

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням М.М.Мельничук сесії
сімейської ради 4 скликання
від "28" квітня 2018 року
№ 1

ПРОГРАМА

**«Забезпечення ефективного
функціонування програмно-технічного
комплексу та організація роботи з надання
якісних послуг в сфері казначейського
обслуговування бюджетів всіх рівнів
Новоселицького району на 2018 – 2019 роки»**

м. Новоселиця
2018 р.

1.1 Загальна характеристика Програми
«Забезпечення ефективного функціонування програмно-технічного комплексу та організація роботи з надання якісних послуг в сфері казначейського обслуговування бюджетів всіх рівнів Новоселицького району на 2018 – 2019 роки»

1.	Ініціатор розроблення Програми:	Управління Державної казначейської служби України у Новоселицькому районі Чернівецької області
2.	Підстава для розроблення програми	Бюджетний кодекс України, наказ Державної казначейської служби України від 14.09.2016 №257
3.	Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми	Лист-звернення №02-27/293 від 18.04.2018р. УДКСУ у Новоселицькому районі Чернівецької області
4.	Розробник Програми	Управління Державної казначейської служби України у Новоселицькому районі Чернівецької області
5.	Відповідальний виконавець Програми	Управління Державної казначейської служби України у Новоселицькому районі Чернівецької області
6.	Учасники Програми	Магальська сільська рада, Голова управління Державної казначейської служби України у Чернівецькій області, управління Державної казначейської служби України у Новоселицькому районі Чернівецької області.
7.	Мета та перелік пріоритетних завдань Програми	Надання розпорядникам/одержувачам бюджетних коштів всіх рівнів якісних послуг і сервісів, оперативний обмін інформацією в режимі реального часу органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими клієнтами казначейства відповідно до вимог чинного законодавства світових стандартів. Забезпечення виконання органами Державної казначейської служби України основних стратегічних цілей. Посилення інформаційної безпеки.
8.	Термін реалізації Програми	I етап: 01.07.2018р. – 28.09.2018 р. II етап: 01.05.2019р. – 31.07.2019 р.
9.	Перелік бюджетів, які приймають участь у виконанні заходів Програми	Бюджет об'єднаної територіальної громади села Магала

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього	100,00 тис.грн
В тому числі бюджетних коштів	100,00 тис.грн
Основні джерела фінансування Програми	Кошти бюджету об'єднаної територіальної громади села Магала

1.2.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Програма «Забезпечення ефективного функціонування програмно-технологічного комплексу та організація роботи з надання якісних послуг в сфері казначейського обслуговування бюджетів всіх рівнів Новоселицького району на 2018 – 2019 роки» (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення виконання управлінням Державної казначейської служби у Новоселицькому районі Чернівецької області вимог Бюджетного кодексу України, концепції розвитку інформаційних технологій Державної казначейської служби України створення електронного казначейства «e-treasury»), наказів Міністерства фінансів України та наказів Державної казначейської служби України, нормативно-правових актів України, які регламентують діяльність Державної казначейської служби України з питань казначейського обслуговування бюджетів усіх рівнів, якісного та ефективного функціонування програмно-технологічного комплексу в процесі співпраці казначейства із клієнтами, удосконалення механізмів захисту інформації, інших нормативно-правових актів, що регулюють дану сферу відносин.

У Програмі передбачається реалізація комплексу заходів із забезпечення належного рівня казначейського обслуговування місцевих бюджетів управлінням Державної казначейської служби України у Новоселицькому районі Чернівецької області, а саме:

- приведення умов здійснення казначейського обслуговування відповідно до програми розвитку інформаційних систем та до вимог мінімальних стандартних правил захисту інформації;
- повноцінне запровадження системи дистанційного обслуговування;
- підвищення ефективності перерозподілу і маневрування бюджетними коштами;
- створення можливості накопичення ресурсів для реалізації місцевих програм;
- забезпечення ощадливого та цільового використання бюджетних коштів підприємствами та одержувачами бюджетних коштів;
- забезпечення якісного та ефективного виконання функцій, пов'язаних з казначейським обслуговуванням виконання бюджетів;
- забезпечення якісного та ефективного складання та подання звітності місцевими установами;

- удосконалення рівня обміну інформацією між казначейством, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

1.3. Мета Програми

Основною метою Програми є підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування місцевого бюджету шляхом фінансування з бюджетів місцевого самоврядування тих пріоритетних напрямів та заходів, які впливають на стан та якість казначейського обслуговування.

