



УФК по Оренбургской области

**Внедрение системы ключевых
показателей эффективности исполнения
бюджетов бюджетной системы
Российской федерации в Оренбургской
области**



Функционирование Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ)

Выступление В.и.о. руководителя УФК по
Оренбургской области
Л.Б. Арцыбашевой



Интернет – порталы и сайты

- ✓ **Интернет-портал** (от лат. *porta* — ворота) —информационная система, обеспечивающая пользователям единый авторизованный персонифицированный доступ (и взаимодействие) к внутренним и внешним информационным ресурсам и позволяющая объединять в единое пространство информацию из различных источников (информационных систем).
- ✓ **Сайт** — совокупность электронных документов (файлов) частного лица или организации, объединённые под одним адресом (доменным именем).
- ✓ *В отличие от сайта портал реализует возможность интеграции различных систем, доступ к нескольким базам данных, персонифицированный доступ к информационным сервисам и прочее. Сайт содержит только внутренние ссылки на страницы этого же сайта либо других сайтов)*



обеспечивает или планирует обеспечивать Федеральное казначейство

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации

Официальный сайт Российской Федерации для размещения государственными и муниципальными заказчиками информации о размещении заказов на поставки товаров, работ и услуг (ООС)

Сайт для размещения государственными корпорациями (компаниями), субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса информации о размещении заказов на поставки товаров, работ, услуг

Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях



Организация «единого окна» для доступа к сервисам Федерального казначейства

Органы исполнительной власти



Государственные (муниципальные) учреждения



Гражданское общество



Единый портал бюджетной системы РФ

Подсистема интеграции

Единые информационные базы и реестры

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов

Официальный сайт для размещения информации об учреждениях

Учетные системы
ФК



Централизованная система бюджетного учета и отчетности (СБУ)

Система управления имуществом (УИ)

Система размещения государственного заказа (РГЗ)

Система управления кадрами и расчета заработной платы (УК)

Федеральное казначейство





Объединение интернет-ресурсов в сфере управления государственными финансами

Федеральное Казначейство
УУЦ ФК (Уполномоченный
Удостоверяющий центр ФК)



Универсальный сертификат ЭЦП,
одержит информацию
о полномочиях
пользователя



Пользователи



Единый портал бюджетной системы РФ

- Единая система контроля доступа
- Использование технологии однократного входа, позволяющей переходить из одного раздела в другой без повторной авторизации

Операции, доступные пользователю с соответствующими полномочиями

Операции функциональных подсистем портала в зависимости от полномочий пользователя

Операции, доступные пользователю с полномочиями ответственного представителя гос (мун) учреждения

Операции, доступные пользователю с полномочиями госзаказчика

Операции, доступные пользователю с полномочиями ответственного представителя ГК, субъекта естественной монополии и др.

Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Личный кабинет ответственного представителя гос(мун) учреждения

Операции, доступные пользователю с полномочиями ответственного представителя гос (мун) учреждения

Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, работ и услуг (ООС)

Личный кабинет Госзаказчика

Операции, доступные пользователю с полномочиями госзаказчика

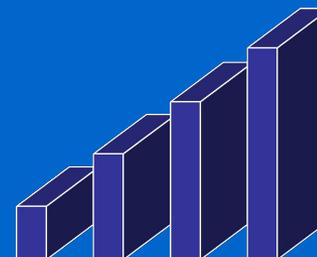
Личный кабинет Заказчика ГК, субъекта естественной монополии и др

Операции, доступные пользователю с полномочиями ответственного представителя ГК, субъекта естественной монополии и др



Достоинства ППО КПЭ

- ✓ Использование ЭЦП
- ✓ Ведение электронного архива
- ✓ Рассчитана для работы с большим объемом информации
- ✓ Создаются условия для проведения оптимизации организационно-функциональной структуры





Базовые и ключевые показатели

- ✓ базовые показатели получены из учетных систем (УФК/ОФК/ЦА ФК) и внешних источников данных
- ✓ ключевые показатели рассчитываются на основании базовых по определенным в системе правилам расчета.

