

Бюджетная информационная система
Среднесрочное бюджетирование, ориентированное на
результат
(«БИС – СБОР»)

Основной
функциональный блок

Модуль
«Мониторинг ГП»

Руководство пользователя ГРБС

Москва
ООО «Р.О.С.Т.У.»
2017

Оглавление

Раздел 1. Интерфейс системы.....	4
1. <i>Окно авторизации.</i>	4
2. <i>Интерфейс системы. Папки пользователей.</i>	4
Раздел 2. Общая схема мониторинга для ГРБС	6
Раздел 3. Кассовое исполнение расходов областного бюджета.....	7
Раздел 4. Формирование фактических данных о реализации ВЦП/ОМ	7
1. Заполнение плановых значения по финансовому обеспечению мероприятий ВЦП/ОМ.....	8
Раздел 5. Формирование фактических данных по объектам капитального строительства.....	12
1. Заполнение общей информации по объектам капитального строительства.....	13
2. Заполнение плановых показателей по показателям объектов капитального строительства.....	13
3. Заполнение плановых значений по финансовому обеспечению объектов капитального строительства.....	13
4. Формирование фактических данных по финансовому обеспечению объектов капитального строительства.....	13
5. Заполнение плановых значений по показателям задачи ПП ГП	17
6. Формирование фактических данных по показателям ПП ГП	17
Раздел 6. Формирование фактических данных по обеспечивающей ПП ГП	18
1. Заполнение плановых значений по финансовому обеспечению обеспечивающей ПП ГП.	18
2. Формирование фактических данных по финансовому обеспечению обеспечивающей ПП ГП	19
Раздел 7. Формирование отчета о реализации ГП.....	20

Глоссарий

Авторизация – вход в систему посредством ввода идентификатора (логина) учётной записи пользователя и пароля;

Интерфейс – совокупность средств и методов взаимодействия между элементами системы;

Интерактивная схема – схема, с помощью которой, пользователь может открыть электронный документ, печатную форму, другую схему;

Конструктор иерархии – инструмент создания элементов иерархичных справочников (СЦ, перечень программ, непрограммной деятельности, перечень мероприятий/показателей);

Окно авторизации – набор полей для ввода учетных данных пользователя;

Параметры отчета/схемы - набор полей, на основании которых формируется отчет/схема;

Расчетная таблица – форма ввода данных электронного документа;

Типы значения поля расчетной таблицы:

- Дата – значение устанавливается с помощью календаря (после двойного клика на ячейке) или устанавливается вручную в формате dd.mm.yyyy;

- Денежный – ввод денежного значения в поле;

- Справочник – значение поля выбирается из соответствующего справочника (двойным кликом на ячейке);

- Числовой – ввод числового значения в поле;

- Текстовый – ввод текстового значения в поле.

Отчет - составленные по определенной форме сведения, данные о деятельности субъекта бюджетного планирования за определенный период.

Раздел 1. Интерфейс системы

1. Окно авторизации.

После установки клиента и настроек всех необходимых параметров подключения необходимо войти в систему под учетными данными пользователя. Для этого необходимо указать в окне авторизации логин и пароль:

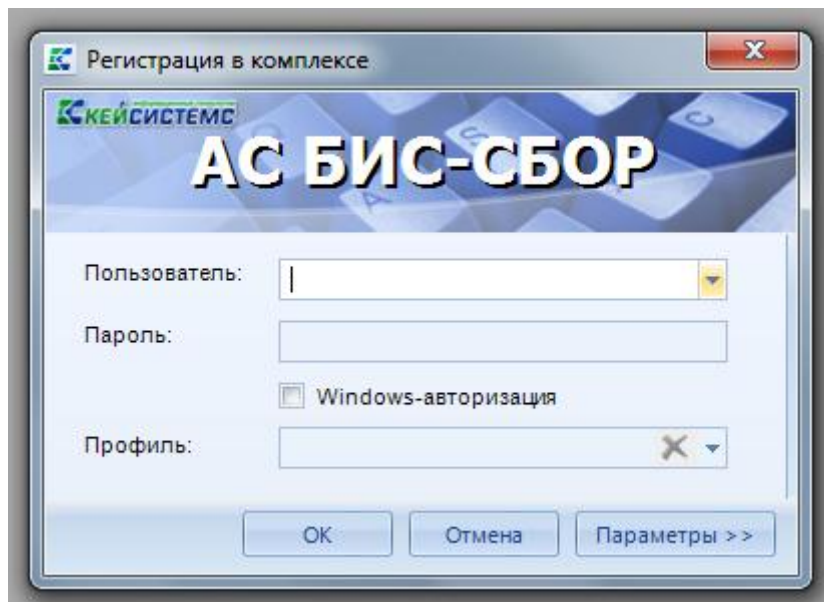


Рис. 1. Окно авторизации

После успешного входа в систему логин автоматически сохраняется, при следующих сессиях необходимо будет указывать только пароль.

2. Интерфейс системы. Папки пользователей.

