

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

від _____ 2018. №

м. Ужгород

**Про Програму співпраці
Ужгородської міської ради та
управління Державної
казначейської служби України
у м. Ужгороді Закарпатської
області в сфері казначейського
обслуговування бюджетних
коштів на 2018 - 2020 роки**

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування, забезпечення належного функціонування у місті існуючої системи і її удосконалення шляхом впровадження дистанційного обслуговування виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Погодити Програму співпраці Ужгородської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2018 – 2020 роки з подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

Міський голова

Б.Андріїв

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконкому
№ _____

ПРОГРАМА
співпраці Ужгородської міської ради та управління Державної
казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області в
сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів
на 2018 – 2020 роки

1. Паспорт Програми

1.	Ініціатор розроблення програми	Управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області
2.	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми	-----
3.	Розробник програми	Управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області
4.	Співрозробники програми	-----
5.	Головний розпорядник коштів	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
6.	Відповідальний виконавець програми	Управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області
7.	Учасники програми	Структурні підрозділи виконавчого комітету Ужгородської міської ради, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів
8.	Термін реалізації програми	2018 – 2020 роки
8.1	Етапи виконання програми (для довгострокових програм)	-----
9.	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми	Міський бюджет
10.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми згідно з додатком 1 до Програми	x

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

Програма співпраці Ужгородської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (далі Програма) розроблена на основі ч.2 ст.85 Бюджетного кодексу України від 07.10.2010 р. №2591-VI, Закону України “Про державну службу” з метою удосконалення існуючої системи казначейського обслуговування міського бюджету Ужгорода та забезпечення ефективної організації роботи згідно вимог Бюджетного кодексу та рішень сесій міської ради.

Протягом останніх років управлінням Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області спільно з виконавчими органами Ужгородської міської ради здійснено ряд організаційних та практичних заходів, спрямованих на зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни, забезпечення належного казначейського обслуговування місцевих бюджетів, частково впроваджено систему дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство», попереджено неефективне або з порушеннями бюджетного законодавства використання коштів міського бюджету, а також не допущено несанкціонованого витоку інформації із інформаційно-обчислювальних систем як управління, так і розпорядників коштів.

На сьогодні в управлінні Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області для забезпечення обслуговування місцевих бюджетів відкрито 607 рахунків для обліку бюджетних надходжень, більше 8 тисяч рахунків для обліку видатків бюджетних установ, а до мережі місцевого бюджету включено 82 розпорядники та одержувачі бюджетних коштів.

Управління здійснює казначейське обслуговування клієнтів та забезпечує заходи щодо недопущення витоку інформації у орендованому приміщенні за адресою: м. Ужгород, площа Поштова,3.

Управлінням казначейства здійснюються заходи щодо подальшого впровадження системи дистанційного обслуговування і захисту інформаційних ресурсів, заходи із впровадження Національних положень (Стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, нового плану рахунків, електронної подачі звітності, покращення форм та методів казначейського обслуговування бюджетних коштів, в тому числі заходи, спрямовані на забезпечення організаційних, інженерних і технічних заходів та засобів, призначених для захисту від витоку інформації з обмеженим доступом технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності як управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області так і розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Управлінням казначейства в місті не допущено випадків незабезпечення, або несвоєчасного забезпечення обслуговування бюджетних коштів як за доходами, так і за видатками. Реєстрація та оплата зареєстрованих фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів здійснюється у строгій відповідності до вимог нормативних документів, що їх регулюють.

Активно вживаються заходи щодо проведення семінарів-нарад із учасниками бюджетного процесу, надання їм у межах компетенції роз'яснень та відповідей на запити. Ефективніше ведеться робота з питань контролю для недопущення використання коштів із порушенням бюджетного законодавства.

Незмінним пріоритетом управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області є :

- подальше впровадження системи дистанційного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів із використанням системи «Клієнт Казначейства – Казначейство»;
- впровадження системи подання електронної звітності клієнтами управління казначейства;
- підвищення відкритості та прозорості в діяльності управління шляхом розміщення всієї інформації про діяльність, в тому числі і про трансакції на Веб. порталі Державної казначейської служби України та інших інформаційних ресурсах;
- здійснення організаційних, інженерних і технічних заходів та засобів, призначених для захисту від витоку інформації з обмеженим доступом технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності як управління казначейства, так і розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Залишаються невирішеними та потребують активізації заходи щодо:

- а) здійснення організаційних, інженерних і технічних заходів та засобів, призначених для захисту від витоку інформації з обмеженим доступом технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності;
- б) активізація зусиль, направлених на підвищення рівня професійних знань усіма учасниками бюджетного процесу;
- в) впровадження системи дистанційного обслуговування та подання електронної звітності.

