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**