



ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

129085, г. Москва,
ул. Годовикова, д. 9, стр. 17.
+7 (495) 784-70-00
ineed@bftcom.com, www.bftcom.com

Приложение к прайс-листу
УТВЕРЖДЕНО
Приказом БФТ ПР О-БФТ 531-(1) 26.06.2020

Функциональное описание

**Автоматизированная система БФТ.Регион Онлайн
(Система «БФТ.Регион Онлайн»)
ВЕРСИЯ № 1**

Разработано ПЦ

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование системы	3
Назначение системы	3
Нормативные правовые акты	3
Потенциальные заказчики	4
Потенциальные пользователи	4
Ключевые преимущества	4
Эксплуатационные и технические характеристики	5
I. Модульный состав системы	6
II. Работы	22
III. Услуги	25

Наименование системы

Автоматизированная система «БФТ.Регион Онлайн» (REG-M-01.01.00) («Система «БФТ.Регион Онлайн»).

Назначение системы

Система «БФТ.Регион Онлайн» (далее – Система или «БФТ.Регион Онлайн») – аналитическая платформа для оперативного мониторинга и анализа финансового и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для поддержки принятия управленческих решений.

Система предназначена для формирования и предоставления круглосуточного доступа для уполномоченных лиц органов государственной власти и местного самоуправления к единому информационному пространству, содержащему актуальную и достоверную информацию о показателях финансового и социально-экономического развития региона, для обеспечения информационной поддержки процессов подготовки и принятия управленческих решений в органах государственной власти и местного самоуправления.

Нормативные правовые акты

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.11.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
- Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 г. № 117-р;

- Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 320;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)».

Потенциальные заказчики

- Администрация руководителя субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

- Финансовые органы власти субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

- Отраслевые органы власти субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), отвечающие за решение вопросов социально-экономического развития;

- Главные распорядители, распорядители бюджетных средств.

Потенциальные пользователи

- Руководство субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

- Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), включая финансовые органы;

- Сотрудники отраслевых органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

- Сотрудники финансовых органов власти;

- Руководство бюджетных и автономных учреждений.

Ключевые преимущества

- Оперативный доступ к актуальной и достоверной информации о ключевых направлениях деятельности региона (муниципального образования);

- Единое информационное пространство для всех уровней управления;

- Анализ, визуализация проблемных мест и поддержки принятия управленческих решений;

- Построение единого хранилища статистических количественных и качественных показателей о ключевых направлениях деятельности региона (муниципального образования);

- Повышение оперативности и эффективности принятия управленческих решений;

- Консолидация данных и формирование отчетности;

- Автоматическое обновление информации;

- Доступ с любого устройства в любой момент времени;
- Возможность работы в режиме мобильного приложения;
- Широкий набор инструментов для работы с данными и формирования аналитических отчетов;
- Возможность сопоставления и анализа данных из различных источников;
- Детализация агрегированных данных;
- Хранение многолетних данных за неограниченный период времени;
- Интеграция с широким набором источников данных, включая официальную информацию по данным Минфина России, Казначейства России, Росстата и иных ресурсов;
- Интеграция с решениями семейства АЦК.

Эксплуатационные и технические характеристики

Типовой пример комплекса технических средств (конкретные требования определяются от состава поставки и объема данных у конкретного Заказчика):

- Сервер типа 1 (Middle/ICE), в составе:
 - ✓ процессор 2x4 Core; 2 GHz Intel Xeon 64 bit;
 - ✓ оперативная память – 32G;
 - ✓ жесткий диск - 600Gb;
 - ✓ сетевой интерфейс Ethernet 2 Гбит/с.
- Сервер типа 2 (Front) в составе:
 - ✓ процессор 2x4 Core; 2 GHz Intel Xeon 64 bit;
 - ✓ оперативная память – 32 G;
 - ✓ жесткий диск - 300Gb;
 - ✓ сетевые интерфейсы Ethernet 2 Гбит/с;
 - ✓ подключение к сети Интернет 20 МБит/сек.
- Сервер типа 3 (СУБД) в составе:
 - ✓ процессор 2x4 Core; 2 GHz Intel Xeon 64 bit;
 - ✓ оперативная память – 32Gb;
 - ✓ жесткий диск – 2x1Tb;
 - ✓ сетевой интерфейс Ethernet 2 Гбит/с.
- Сервер типа 4 (BI) в составе:
 - ✓ процессор 1x4 Core; 2 GHz Intel Xeon 64 bit;
 - ✓ оперативная память – 128 Gb;
 - ✓ жесткий диск - 300Gb;
 - ✓ сетевые интерфейсы Ethernet 2 Гбит/с;
 - ✓ подключение к сети Интернет 20 МБит/сек
- На рабочих станциях:
 - ✓ процессор Intel Core 2 Ghz;
 - ✓ оперативная память 2Gb;
 - ✓ свободное пространство на жестком диске 2Gb;
 - ✓ монитор и видеокарта с разрешением экрана 1366x768;
 - ✓ подключение к сети Ethernet 10/100 Mbit;
 - ✓ подключение к сети Интернет со скоростью скачивания и загрузки 512