Програма покликана забезпечити покращення рівня надання казначейських послуг розпорядникам/одержувачам коштів бюджетів всіх рівнів, а саме:

- підвищення ефективності роботи органів казначейства щодо обслуговування клієнтів із використанням для цього сучасних інформаційних технологій;
- налагодження зворотного зв'язку щодо співпраці органів казначейства з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів всіх рівнів у реалізації державної регіональної політики із застосуванням сучасної комп'ютерно-технологічної бази та надання оперативних, кваліфікованих консультацій у процесах управління соціально-економічним розвитком району;
- забезпечення учасників бюджетного процесу необхідними нормативними актами, змін до них з метою дотримання вимог, норм і нормативів діючого законодавства при виконанні бюджетів;
- створення оптимальних умов як для задоволення інформативних потреб, так і для реалізації конструктивних прав громадян, органів державної влади, місцевого самоврядування, організацій, на основі формування й використання інформаційних ресурсів із застосуванням сучасної комп'ютерно-технологічної фінансової та матеріально-технічної бази,
- надання оперативної, кваліфікованої консультації у процесах управління соціально-економічним розвитком регіону та забезпечення запровадження реформ у різних сферах діяльності.

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та способи виконання Програми

Програма розроблена з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та з метою підвищення ефективності роботи органів казначейства та їх взаємодії із органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, структурними підрозділами, спрямованої на якісне здійснення повноважень щодо забезпечення виконання рішень із соціально-економічного та культурного розвитку району. Програма спрямована на створення належних умов для забезпечення безперебійного та ефективного виконання місцевими органами

організації покладених на них функцій, оперативного вирішення проблем соціально-економічного характеру, надзвичайних ситуацій тощо.

Для досягнення поставленої мети необхідний ефективний та оперативний супровід програм розвитку району із застосуванням передових сучасних технологій. Програмою передбачається поступове (протягом двох років) оновлення парку комп'ютерної, мережевої та офісної техніки, оновлення офісних меблів операційної зали та відділу бухгалтерського обліку та фінансової діяльності (призначені для роботи із клієнтами) управління Державної казначейської служби у Новоселицькому районі шляхом придбання відповідальним виконавцем Програми техніки рівня, що відповідає сучасним вимогам обробки та зберігання інформації, електронних документів, і забезпечує при цьому необхідний та достатній захист інформаційно-комунікаційної системи, офісних меблів, які б відповідали сучасним вимогам умов праці.

Програма реалізується протягом 2018-2019 років в два етапи:

I – етап 01.07.2018р. – 28.09.2018 р.

II – етап 01.05.2019р. – 31.07.2019 р.

Модернізація програмно-технічної бази та операційної зали управління казначейською передбачає здійснення наступних заходів:

2018 рік – вилучення з обігу комп'ютерної техніки виробництва 2000-2008 років та заміна сучасною технікою (важливою умовою інтеграції даної техніки в інформаційно-державну казначейську систему є наявність ліцензійного програмного забезпечення), придбання 1 багатофункціонального пристрою із широкими можливостями об'ємного друку. Заміна застарілих офісних меблів операційної зали на нові, які відповідають вимогам умов праці та забезпечать більш комфортні умови співпраці управління із клієнтами.

2019 рік – доукомплектація управління комп'ютерною технікою до рівня фактичної кількості працівників за штатним розписом, зокрема, придбання 1 комп'ютера. Заміна застарілих офісних меблів серверного приміщення на нові.

Початок виконання Програми – 2018 рік, закінчення – грудень 2019 року.

1.5.Завдання Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- підвищення ефективності та прозорості виконання програм, обліку і аналізу витрат на їх проведення, а також забезпечення контролю за їх виконанням, надання доступу до відкритої інформації громадянам і організаціям про стан їх виконання;

- організація роз'яснювальної роботи щодо дотримання законодавства працівниками бюджетних установ, державними службовцями та посадовими особами Новоселицького району;

- модернізація комп'ютерно-технологічної бази та супровід інформаційно-комунікаційних систем, утримання у належному стані наявної комп'ютерно-технічної техніки органів казначейства;

- своєчасне інформаційне забезпечення всіх учасників бюджетного процесу необхідними нормативними актами та змінами до них, типовими формами та бланками;
- створення умов для партнерських взаємовідносин працівників управлінь органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бюджетних установ, інших користувачів казначейських послуг;
- своєчасне доведення змін у бюджетному законодавстві (шляхом надання консультацій, роз'яснень (у межах компетенції));
- суттєве зниження витрат часу як працівників управління, так і клієнтів управління, пов'язаних із виконанням своїх зобов'язань.