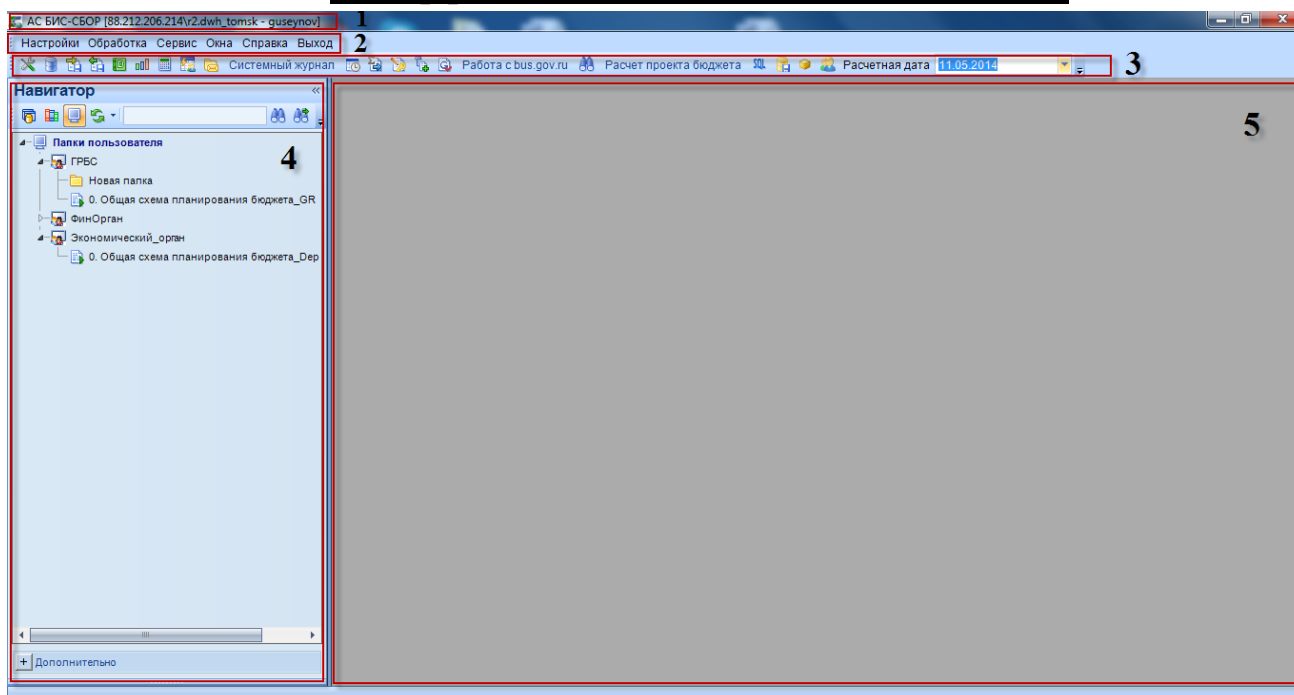


Рис. 2. Интерфейс системы

Структурными элементами основного окна программного комплекса являются:

- **Заголовок** (1) - содержит название программы, путь к базе данных и имя пользователя.
- **Главное меню** (2) – содержит набор функций и режимов программного комплекса и обеспечивает доступ к общей информации о программной системе, стандартным вспомогательным сервисным функциям, а также выход из программной системы и перезапуск под другим именем, не закрывая программу (п. 1.1.1).
- **Область панели инструментов** (3) – представляет собой настраиваемый ряд элементов управления, состоит из главной панели и панели инструментов активного режима. Главная панель элементов управления предназначена для быстрого доступа пользователя к режимам и настройкам. Панели инструментов основных режимов рассмотрены в соответствующих разделах данного документа. Режимы панели инструментов дублируют режимы, доступные из раскрывающихся списков пунктов главного меню.
- **Навигатор** (4) - предназначено для осуществления доступа к режимам программного комплекса: документам, нормативно – справочной информации, документам электронного обмена, отчетам, с учетом прав доступа пользователя.
- **Рабочая область** (5) – при выборе определенного режима отображает его элементы.

Главное меню и главная панель образуют панель инструментов основного окна программного комплекса.

При входе в систему в панели навигации будут доступны папки пользователя в зависимости от установленных прав и принадлежности к тому или иному ведомству.

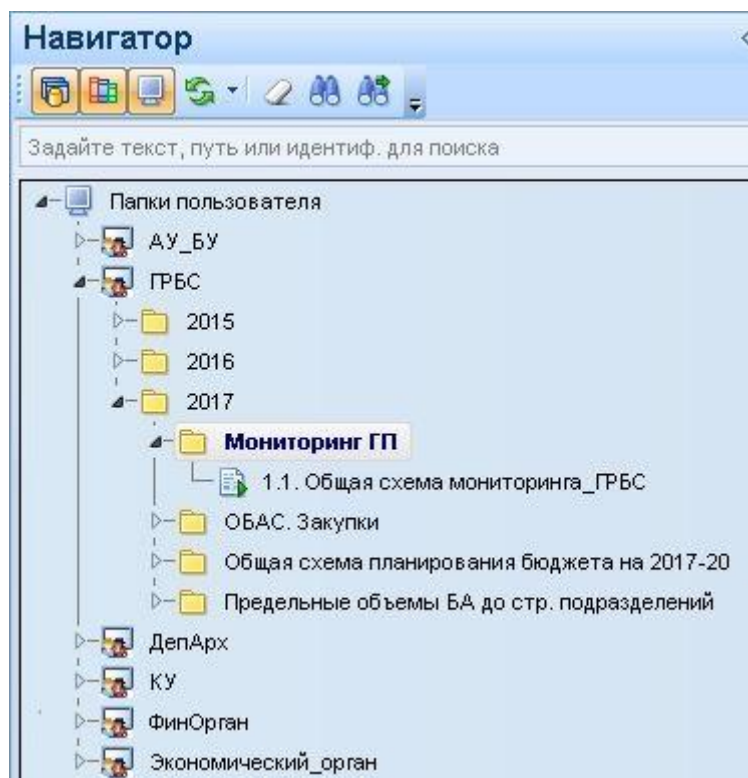


Рис. 3. Панель навигации

Для пользователей финансового органа будут доступны папки «ГРБС» и «ФинОрган». Для пользователей экономического органа будут доступны папки «ГРБС» и «Экономический орган». Для пользователей ГРБС – одноименная папка.

Раздел 2. Общая схема мониторинга для ГРБС

Раскрыв папку «ГРБС» в навигаторе, необходимо раскрыть папку «2017» и далее папку «Мониторинг ГП», появится ярлык «Общая схема мониторинга_ГРБС». Нажав на нее двойным щелчком левой кнопки мыши, в рабочей области откроется схема мониторинга государственных программ.

В шапке необходимо выбрать следующие параметры:

- версия: «Первоначальный вариант»;

- государственная программа;

Указав необходимые параметры, необходимо нажать «Выполнить».