КБит/сек и выше.

- Требования к программным средствам Заказчика:
 - ✓ web-браузер Google Chrome последних версий.
- На мобильных устройствах пользователей:
 - ✓ должны быть установлены операционная система iOS версии не ниже 9.0 или Android версии не ниже 4.4;
 - ✓ должно обеспечиваться подключение к сети Интернет по технологии 512 КБит/сек и выше для скачивания и для загрузки.

I. Модульный состав системы

1.1. Модуль аналитики сводной информации о показателях финансового и социально-экономического развития субъекта Российской Федерации для поддержки принятия решений руководителем (портальная часть) (REG-M-01.01.00)

Данный модуль реализует следующие возможности:

- Создание единой площадки для получения актуальной и достоверной информации о показателях финансового и социально-экономического развития региона;
- Обеспечение руководства и сотрудников полной, достоверной, оперативной информацией о финансовом и социально-экономическом развитии региона;
- Определение набора ключевых показателей под потребности конкретного пользователя Системы;
- Обеспечение автоматизированного поступления и обновления информации из различных источников данных;
- Получение финансовой информации из систем АЦК, СКИФ/Свод-СМАРТ и из структурированных источников данных (внешних источников);
- Цветовая индикация выполнения показателей, позволяющая быстро оценить ход исполнения показателя;
- Организация хранения данных, включая многолетние данные;
- Современные и доступные формы представления информации, предусматривающие различные варианты отображения информации;
- Формирование сводной и детализированной информации, позволяющей удовлетворить потребности различных групп пользователей (от руководителя до специалиста);
- Группировка показателей по выбранному основанию с возможностью перехода к детализированным показателям и уровню исходных данных;
- Возможность скачивания представлений в наиболее часто используемых форматах (Excel, PDF, JPEG и иных);
- Обеспечение доступа к информации с любого устройства в режиме 24\7;
- Адаптивная верстка и доступность системы с мобильных устройств;

- Администрирование пользователей подсистемы;
- Возможность одновременной работы руководителей и специалистов всех уровней в едином пространстве;
- Разграничение уровней доступа с учетом ролевой модели;
- Агрегация финансовых показателей в разрезе уровней бюджетной системы:
 - консолидированный бюджет;
 - областной бюджет;
 - местные бюджеты, включая информацию:
 - Свод местных бюджетов;
 - Консолидированный бюджет МО;
 - Бюджет МО;
 - Свод по поселениям;
 - Бюджет поселения.
- Возможность анализа показателей социально-экономического развития в разрезе субъектов Российской Федерации.

Информация, содержащаяся в Модуле, включает следующие направления финансового и социально-экономического развития региона:

Раздел	Краткое описание и перечень показателей
Блок «Финансы»	