Здійснені управлінням Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області у попередні роки організаційні та практичні заходи досягли певного рівня впливу на стан дотримання вимог законодавства при використанні бюджетних коштів, обліку доходів місцевих бюджетів, поверненні помилково та/або зайво сплачених платежів до місцевих бюджетів, однак, потребують в наступних бюджетних періодах удосконалення та покращення певних процедур і механізмів, що безпосередньо впливають на процеси казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів області.

Передбачені Програмою заходи потребують фінансування з міського бюджету, адже їх реалізація сприятиме підвищенню якості казначейського обслуговування коштів міського бюджету зокрема, забезпечить оперативне впровадження нових сервісів обслуговування, покращить ступінь захищеності систем Казначейства і клієнтів.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення оперативного та якісного

казначейського обслуговування міського бюджету як за доходами так і за видатками, а також розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету. Мета цієї Програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку міста, адже розвиток міста невід'ємно пов'язаний з стабільною роботою системи органів Казначейства та захистом інформаційних ресурсів учасників бюджетного процесу.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Програма розроблена на основі комплексного підходу до розв'язання проблем казначейської системи, захисту інформації, а тому визначає досягнення специфічних для міста цілей і завдань на шляху удосконалення системи, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї роботи, недопущення пошкодження обладнання та систем зв'язку у випадках можливого повторення хакерських атак.

Реалізація Програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з міського бюджету. Це дозволить здійснити управлінням казначейства комплекс заходів щодо підвищення оперативного та безпечного інженерно - технічного рівнів обслуговування міського бюджету, налагодити оперативне управління бюджетним процесом через захищений канал зв'язку шляхом отримання інформації щодо руху коштів у реальному режимі часу не тільки по реєстраційних рахунках, але і по рахунках обліку планових показників, фінансових зобов'язань та відкритих асигнувань, оплати платіжних доручень, фінансування підзвітних установ та надання планових показників та змін до них , забезпечення оперативною та цілісною інформацією про виконання бюджету учасників бюджетного процесу, підвищення рівня знань бюджетного законодавства посадовими особами розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Шляхами досягнення мети Програми є:

- забезпечення організаційних, інженерних і технічних заходів та засобів, призначених для захисту від витоку інформації з обмеженим доступом технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності як управління так і клієнтів;
- підтримка міським бюджетом інформаційного та матеріально-технічного забезпечення Державної казначейської служби у м. Ужгороді Закарпатської області, в тому числі і для впровадження системи дистанційного обслуговування механізмом програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство», подання електронної звітності;
- створення належних умов праці для спеціалістів управління казначейства та розпорядників та одержувачів бюджетних коштів з метою якісного та оперативного обслуговування міського бюджету.

Строком виконання Програми співпраці Ужгородської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді

Закарпатської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів є 2018-2020 роки.

Ресурсне забезпечення Програми співпраці Ужгородської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2018-2020 роки здійснюватиметься згідно з чинним законодавством України за рахунок коштів міського бюджету в межах наявного фінансового ресурсу (додаток 1 до Програми).

5. Перелік завдань Програми та результативні показники

Завданням Програми є:

- підвищення рівня захисту інформаційних систем, знань бюджетного законодавства посадовими особами розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
- підвищення оперативного та безпечного інженерно - технічного рівнів обслуговування;
- надання своєчасних та якісних послуг розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів м. Ужгорода;
- забезпечення органів влади та місцевого самоврядування інформацією про виконання міського бюджету для оперативного управління бюджетними коштами і на підставі цього прийняття правильних управлінських рішень;
- створення належних умов праці для спеціалістів управління казначейства та розпорядників і одержувачів бюджетних коштів шляхом фінансування з міського бюджету тих пріоритетних напрямів та заходів, які впливають на стан роботи управління казначейства, але не фінансуються або частково фінансуються з державного бюджету.

У результаті виконання Програми очікується:

- забезпечення захисту каналів зв'язку для надійної передачі платіжних документів та забезпечення належної їх обробки;
- придбання комп'ютерної техніки для заміни морально та фізично зношеної, що нездатна в повній мірі опрацьовувати документи, які використовуються в процесі експлуатації ПТК «Клієнт Казначейства – Казначейство» (10 одиниць нової комп'ютерної техніки);
- впровадження системи дистанційного обслуговування програмно-технічним комплексом «Клієнт Казначейства – Казначейство» та подання електронної звітності (100 % клієнтів управління);
- створення комфортних умов для роботи працівників управління та належних умов для обслуговування 82 розпорядників та одержувачів бюджетних коштів міського бюджету.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Основними напрямками діяльності Програми є:

- ефективно управління фінансовими ресурсами міського бюджету та забезпечення захисту інформаційної системи;
- впровадження сучасних інформаційних технологій в обслуговуванні та удосконаленні роботи з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;
- реалізація проекту впровадження програмно-технічного комплексу “Клієнт Казначейства – Казначейство ” та подання електронної звітності;
- запровадження проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з актуальних питань бюджетного законодавства серед розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
- створення належних умов для обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів міського бюджету.