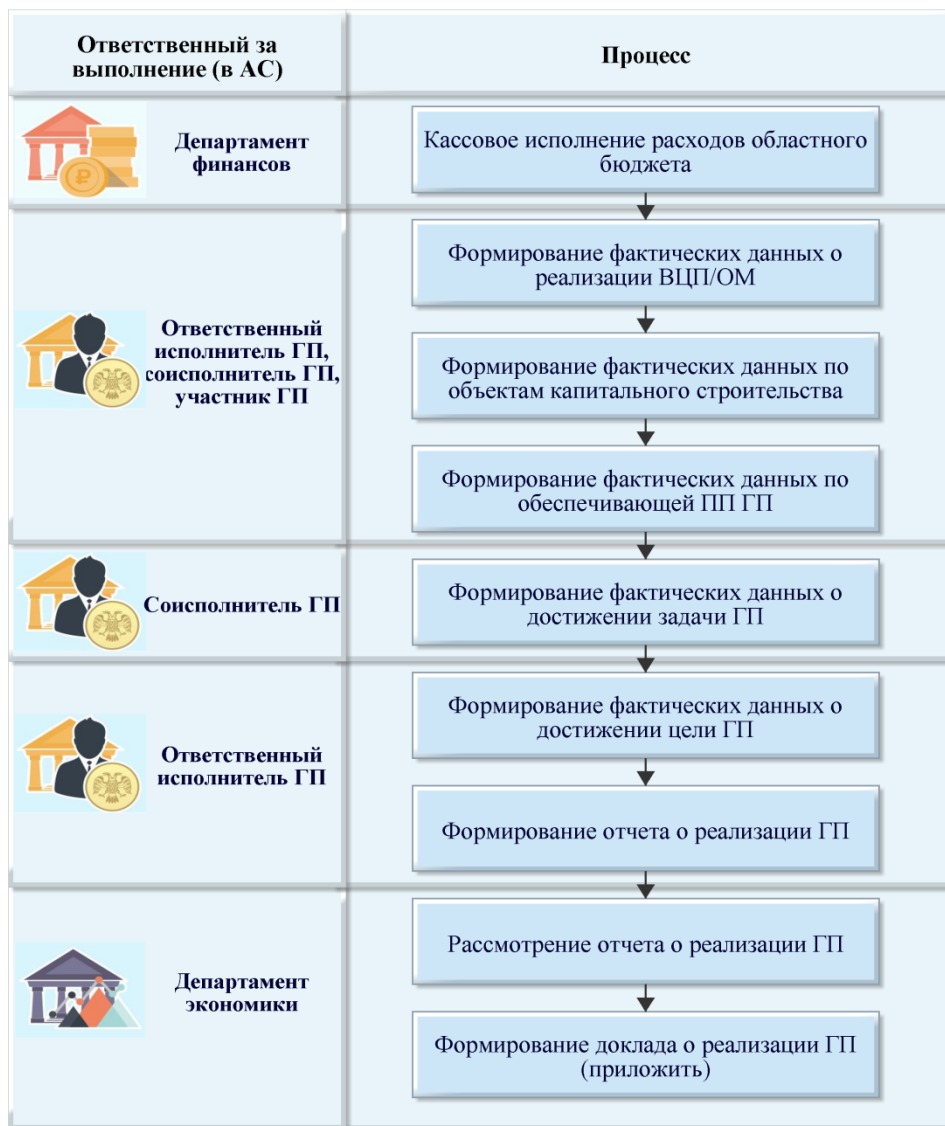


Рис. 4. Общая схема мониторинга ГРБС

Данная схема представлена в виде интерактивных блоков, которые доступны для пользователей ГРБС в соответствии с их полномочиями, настроенными организационными ролями, закрепленными в статусной модели. В данном случае это «Формирование фактических данных о реализации ВЦП/ОМ», «Формирование фактических данных по объектам капитального строительства», «Формирование фактических данных по обеспечивающей ПП ГП», «Формирование отчета о реализации ГП». При нажатии на интересующий блок одним кликом (принцип ссылки) откроется новая интерактивная форма, детализирующая предыдущий процесс.

Блок «Кассовое исполнение расходов областного бюджета» доступны для пользователей Департамента финансов. Блоки «Рассмотрение отчета о реализации ГП» и «Формирование доклада о реализации ГП (приложить)» доступны для пользователей Департамента экономики.

Раздел 3. Кассовое исполнение расходов областного бюджета

В АС БИС-СБОР предварительно сформированы данные по плану сводной бюджетной (СБР) росписи и кассовому исполнению ГП Томской области за счет средств областного и федерального бюджетов на отчетную дату из АС АЦК-финансы.

Это позволяет осуществлять автоматическое формирование информации по плану сводной бюджетной росписи (СБР) и кассовому исполнению ГП Томской области непосредственно в отчетах по формам 1, 2, 3 и 4.

Иная информация мониторинга ГП Томской области заполняется пользователями вручную (например, остаток на начало отчетного периода, план средств, поступающих напрямую получателям, экономия по торгам, кассовое исполнение по местному бюджету и т.д.) в соответствующих расчетных таблицах блока «Мониторинг ГП» (процесс описан ниже).

ВНИМАНИЕ! Для корректного формирования отчетов по мониторингу ГП Томской области Пользователям необходимо обеспечить наличие в АС «БИС-СБОР» кодов ДКР во всех расчетных таблицах ВЦП, ОМ, обеспечивающей ПП ГП (ДКР = 000000), а также бюджетных инвестициях в рамках Разработки проектов ГП 2017-2019 гг. и Мониторинга ГП 2017. Если на этапе планирования создано более одной редакций документов, то ДКР заполняется во всех из них.

Раздел 4. Формирование фактических данных о реализации ВЦП/ОМ

На этом этапе ГРБС вносит фактические данные о реализации ВЦП/ОМ в блоке «Формирование фактических данных о реализации ВЦП/ОМ», нажав на который автоматически попадает в следующую схему:

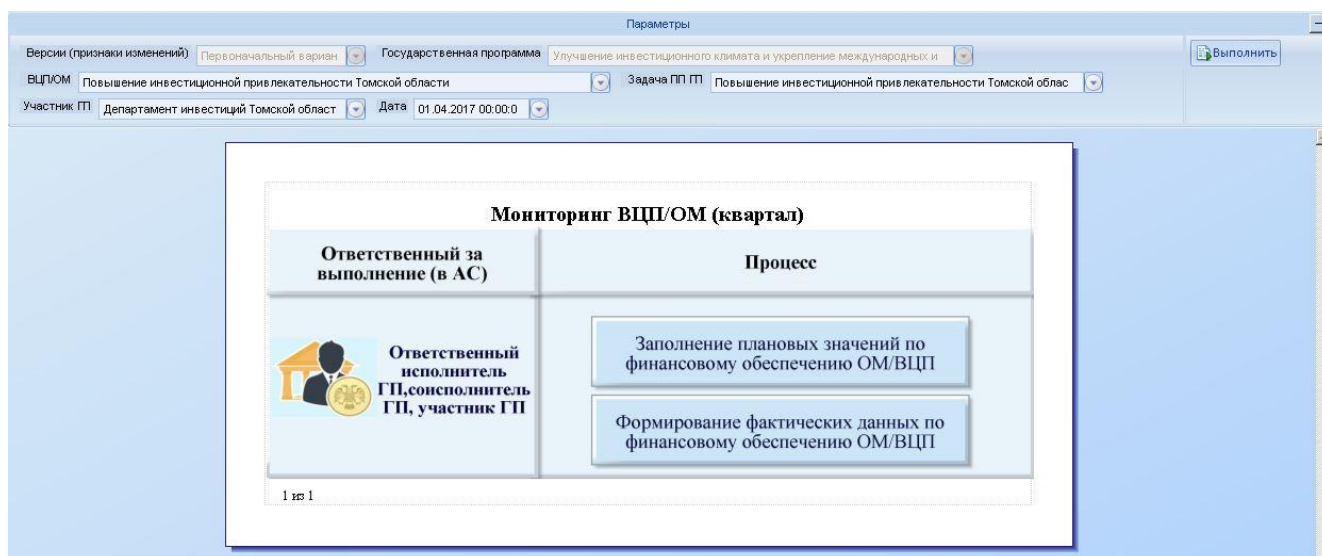


Рис.5. Схема «Мониторинг ВЦП (квартал)»

В шапке необходимо выбрать следующие параметры:

- Версии;
- Государственная программа – параметр автоматически заполняется;
- ВЦП/ОМ;
- Задача ПП ГП – заполняется автоматически при выборе ВЦП/ОМ;
- Участник ГП - заполняется автоматически при выборе ВЦП/ОМ;
- Дата – заполняется автоматически в соответствии с текущим периодом отчетности,

править не нужно

Выбрав необходимые параметры, необходимо нажать «Выполнить».

1. Заполнение плановых значения по финансовому обеспечению мероприятий ВЦП/ОМ.

На этом шаге происходит заполнение плановых сумм в рамках выбранной в параметрах ВЦП/ОМ. Плановые суммы – первоначальные суммы с учетом внесенных изменений на отчетную дату, которые были сформированы в блоке во «Внесении изменений в ГП» (бюджет 2017-2019 г.) в Общей схеме планирования бюджета 2017-2019_ГРБС.

2. Формирование фактических данных по финансовому обеспечению мероприятий, показателям мероприятий, показателям задачи ПП ГП и формирование информации по нейтрализации/минимизации недофинансирования ВЦП/ОМ.

В зависимости от типа программы (ВЦП или ОМ) информация по фактическим расходам будет формироваться в разных РТ.

Тип программы – ВЦП.

Открыв данный блок, сформируется следующая расчетная таблица (далее РТ)

Источник финансирования		Коды бюджетной классификации					ОКТМО	Утверждено в ГП	Объем био	
Код	Наименование	РыПР	КЦСР	КВР	ДКР	ДЭК			напрямую получателем на счета, открытые в кредитных организациях или в	средств, поступающих напрямую получателем на счета, открытые в
Итого:						0.0	0.0	40 073.3	0.0	0.0
9 02	бюджет субъекта Российской Федерации	0703	0916100B00	610	091115			35 570.9		
10 02	бюджет субъекта Российской Федерации	0703	0916100B00	610	091036			4 502.4		

Рис. 6.1. РТ «ВЦП. Ресурсное обеспечение. Квартал» (начало).

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.					Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов	Меры нейтрализации/минимизации недофинансирования	Описание выполненных работ
средств, поступающих напрямую получателем на счета, открытые в	в т.ч. остаток на начало отчетного периода	Экономия по торгам	Ограничение кассовых выплат	Кассовое исполнение			
0.0	0.0	0.0					

Рис. 6.2. РТ «ВЦП. Ресурсное обеспечение. Квартал» (продолжение).

В данной РТ заполняется следующая информация:

Наименование поля	Тип значения	Примечание
Источник финансирования	Справочник «Источник финансирования»	Заполняются автоматически на основе информации, внесённой на этапе планирования ГП (РТ ВЦП вкладка «РО»)
РзПР	Справочник «РзПР»	
КЦСР	Справочник «КЦСР»	
КВР	Справочник «КВР»	
ДКР	Справочник «ДКР»	
ДЭК	Справочник «ДЭК»	
ОКТМ	Справочник «ОКТМО»	<u>Для формирования отчётов по формам 1, 2 и 4 обязательно должны быть заполнены ДКР для источников финансирования – федеральный и областной</u>
Утверждено ГП	Денежный	
План средств, поступающих напрямую получателем на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ	Денежный	Заполняется в случае, если источник финансирования – федеральный и внебюджетный
Профинансировано (Для федеральных средств: Профинансировано средств, поступающих напрямую получателем на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	Денежный	Заполняется в случае, если источник финансирования – федеральный
в т.ч. остаток на начало отчетного периода	Денежный	Заполняется в случае, если источник финансирования – федеральный и областной
Экономия по торгам	Денежный	Заполняется в случае, если источник финансирования – областной
Ограничение кассовых выплат	Числовой	Заполняется в случае, если источник финансирования – областной
Кассовое исполнение	Денежный	<u>Для средств федерального и областного бюджетов информация по СБР и кассовому исполнению формируется автоматически по данным АЦК-финансы и отображается в отчётах по</u>

		форме 1, 2 и 4 Заполняется в случае, если источник финансирования – местный
Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов	Текст	
Меры нейтрализации/минимизации недофинансирования	Текст	
Описание выполненных работ	Текст	

Тип программы – Основное мероприятие.