<p>Дашборд «Оперативная оценка исполнения бюджета»</p>	<p>Используется для оперативной оценки ключевых показателей в установленной сфере социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. Дашборд позволяет управлять набором отображаемых показателей на рабочем столе пользователя. Добавлять и удалять виджеты с показателями и определять удобный набор виджетов на рабочем столе.</p> <p>Модуль оперативной оценки исполнения бюджета предназначен для обеспечения оперативной оценки качества управления финансами в целях повышения скорости и эффективности принятия управленческих решений, предотвращения возможных проблемных ситуаций и включает в себя следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none">– об исполнении доходов и расходов бюджета субъекта РФ;– об остатках средств бюджета субъекта РФ в разрезе счетов;– о кассовых и поступлениях и кассовых выплатах из бюджета субъекта РФ;– о долговой политике, включая сведения о не превышении верхнего предела долга, графике ближайших погашений долговых обязательств;– сведения о кассовом плане по расходам бюджета субъекта (плановые, фактические и прогнозные значения);– об исполнении по доходам в разрезе бюджетов муниципальных образований.
--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Аналитическая панель</p>	<p>Универсальный механизм для отображения показателей по различным направлениям социально-экономического развития, включая возможность сравнения показателей в различных разрезах и распределения показателей по ролям пользователей.</p> <p>Аналитическая панель предоставляет следующие возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отображение информации на Портале в едином виде: <ul style="list-style-type: none"> – панель показателей; – зона визуализации (представление показателя в выбранном типе визуализации, набор фильтров, иконки выбора доступных типов визуализации); – панель выбора уровня бюджета: областной бюджет, бюджеты муниципальных образований, бюджеты поселений (для каждого показателя перечень доступных для отображения уровней бюджета согласуется с Заказчиком на этапе составления частного технического задания); • выбор пользователем типа визуализации (максимум 4 типа визуализации: гистограмма, таблица, круговая диаграмма, карта); • выбор пользователем режима отображения данных: основные сведения о показателе (динамика) и сравнение, • присвоение показателям статуса ключевых: перечень показателей, за выполнение которых ответственен пользователь (перечень ключевых показателей для пользователя согласуется с Заказчиком на этапе составления частного технического задания); • возможность постановки пользователем показателя на контроль – добавление показателя в избранные; • возможность сортировки показателей по уровню исполнения.
<p>Аналитическая панель с показателями о финансовом состоянии региона</p>	<p>Данный раздел предназначен для оперативного анализа основных показателей финансового состояния региона в разрезе ключевых показателей и включает в себя ключевые показатели, сформированные на основе данных из систем АЦК и внешних источников, исполнение бюджета по доходам и расходам, кассовое исполнение бюджета, исполнение расходов на ПНО, на социальное обеспечение, просроченная кредиторская задолженность и иные показатели.</p>

Основные показатели бюджета (сбалансированность)	<ul style="list-style-type: none"> – доходы всего, в т.ч. с группировкой по налоговым и неналоговым доходам, по безвозмездным поступлениям (с возможностью детализации); – расходы всего, в т.ч. с группировкой по социально-значимым, первоочередным и прочим (с возможностью детализации); – профицит (+) / дефицит (-); – источники финансирования дефицита бюджета (с возможностью детализации).
Исполнение бюджета (кассовое планирование)	<ul style="list-style-type: none"> – кассовые поступления, в т.ч. с детализацией; – кассовые выплаты/расходы, в т.ч. с детализацией; – остатки на счетах бюджета в разрезе видов счетов.
Управление резервным фондом	<ul style="list-style-type: none"> – общий объем резервного фонда; – исполнение по расходам резервного фонда в разрезе ведомств (ГРБС) и (или) муниципальных образований; – нераспределенный остаток резервного фонда.
Управление дорожным фондом	Сведения о расходах дорожного фонда с детализацией.
Исполнение доходов	по Сведения о структуре, исполнении и динамике показателей по доходам (как в общем, так и по группам и отдельным видам доходов).
Исполнение расходов	по Сведения о структуре, исполнении и динамике показателей по расходам (как в общем, так и с группировкой по направлениям, отраслям и видам, детализацией до конкретного вида расходов).
Государственные программы	<ul style="list-style-type: none"> – перечень государственных программ; – финансовое обеспечение реализации государственных программ с детализацией до программы / подпрограммы / основного мероприятия; – целевые показатели реализации государственных программ
Объекты строительства	<p>Сведения об объекте строительства, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> – наименование мероприятия (объекта строительства); – наименование получателей бюджетных средств; – общую стоимость работ по контракту; – фактическое финансирование на начало текущего года; – плановые расходы бюджета на текущий год согласно уточненному плану; – фактическое финансирование текущего года на соответствующую дату; – направление расходов; – % освоения в текущем году.

