Техническая спецификация

на обслуживание программы

МЕКЕМЕ: «Бюджетное планирование и финансирование» и

МЕКЕМЕ: КОМПЛЕКС БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ

**ВНИМАНИЕ! Отсутствует возможность** предоставления услуги **удаленно**, так как у Заказчика Единый щлюз доступа к сети Интернет для государственных органов **(ЕШДИ**), согласно Закону Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года.

**Внимательно прочитать техническую спецификацию, так как программа создана на основе Собственных разработок и имеет очень много функционалов и доработок по запросу заказчиков.**

# СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

|  |  |
| --- | --- |
| ГУ | Государственное учреждение |
| ЕИС | Единая информационная среда |
| ПО | Программное обеспечение |
| БД | База данных |
| ГЗ | Государственные закупки |
| ИС | Информационная система |
| ГККП | Государственное Коммунальное казенное предприятие |

**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 «Бюджетное планирование и финансирование»

**Пользователи**- сотрудники Заказчика, использующие в своей работе инструменты и модули «Бюджетное планирование и финансирование»

**ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛУ**

* Учет двух модулей планирование и исполнение бюджета (Планирование бюджета и учет планов финансирований в одной информационной системе, в одной информационной базе)
* Учет «Бюджетные программы» АБП и РАБП
* Учет «Бюджетные заявки» Планирование и уточнение бюджета (прогноз, проекты)
* Согласно Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511.
* Учет «Бюджетные заявки» Планирование и уточнение бюджета (утвержденный бюджет)
* Согласно Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511.
* Учет «Бюджетные заявки» Планирование и уточнение бюджета (уточнение, корректировки)
* Учет Планирования бюджета по уровням Республиканский, Областной, Районный, Бюджет сельского округа.
* Учет «Бюджетные заявки» для ГККП в случае использовании конфигурации ГККП (предприятиями), возможность заполнению бюджетных заявок для вышестоящего АБП
* Возможность учета и контроля данных в режиме реального времени из одного окна, чтобы не передавать или получать данные с помощью выгрузки и загрузки данных.
* Возможность разработки новых форм бюджетных заявок (произвольных)
* Возможность утверждения ЭЦП подписями уполномоченными лицами бюджетные заявки и Планы финансирования нижестоящих ГУ после проверки
* Автоматическое заполнение бюджетных заявок по налогам, нормам, на следующие годы используя коэффициент инфляции
* Заполнение бюджетных заявок, учет бюджетных заявок в разрезе проектов, мероприятий, объектов строительства
* Ведение учета планирования бюджета и планов финансирования в одной информационной базе со всеми АБП и ГУ (в режиме реального времени)
* Выгрузка готовых планов финансирований, уточнений, корректировок для ИС ведения бухгалтерского учета
* Интеграция с программами и информационными системами Министерства Финансов РК
* Интеграция с программами и информационными системами для ведения бухгалтерского учета по официальному запросу
* Учет «План финансирования (по платежам и обязательствам)» в разрезе всех уровней бюджета РК
* Учет планов финансирований по поступлениям
* Внутренняя обработка сверки платежей и обязательств
* Обучение онлайн и офлайн вновь принятых на работу специалистов заказчика
* Наличие Акта испытания
* **Наличие собственного DATA CENTER**
* Формирование сводных и индивидуальных отчетов:

1. Аналитический отчет по местным налогам и сборам
2. Отчет об уточнениях планов по расходам
3. Отчет по структуре (расширенный)
4. Проект бюджета на год
5. Свод заключений рабочего органа по бюджетным заявкам
6. Предложения проекта
7. Отчет по приложениям на уточнение бюджета
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)
13. План поступлений (доходов, погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, государственных займов) в бюджет (Приложение 12)
14. Расчет расходов на субсидии юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам (Приложение 67)
15. Сводная таблица расходов по текущим бюджетным программам развития, включающая базовые расходы и расходы на новые инициативы (Приложение 60)
16. Сводный перечень бюджетных программ (Приложение 59)
17. Сводный расчет расходов администратора бюджетных программ по бюджетным программам (подпрограммам) (Приложение 58)
18. Сводный расчет расходов администратора бюджетных программ по бюджетным программам (подпрограммам) по контрагентам (Приложение 58)
19. Сводный расчет расходов государственного учреждения по бюджетным программам (подпрограммам) (Приложение 57)
20. Сводный расчет расходов государственного учреждения по бюджетным программам (подпрограммам) по контрагентам (Приложение 57
21. Данные о принятых обязательствах и кассовом исполнении по форме 4-20
22. Динамика доходной и расходной части бюджета
23. Динамика кассового исполнения по бюджету (доходы)
24. Динамика поступлений за период
25. Информация по исполнению плана по налоговым поступлениям в четвертый уровень бюджета по области
26. Остатки по форме 5-42 в разрезе АБП
27. Остатки по форме 5-52 в разрезе АБП
28. Отчет о кассовом исполнении по инвестиционным проектам
29. Отчет о кассовом исполнении по счетам к оплате
30. Отчет о кассовом исполнении по форме 2-15
31. Отчет о кассовом исполнении по форме 2-19
32. Отчет о кассовом исполнении по форме 2-19 (дополнительный)
33. Отчет о кассовом исполнении по форме 5-02
34. Отчет о кассовом исполнении по форме 5-42
35. Отчет о кассовом исполнении по форме 5-52
36. Отчет о кассовом исполнении по форме 5-52 (дополнительный)
37. Отчет о кассовом исполнении по форме МО
38. Отчет об исполнении бюджета
39. Отчет об исполнении бюджетных программ развития по форме 6-БПР
40. Свод данных об исполнении прогноза поступлений
41. Экспорт данных в портал "Паспорт региона"
42. Аналитический отчет об исполнении бюджета (Приложение №9)
43. Баланс расходов и поступлений
44. Баланс утвержденного и уточненного плана финансирования
45. Контроль взаимпогашаемых кодов
46. Отчет анализ по спецификам
47. Отчет о выявленных расхождениях при сверке форм 219 и 2-43
48. Отчет о выявленных расхождениях при сверке форм 4-20 и 5-52
49. Отчет о предоставленных выписках по форме
50. Отчет о результатах сравнения учетных данных системы с формой 1-27
51. Приложение №7 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга
52. Сверка платежей и обязательств
53. Сравнительный анализ кассовых форм по дням(№2-19 и №2-43)
54. Планы финансирования
55. Динамика внесенных изменений в годовой план финансирования
56. Динамика внесенных изменений в годовой план финансирования (по месяцам)
57. Индивидуальный план финансирования государственного учреждения по обязательствам (Приложение 5)
58. Индивидуальный план финансирования государственного учреждения по платежам (Приложение 2)
59. Индивидуальный план финансирования по обязательствам (Приложение 6)
60. Индивидуальный план финансирования по платежам (Приложение 3)
61. Отчет по изменениям в планах финансирования
62. План финансирования администратора бюджетных программ по обязательствам (Приложение 10)
63. План финансирования администратора бюджетных программ по платежам (Приложение 8)
64. Проект индивидуального плана финансирования бюджетополучателя по платежам (Приложение 1)
65. Проект индивидуального плана финансирования государственного учреждения по обязательствам (Приложение 4)
66. Проект плана поступлений (доходов, погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, государственных займов) в бюджет (Приложение 11)
67. Проект плана финансирования администратора бюджетных программ по обязательствам (Приложение 9)
68. Проект плана финансирования администратора бюджетных программ по платежам (Приложение 7)
69. Реестр планов, справок о внесении изменений в планы (Приложение 21)
70. Реестр планов, справок о внесении изменений в планы (Приложение 22)
71. Сводный план поступлений в бюджет (Приложение 14, расширенный)
72. Сводный план поступлений в бюджет (Приложение 15, расширенный)
73. Сводный план поступлений и финансирования (Приложение 20, расширенный)
74. Сводный план финансирования по обязательствам (Приложение 18, расширенный)
75. Сводный план финансирования по обязательствам (Приложение 19)
76. Сводный план финансирования по платежам (Приложение 16, расширенный)
77. Сводный план финансирования по платежам (Приложение 17)
78. Утвержденный план на отчетный финансовый год (Приложение 23)
79. Уточненный план на отчетный финансовый год (Приложение 42)
80. Учет государственных закупок
81. Отчет по данным портала "Государственные закупки"
82. Трансферты
83. Исполнение по трансфертам
84. Разбивка трансфертов
85. Сводный план по трансфертам
86. Дополнительные отчеты и обработки
87. Модуль БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ

**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

**ПАРАМЕТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Виды информационно - технологической поддержки:

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

- оперативное обновление конфигурации 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 конфигурации;

- обеспечение доступности базы данных как Заказчику, так и его Подразделениям (согласно обговоренному списку пользователей);

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

Услуги по сопровождению:

- текущее сопровождение по работе с функционалом по удаленному доступу, телефону и электронной почте, видеосвязи с Заказчиком;

- рекомендации по отражению первичных операций и документов;

- поддержка целостности данных в Централизованной БД.