Открыв данный блок, сформируется следующая РТ:

Мероприятия		Источники финансирования		Коды бюджетной классификации					ОКМО	Утверждено в ГП	План средств, поступающих напрямую получателем на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ	в т.ч. остаток на начало отчетного периода	
Тип	Наименование	Код	Наименование	РПР	КПСР	КВР	ДКР	ДЭК					
Итого:											162 677.4	0.0	0.0
Функция	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса	03	местный бюджет								20 426.0		
Функция	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса	13	внебюджетные средства получателей средств местного бюджета								103 513.4		
Функция	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса	08	неподтвержденные средства федерального бюджета	1003	1318050200	521					21 738.0		
Функция	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса	02	бюджет субъекта Российской Федерации	1003	1318080200	521	131001				17 000.0		

Рис. 6.3. ВЦП. ОМ. Ресурсное обеспечение. Мониторинг (начало)

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.		Экономия по торгам	Ограничение кассовых выплат	Профинансировано: для средств федерального бюджета, поступающих напрямую получателем на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ и Внебюджетных источников	Кассовое исполнение	Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов	Меры нейтрализации/минимизации недофинансирования	Описание выполненных работ
План средств, поступающих напрямую получателем на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ	в т.ч. остаток на начало отчетного периода							
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			


Рис. 6.4. ВЦП. ОМ. Ресурсное обеспечение. Мониторинг (продолжение)

В данной РТ заполняется следующая информация:

Наименование поля	Тип значения	Примечание
Мероприятие. Тип.	Справочник «Перечень»	Заполняются

Наименование	мероприятий/показателей»	автоматически на основе информации, внесённой на этапе планирования ГП (РТ ОМ вкладка «РО»)
Источник финансирования	Справочник «Источник финансирования»	
РзПР	Справочник «РзПР»	
КЦСР	Справочник «КЦСР»	
КВР	Справочник «КВР»	<u>Для формирования отчётов по формам 1, 2 и 4 обязательно должны быть заполнены ДКР для источников финансирования – федеральный и областной</u>
ДКР	Справочник «ДКР»	
ДЭК	Справочник «ДЭК»	
ОКТМ	Справочник «ОКТМО»	
Утверждено ГП	Денежный	
План средств, поступающих напрямую получателем на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ	Денежный	Заполняется в случае, если источник финансирования – федеральный и внебюджетный
в т.ч. остаток на начало отчетного периода	Денежный	Заполняется в случае, если источник финансирования – федеральный и областной
Экономия по торгам	Денежный	Заполняется в случае, если источник финансирования – областной
Ограничение кассовых выплат	Числовой	Заполняется в случае, если источник финансирования – областной
Профинансировано: для средств федерального бюджета, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или Федеральном казначействе РФ и Внебюджетных источников	Денежный	Заполняется в случае, если источник финансирования – федеральный и внебюджетный
Кассовое исполнение	Денежный	<u>Для средств федерального и областного бюджетов информация по СБР и кассовому исполнению формируется автоматически по данным АЦК-финансы и отображается в отчётах по форме 1, 2 и 4</u> Заполняется в случае, если источник финансирования - местный
Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов	Текст	

Меры нейтрализации/минимизации недофинансирования	Текст	
Описание выполненных работ	Текст	

После заполнения РТ, необходимо сохранить данные с помощью кнопки  и закрыть ее.

Раздел 5. Формирование фактических данных по объектам капитального строительства

ГРБС вносит данные по объектам капитального строительства в блоке «Формирование фактических данных по объектам капитального строительства», нажав на который, автоматически попадает в следующую схему:



Рис.7. Схема «Формирование фактических данных по объектам капитального строительства»

В шапке выбираются следующие параметры:

- Версии – по умолчанию «Первоначальный вариант»;
- Государственная программа – автоматическое заполнение параметра;
- Основное мероприятие;
- Задача ПП ГП – заполняется автоматически при выборе Основного мероприятия;
- Участник ГП - заполняется автоматически при выборе Основного мероприятия;

- Тип ответственного исполнителя - заполняется автоматически при выборе участника ГП;
 - Дата - заполняется автоматически в соответствии с текущим периодом отчетности, править не нужно
- Необходимо выбрать нужные параметры и нажать «**Выполнить**».

1. Заполнение общей информации по объектам капитального строительства.

На этом этапе автоматически из этапа разработки проектов ГП формируются данные по объектам капитального строительства: все характеристики объекта согласно бюджетной заявке.

2. Заполнение плановых показателей по показателям объектов капитального строительства.

На этом шаге происходит заполнение плановых значений по показателям объема (качества) объектов капитального строительства. Плановые значения – значения показателей объема (качества) с учетом внесенных изменений на отчетную дату, которые были сформированы во «Внесении изменений» (бюджет 2017-2019 гг.) в Общей схеме планирования бюджета 2017-2019_ГРБС. Если изменения не были внесены, то данные сформируются из «Разработки проекта ГП» от 01.01.2017 г.

3. Заполнение плановых значений по финансовому обеспечению объектов капитального строительства.

На этом шаге происходит автоматическое заполнение плановых сумм по объектам капитального строительства. Плановые значения – значения объемов бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений на отчетную дату, которые были сформированы во «Внесении изменений» (бюджет 2017-2019 гг.) в Общей схеме планирования бюджета 2017-2019_ГРБС. Если изменения не были внесены, то данные сформируются из «Разработки проекта ГП» от 01.01.2017 г.

4. Формирование фактических данных по финансовому обеспечению объектов капитального строительства.