Показатели разработаны по шести направлениям:

- ✓ кассовая позиция бюджета
- ✓ исполнение расходной части бюджета
- ✓ исполнение доходной части бюджета
- ✓ межбюджетное регулирование
- ✓ источники финансирования дефицита бюджета
- ✓ общие показатели эффективности



Базовые и ключевые показатели

Базовый показатель ПБ101 - Оборотная кассовая наличность:

Оборотная кассовая наличность – установленный пороговый остаток денежных средств на счете бюджета.

Ключевые показатели КП101 – Остаток денежных средств

- ✓ Отклонение остатка денежных средств на счетах бюджетов от пороговых значений (%)
- ✓ Доля денежных обязательств по зарегистрированным платежным документам клиентов в общем остатке средств на банковских счетах (%)
- ✓ Доля денежных обязательств по зарегистрированным платежным документам клиентов в разрешенном к использованию остатке средств на банковских счетах (%)
- ✓ Доля денежных обязательств по планам платежей в общем остатке средств на банковских счетах (%)
- ✓ Доля денежных обязательств по планам платежей в разрешенном к использованию остатке средств на банковских счетах (%)
- ✓ Сравнение остатка средств на счетах по учету средств от приносящей доход деятельности и остатка средств на счетах бюджетов (%)



СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ (КПЭ)





Система КПЭ сегодня позволяет:

- ✓ проводить оперативный анализ исполнения федерального бюджета в разрезе ГРБС/ГАДБ/ГАиФ, федеральных целевых программ;
- ✓ проводить оперативный сравнительный анализ субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на основе сопоставимых данных;
- ✓ создавать предупредительные сигналы (оповещения) для оперативного информирования о «критических» ситуациях в ходе исполнения бюджета;
- ✓ настраивать Рабочий стол под каждого пользователя для оперативного мониторинга важных показателей и сигналов (оповещений) по исполнению бюджета любого уровня.



Версия системы КПЭ для iPad

iPad 11:00 37%

iBudget 1.0

Устойчивость и сбалансированность федерального бюджета

По состоянию на: 15 сентября 2011 года

Остатки средств ФБ
1 641,70 млрд. руб. ▲

Стабильность региональных бюджетов

По состоянию на: 15 сентября 2011 года

Модернизация здравоохранения

Доходы бюджетной системы

По состоянию на: 15 сентября 2011 года

Поступило НДС
2 144,28 млрд. руб.

Расходы бюджетной системы

По состоянию на: 15 сентября 2011 года

Общегос. вопросы ФБ
449,22 Млрд.руб.