Передбачені Програмою заходи, спрямовані на:

- впровадження сучасних механізмів та форм обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів через систему «Клієнт Казначейства – Казначейство»;
- запобігання витоку інформації з обмеженим доступом технічними каналами на об’єктах інформаційної діяльності як управління казначейства так і клієнтів;
- удосконалення інженерних і технічних заходів та засобів, призначених для захисту інформації;
- запровадження системи електронної звітності;
- запровадження у практику проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з актуальних питань бюджетного законодавства серед розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
- досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у цій сфері.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на управління Державної казначейської служби в м. Ужгороді Закарпатської області.

Відповідальний виконавець Програми що півроку готує та подає головному розпоряднику коштів узагальнену інформацію про стан її виконання.

Головний розпорядник коштів Програми – виконавчий комітет Ужгородської міської ради щопівроку готує та подає на засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради та за підсумками року на розгляд сесії Ужгородської міської ради звіт про стан її виконання з наростаючим підсумком відповідно до затвердженого рішенням Х111 сесії міської ради У11 скликання від 30.05.2017 № 655 Порядку розроблення цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання.

Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення міської цільової Програми співпраці Ужгородської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2018 – 2020 роки

Обсяги коштів, які пропонуються залучити на виконання програми	Етапи виконання програми			(тис.грн.) Усього витрат на виконання програми
	2018 рік	2019 рік	2020 рік	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	300,0	200,0	200,0	700,0
Державний бюджет	-	-	-	-
Обласний бюджет	-	-	-	-
Міський бюджет	300,0	200,0	200,0	700,0
Кошти небюджетних джерел	-	-	-	-

Додаток 2
до Програми

Перелік завдань міської цільової Програми співпраці Ужгородської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2018 – 2020 роки

(тис.грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джере ла фінансув ання	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці
		І етап			ІІ етап			ІІІ етап			
		2018 рік (проект)			2019 рік(прогноз)			2020 рік (прогноз)			
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		
			Загальний фонд	Спеціаль ний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
Всього на виконання програми	Міський бюджет	300,0	0	300,0	200,0	0	200,0	200,0	0	200,0	Управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області
Мета: Забезпечення оперативного та якісного казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету. Впровадження програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства-Казначейство» та запровадження нового сервісу «Електронна звітність»											
Завдання 1. Придбання та ремонт комп'ютерної техніки,обладнання	Міський бюджет	200,0	0	200,0	0	0	0	0	0	0	Управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області

Завдання 2. Проведення поточного ремонту приміщення, придбання меблів	Міський бюджет	100,0	0	100,0	200,0	0	200,0	200,0	0	200,0	Управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області
---	-------------------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------	--

Додаток 3
до Програми

Результативні показники виконання завдань міської цільової Програми співпраці Ужгородської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2018 – 2020 роки

(тис.грн.)

Відповідальні виконавці, ТПКВК МБ , завдання програми, результативні показники	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування	Етапи виконання програми								
		І етап			ІІ етап			ІІІ етап		
		2018 рік (проект)			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		Разом	у т.ч. кошти міського бюджету		Разом	у т.ч. кошти міського бюджету		Разом	у т.ч. кошти міського бюджету	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Всього на виконання програми		300,0	0	300,0	200,0	0	200,0	200,0	0	200,0
Мета: Забезпечення оперативного та якісного казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету. Впровадження програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства-Казначейство» та запровадження нового сервісу «Електронна звітність»										
Відповідальний виконавець:	Управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області									
Завдання 1.	Придбання та ремонт комп'ютерної техніки, обладнання									
Показники виконання:										
Показники витрат (вхідних ресурсів): обсяг видатків		200,0	0	200,0	0	0	0	0	0	0
Показник продукту: Кількість комп'ютерної та організаційної техніки яку планується придбати		10	0	10	0	0	0	0	0	0

Показник продуктивності (ефективності): Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання		20,0	0	20,0	0	0	0	0	0	0
Показник результативності (якості): Відсоток вчасно виконаних угод		100	0	100	0	0	0	0	0	0
Завдання 2.	Проведення поточного ремонту приміщення, придбання меблів									
Показники виконання:										
Показники витрат (вхідних ресурсів): обсяг видатків		100,0	0	100,0	200,0	0	200,0	200,0	0	200,0
Показник продукту: Кількість квадратних метрів приміщення в яких планується провести поточний ремонт		39,1	0	39,1	78,3	0	78,3	78,3	0	78,3
Показник продуктивності (ефективності): Середня вартість поточного ремонту 1 кв.метра приміщення		2,558	0	2,558	2,554	0	2,554	2,554	0	2,554
Показник результативності (якості): Відсоток вчасно виконаних угод		100	0	100	100	0	100	100	0	100