Открыв данный блок, сформируется следующая РТ:

1	А	В	Д	Е	Ф	Г	Н	И	Ж	
4	Бюджетные инвестиции. Мониторинг									
5	транспортной инфраструктуры на									
6	ластриваемых территориях									
7	ГРЭС	Наименование объектов капитального строительства в соответствии с проектно-сметной документацией (при наличии) или приобретаемого объекта	Сметная стоимость Объекта (при наличии ПСД) или предполагаемая стоимость с выделением объема финансирования на разработку ПСД, всего тыс. руб.	Остаток сметной стоимости на отчетную дату, тыс. руб.	Фактическая дата заключения контрактов на выполнение работ (оказание услуг)	Сумма заключенных контрактов на отчетную дату (переходящих и новых), тыс. рублей		Исполнено по факту, тыс. руб.		
7						Итого:	0,0	0,0	0,0	Описание выполненных работ
9	Департамент архитектуры и строительства Томской области	Строительство объекта: "Левобережная обводная автомобильная дорога в Томской области. Вторая очередь строительства. Корректировка. I этап"								
10	Департамент архитектуры и строительства Томской области	Строительство объекта "Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске"								
11	Департамент архитектуры и строительства Томской области	Строительство объекта. Проезд Новый в микрорайоне №12 в г. Северске Томской области"								
12	Департамент архитектуры и строительства Томской области	Строительство объекта: "Улица Солнечная в г. Северске Томской области. Участок от ул. Ленинградская до ул. Южная проезд"								
13	Департамент архитектуры и строительства Томской области	Приобретение объекта: "Автомобильная дорога общего пользования № 1 в МКР №7 жилого района "Восточный" в г. Томске"								
14	Департамент архитектуры и строительства Томской области	Приобретение объекта: "Автомобильные дороги общего пользования № 2, 3, 4 в МКР №7 жилого района "Восточный" в г. Томске"								
15	Департамент архитектуры и строительства Томской области	Приобретение объекта: "Микрорайон № 9 жилого района "Восточный" в г. Томске. Языки улицы Хлобутова. Архитекторы: Е. Лапина и переводок Архитекторов"								
16	Департамент архитектуры и строительства Томской области	Приобретение объекта: "Долевая жилищная по льной улице № 1 в МКР № 9 жилого района "Восточный" г. Томске"								

Рис. 8.1. РТ «БИ. Общая информация. Мониторинг»

Данная РТ имеет четыре вкладки.

Во вкладке «Мониторинг» заполняются следующие поля:

Наименование поля	Тип значения	Примечание
Наименование объектов капитального строительства в соответствии с проектно-сметной документацией (при наличии) или приобретаемого объекта	Справочник «Перечень мероприятий/показателей»	Заполняются автоматически из бюджетной заявки из этапа разработки проекта ГП
Сметная стоимость Объекта (при наличии ПСД) или предполагаемая стоимость с выделением объема финансирования на разработку ПСД, всего тыс. руб.	Числовой	Заполняются автоматически из бюджетной заявки из этапа разработки проекта ГП
Остаток сметной стоимости на отчетную дату, тыс руб.	Числовой	
Фактическая дата заключения контрактов на выполнение работ (оказание услуг)	Текст	
Сумма заключенных контрактов на отчетную дату (переходящих и новых), тыс. рублей		
Всего, включая контракты прошлых лет	Числовой	
Контракты, заключенные в 2017 году, объемы работ по	Числовой	

переходящим контрактам, приходящимся на 2017 год		
Исполнено по факту, тыс. руб.	Числовой	
Описание выполненных работ	Текст	

Во вкладке «Мероприятия и показатели» заполняются следующие поля:

Наименование поля	Тип значения	Примечание
ГРБС	Справочник «ГРБС»	Заполняются автоматически на основе информации, внесённой на этапе планирования ГП (РТ ОМ вкладка «Мероприятия и показатели»)
Наименование	Справочник «Перечень мероприятий/показателей»	Заполняются автоматически из РТ ОМ вкладки «Мероприятия и показатели» этапа разработки проекта ГП
Единица измерения	Справочник «Единица измерения»	Заполняются автоматически
Динамика изменения показателя	Справочник «Динамика изменения»	Заполняются автоматически
Плановые значения 2017 год	Числовой	Заполняются автоматически из РТ ОМ вкладки «Мероприятия и показатели» этапа разработки проекта ГП
Фактическое значение показателя	Числовой	
Причины невыполнения планируемых показателей выполнения мероприятия	Текст	
Описание выполненных работ	Текст	


Во вкладке «Мониторинг РО» заполняются следующие поля:

Наименование поля	Тип значения	Примечание
ГРБС	Справочник «ГРБС»	Заполняются автоматически из ресурсного обеспечения ОМ из этапа планирования
Наименование объектов капитального строительства в соответствии с проектно-сметной документацией (при наличии) или приобретаемого объекта	Справочник «Перечень мероприятий/показателей»	
Источник финансирования	Справочник «Источник	<u>Внимание!</u> <u>Для формирования отчёта по форме 3 обязательно</u>

	финансирования»	<u>должны быть заполнены</u>
РзПР	Справочник «РзПР»	<u>ДКР для источников</u>
КЦСР	Справочник «КЦСР»	<u>финансирования –</u>
КВР	Справочник «КВР»	<u>федеральный и</u>
ДКР	Справочник «ДКР»	<u>областной. Все объекты</u>
ДЭК	Справочник «ДЭК»	<u>БИ должны быть внесены</u>
Утверждено ГП	Денежный	<u>в РТ ОМ во вкладку</u> <u>«Мероприятия и</u> <u>показатели» на этапе</u> <u>планирования проекта</u> <u>ГП</u>
План средств, поступающих напрямую получателем на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ	Денежный	Заполняется в случае, если источник финансирования – федеральный и внебюджетный
в т.ч. остаток на начало отчетного периода	Денежный	Заполняется в случае, если источник финансирования – федеральный и областной
Экономия по торгам	Денежный	Заполняется в случае, если источник финансирования – областной
Ограничение кассовых выплат	Числовой	Заполняется в случае, если источник финансирования – областной
Профинансировано для средств федерального бюджета, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или Федеральном казначействе РФ и Внебюджетных источников	Денежный	Заполняется в случае, если источник финансирования – федеральный и внебюджетный
Кассовое исполнение	Денежный	<u>Для средств федерального</u> <u>и областного бюджетов</u> <u>информация по СБР и</u> <u>кассовому исполнению</u> <u>формируется</u> <u>автоматически по данным</u> <u>АЦК-финансы и</u> <u>отображается в отчёте по</u> <u>форме 3.</u>
		Заполняется в случае, если источник финансирования – местный
Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов	Текст	Отражается по каждому объекту капитального строительства
Меры	Текст	

нейтрализации/минимизации недофинансирования		
---	--	--

Во вкладке «Причины недофинансирования в целом по ОМ» отражаются в текстовом поле причины недофинансирования в целом по Основному мероприятию, не в разрезе объектов капитального строительства.

