исполнении по форме 5-02 – на основе загруженных форм 5-02 и занесенного плана финансирования
13. Отчет о кассовом исполнении по форме 5-42 – на основе загруженных форм 5-42 и занесенного плана финансирования
14. Отчет о кассовом исполнении по форме 5-52 – на основе загруженных форм 5-52 и занесенного плана финансирования
15. Отчет о кассовом исполнении по форме 5-52 (дополнительный) – на основе загруженных форм 5-52 и занесенного плана финансирования
16. Отчет о кассовом исполнении по форме 5-52 по видам бюджета (РБ, МБ) – на основе загруженных форм 5-52 и занесенного плана финансирования с детализацией на местные и республиканские бюджеты
17. Отчет о кассовом исполнении по форме МО – на основе загруженных форм 5-52 и занесенного плана финансирования
18. Отчет об исполнении бюджета – на основе загруженных форм 1-27 или 5-52, а также занесенного плана финансирования
19. Отчет об исполнении бюджетных программ развития по форме 6-БПР – на основе загруженных форм 5-52 и занесенного плана финансирования в разре бюджетных программ развития
20. Помесячное поступление – на основе загруженных форм 2-19 и занесенного плана финансирования
21. Свод данных об исполнении прогноза поступлений – на основе загруженных форм 2-19 и занесенного плана финансирования
22. Экспорт данных в портал "Паспорт региона" – формирование и отправка отчета о кассовом исполнении в портал
23. Экспорт данных в портал "Паспорт региона" (Структура бюджета) формирование и отправка отчета о кассовом исполнении в портал со структурой бюджета
24. Причины неисполнения планов поступлений в бюджеты в разрезе поступлений за отчетный период текущего года (Приложения №2) – на основе загруженных форм 2-19 и занесенного плана финансирования с указанием причин неисполнения
25. Информация-напоминание о непринятых обязательствах несвоевременном выполнении плана финансирования по платежам в разрезе бюджетных программ (подпрограмм) (Приложения №7) – на основе загруженных форм 5-52 и занесенного плана финансирования
26. Аналитический документ об исполнении бюджета АБП (Приложения №8) – на основе загруженных форм 5-52 и занесенного плана финансирования
27. Аналитический отчет об исполнении бюджета (Приложение №9) – на основе загруженных форм 5-52 и занесенного плана финансирования
28. Баланс расходов и поступлений – на основе занесенного плана финансирования
29. Баланс утвержденного и уточненного плана финансирования – на основе занесенного плана финансирования
30. Контроль взаимопогошаемых кодов – на основе занесенного плана финансирования по взаимопогошаемым кодам
31. Отчет анализ по спецификам – на основе занесенного плана финансирования
32. Отчет о выявленных расхождениях при сверке форм 2-19 и 2-43 – на основе загруженных форм 2-19 и 2-43
33. Отчет о выявленных расхождениях при сверке форм 4-20 и 5-52 – на основе загруженных форм 4-20 и 5-52
34. Отчет о предоставленных выписках по форме - на основе загруженных форм 4-20, 5-52, 0-67, 2-19 и 2-43.
35. Отчет о результатах сравнения учетных данных системы с формой 1-27 – на основе занесенного плана финансирования и загруженной формы 1-27
36. Сверка платежей и обязательств – на основе занесенного плана финансирования
37. Сравнительный анализ кассовых форм по дням (№2-19 и №2-43) – на основе загруженных форм 2-19 и 2-43
38. Динамика внесенных изменений в годовой план финансирования – на основе занесенного плана финансирования
39. Динамика внесенных изменений в годовой план финансирования (по месяцам) – на основе занесенного плана финансирования
40. Индивидуальный план финансирования государственного учреждения по обязательствам (Приложение 5) – на основе занесенного плана финансирования
41. Индивидуальный план финансирования государственного учреждения по платежам (Приложение 2) – на основе занесенного плана финансирования
42. Индивидуальный план финансирования по обязательствам (Приложение 6) – на основе занесенного плана финансирования
43. Индивидуальный план финансирования по платежам (Приложение 3) – на основе занесенного плана финансирования
44. Отчет по изменениям в планах финансирования – на основе занесенного плана финансирования
45. План финансирования администратора бюджетных программ по обязательствам (Приложение 10) – на основе занесенного плана финансирования
46. План финансирования администратора бюджетных программ по платежам (Приложение 8) – на основе занесенного плана финансирования
47. Проект индивидуального плана финансирования бюджетополучателя по платежам (Приложение 1) – на основе занесенного плана финансирования
48. Проект индивидуального плана финансирования государственного учреждения по обязательствам (Приложение 4) – на основе занесенного плана финансирования
49. Проект плана поступлений (доходов, погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, государственных займов) в бюджет (Приложение 11) – на основе занесенного плана финансирования
50. «План поступлений (доходов, погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, государственных займов) в бюджет (Приложение 12) – на основе занесенного плана финансирования
51. Проект плана финансирования администратора бюджетных программ по обязательствам (Приложение 9) – на основе занесенного плана финансирования
52. Проект плана финансирования администратора бюджетных программ по платежам (Приложение 7) – на основе занесенного плана финансирования
53. Реестр планов, справок о внесении изменений в планы (Приложение 21) – на основе занесенного плана финансирования
54. Реестр планов, справок о внесении изменений в планы (Приложение 22) – на основе занесенного плана финансирования
55. Сводный план поступлений в бюджет (Приложение 14, расширенный) – на основе занесенного плана финансирования
56. Сводный план поступлений в бюджет (Приложение 15, расширенный) – на основе занесенного плана финансирования
57. Сводный план поступлений и финансирования (Приложение 20, расширенный) – на основе занесенного плана финансирования
58. Сводный план финансирования по обязательствам (Приложение 18, расширенный) – на основе занесенного плана финансирования
59. Сводный план финансирования по обязательствам (Приложение 19)
60. Сводный план финансирования по платежам (Приложение 16, расширенный) – на основе занесенного плана финансирования
61. Сводный план финансирования по платежам (Приложение 17) – на основе занесенного плана финансирования
62. Утвержденный план на отчетный финансовый год (Приложение 23) – на основе занесенного плана финансирования
63. Уточненный план на отчетный финансовый год (Приложение 42) – на основе занесенного плана финансирования

**Модуль «Бюджет развития»**

**Аналитика бюджетных инвестиционных проектов**

Поставщик должен внедрить модуль «Бюджет развития» для Администраторов бюджетных программ и государственных учреждений для ведения аналитического учета трансфертов в разрезе инвестиционных проектов и объектов строительства.

**Функциональные требования модуля «Бюджет развития»:**

1. Интеграция с ИС «Государственных Закупок РК» - для автоматической загрузки данных договоров с портала Государственных Закупок РК;
2. Сравнение формы казначейства 1-27 Бюджетных программ развития с ИС;
3. Возможность сравнения исполнений интегрированных платежей с загруженной формой казначейства 5-52;
4. Загрузка казначейской формы 4-09 с автоматическим созданием проектов и договоров;
5. Мониторинг продвижения стратегического развития;
6. Возможность формирования отчета по сферам,состояниям и видам проектов;
7. Интеграция с Бюро национальной статистики по динамике основных социально-экономических показателей.
* **Формирование сводных и индивидуальных отчетов:**
1. Аналитический отчет по трансфертам – на основе занесенного плана финансирования по инвестиционным проектам и договоров с портала государственных закупок
2. Аналитический отчет по освоению бюджетных средств – на основе занесенного плана финансирования по инвестиционным проектам и договоров с портала государственных закупок
3. Сведения об исполнении средств – на основе занесенного плана финансирования по инвестиционным проектам и договоров с портала государственных закупок
4. Информация о достижении прямых результатов оцениваемых бюджетных программ (Приложение 2) – на основе на основе занесенного плана финансирования по инвестиционным проектам
5. Информация об освоении средств, выделенных на реализацию Бюджетных программ равзития – на основе занесенного плана финансирования по инвестиционным проектам и договоров с портала государственных закупок
6. Сведения о направлеии средств местного бюджета развития (Приложение 1)
7. Сведения о направлеии средств местного бюджета развития (Приложение 2)
8. Сведения о направлеии средств местного бюджета развития (Приложение 3)

**ВЫБОР СЦЕНАРИЯ.**

Возможность выбора сценария для ГУ, ГККП, подведомственные ГУ. В случае перехода из одного сценария в другой должна быть возможность сохранения информационных данных.

**ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:**

Конфигурация "Бюджетное планирование и финансирование редакция 1.0" предназначена для автоматизации по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению и корректировке бюджета согласно бюджетному законодательству РК по следующим уровням бюджета:

* Республиканский
* Местный (Областные бюджеты, Бюджет столицы, Бюджет города республиканского значения)
* Районный (Бюджет города областного значения)
* Бюджета сельского округа (Бюджет города районного значения, Бюджет села, Бюджет поселка, Бюджет сельского округа)

 Возможность конфигурации "Бюджетное планирование и финансирование" можно организовывать работу в режиме реального времени, конфигурация имеет следующие функциональные возможности:

* Формирование бюджетной заявки согласно Правилам составления и предоставления бюджетной заявки (возможность расчета затрат по каждой специфике экономической классификации расходов);
* Формирование бюджетных заявок по формам спецификам с помощью данных из бухгалтерского учета (из программных продуктов предназначенных для государственных учреждений)
* Автоматическая обработка бюджетных заявок от нижестоящих государственных учреждений в вышестоящие;
* Выгрузка документов в ИС Казначейство;
* Формирование Проектов, Планов финансирований (индивидуальный, сводный), Уточнений, Корректировок .
* Загрузка форм Казначейства для отслеживания исполнения бюджета;
* Формирование отчетов по бюджетному планированию и финансированию;
* Контроль заполнения справок об изменений планов финансирований:
* Сверка платежей и обязательств (Расхождения по обязательствам и платежам)
* Балансировка (Расхождения по расходам и поступлениям)
* Анализ и мониторинг бюджетного процесса.

Техническая спецификация

на сопровождение и предоставление доступа

«Дополнение конфигурации «Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана». Расширенный бухгалтерский учет»

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ

1. Интеграция с модулем Плана финансирования и Прогнозной консолидированной финансовой отчетности (ПКФО) программы МЕКЕМЕ: «Бюджетное планирование и финансирование»
2. Интеграция с Информационными системами государственных органов (ИС МТСЗН, ГБД ФЛ)
3. Доработка программы по официальному запросу
4. **Резервное копирование**
5. **Настройка, ежемесячная проверка работоспособности программы**

**ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛУ**

* Интеграция с программами и информационными системами государственных органов
* Обучение онлайн и офлайн вновь принятых на работу специалистов заказчика
* Наличие функции табеля. Учет рабочего времени, ведение различных графиков работы, формирование табеля.
* Наличие функциональных возможностей учета заработной платы (отличающийся от функционала других решении) по принципу все расчеты из одного окна
* Особенный учет запасов и основных средств (по видам финансирования, по группам и др.)
* Соответствие Международным стандартам финансовой отчетности общественного сектора;
* Мемориально-ордерная система учета и план счетов для государственных учреждений в соответствии со стандартами МСФО ОС;
* Ведение учета бухгалтерских операций в разрезе бюджетных программ, специфик, источников финансирования, кодов платных услуг, статей функциональной классификации расходов и статей экономической классификации расходов.
* Возможность централизованного ведения бухгалтерского учета для получения консолидированной отчетности.
* Возможность отображения расшифровки по оплаченным и принятым обязательствам для проведения анализа.
* **Наличие функционала, который предотвратит внесение некорректных персональных данных сотрудника в платёжный документ, путём сопоставления данных по ФИО и ИИН с государственной базой данных физических лиц.**
* Предоставить возможность заполнения карточки по сотруднику при заполнении ИИН.
* **Наличие механизма позволяющий загрузить казначейскую форму 5-15А для сравнения данных с бухгалтерским учётом.**
* Наличие возможности подписания документа по дополнительным видам начислений, которые не включены на постоянной основе с помощью ЭЦП от НУЦ РК.
* Наличие механизма, не допускающий возможность начисления заработной платы сверхустановленной нормы.
* Возможность подписания платёжных документов с помощью ЭЦП от НУЦ РК. Дополнительно при необходимости требуется отправлять на электронную почту файлы (swift-файл, список на перечисление).
* **Наличие мобильного приложения для подписания платёжных документов с помощью биометрической идентификации (отпечаток пальца, face id).**
* **Наличие алгоритма по ограничению на выдачу авансов в соответствии с законодательством РК.**
* Наличие алгоритма по ограничению часов работы педагогического персонала в соответствии с законодательством РК.
* Наличие механизма по ограничению часов работы для штатного и внештатного персонала в соответствии с законодательством РК.
* **Наличие механизма позволяющий загрузить казначейскую форму 4-20 и использовать её для сравнения с данными по бухгалтерскому учёту.**
* Возможность заполнения данных по контрагенту при заполнении ИИН/БИН организации.
* Наличие автоматизаций сбора, хранения и анализа информации об образовательном учреждении и о контингенте обучающихся.
* **Наличие возможности формирования штатного расписания, тарификационного списка с различными видами формирования, отборами и настройками.**
* В соответствии с Трудовым Кодексом РК организовать ведение учёта рабочего времени по сотрудникам, используя табель рабочего времени
* Наличие единого документа, который позволит в одном окне начислить заработную плату и рассчитать все взносы, удержания и отчисления.
* Предусмотреть возможность использования загруженных классификаторов по должностям, видам начислений и удержаний, тарифной сетки и функциональной классификации расходов.
* Осуществить интеграцию с программным продуктом «Монитор аналитических показателей» (расположен на сервере разработчика).
* **Настроить интеграцию с мобильным приложением «Кабинет сотрудника» (имеется в PlayMarket и AppStore). Для своевременного получения информации по расчётным листкам, кадровым данным по сотруднику и различным справкам в реальном времени.**
* Наличие возможности формирования различных отчётов (стандартные, бюджетные, регламентные) с различными параметрами отбора и уровней аналитики для получения информации о состоянии бухгалтерского учёта в учреждении, а также последующей выгрузкой их для предоставления.
* Наличие механизма по учёту товарно-материальных запасов в разрезе бюджетной классификации с использованием регламентированных первичных документов.
* Наличие возможности формирования печатных форм по документам и различным отчётам. Формирование должно быть на казахском и русском языках.
* Интеграция программного обеспечения «**«****Дополнение конфигурации «Бухгалтерский учет для государственных** **учреждений Казахстана». Расширенный бухгалтерский учет**» с программным продуктом **МАП** (Монитор аналитических показателей, редакции 2.0 **(расположен на сервере разработчика, для интеграции с данным программным продуктом необходимо соглашение разработчика ПП МАП** (Монитор аналитических показателей, редакции 2.0).
* Поставщик обязан настроить интеграцию мобильном приложении **«Кабинет сотрудника»** который опубликован в магазинах мобильных приложений **в *Google Market* и *Apple Store. Для получения электронных расчетных листков в мобильном приложении в режиме реального времени для сотрудников государственных учреждений (по запросу заказчика)!***
* В конфигурация «Дополнение конфигурации «Бухгалтерский учет для государственных учрежденийКазахстана». Расширенный бухгалтерский учет» должен иметь рабочий стол, для расчетного стола, который имеет механизма расчета заработной платы с объединением 3-х следующих документов:

- «Начисление заработной платы»

- «Расчет ИПН, ОПВ и удержаний»

- «Расчет СН, СО, ОСМС»

Дополнительная закладка **«ИТОГИ»** для оперативного получения итоговых данных по расчету заработной платы в данном документе.