Информация по программам и проектам

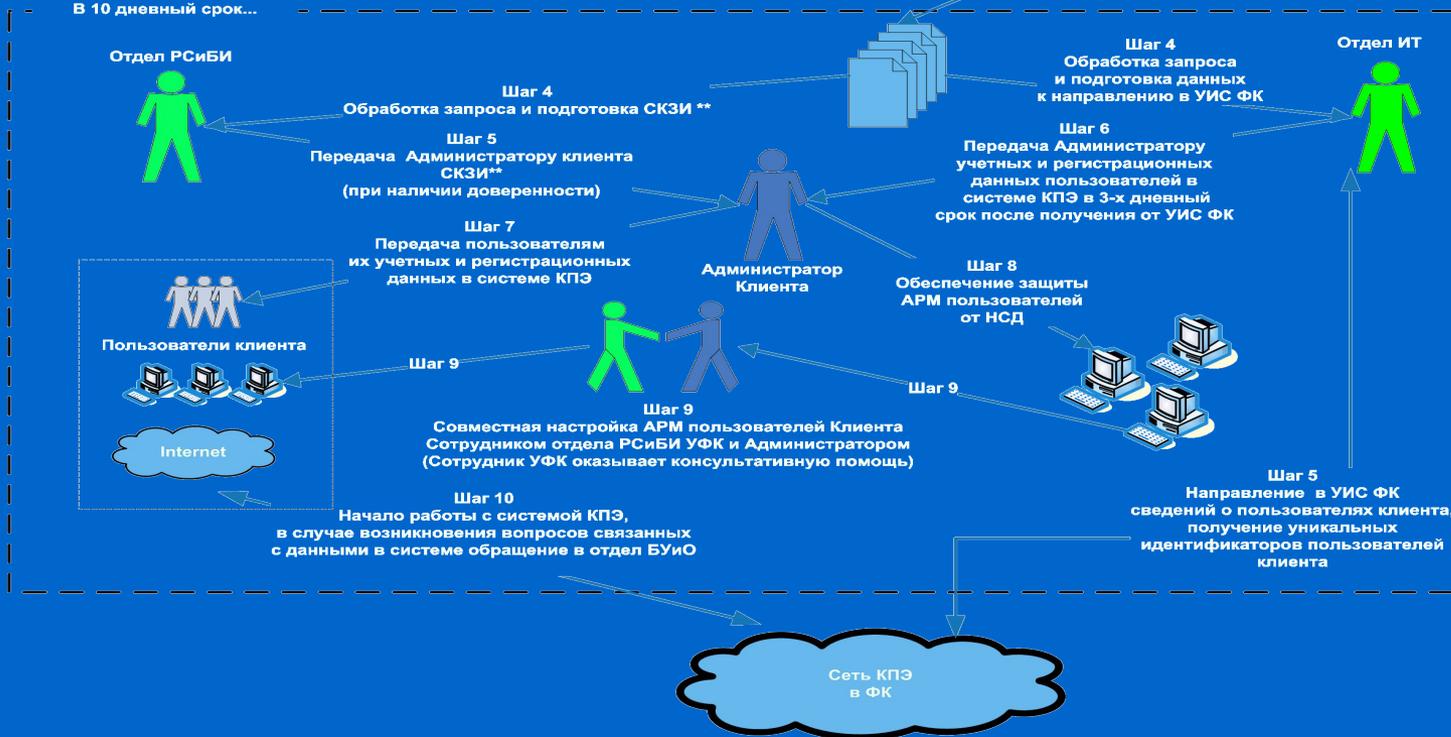
Избранный рабочий стол



Требования для организации работы КПЭ



В 10 дневный срок...





Требования, предъявляемые к рабочим станциям и СКЗИ

- ✓ **Процессор** желательно 2-х ядерный с частотой не менее 1 GHz или 1-ядерный с частотой не менее 1,8 GHz
- ✓ **Оперативная память** желательно 2 Гб (не менее 1 Гб)
- ✓ **Монитор** разрешение экрана: желательно не менее 1280x800 диагональ: желательно не менее 19'
- ✓ **Операционная система** Windows XP
- ✓ **Дополнительное ПО** Браузер Mozilla Firefox версии 3.6 или выше Internet Explorer 7.0 или выше;
- ✓ Microsoft Office версии 2000 или выше;
- ✓ Adobe Acrobat Reader версии 9 или выше;
- ✓ Adobe Flash Player версии 10 или выше





Требования, предъявляемые к рабочим станциям и СКЗИ

- ✓ Дистрибутив СКЗИ «Континент-АП»;
- ✓ Ключи аутентификации и сертификаты СКЗИ «Континент-АП»;
- ✓ Инструкцию по установке сертификатов и соответствующих параметров для настройки СКЗИ «Континент-АП»;
- ✓ Дистрибутив СКЗИ «КриптоПро CSP», и лицензии к нему в количестве равному числу АРМ, предназначенных для работы с системой КПЭ





Необходимость создания и развития системы «Электронный бюджет»:

- ✓ Разграничение полномочий между публично-правовыми образованиями с закреплением за ними расходных обязательств и доходных источников;
- ✓ переход на среднесрочное бюджетное планирование;
- ✓ контроль за целевым использованием бюджетных средств;
- ✓ своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- ✓ создание условий для повышения эффективности оказания государственных(муниципальных) услуг (выполнения работ), в т.ч. посредством изменения порядка финансового обеспечения государственных(муниципальных) заданий.



Спасибо за внимание!