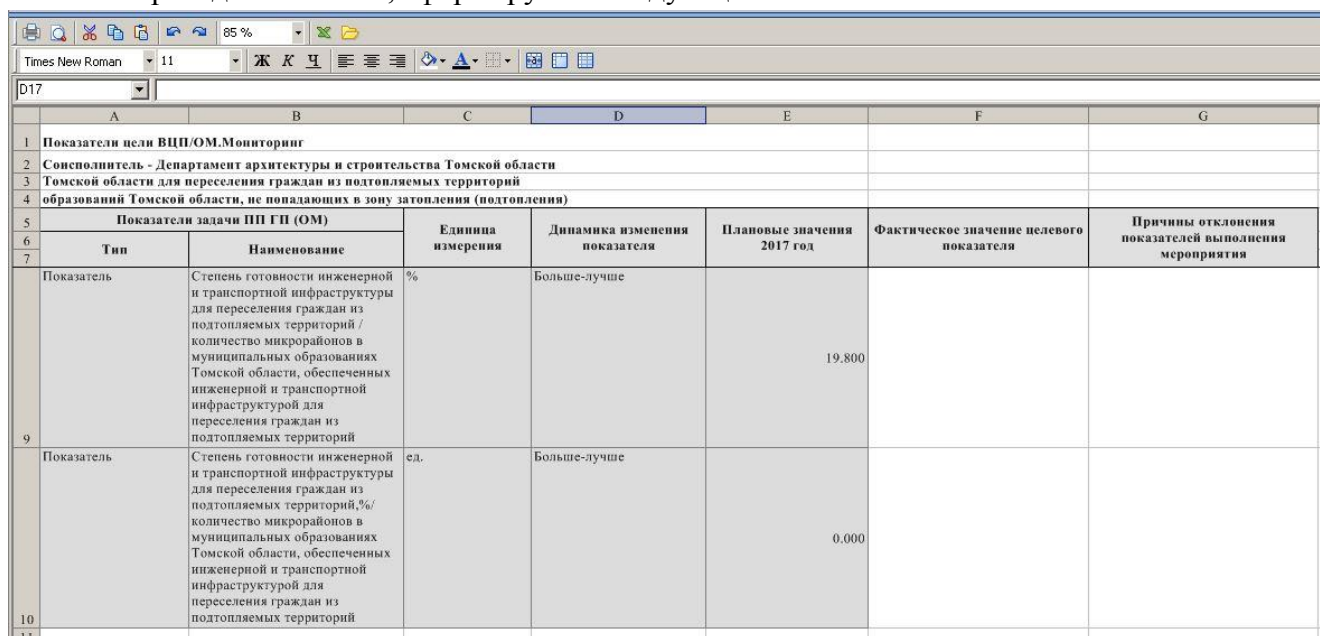
После заполнения РТ, необходимо сохранить данные с помощью кнопки  и закрыть ее.

5. Заполнение плановых значений по показателям задачи ПП ГП.

На этом шаге происходит заполнение плановых значений по показателям задачи ПП ГП. Плановые значения – это последние изменения, которые были внесены во «Внесении изменений» (бюджет 2017-2019 г.) в Общей схеме планирования бюджета 2017-2019_ГРБС.

6. Формирование фактических данных по показателям ПП ГП

Открыв данный блок, сформируется следующая РТ




Показатели задачи ПП ГП (ОМ)		Единица измерения	Динамика изменения показателя	Плановые значения 2017 год	Фактическое значение целевого показателя	Причины отклонения показателей выполнения мероприятия
Тип	Наименование					
Показатель	Степень готовности инженерной и транспортной инфраструктуры для переселения граждан из подтопляемых территорий / количество микрорайонов в муниципальных образованиях Томской области, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой для переселения граждан из подтопляемых территорий	%	Больше-лучше	19.800		
Показатель	Степень готовности инженерной и транспортной инфраструктуры для переселения граждан из подтопляемых территорий, %/ количество микрорайонов в муниципальных образованиях Томской области, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой для переселения граждан из подтопляемых территорий	ед.	Больше-лучше	0.000		

Рис. 9. РТ «ВЦП.ОМ.Цели и показатели.Мониторинг(инв)»

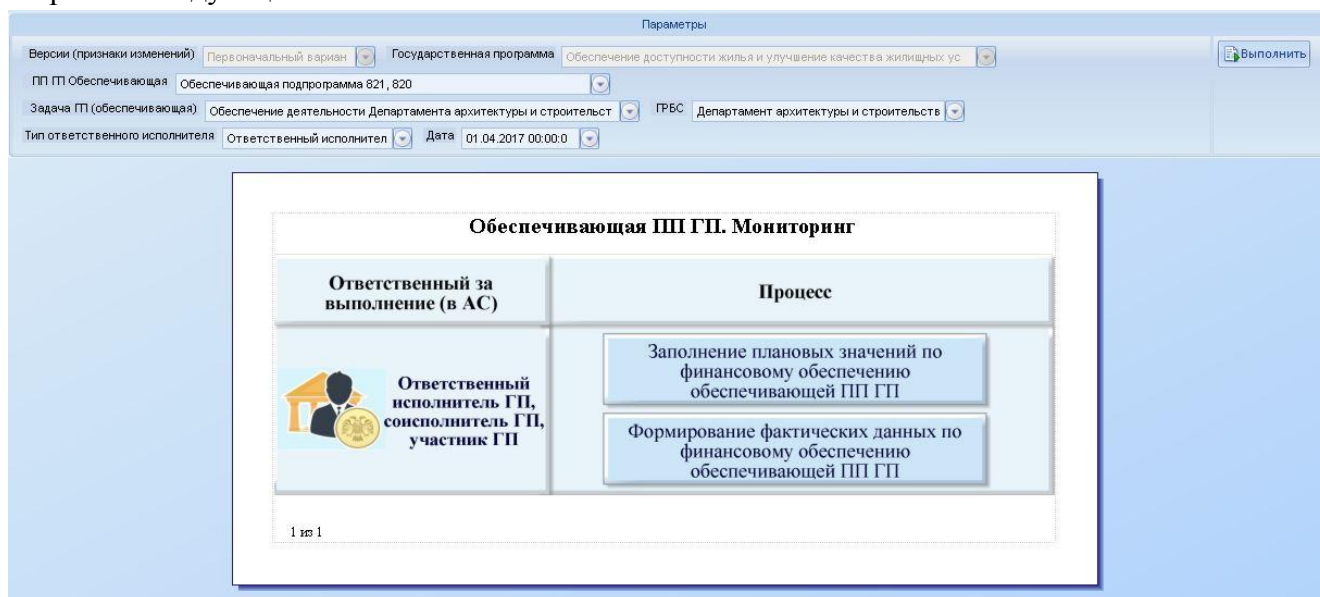
В данной РТ заполняются следующие поля:

Наименование поля	Тип значения	Примечание
Наименование	Справочник «Система целеполагания»	Заполняются автоматически из этапа разработки проекта ГП
Единица измерения	Справочник «Единица измерения»	Заполняются автоматически
Динамика изменения показателя	Справочник «Динамика изменения»	Заполняются автоматически
Плановые значения 2017 год	Числовой	Заполняются автоматически
Фактическое значение показателя	Числовой	

После заполнения РТ, необходимо сохранить данные с помощью кнопки  и закрыть ее.

Раздел 6. Формирование фактических данных по обеспечивающей ПП ГП

В этом блоке ГРБС вносит данные по обеспечивающей ПП ГП. Пройдя по этому блоку откроется следующая схема:




Ответственный за выполнение (в АС)	Процесс
 Ответственный исполнитель ГП, соисполнитель ГП, участник ГП	Заполнение плановых значений по финансовому обеспечению обеспечивающей ПП ГП
	Формирование фактических данных по финансовому обеспечению обеспечивающей ПП ГП

Рис 10. Схема «Формирование фактических данных по обеспечивающей ПП ГП»

В шапке необходимо выбрать следующие параметры:

- Версии: Первоначальный вариант;
- Государственная программа – выбор на предыдущем шаге;
- ПП ГП обеспечивающая
- Задача ГП (обеспечивающая) – заполняется автоматически при выборе ПП ГП;
- ГРБС – заполняется автоматически при выборе ПП ГП;
- Тип ответственного исполнителя – заполняется автоматически при выборе ГРБС;
- Дата – заполняется автоматически в соответствии с текущим периодом отчетности, править не нужно

Выбрав указанные параметры, необходимо нажать «Выполнить».

1. Заполнение плановых значений по финансовому обеспечению обеспечивающей ПП ГП.

На этом шаге происходит заполнение плановых сумм обеспечивающей ПП ГП. Плановые суммы – это первоначальные суммы с учетом внесенных изменений на отчетную дату, которые были внесены во «Внесении изменений» (бюджет 2017-2019 г.) в Общей схеме планирования бюджета 2017-2019_ГРБС. Если изменения не были внесены, то данные попадают из «Разработки проекта» от 01.01.2017.

2. Формирование фактических данных по финансовому обеспечению обеспечивающей ПП ГП

Открыв данный блок, сформируется следующая РТ:

Обеспечивающая подпрограмма ГП. Мониторинг. Ресурсное обеспечение												
Сополнитель - Департамент архитектуры и строительства Томской области государственного строительного надзора Томской области												
Обеспечивающая подпрограмма ГП - Обеспечивающая подпрограмма 821, 820												
Тип ответственного исполнителя - Ответственный исполнитель												
Источник финансирования		Коды бюджетной классификации					Утверждено в ГП			План средств, поступающих напрямую получателем на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ	в т.ч. остаток на начало отчетного периода	
Код	Наименование	РзПР	КЦСР	КВР	ДКР	ДЭК						
Итого:										39 916.4	0.0	0.0
02	бюджет субъекта Российской Федерации	0113	1370100000	120	000000				31 270.0			
02	бюджет субъекта Российской Федерации	0113	1370100000	240	000000				8 496.4			
02	бюджет субъекта Российской Федерации	0113	1370100000	850	000000				150.0			

Рис 11.1 РТ «Обеспечивающая ПП ГП. Ресурсное обеспечение. Мониторинг» (начало)

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.					
План средств, поступающих напрямую получателем на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ	в т.ч. остаток на начало отчетного периода	Экономия по торгам		Ограничение кассовых выплат	Профинансировано для средств федерального бюджета, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или Федеральном казначействе РФ и Внебюджетных источников
0.0	0.0			0.0	0.0
				0.0	
				0.0	
				0.0	


Рис 11.2 РТ «Обеспечивающая ПП ГП. Ресурсное обеспечение. Мониторинг» (продолжение)

В данной РТ, во вкладке «Обеспечивающая. РО» заполняются следующие поля:

Наименование поля	Тип значения	Примечание
Источник финансирования	Справочник «Источник финансирования»	Заполняются автоматически на основе информации, внесённой на этапе планирования ГП
РзПР	Справочник «РзПР»	
КЦСР	Справочник «КЦСР»	
КВР	Справочник «КВР»	
ДКР	Справочник «ДКР»	
ДЭК	Справочник «ДЭК»	
Утверждено ГП	Денежный	Для формирования отчётов по формам 1, 2 и 4 обязательно должны быть

		<u>заполнены ДКР для источников финансирования – федеральный и областной</u>
План средств, поступающих напрямую получателем на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ	Денежный	Заполняется в случае, если источник финансирования – федеральный и внебюджетный
в т.ч. остаток на начало отчетного периода	Денежный	Заполняется в случае, если источник финансирования – федеральный и областной
Экономия по торгам	Денежный	Заполняется в случае, если источник финансирования – областной
Ограничение кассовых выплат	Числовой	Заполняется в случае, если источник финансирования – областной
Профинансировано: для средств федерального бюджета, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или Федеральном казначействе РФ и Внебюджетных источников	Денежный	Заполняется в случае, если источник финансирования – федеральный и внебюджетный

Во второй вкладке заполняется текстовая информация о причинах недофинансирования в целом по всей Обеспечивающей ПП ГП.

После заполнения РТ, необходимо сохранить данные с помощью кнопки  и закрыть ее.

Раздел 7. Формирование отчета о реализации ГП

Для формирования отчетных форм по мониторингу необходимо в общей схеме мониторинга открыть блок «Формирование отчёта о реализации ГП».



Рис 12. Схема «Формирование отчета о реализации ГП»