Требуемый функционал:

- Отдельный список работников для оперативного отбора с двойным нажатием;

- Оперативный расчет заработной платы в одном документе с использование кнопок для расчета с одним нажатием для всех видов начислений и удержаний;

- Пере заполнение одного выделенного работника с помощью кнопки «Обновить начисление работника»;

- Отдельная кнопка для перерасчета выделенного работника с помощью кнопки «Рассчитать работника»;

- и многое другое который потребует заказчик.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

Концепция управляемого приложения:

В программе реализована стандартная методология учета для государственных учреждений в соответствии с текущим законодательством Республики Казахстан. Конфигурация соответствует международным стандартам финансовой отчетности общественного сектора. В программе предполагается мемориально-ордерная система учета и план счетов для государственных учреждений. Учет всех бухгалтерских операций ведется в разрезе бюджетных программ, специфик и статей затрат (видов расходов).

**ПАРАМЕТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Виды информационно – технологической поддержки:

- обновление платформы в целях обеспечения улучшения быстродействия, отказоустойчивости и др.параметров;

- оперативное обновление ИС с учетом всех требований Законодательства РК, предъявляемых к ведению учета;

- поддержка непрерывности ведения учета, своевременное устранение неблагоприятных факторов, ошибок возникших в программе в результате сбоев в

работе ИС;

- настройка прав доступа к БД, её модулям и функционалу Пользователям Заказчика в соответствии с их должностными обязанностями.

**Техническая поддержка:**

* Обеспечение логической работоспособности исполняемого кода (исправление недочетов, выявленных в процессе эксплуатации программного обеспечения)
* Обновление программных модулей
* Предоставление обновлений в соответствие с изменениями, вносимыми в Законодательство РК, регламентирующими порядок ведения учета после вступления таких изменений в силу
* Предоставление обновленных электронных форм налоговой отчетности согласно вносимым изменениям НК МФ РК после вступления таких изменений в силу
* Предоставление технических доработок платформы программного обеспечения с целью увеличения производительности рабочего процесса
* Создание дополнительных форм отчетности, при заявке Заказчика (по согласованию сторон).

**ТРЕБОВАНИЯ ПОСТАВЩИКУ**

* Иметь офис в городе Атырау
* В штате иметь от 10 до 15 сотрудников
* Иметь минимум 1 сотрудника сертификатом «Профессионал бухгалтер»
* Наличие Акта испытания
* Наличие Сертификата Соответствия
* Наличие Индустриального Сертификата выданное НПП РК Атамекен
* Наличие в штате не менее 20 сертифицированных специалистов имеющих сертификатов, свидетельств о повышении квалификации в городе Атырау
* Наличие офиса в г.Атырау
* В штате иметь программиста с Сертификатами:
* «Профессионал на знанине особенностей применения бюджетирования в прикладных решениях программы 1С
* «Профессионал на знание особенностей применения МСФО в прикладных решениях системы 1С
* Иметь опыт в сопровождений государственных учреждений минимум до 3 лет
* Необходимо обеспечить не прерывность действующий информационной системы так как данные выше указанные модуля функционируют о полном объеме на сегодняшний день.
* На основании вышеизложенных требовании смена текущий информационный системы приведёт только не эффективному израсходованию бюджетных средств.
* С даты заключения договора в течении 15 календарных дней поставщику необходимо ознакомить с выше указанными модулями в виде презентации так же поставщику необходимо предоставить документы с Портала «https://www.enbek.kz» о достоверности данных о работниках организации.
* Обязательно выполнить все вышеперечисленные интеграции и продемонстрировать в течении 15 календарных дней.

**Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям: свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на оказание услуг**

**Қол жеткізуді қамтамасыз етуге арналған техникалық сипаттама**

Осы құжат шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және қызмет көрсетуге қойылатын негізгі техникалық, әдіснамалық және функционалдық талаптарды сипаттайды.

**МЕКЕМЕ: бюджеттік жоспарлау және қаржыландыру**

 **ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН ТЕРМИНДЕР**

|  |  |
| --- | --- |
| ММ | Мемлекеттік мекеме |
| БАО | Бірыңғай ақпараттық орта |
| БҚЕ | Бағдарламалық қамтамасыз ету |
|  МБ | Мәліметтер базасы |
| БӨ | Бюджеттік өтінімдер |
| МСУ | Мемлекеттік сатып алу |
| АЖ | Ақпараттық жүйе  |
| ЭЦҚ | Электрондық-цифрлық қолтаңба |
| МЖ | Мемлекеттік жоспарлау |
| ББӘ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі |
| НҚА | Нормативтік-құқықтық актілер |
| ЖБ | Жергілікті бюджет |
| ҚЖҚН | Қаржыландыру жоспарларын қалыптастыру және нақтылау |
| БШҚЕ | Болжамды Шоғырландырылған Қаржылық Есептілік |
| МКҚК |  Мемлеккеттік Коммуналдық Қазыналық Кәсіпорын |
| ЖҚЖ |  Жеке қаржыландыру жоспары |

 **Тапсырыс беруші-**қызмет көрсетуге шарт жасасатын заңды тұлға.

 **"Бюджеттік жоспарлау және қаржыландыру"**

 **Бөлімше**-Тапсырыс берушінің құрылымдық немесе дербес бөлімшесі.

 **Өнім беруші** - бюджеттік жоспарлау және қаржыландыру бойынша АЖ қызмет көрсету бойынша міндеттемелер алатын заңды тұлға, **ЖШС**

 **Пайдаланушылар-**өз жұмысында бюджеттік жоспарлау және қаржыландыру жөніндегі құралдар мен модульдерді пайдаланатын тапсырыс берушінің қызметкерлері.

**Ақпараттық жүйе мынадай нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес болуы тиіс:**

* "Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің шығыстар лимиттерін айқындау қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 8 ақпандағы № 140 бұйрығы;
* "Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы;
* "Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 бұйрығы;
* "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығы;
* "Бюджеттік мониторинг жүргізу жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы № 629 бұйрығы;
* "Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығы;
* "Жергілікті бюджеттердің жобаларын әзірлеу қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 31 қазандағы № 470 бұйрығы;
* "Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілігін жасау қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 27 мамырдағы № 492 бұйрығы;
* "Облыстық бюджет, Республикалық маңызы бар қала, астана бюджеті бойынша болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 27 қазандағы № 1108 бұйрығы;

 **Қызметтердің мазмұны**

 Осы техникалық ерекшелік шеңберінде Өнім беруші бюджеттік жоспарлау және қаржыландыру бойынша мынадай АЖ модульдерін техникалық сүйемелдеу бойынша қызметтер көрсетуі тиіс:

**1. "Жоспарлау"Модулі;**

**2. "ПКФО" модулі (болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілік);**

**3. "Бюджеттің атқарылуы" модулі;**

**4. "Даму бюджеті" модулі;**

**АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІҢ МОДУЛЬДЕРІ**

**"Жоспарлау"Модулі**

**Бюджеттік жоспарлау бойынша бюджеттік процестерді автоматтандыру**

 Бюджеттік процестер схемасы негізінде өнім беруші 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV ҚР Кодексінің талаптарына сәйкес әлеуметтік-экономикалық даму болжамын ескере отырып, бюджеттік жоспарлау бойынша автоматтандыруды жүргізуі қажет:

1. Бюджет түсімдерін болжау

2. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің шығыстар лимиттері

3. Бюджет шығыстарын қалыптастыру үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ұсынатын құжаттар

4. Бюджеттік өтінім

5. Бюджет жобасын бекіту

**"Жоспарлау" Модулінің функционалдық талаптары**

**"Жоспарлау" модулі не береді:**

1. Қағаз тасымалдағыштарды алып тастау;

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 бұйрығына сәйкес БО жасау және ұсыну қағидаларына сәйкес.

3. Нақты уақыт режимінде төменгі органдардың деректеріне қол жеткізу;

4. Бюджеттің барлық деңгейлері бойынша автоматтандыру. Ауылдық округ бюджеті, аудандық бюджет, облыстық бюджет, республикалық бюджет.