В результаті реалізації заходів Програми буде досягнуто:

1. Створення комфортних умов як клієнтам управління, так і відповідальним працівникам в процесі належного казначейського обслуговування.
2. Удосконалення надання та покращення якості доступних послуг органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, клієнтів та користувачів казначейського обслуговування.
3. Значне зменшення часу на обслуговування клієнтів та оперативне надання необхідної інформації (в межах компетенції).
4. Розширення кола клієнтів, що перейдуть на повномасштабне запровадження системи дистанційного обслуговування клієнтів через «Клієнт Казначейства –Казначейство».

Даний продукт призначений для надання зовнішнім клієнтам Державного казначейства України (розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів) віддаленого доступу за допомогою мережі Інтернет до інформаційних ресурсів ДКСУ для автоматизації процесу виконання бюджетів усіх рівнів, що дозволить оптимізувати витрати на підтримку цього процесу завдяки відмові від потоку вхідних та вихідних паперових документів, прискорити обробку інформації, скоротити час на казначейське обслуговування бюджетних коштів, зменшити кількість помилок в даних.

Доступ зовнішніх клієнтів до ресурсів інформаційного середовища здійснюється через стандартні web-браузери, які зазвичай розповсюджені вільно, тому їх використання не збільшить вартість ні інформаційних ресурсів ДКСУ, ні програмного забезпечення на боці розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

Зокрема, до переліку функцій АС «С-КАЗНА», доступ до яких повинні отримати розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, належать:

- функції ведення Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
- функції ведення мережі;

- функції обміну плановими бюджетними документами (річний розпис призначень державного бюджету, розписи місцевих бюджетів, планові показники, розподіли, кошториси тощо);
- функції створення та підписання меморіальних документів;
- функції завантаження інформації щодо бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;
- функції отримання даних щодо руху коштів.

Виключення потоку паперових документів, окрім прямої економії коштів та часу, надає ще одну перевагу. Підтверджуючі документи (бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання тощо), якими супроводжуються платіжні документи, достатньо буде передати до органу ДКСУ лише один раз. Електронна копія такого документа буде збережена у базі даних, тому подальше використання цього документа для підтвердження наступного платежу (що буває, наприклад, при виконанні окремих етапів по довгостроковим договорам) буде виконуватись завдяки лише посиланню на збережену копію. Оскільки усі електронні документи (електронні копії паперових документів) підписуються електронним цифровим підписом, інформація, що знаходиться у базі даних є повним, достовірним та цілком легітимним відбитком оригінального документа.

Завдяки такому рішення, зменшиться навантаження на канали передачі даних між органами ДКСУ та розпорядниками державних коштів, спроститься процес обслуговування видаткової частини бюджетів усіх рівнів, та зменшиться ризик внесення помилок.

Адаптація та впровадження системи віддаленого доступу клієнтів Казначейства через ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» спростить проходження платежів, підвищить відмовостійкість інформаційного середовища ДКСУ, спростить обслуговування розпорядників бюджетних коштів всіх рівнів органами Державного казначейства. При цьому розпорядники та одержувачі бюджетних коштів отримають можливість в режимі реального часу відстежувати стан рахунків, відкритих в територіальних органах Державної казначейської служби України, проходження платежів, отримання виписок по рахунках тощо.

5. Підвищиться оперативність та ефективність прийняття управлінських рішень керівництвом управління.

6. Підвищиться відповідальність органів казначейства та розпорядників/одержувачів бюджетних коштів всіх рівнів за ефективність витрачання бюджетних коштів.

Відмовитись від використання операційних систем, які не підтримуються виробником та які відповідно не забезпечують безпеку обробки та захисту інформації, що знаходиться в розпорядженні Управління.

7. Зменшиться час, необхідний для обробки та оплати електронних документів, оптимізується робочий час працівників управління та зосередиться увага на виконанні управлінням функцій щодо реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

8. Забезпечиться технологічний потенціал, пов'язаний із збільшення кількості меморіальних документів із реєстрації бюджетних зобов'язань, платіжних доручень, що опрацьовані працівниками Управління.