Напрями діяльності та заходи Програми

№ з/п	Напрями діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів Програми	Термін виконання заходу	Виконавці	Джерело фінансування	Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)	Очікуваний результат
1.	Ефективне управління фінансовими ресурсами міського бюджету та забезпечення захисту інформаційної системи	Організаційні, інженерні, технічні заходи та засоби, призначені для захисту від витоку інформації з обмеженим доступом технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності	2018-2020 роки	Управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді Закарпатської області (далі УДКСУ у м. Ужгороді), учасники бюджетного процесу	не потребує	-	Забезпечення захисту каналів зв'язку для надійної передачі платіжних документів, та забезпечення належної обробки документів.
		Приведення у відповідність захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, створення та підтримки функціонування комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи та забезпечення технічного захисту інформації до нормативних документів	2018-2020 роки	УДКСУ у м. Ужгороді	не потребує	-	Розподіл обов'язків та призначення відповідальних працівників згідно вимог технічного захисту інформації

2.	Впровадження сучасних інформаційних технологій в обслуговуванні та удосконаленні роботи з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів	ТЗІ					
		Проведення комплексу робіт по встановленню, налаштуванню та навчанню працівників по обслуговуванню обладнання	2018-2020 роки	УДКСУ у м. Ужгороді	не потребує	-	Підвищення рівня захищеності інформаційно-обчислювальних систем
		Впровадження сучасних механізмів та форм обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2018-2020 роки	УДКСУ у м. Ужгороді, учасники бюджетного процесу	не потребує	-	В 2018 - 2020 роках – переведення на систему ДО до 100% клієнтів УДКСУ
		Активізація роботи із залучення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів до підключення та використання системи дистанційного обслуговування «Клієнт – Казначейства – Казначейство»	2018-2020 роки	УДКСУ у м. Ужгороді	не потребує	--	
		Врахування та задоволення потреб розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету при затвердженні кошторисів асигнуваннями для придбання носіїв ключової інформації (токенів) в мінімальних обсягах до 2 тис. грн., кожному розпоряднику	2018 рік	головні розпорядники коштів міського бюджету (далі ГРК)	не потребує	-	Надасть можливість головним розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів зберегти час та покращити дистанційне обслуговування
3.	Реалізація	Придбання та ремонт	2018 рік	УДКСУ у	міський	200,0	придбання 10 одиниць

	проекту впровадження програмно-технічного комплексу “Клієнт Казначейства-Казначейство” та подання електронної звітності	комп’ютерної техніки, обладнання для заміни морально та фізично зношеного, що не здатне в повній мірі опрацьовувати документи, які використовуються в процесі експлуатації ПТК ««Клієнт Казначейства – Казначейство»		м. Ужгороді	бюджет		комп’ютерної техніки, обладнання, які будуть використовуватися в процесі експлуатації ПТК ««Клієнт Казначейства – Казначейство»
		Надання практичної та методичної допомоги учасникам системи дистанційного обслуговування з питань запровадження нового сервісу «Електронна звітність»	2018 рік	УДКСУ у м. Ужгороді	не потребує	-	залучення та підключення до системи до кінця 2018 року 82 розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, що обслуговуються в УДКСУ у м. Ужгороді
4.	Запровадження проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з актуальних питань бюджетного законодавства серед розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	Вживати скоординованих заходів для самостійного підвищення рівня професійних знань з питань бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності посадових осіб розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2018-2020 роки	УДКСУ у м. Ужгороді, ГРК	не потребує	-	зниження рівня бюджетних правопорушень

		Організація і проведення семінарів, нарад, «круглих столів» для посадових осіб бухгалтерських служб розпорядників коштів та органів місцевого самоврядування	2018-2020 роки	УДКСУ у м. Ужгороді, ГРК	не потребує	-	зниження рівня бюджетних правопорушень
		Надання роз'яснень з актуальних питань застосування бюджетного законодавства та законодавства про публічні закупівлі	2018-2020 роки	УДКСУ у м. Ужгороді	не потребує	-	по мірі надходження запитів та на семінар-нарадах
5.	Створення належних умов для обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів міського бюджету	Облаштування робочих місць та приміщень (проведення поточного ремонту і придбання меблів)	2018-2020 роки	УДКСУ у м. Ужгороді	Міський бюджет	500,0	Створення комфортних умов для роботи працівників та належних умов для обслуговування близько 82 розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету
		Всього коштів за Програмою				700,0	