5. Тексеруден кейін төмен тұрған ММ жеке тұлғалардың ЭЦҚ көмегімен бюджеттік өтінімдерге қол қою;

6. Бюджеттік жоспарлау процестерін сақтай отырып, АЖ-да бюджеттік өтінімдерді қабылдау және бекіту;

7. Бюджеттік өтінімдердің (ерікті)жаңа нысандарын әзірлеу ;

8. Инфляция коэффициентін пайдалана отырып, келесі жылдарға салықтар, нормалар бойынша бюджеттік өтінімдерді автоматты түрде толтыру;

9. Бюджеттік өтінімдерді толтыру, жобалар, іс-шаралар, құрылыс объектілері бөлінісінде бюджеттік өтінімдерді есепке алу;

10. МКҚК ақпараттық жүйесі (кәсіпорындар) пайдаланған жағдайда МКҚК үшін "бюджеттік өтінімдерді" есепке алу, Жоғары тұрған ББӘ үшін бюджеттік өтінімдерді электрондық жеткізгіштерге таратып жазуды түсіре отырып, бір АЖ-да толтыру;

11. "Ашық бюджеттер"порталына бюджеттік бағдарламаларды атомдық жүктеу;

12. 5 жұмыс күні ішінде НҚА-дағы өзгерістер негізінде модульді өзекті жаңарту .

**Жиынтық және жеке есептерді қалыптастыру:**

1. "Жергілікті салықтар мен алымдар бойынша талдамалық есеп" - түсімдер бойынша ЖЗШ-ның ағымдағы деректері, сондай-ақ АЖ-ға енгізілген түсімдер мен қазынашылық нысандар бойынша болжамдар негізінде.

2. "Шығыстар бойынша жоспарларды нақтылау туралы есеп" - АЖ-ға енгізілген шығыстар бойынша ЖЗШ-ның ағымдағы деректері негізінде.

3. "Құрылым бойынша есеп" - енгізілген жобалар мен түсімдер мен шығыстар жөніндегі жоспарлар негізінде.

4. "Құрылым бойынша есеп (кеңейтілген)" - енгізілген жобалар мен түсімдер мен шығыстар жөніндегі жоспарлар негізінде.

5. "Бір жылға арналған бюджет жобасы" - енгізілген жобалар мен түсімдер мен шығыстар жөніндегі жоспарлар негізінде.

6. Бюджеттік өтінімдер бойынша жұмыс органының қорытындыларының жиынтығы - "жұмыс органының қорытындысы"құжатының негізінде.

7. "Бюджетті нақтылауға арналған қосымшалар бойынша есеп" – "даму бойынша бюджетті нақтылауға арналған ұсыныс" құжаты негізінде

8. Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың тізбесі

9. Қаулылар мен шешімдерге қосымша

10. Қаулылар бойынша салыстырмалы есеп

11. Шешімдер бойынша салыстырмалы есеп

12. "Іс – шаралар бөлінісінде бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша шығындар тізбесі (70-қосымша)" - енгізілген бюджеттік өтінімдер негізінде

13. "Заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа (фермер) қожалықтарына субсидиялауға арналған шығыстарды есептеу (67 – қосымша)" - енгізілген бюджеттік өтінімдер негізінде

14. "Базалық шығыстар мен жаңа бастамаларға арналған шығыстарды қамтитын ағымдағы бюджеттік даму бағдарламалары бойынша шығыстардың жиынтық кестесі (60 – қосымша)" - енгізілген бюджеттік өтінімдер негізінде

15. "Бюджеттік бағдарламалардың жиынтық тізбесі (59 – қосымша)" - енгізілген бюджеттік өтінімдер негізінде

16. "Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстарының жиынтық есебі (58-қосымша)" - енгізілген бюджеттік өтінімдер негізінде

17. "Контрагенттер бойынша бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстарының жиынтық есебі (58-қосымша)" - МКҚК енгізілген бюджеттік өтінімдер негізінде

18. "Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша мемлекеттік мекеме шығыстарының жиынтық есебі (57 – қосымша)" - енгізілген бюджеттік өтінімдер негізінде

19. Контрагенттер бойынша бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша мемлекеттік мекеме шығыстарының жиынтық есебі (57-қосымша) - МКҚК енгізілген бюджеттік өтінімдер негізінде

**"ПКФО"модулі**

ПКФО ББП және ПКФО ЖБ жасау қағидалары негізінде ПКФО қалыптастыру

"Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілігін жасау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 27 мамырдағы № 492 Бұйрығының, сондай-ақ "бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілігін жасау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 27 қазандағы № 1108 бұйрығының негізінде облыстық бюджетке, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетіне" ББП және ЖБ ПКФО негізінде құрылады:

1. кезекті жоспарлы кезеңге және өткен жоспарлы кезеңге арналған бюджеттік өтінімдер;

2. есепті қаржы жылы үшін шоғырландырылған қаржылық есептілік;

3. ағымдағы қаржы жылының және есепті қаржы жылының бюджеттік есептілігі;

4. Мемлекеттік мекемелердің иелігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақша түсімдері мен шығыстарының болжамы;

5. ағымдағы қаржы жылын қаржыландыру жоспарларын;

6. ағымдағы қаржы жылының бюджеттік бағдарламалары;

7. іске асыру мерзімі бір жылдан астам, оның ішінде концессияларды қоса алғанда, Бюджеттік инвестициялық жобалар, қарыз алу, Мемлекеттік кепілдіктер және мемлекет кепілгерліктері, бюджеттік кредиттер, мемлекеттік-жекешелік әріптестік бойынша шарттарды;

8. қарыз алу, Мемлекеттік кепілдіктер және Мемлекет кепілгерлігі жөніндегі ақпарат;

9. бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі Жоспарлы кезең шығыстарының көлемін негіздеу үшін пайдаланатын басқа да ақпарат.

**"ПКФО"Модулінің функционалдық талаптары:**

1. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 27 мамырдағы № 492 бұйрығына сәйкес ББП ПКФО жасау қағидаларына сәйкес;

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 27 қазандағы № 1108 бұйрығына сәйкес ЖБ ПКФО жасау қағидаларына сәйкес;

3. "Бағалау" бағандарын қаржыландыру жоспарлары негізінде кестелерді автоматты түрде толтыру, қалыптастыру қағидаларына сәйкес "болжам" бағандарында БЗ немесе белгіленген лимиттерді толтыру;

4. ББП ПКФО және "е-Қаржымині"АЖ с ЖБ нысандарының "Факт" бағанын толтыру;

5. Жалпыға бірдей белгіленген ережелерге сәйкес салық сомаларының кестелеріндегі автоматты есептеу;

6. Қалыптастыру қағидаларына сәйкес қалыптастырылған кестелер негізінде ПКФО нысандарын қалыптастыру;

7. Тексеруден кейін нақты уақыт режимінде ББП пкфо қалыптастырылған нысандарына қол жеткізу;

8. ПКФО ББП және ЖБ формааралық және формаішілік нысандарының арақатынасын бақылау;

9. Тексеруден кейін төмен тұрған ММ жеке тұлғалардың ЭЦҚ көмегімен ПКФО нысандарын бекіту және қол қою мүмкіндігі;

10. Бір жұмыс күні ішінде НҚА-дағы өзгерістер негізінде модульді өзекті жаңарту.