9. Зменшиться час опрацювання документів, пов'язаних із проведенням тендерних процедур, завдяки збільшенню пропускної спроможності інформаційних каналів.

10. Сприяння формуванню позитивної громадської думки щодо діяльності органів державної казначейської служби України та їх співпраці із органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування.

1.5.1 Показники затрат Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання заходів Програми	Етап виконання Програми - 2018 рік	Етап виконання Програми - 2019 рік	Всього витрат на виконання Програми
1	2	3	3
Обсяг ресурсів всього, в тому числі:	45,00	55,00	100,00
державний бюджет	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-
Бюджет об'єднаної територіальної громади с. Магала	45,00	55,00	100,00

1.5.2. Показники продукту та ефективності Програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні
1.	Кількість клієнтів, які обслуговуються в управлінні, всього, в т.ч.	к-ть	57
	- розпорядники коштів державного бюджету	к-ть	12
	- розпорядники коштів місцевих бюджетів	к-ть	35
	- обласного бюджету	к-ть	3
	- районного бюджету	к-ть	12
	- ОТГ с. Мамалига	к-ть	1

	- ОТГ с. Магала	К-ТЬ	1
	- ОТГ м. Новоселиця	К-ТЬ	1
	- сільських бюджетів		17
	- одержувачів коштів місцевих бюджетів	К-ТЬ	6
	- районного бюджету	К-ТЬ	5
	- міського бюджету	К-ТЬ	1
	- інших клієнтів		4
2	Звернення юридичних/фізичних осіб щодо повернення коштів з бюджетів/безспірного стягнення з бюджетних установ, в середньому за рік (згідно рішень суду)	К-ТЬ	25
3	Повернення/перерахування помилково сплачених коштів до бюджетів за поданнями контролюючих органів, в середньому за рік	К-ТЬ	480
4	Виконання (оплата), в середньому за день платіжних документів	К-ТЬ сума, млн.грн	400 7,0

1.7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Організація виконання Програми покладається на управління Державної казначейської служби України у Новоселицькому районі Чернівецької області, яке забезпечує та несе відповідальність за реалізацію її заходів.

Зміни до Програми вносяться на сесії ради відповідно до Регламенту ради та чинного законодавства.

Про хід виконання Програми управління Державної казначейської служби України у Новоселицькому районі Чернівецької області звітує на сесії ради або на засіданні постійної профільної комісії та щорічно до 25 грудня та поквартально до 5 числа місяця наступного за звітним подає узагальнену інформацію в Магальську сільську раду.

За начальника
УДКСУ у Новоселицькому районі

І.В.Габа

№ п/п	Назва напрямку діяльності	Перелік заходів програми	Термін виконання	Виконавець	Джерело фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)			Очікуваний результат
						Всього	2018 рік	2019 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Підвищення ефективності діяльності органів державної влади та іншими територіальними органами центральної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в використанні інформаційно-телекомунікаційних технологій	Підтримка єдиного телекомунікаційного середовища, шляхом забезпечення технічного захисту інформації, легалізації комп'ютерних програм, захисту персональних даних, оновлення комп'ютерної та офісної техніки.	2018-2019	Управління Державної казначейської служби України у Новоселицькому районі Чернівецької області	Бюджет об'єднаної територіальної громади села Магала	45,0	20,0	25,0	Забезпечення систематичного обміну інформацією, оприлюднення інформації та технічного захисту інформації. Надання якісніших послуг та оперативніший обмін інформацією. Оновлення фізично та морально зношеної комп'ютерної техніки, легалізація комп'ютерних програм

впровадження реформ та соціально-культурного розвитку району	впровадження реформ та соціально-культурного розвитку району	реформа управління та роботи працівників, які щоденно обслуговують розпорядників/одер жувачів коштів державного, обласного, районного, міського, сільських бюджетів та ОТГ.	Новоселицькому району Чернівецької області	територія громади села Магала	100,0	45,0	55,0	Державна адміністрація в Україні у Новоселицькому районі Чернівецької області та покращення умов при обслуговуванні бюджетів усіх рівнів.
ВСЬОГО								

**В.о. начальника
УДКСУ у Новоселицькому районі
Чернівецької області**

І.В. Габа