**Сопровождение/консультация пользователей ПО:**

* Линия консультации по телефону (единая линия консультации по Казахстану)
* Проверка учета на предмет правильного введения данных и формирования документов

**Техническая поддержка:**

* Обеспечение логической работоспособности исполняемого кода (исправление недочетов, выявленных в процессе эксплуатации программного обеспечения)
* Обновление программных модулей
* Обеспечение резервного копирования всей системы (программные модули, база данных, пользовательские файлы, прикрепленные к записям базы данных)
* Предоставление обновлений в соответствие с изменениями, вносимыми в Законодательство РК, регламентирующими порядок ведения учета после вступления таких изменений в силу
* Обеспечения с целью увеличения производительности рабочего процесса
* Создание дополнительных форм отчетности, при заявке Заказчика (по согласованию сторон).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ

1. Обновление и техническое обслуживание программы «МЕКЕМЕ: КОМПЛЕКС БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ»
2. Интеграция с конфигурацией «Централизация отчетности, редакция 3.0» (аналитические показатели для сбора и мониторинга данных государственных учреждений)
3. Интеграция с модулем Плана финасирования и Прогнозной консолидированной финансовой отчетности (ПКФО) программы МЕКЕМЕ: Бюджетное планирование и финансирование
4. Интеграция с Информационными системами государственных органов (ИС НЦТ, ИС НОБД, ИС МТСЗН)
5. Доработка программы по официальному запросу
6. **Групповое, индивидуальное (корпоративное) или удаленное обучение, по работе с программой новых пользователей учреждения, вновь принятых на должность экономических служб специалистов**
7. **Резервное копирование**
8. **Настройка, ежемесячная проверка работоспособности программы**

# СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

**Заказчик –** юридическое лицо, заключаемое договор на услуги по обслуживанию «МЕКЕМЕ: КБП»

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

**Поставщик** **–** юридическое лицо, ТОО, берущее обязательства по обслуживанию программы «МЕКЕМЕ: КБП»

**Пользователи**- сотрудники Заказчика, использующие в своей работе инструменты и модули программы «МЕКЕМЕ: КБП

**ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛУ**

* Интеграция с программами и информационными системами государственных органов
* Обучение онлайн и офлайн вновь принятых на работу специалистов заказчика
* Обязательное наличие **Исключительных авторских прав** на данную информационную систему «МЕКЕМЕ: КОМПЛЕКС БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ
* 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.**
* 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. Должна присутствовать выгрузка данных по тарификации в программный продукт «Мекеме: Бюджетное планирование и финансирование».**
* 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.
* **Механизм должен позволить начислить отпуск, а также резерв по отпускам. Резерв по отпускам требуется оформить в одном документе по любому количеству сотрудников.**
* 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

**ВЫБОР СЦЕНАРИЯ**

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

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ** программы **МЕКЕМЕ: КБП**

Концепция управляемого приложения:

В программе «МЕКЕМЕ: КБП» реализована стандартная методология учета для государственных учреждений в соответствии с текущим законодательством Республики Казахстан. Конфигурация соответствует международным стандартам финансовой отчетности общественного сектора. В программе МЕКЕМЕ: КБП 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.

Услуги по обновлению:

- рекомендации по отражению первичных операций и документов;

- поддержка целостности данных в Централизованной БД.

**Техническая поддержка:**

* Обеспечение логической работоспособности исполняемого кода (исправление недочетов, выявленных в процессе эксплуатации программного обеспечения)
* Обновление программных модулей
* Обеспечение резервного копирования всей системы (программные модули, база данных, пользовательские файлы, прикрепленные к записям базы данных)
* 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).

**Поставщик должен обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг, а именно:**

* Наличие в штате не менее 20 сертифицированных специалистов имеющих сертификатов, свидетельств о повышении квалификации
* 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

**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**