**Жиынтық және жеке есептерді қалыптастыру:**

1. Қосымша 6. Бюджет құрылымы бойынша деректер тізбесі-жүктелген 1-27 нысандар, енгізілген жылдық қаржыландыру жоспары және кестелерді Автоматты есептеумен бюджеттік өтінімдер негізінде

2. Қосымша 7. МЗ-ЖБ нысаны бойынша жергілікті атқарушы органдардың қарыз алуы бойынша ақпарат – кестелерді автоматты түрде есептей отырып, ББӘ деректері негізінде қолмен толтыру

3. Қосымша 8. МЖӘ-ЖБ нысаны бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары, оның ішінде концессия бойынша мемлекеттік міндеттемелер бойынша ақпаратты-кестелерді Автоматты есептей отырып, ББӘ деректері негізінде қолмен толтыру

4. Қосымша 9. БК-ЖБ нысаны бойынша бюджеттік кредиттер бойынша ақпаратты-кестелерді автоматты түрде есептей отырып, ББӘ деректері негізінде қолмен толтыру

5. Кесте №1. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілігінің баптарын қалыптастырудың мысалдары – енгізілген қаржыландыру жоспары мен бюджеттік өтінімдер негізінде

6. Кесте №2. Енгізілген қаржыландыру жоспары мен бюджеттік өтінімдер негізінде бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қаржылық қызметінің нәтижелері туралы болжамды шоғырландырылған есепті қалыптастыру мысалдары

7. Кесте №3. Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің ақша қозғалысы туралы болжамды шоғырландырылған есебінің (Тікелей әдіс) баптарын қалыптастырудың мысалдары – енгізілген қаржыландыру жоспары мен бюджеттік өтінімдер негізінде

8. Кесте №4. Ұзақ мерзімді активтер бойынша амортизация сомаларын есептеу – енгізілген қаржыландыру жоспары мен бюджеттік өтінімдер, сондай-ақ қалыптастырылатын жылдың басына арналған ҚФБ негізінде

9. ПКФО-1. Қаржылық жағдай туралы болжамды шоғырландырылған есеп-2, 3 және 4 пкфо қалыптастырылған нысандары, түсіндірме жазба, сондай-ақ "е-Қаржымині"АЖ бар КФО-1 сомасы негізінде.

10. ПКФО-2. Қаржылық қызметтің нәтижелері туралы болжамды шоғырландырылған есеп – қалыптастырылған №2 кесте, сондай-ақ "е-Қаржымині"АЖ бар ҚФБ-2 сомасы негізінде

11. ПКФО-3. Ақша қозғалысы туралы болжамды шоғырландырылған есеп-қалыптастырылған №3 кесте негізінде, сондай-ақ "е-Қаржымині" АЖ бар ҚФБ-3 сомасы

12. ПКФО-4. Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы болжамды шоғырландырылған есеп – пкфо 2 және пкфо 1 қалыптастырылған нысандары негізінде

13. Түсіндірме жазба-қалыптастырылған № 4 кестелер, ПКФО 1 және енгізілген қаржыландыру жоспары мен бюджеттік өтінімдер негізінде.

14. ПКФО-1МБ. Қаржылық жағдай туралы болжамды шоғырландырылған есеп-қалыптастырылған " 6-қосымшаның негізінде. Бюджет құрылымы бойынша деректер тізбесі"

15. ПКФО-2МБ. Қаржы қызметінің нәтижелері туралы болжамды шоғырландырылған есеп-қалыптастырылған " 6-қосымшаның негізінде. Бюджет құрылымы бойынша деректер тізбесі"

16. ПКФО-3МБ. Ақша қозғалысы туралы болжамды шоғырландырылған есеп-қалыптасқан " 6-қосымшаның негізінде. Бюджет құрылымы бойынша деректер тізбесі"

17. ПКФО-4МБ. Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы болжамды шоғырландырылған есеп – қалыптастырылған "6-қосымшаның негізінде. Бюджет құрылымы бойынша деректер тізбесі"

18. ПКФО-5МБ. Түсіндірме жазба-жергілікті бюджет бойынша пкфо қалыптастырылған нысандары негізінде.

**"Қаржыландыру" Модулі**

**Бюджеттің атқарылуы**

**Өнім беруші "бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығына және "бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы № 629 бұйрығына сәйкес Атырау облысының бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен мемлекеттік мекемелері үшін "қаржыландыру" модулін енгізуге тиіс бюджеттік мониторинг жүргізу бойынша".**

**"Қаржыландыру" Модулінің функционалдық талаптары:**

1. ҚР бюджетінің барлық деңгейлері бөлінісінде" қаржыландыру жоспары (төлемдер мен міндеттемелер бойынша) " есебі

2. ҚР бюджетінің барлық деңгейлері бөлінісінде түсімдер бойынша қаржыландыру жоспарларын есепке алу

3. Қаржыландыру жоспары - бекітілген қаржыландыру жоспарларын енгізу мүмкіндігі;

4. Бюджетті нақтылау-нақтыланған қаржыландыру жоспарын енгізу мүмкіндігі (ағымдағы, қаржыландыру жоспарының анықтамасы, нақтылау, түзету) ;

5. Касса-кассалық орындау бойынша есептерді қалыптастыру;

6. Жиынтық есептер-қаржыландырудың жиынтық жоспарларын қалыптастыру;

7. Стандартты есептер-ММ және ББӘ қаржыландырудың жеке жоспарларын қалыптастыру;

8. Мониторинг-бюджеттік мониторинг бойынша есептерді қалыптастыру;

9. ФУПФ модулі бойынша "БП" АЖ интеграциясы – қаржыландыру жоспарларын қазынашылық АЖ-ға автоматты түрде жіберу;

10. "Е-Қаржымині" АЖ - мен интеграция-Қазынашылық комитеті бюджетінің шығыс бөлігінің мәліметтерін жүктеу үшін;

11. ЭЦҚ ны уәкілетті тұлғалардың қолдарымен бекіту тексеруден кейін төмен тұрған ММ қаржыландыру жоспарлары;

12. Бухгалтерлік есепті жүргізу АЖ үшін қаржыландырудың, нақтылаудың, түзетулердің дайын жоспарларын түсіру;

13. Төлемдер мен міндеттемелерді салыстыруды ішкі өңдеу.

14. Фото бойынша бөлу-Фото бойынша қаржыландырудың білім беру мекемелерінде қосымша аналитика бойынша бөлу

**Жиынтық және жеке есептерді қалыптастыру:**

1. 4-20 нысаны бойынша қабылданған міндеттемелер және кассалық орындау туралы деректер – жүктелген 4-20 нысандары және енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

2. Бюджет бойынша кассалық атқарылу динамикасы (кірістер) – жүктелген 2-19 нысандар негізінде

3. Кезең ішіндегі түсімдер динамикасы-жүктелген 2-19 нысандар негізінде

4. Жүктелген 2-19 нысандар негізінде облыс бойынша бюджеттің төртінші деңгейіне салық түсімдері бойынша жоспардың орындалуы бойынша ақпарат

5. ББӘ бөлінісінде 5-42 нысан бойынша қалдықтар-жүктелген 5-42 нысандар негізінде

6. ББӘ бөлінісінде 5-52 нысан бойынша қалдықтар – жүктелген 5-52 нысандар негізінде

7. "ЭкоФин" үшін 4-20 нысаны бойынша кассалық орындау туралы есеп – жүктелген 4-20 нысандар негізінде

8. 2-15 нысан бойынша кассалық орындау туралы есеп – жүктелген 2-15 нысандар және енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

9. Өсім қарқыны бар 2-15 – нысан бойынша кассалық орындау туралы есеп-жүктелген 2-15-нысандар және енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

10. 2-19 нысан бойынша кассалық орындау туралы есеп – жүктелген 2-19 нысандар және енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

11. 2-19 нысан бойынша кассалық орындау туралы есеп (қосымша) – жүктелген 2-19 нысандар және енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

12. 5-02 нысан бойынша кассалық орындау туралы есеп – жүктелген 5-02 нысандар және енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

13. 5-42 нысан бойынша кассалық орындау туралы есеп – жүктелген 5-42 нысандар және енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

14. 5-52 нысан бойынша кассалық орындау туралы есеп – жүктелген 5-52 нысандар және енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

15. 5-52 нысан бойынша кассалық орындау туралы есеп (қосымша) – жүктелген 5-52 нысандар және енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

16. Бюджет түрлері бойынша (РБ, ЖБ) 5-52 нысан бойынша кассалық атқарылу туралы есеп – жүктелген 5-52 нысандар және жергілікті және республикалық бюджеттерге егжей-тегжейлі енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

17. МО нысаны бойынша кассалық орындау туралы есеп – жүктелген 5-52 нысандар және енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

18. Бюджеттің атқарылуы туралы есеп-жүктелген 1-27 немесе 5-52 нысандар, сондай-ақ енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

19. Жүктелген 5-52 нысандар және бюджеттік даму бағдарламалары бөлінісінде енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде-6-БПР нысаны бойынша бюджеттік даму бағдарламаларының орындалуы туралы есеп

20. Ай сайынғы түсім – жүктелген 2-19 нысандар мен енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

21. Түсімдер болжамының орындалуы туралы мәліметтер жинағы – жүктелген 2-19 нысандар және енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

22. "Өңір паспорты" порталына деректерді экспорттау-кассалық орындау туралы есепті қалыптастыру және порталға жіберу

23. Деректерді "өңір паспорты" порталына экспорттау (бюджет құрылымы) бюджет құрылымы бар порталға кассалық атқарылу туралы есепті қалыптастыру және жіберу

24. Ағымдағы жылдың есепті кезеңіндегі түсімдер бөлінісінде бюджетке түсетін түсімдер жоспарларының орындалмау себептері (№2 қосымша) – жүктелген 2-19 нысандар және орындалмау себептерін көрсете отырып, енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

25. Ақпарат-5-52 жүктелген нысандар және енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) (№7 қосымша) бөлінісінде төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын уақтылы орындамау туралы қабылданбаған міндеттемелер туралы еске салу

26. ББӘ бюджетінің орындалуы туралы талдамалық құжат (№8 қосымша) – жүктелген 5-52 нысандар және енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

27. Бюджеттің атқарылуы туралы талдамалық есеп (№9 қосымша) – жүктелген 5-52 нысандар және енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

28. Шығыстар мен түсімдердің балансы-енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

29. Бекітілген және нақтыланған қаржыландыру жоспарының балансы – енгізілген қаржыландыру жоспарының негізінде

30. Өзара кепілді кодтарды бақылау-өзара кепілді кодтар бойынша енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

31. Ерекшеліктер бойынша есеп талдау-енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

32. 2-19 және 2-43 нысандарын салыстыру кезінде анықталған сәйкессіздіктер туралы есеп – жүктелген 2-19 және 2-43 нысандары негізінде

33. 4-20 және 5-52 нысандарын салыстыру кезінде анықталған сәйкессіздіктер туралы есеп – жүктелген 4-20 және 5-52 нысандары негізінде

34. 4-20, 5-52, 0-67, 2-19 және 2-43 жүктелген нысандар негізінде нысан бойынша берілген үзінді көшірмелер туралы есеп.

35. Енгізілген қаржыландыру жоспары және жүктелген 1-27 нысаны негізінде-1-27 нысанымен жүйенің есептік деректерін салыстыру нәтижелері туралы есеп

36. Төлемдер мен міндеттемелерді салыстыру-енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

37. Күн бойынша кассалық нысандарды салыстырмалы талдау (№2-19 және №2-43) – жүктелген 2-19 және 2-43 нысандар негізінде

38. Жылдық қаржыландыру жоспарына енгізілген өзгерістер динамикасы – енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

39. Жылдық қаржыландыру жоспарына енгізілген өзгерістер динамикасы (айлар бойынша) – енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

40. Мемлекеттік мекеменің міндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспары (5 – қосымша) - енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

41. Мемлекеттік мекеменің төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспары (2 – қосымша) - енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

42. Міндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспары (6-қосымша) - енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

43. Төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспары (3 – қосымша) - енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

44. Қаржыландыру жоспарларындағы өзгерістер бойынша есеп – енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

45. Міндеттемелер бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспары (10 – қосымша) - енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

46. Төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспары (8 – қосымша) - енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

47. Бюджет алушының төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарының жобасы (1 – қосымша) - енгізілген қаржыландыру жоспарының негізінде

48. Мемлекеттік мекеменің міндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарының жобасы (4 – қосымша) - енгізілген қаржыландыру жоспарының негізінде

49. Бюджетке түсетін түсімдер (кірістер, бюджеттік кредиттерді өтеу, мемлекеттің қаржы активтерін, мемлекеттік қарыздарды сатудан) жоспарының жобасы (11 – қосымша) - енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

50. "Бюджетке түсетін түсімдер жоспары (кірістер, бюджеттік кредиттерді өтеу, мемлекеттің қаржы активтерін, мемлекеттік қарыздарды сатудан) (12 – қосымша) - енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

51. Міндеттемелер бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарының жобасы (9-қосымша) - енгізілген қаржыландыру жоспарының негізінде

52. Төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарының жобасы (7-қосымша) - енгізілген қаржыландыру жоспарының негізінде

53. Жоспарлар тізілімі, жоспарларға өзгерістер енгізу туралы анықтамалар (21 – қосымша) - енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

54. Жоспарлар тізілімі, жоспарларға өзгерістер енгізу туралы анықтамалар (22 – қосымша) - енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

55. Бюджетке түсетін түсімдердің жиынтық жоспары (14 – қосымша, кеңейтілген) - енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

56. Бюджетке түсетін түсімдердің жиынтық жоспары (15 – қосымша, кеңейтілген) - енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

57. Түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары (20 – қосымша, кеңейтілген) - енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

58. Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары (18 – қосымша, кеңейтілген) - енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

59. Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары (19-қосымша)

60. Төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары (16-қосымша, кеңейтілген) - енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

61. Төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары (17 – қосымша) - енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

62. Есепті қаржы жылына бекітілген жоспар (23 – қосымша) - енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

63. Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған жоспар (42 – қосымша) - енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

**"Даму бюджеті" модулі**

Бюджеттік инвестициялық жобалардың талдауы

Өнім беруші инвестициялық жобалар мен құрылыс объектілері бөлінісінде трансферттердің талдамалық есебін жүргізу үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен мемлекеттік мекемелер үшін "Даму бюджеті" модулін енгізуге тиіс.

**"Даму бюджеті" Модулінің функционалдық талаптары:**

1. ҚР Мемлекеттік сатып алу порталынан осы шарттарды автоматты түрде жүктеу үшін - "ҚР Мемлекеттік сатып алу" АЖ интеграциясы;

2. 1-27 бюджеттік даму бағдарламаларының қазынашылық нысанын АЖ-мен салыстыру;

3. Кіріктірілген төлемдердің орындалуын жүктелген қазынашылық нысанымен салыстыру мүмкіндігі 5-52;

4. Жобалар мен шарттарды автоматты түрде жасай отырып, 4-09 қазынашылық нысанын жүктеу;

5. Стратегиялық дамуды ілгерілету мониторингі;

6. Жобалардың салалары,жай-күйлері мен түрлері бойынша есепті қалыптастыру мүмкіндігі;

7. Негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер динамикасы бойынша Ұлттық статистика бюросымен Интеграция.

**Жиынтық және жеке есептерді қалыптастыру:**

1. Трансферттер бойынша талдамалық есеп-инвестициялық жобалар бойынша енгізілген қаржыландыру жоспары және Мемлекеттік сатып алу порталынан шарттар негізінде

2. Бюджеттік қаражатты игеру бойынша талдамалық есеп-инвестициялық жобалар бойынша енгізілген қаржыландыру жоспары және Мемлекеттік сатып алу порталынан шарттар негізінде

3. Қаражаттың орындалуы туралы мәліметтер-инвестициялық жобалар бойынша енгізілген қаржыландыру жоспары және Мемлекеттік сатып алу порталынан шарттар негізінде

4. Бағаланатын бюджеттік бағдарламалардың тікелей нәтижелеріне қол жеткізу туралы ақпарат (2 – қосымша) - инвестициялық жобалар бойынша енгізілген қаржыландыру жоспары негізінде

5. Инвестициялық жобалар бойынша енгізілген қаржыландыру жоспары және Мемлекеттік сатып алу порталынан жасалған шарттар негізінде равзитияның бюджеттік бағдарламаларын іске асыруға бөлінген қаражатты игеру туралы ақпарат

6. Жергілікті даму бюджеті қаражатының бағыты туралы мәліметтер (1-қосымша)

7. Жергілікті даму бюджеті қаражатының бағыты туралы мәліметтер (2-қосымша)

8. Жергілікті даму бюджеті қаражатының бағыты туралы мәліметтер (3-қосымша)

**СЦЕНАРИЙДІ ТАҢДАУ.**

ММ, МКҚК, ММ ведомстволық бағынысты үшін сценарийді таңдау мүмкіндігі. Бір сценарийден екіншісіне ауысқан жағдайда, ақпараттық деректерді сақтау мүмкіндігі болуы керек.

**НЕГІЗГІ ФУНКЦИОНАЛДЫЛЫҚ:**

"Бюджеттік жоспарлау және қаржыландыру редакциясы 1.0" конфигурациясы бюджеттің мынадай деңгейлері бойынша ҚР бюджет заңнамасына сәйкес бюджетті жоспарлау, қарау, бекіту, орындау, нақтылау және түзету бойынша автоматтандыруға арналған:

\* Республикалық

\* Жергілікті (облыстық бюджеттер, Астана бюджеті, Республикалық маңызы бар қала бюджеті)

\* Аудандық (облыстық маңызы бар қала бюджеті)

\* Ауылдық округ бюджеті (аудандық маңызы бар қала бюджеті, ауыл бюджеті, кент бюджеті, ауылдық округ бюджеті)

"Бюджеттік жоспарлау және қаржыландыру" конфигурациясының мүмкіндігін нақты уақыт режимінде ұйымдастыруға болады, конфигурацияның келесі функционалдығы бар:

\* Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларына сәйкес бюджеттік өтінімді қалыптастыру (шығыстардың экономикалық сыныптамасының әрбір ерекшелігі бойынша шығындарды есептеу мүмкіндігі);

\* Бухгалтерлік есептен алынған деректерді (мемлекеттік мекемелерге арналған бағдарламалық өнімдерден)пайдалана отырып, ерекшелік нысандары бойынша бюджеттік өтінімдерді қалыптастыру

\* Төмен тұрған мемлекеттік мекемелерден жоғары тұрған мекемелерге бюджеттік өтінімдерді автоматты түрде өңдеу;

\* Қазынашылық АЖ-ға құжаттарды түсіру;

\* Жобаларды, қаржыландыру жоспарларын (жеке, жиынтық), нақтылауды, түзетулерді қалыптастыру .

\* Бюджеттің орындалуын бақылау үшін қазынашылық нысандарын жүктеу;

\* Бюджеттік жоспарлау және қаржыландыру бойынша есептерді қалыптастыру;

\* Қаржыландыру жоспарларының өзгерістері туралы анықтамалардың толтырылуын бақылау:

\* Төлемдер мен міндеттемелерді салыстыру (міндеттемелер мен төлемдер бойынша сәйкессіздіктер)

• Теңгерімдеу (шығыстар мен түсімдер бойынша сәйкессіздіктер)

\* Бюджеттік процесті талдау және мониторингілеу.

**Техникалық сипаттама**

**сүйемелдеуге және қол жеткізуді ұсынуға**

**"Қазақстанның мемлекеттік мекемелері үшін Бухгалтерлік есеп" конфигурациясын толықтыру. Кеңейтілген бухгалтерлік есеп"**

**ЖЕТКІЗУШІГЕ ҚОЙЫЛАТЫН МІНДЕТТІ ТАЛАПТАР**

1. МЕКЕМЕ бағдарламасының қаржыландыру жоспары және болжамды шоғырландырылған қаржылық есептілік (Пкфо) модулімен интеграциялау:"бюджеттік жоспарлау және қаржыландыру"

2. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен Интеграция (Еңбекминінің АЖ, ЖТ МДБ)

3. Бағдарламаны ресми сұрау бойынша пысықтау

4. Сақтық көшірме жасау

5. Бағдарламаны орнату, ай сайынғы тексеру

**ФУНКЦИОНАЛДЫЛЫҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР**

* Мемлекеттік органдардың бағдарламаларымен және ақпараттық жүйелерімен интеграция
* Тапсырыс берушінің жұмысқа жаңадан қабылданған мамандарын онлайн және офлайн оқыту
* Табель функциясының болуы. Жұмыс уақытын есепке алу, әртүрлі жұмыс кестелерін жүргізу, табельді қалыптастыру.
* Бір терезеден барлық есептеулер қағидаты бойынша жалақыны есепке алудың функционалдық мүмкіндіктерінің болуы (басқа шешімдердің функционалынан өзгеше)
* Қорлар мен негізгі құралдардың ерекше есебін жүргізу (қаржыландыру түрлері бойынша, топтар бойынша және т. б.)
* Қоғамдық сектордың қаржылық есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкестігі;
* ҚЕХС стандарттарына сәйкес мемлекеттік мекемелерге арналған мемориалдық-ордерлік есепке алу жүйесі және шоттар жоспары;
* Бюджеттік бағдарламалар, ерекшеліктер, қаржыландыру көздері, ақылы қызметтер кодтары, шығыстардың функционалдық сыныптамасының баптары және шығыстардың экономикалық сыныптамасының баптары бөлінісінде бухгалтерлік операциялардың есебін жүргізу.
* Шоғырландырылған есептілікті алу үшін орталықтандырылған бухгалтерлік есеп жүргізу мүмкіндігі.
* Талдау жүргізу үшін төленген және қабылданған міндеттемелер бойынша декодтауды көрсету мүмкіндігі.
* ТАӘ және ЖСН бойынша деректерді жеке тұлғалардың мемлекеттік дерекқорымен салыстыру арқылы қызметкердің дұрыс емес дербес деректерін төлем құжатына енгізуге жол бермейтін функционалдың болуы.
* ЖСН толтыру кезінде қызметкер бойынша карточканы толтыру мүмкіндігін ұсыну.
* Деректерді бухгалтерлік есеппен салыстыру үшін 5-15А қазынашылық нысанын жүктеуге мүмкіндік беретін механизмнің болуы.
* ҚР ҰКО ЭЦҚ көмегімен тұрақты негізде енгізілмеген есептеулердің қосымша түрлері бойынша құжатқа қол қою мүмкіндігінің болуы.
* Бұл артық белгіленген норманың жалақысын есептеу мүмкіндігіне жол бермейтін механизмнің болуы.

ҚР ҰКО ЭЦҚ көмегімен төлем құжаттарына қол қою мүмкіндігі. Сонымен қатар, қажет болған жағдайда файлдарды электрондық поштаға жіберу қажет (swift файлы, тізім тізімі).

* Биометриялық сәйкестендіру (саусақ ізі, face id) көмегімен төлем құжаттарына қол қоюға арналған мобильді қосымшаның болуы.

ҚР заңнамасына сәйкес аванстар беруді шектеу бойынша алгоритмнің болуы.

ҚР заңнамасына сәйкес педагогикалық персоналдың жұмыс уақытын шектеу бойынша алгоритмнің болуы.

ҚР заңнамасына сәйкес штаттық және штаттан тыс персонал үшін жұмыс уақытын шектеу тетігінің болуы.

Бұл 4-20 қазынашылық нысанын жүктеуге және оны бухгалтерлік есеп деректерімен салыстыру үшін пайдалануға мүмкіндік беретін механизмнің болуы.

* Ұйымның ЖСН/БСН толтыру кезінде контрагент бойынша деректерді толтыру мүмкіндігі.

Білім беру мекемесі және білім алушылар контингенті туралы ақпаратты жинау, сақтау және талдауды автоматтандырудың болуы.

Штаттық кестені, әр түрлі формациялармен, таңдаулармен және параметрлермен тарифтік тізімді қалыптастыру мүмкіндігінің болуы.

* ҚР Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс уақытының табелін пайдалана отырып, қызметкерлер бойынша жұмыс уақытының есебін жүргізуді ұйымдастыру

Бір терезеде жалақыны есептеуге және барлық жарналарды, ұстап қалулар мен аударымдарды есептеуге мүмкіндік беретін бірыңғай құжаттың болуы.

Жүктелген жіктеуіштерді лауазымдар, есептеу және ұстап қалу түрлері, тарифтік тор және шығыстардың функционалдық жіктемесі бойынша пайдалану мүмкіндігін көздеу.

* "Аналитикалық көрсеткіштер мониторы" бағдарламалық өнімімен интеграцияны жүзеге асыру (әзірлеушінің серверінде орналасқан).

"Қызметкер кабинеті" мобильді қосымшасымен интеграцияны орнату (PlayMarket және AppStore-да бар). Есеп айырысу парақтары, қызметкер бойынша кадрлық деректер және нақты уақыттағы түрлі анықтамалар бойынша ақпаратты уақтылы алу үшін.

* Мекемедегі бухгалтерлік есептің жай-күйі туралы ақпарат алу үшін әртүрлі іріктеу параметрлері мен талдау деңгейлері бар әртүрлі есептерді (стандартты, бюджеттік, регламенттік) қалыптастыру, сондай-ақ оларды ұсыну үшін кейіннен түсіру мүмкіндігінің болуы.

Регламенттелген бастапқы құжаттарды пайдалана отырып, бюджеттік сыныптама бөлінісінде тауарлық-материалдық қорларды есепке алу жөніндегі тетіктің болуы.

Құжаттар мен түрлі есептер бойынша баспа нысандарын қалыптастыру мүмкіндігінің болуы. Қалыптастыру қазақ және орыс тілдерінде болуы тиіс.

"Қазақстанның мемлекеттік мекемелері үшін Бухгалтерлік есеп"конфигурациясын толықтыру. \* Map бағдарламалық өнімімен" кеңейтілген бухгалтерлік есеп " (аналитикалық көрсеткіштер мониторы, редакция 2.0 (әзірлеушінің серверінде орналасқан, осы бағдарламалық өніммен интеграциялау үшін map PP әзірлеушісінің келісімі қажет (аналитикалық көрсеткіштер мониторы, редакция 2.0).

* The жеткізуші мобильді қосымшаның интеграциясын орнатуға міндетті "қызметкер кабинеті" ол Google Market және Apple Store дүкендеріндегі мобильді қосымшалар дүкендерінде жарияланған. Мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері үшін нақты уақыт режимінде мобильді қосымшада электрондық есеп айырысу парақтарын алу үшін (тапсырыс берушінің сұрауы бойынша)!
* "Қазақстанның мемлекеттік мекемелері үшін Бухгалтерлік есеп "конфигурациясын толықтыру. Кеңейтілген бухгалтерлік есепте " келесі 3 құжатты біріктіре отырып, жалақы төлеу механизмі бар есеп айырысу үстеліне арналған жұмыс үстелі болуы керек:

- "Жалақыны есептеу"

- "ЖТС, МЗЖ және ұстап қалуларды есептеу"

- "СН, СО, МӘМС есептеу"

Осы құжаттағы жалақыны есептеу бойынша қорытынды деректерді жедел алу үшін "қорытындылар" қосымша бетбелгісі.

Қажетті функционалдылық:

- Екі рет басу арқылы жедел іріктеу үшін жұмысшылардың жеке тізімі;

- Есептеулер мен ұстап қалулардың барлық түрлері үшін бір рет басу арқылы есептеу үшін түймелерді пайдалана отырып, бір құжаттағы жалақыны жедел есептеу;

- "Қызметкерді есептеуді жаңарту"батырмасы арқылы бір бөлінген қызметкерді қайта толтыру;

- "Қызметкерді есептеу"батырмасын пайдаланып бөлінген қызметкерді қайта есептеу үшін бөлек батырма;

- және тағы басқалар тапсырыс беруші талап етеді.

**ТЕХНИКАЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕР**

* Басқарылатын қолданба тұжырымдамасы:
* Бағдарламада Қазақстан Республикасының ағымдағы заңнамасына сәйкес мемлекеттік мекемелер үшін есепке алудың стандартты әдіснамасы іске асырылды. Конфигурация қоғамдық сектордың қаржылық есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес келеді. Бағдарламада мемлекеттік мекемелерге арналған мемориалдық-ордерлік есепке алу жүйесі мен шоттар жоспары көзделеді. Барлық бухгалтерлік операцияларды есепке алу бюджеттік бағдарламалар, шығындардың ерекшеліктері мен баптары (шығыстардың түрлері) бөлінісінде жүргізіледі.

**ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ПАРАМЕТРЛЕРІ**

Ақпараттық-технологиялық қолдау түрлері:

- жылдамдықты, ақауларға төзімділікті және басқа параметрлерді жақсартуды қамтамасыз ету мақсатында платформаны жаңарту;

- есепке алуды жүргізуге қойылатын ҚР заңнамасының барлық талаптарын ескере отырып, АЖ жедел жаңарту;

- бухгалтерлік есептің үздіксіздігін қолдау, қолайсыз факторларды, бағдарламада туындаған қателіктерді уақтылы жою

АЖ жұмысы;

- ДБ-ға, оның модульдеріне және Тапсырыс берушінің пайдаланушыларының функционалына олардың лауазымдық міндеттеріне сәйкес қол жеткізу құқықтарын баптау.

Техникалық қолдау:

Орындалатын кодтың логикалық жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету (бағдарламалық жасақтаманы пайдалану процесінде анықталған кемшіліктерді түзету)

Бағдарламалық модульдерді жаңарту

Шарты ҚР заңнамасына енгізілетін, осындай өзгерістер күшіне енгеннен кейін есепке алуды жүргізу тәртібін регламенттейтін өзгерістерге сәйкес жаңартуларды ұсыну

Жарлығы осындай өзгерістер күшіне енгеннен кейін ҚР ҚМ ҰК енгізілетін өзгерістерге сәйкес салық есептілігінің жаңартылған электрондық нысандарын ұсыну

Жұмыс процесінің өнімділігін арттыру мақсатында бағдарламалық жасақтама платформасына техникалық түзетулер енгізу

Тапсырыс берушінің өтінімі кезінде (тараптардың келісімі бойынша) қосымша есеп беру нысандарын құру.

**ЖЕТКІЗУШІГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР**

\* Атырау қаласында кеңсенің болуы

\* Штатта 10-нан 15-ке дейін қызметкер бар

\* "Кәсіби бухгалтер"сертификатымен кемінде 1 қызметкер болуы керек

\* Сынақ актісінің болуы

\* Сәйкестік Сертификатының Болуы

\* Атамекен ҚР ҰКП берген индустриялық сертификаттың болуы

\* Штатта Атырау қаласында сертификаттары, біліктілігін арттыру туралы куәліктері бар кемінде 20 сертификатталған маманның болуы

\* Атырау қаласында кеңсенің болуы

\* Мемлекетте сертификаттары бар бағдарламашы бар:

• "1С бағдарламасының қолданбалы шешімдерінде бюджеттеуді қолдану ерекшеліктерін білетін маман

• "1С жүйесінің қолданбалы шешімдерінде ҚЕХС қолдану ерекшеліктерін білуге кәсіби маман

\* Мемлекеттік мекемелердің сүйемелдеуімен кемінде 3 жылға дейін тәжірибесі болуы тиіс

\* Қолданыстағы ақпараттық жүйенің үзіліссіздігін қамтамасыз ету қажет, өйткені жоғарыда аталған модульдердің деректері бүгінгі күні толық көлемде жұмыс істейді.

\* Жоғарыда айтылған талаптардың негізінде ағымдағы ақпараттық жүйенің өзгеруі бюджет қаражатының тиімді жұмсалмауына әкеледі.

\* Шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде өнім беруші жоғарыда көрсетілген модульдермен таныстыру түрінде таныстыруы қажет сондай ақ өнім беруші порталдан құжаттарды ұсынуы қажет "https://www.enbek.kz" ұйым қызметкерлері туралы деректердің дұрыстығы туралы.

• Жоғарыда аталған барлық интеграцияларды орындауды және 15 күнтізбелік күн ішінде көрсетуді ұмытпаңыз.

Әлеуетті өнім беруші оның біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға тиісті құжаттарды, электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған құжаттардың электрондық көшірмелерін не әлеуетті өнім беруші оның біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін ұсынатын электрондық құжаттарды: әлеуетті өнім берушінің қызмет көрсетуге құқығын растайтын куәліктерді, сертификаттарды, басқа да құжаттарды ұсынады