Долговые обязательства	<ul style="list-style-type: none"> – объем и структура долга, в т.ч. в разрезе видов долговых обязательств; – долговая нагрузка (отношение объема долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений); – график погашения государственного долга; – расходы на обслуживание долга; – отношение расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций; – реестр государственных гарантий.
Межбюджетные отношения	<ul style="list-style-type: none"> – объем получаемых трансфертов из других уровней бюджетов бюджетной системы РФ, в т.ч. в разрезе форм и направлений; – объем передаваемых межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ленинградской области с детализацией по формам и целевому назначению межбюджетных трансфертов (в разрезе дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов).
Представление бюджетных кредитов	<ul style="list-style-type: none"> – общий объем предоставленных кредитов; – количество муниципальных образований, которым предоставлены кредиты; – возврат средств по предоставленным кредитам; – остаток задолженности по предоставленным кредитам; – объем и год предоставления кредитов в разрезе муниципальных образований.
Блок «Социально-экономического развития региона»	
Раздел по закупочной деятельности	<p>Раздел предназначен для анализа ключевых показателей по закупкам региона на основе данных ЕИС в сфере закупок - https://zakupki.gov.ru. В разделе реализована возможность анализа показателей в разрезе субъектов Российской Федерации. Раздел включает в себя ключевые показатели по закупочной деятельности региона.</p> <p>Данный раздел включает в себя инструмент аналитическая панель.</p>
Раздел Занятость населения	<p>Раздел предназначен для анализа ключевых показателей по занятости населения региона на основе данных ЕМИСС и Портала Работа в России. В разделе реализована возможность анализа показателей в разрезе субъектов Российской Федерации.</p> <p>Данный раздел включает в себя инструмент аналитическая панель.</p>

Раздел региона	Развитие	<p>Раздел предназначен для анализа ключевых показателей по направлениям социально-экономического развития региона на основе данных по данным Росстата (ЕМИСС) и портала Правовой статистики, Росстата, Единого реестра СМП. В разделе реализована возможность анализа показателей в разрезе субъектов Российской Федерации.</p> <p>Данный раздел включает в себя инструмент аналитическая панель.</p>
Раздел жизни	Качество	<p>Раздел предназначен для анализа ключевых показателей по качеству жизни населения в регионе на основе данных по данным Росстата (ЕМИСС), Минприроды. В разделе реализована возможность анализа показателей в разрезе субъектов Российской Федерации.</p> <p>Данный раздел включает в себя инструмент аналитическая панель.</p>
Оценка эффективности деятельности высших должностных лиц		<p>Раздел предназначен для анализа ключевых показателей, в соответствии с которыми оценивается деятельность высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации согласно Указу Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193.</p>
Зарботная плата государственных служащих региона и сотрудников учреждений	плата	<p>Раздел предназначен для контроля уровня заработной платы государственных служащих в регионе и сотрудников учреждений, как на региональном, так и на муниципальном уровне.</p> <p>Данный раздел включает в себя инструмент аналитическая панель. Источником информации является https://bus.gov.ru.</p>

1.2. Модуль аналитики сводной информации о финансовом состоянии муниципального образования для поддержки принятия решений руководителем (портальная часть) (REG-M-01.02.00)

- Создание единой площадки для получения актуальной и достоверной информации о показателях финансового состояния муниципального образования;
- Обеспечение руководства и сотрудников полной, достоверной, оперативной информацией о финансовом состоянии муниципального образования;
- Определение набора ключевых показателей под потребности конкретного пользователя Системы;
- Обеспечение автоматизированного поступления и обновления информации из различных источников данных;
- Получение финансовой информации из систем АЦК, СКИФ/Свод-СМАРТ и из структурированных источников данных (внешних источников);

- Цветовая индикация выполнения показателей, позволяющая быстро оценить ход исполнения показателя;
- Организация хранения данных, включая многолетние данные;
- Современные и доступные формы представления информации, предусматривающие различные варианты отображения информации;
- Формирование сводной и детализированной информации, позволяющей удовлетворить потребности различных групп пользователей (от руководителя до специалиста);
- Группировку показателей по выбранному основанию с возможностью перехода к детализированным показателям и уровню исходных данных;
- Возможность скачивания представлений в наиболее часто используемых форматах (Excel, PDF, JPEG и иных);
- Обеспечение доступа к информации с любого устройства в режиме 24\7;
- Адаптивная верстка и доступность системы с мобильных устройств;
- Администрирование пользователей подсистемы;
- Возможность одновременной работы руководителей и специалистов всех уровней в едином пространстве;
- Разграничение уровней доступа с учетом ролевой модели.

Информация, содержащаяся в Модуле, включает следующие направления для анализа финансового состояния муниципального образования:

Раздел	Краткое описание и перечень показателей
Блок «Финансы»	
<p>Дашборд «Оперативная оценка исполнения бюджета»</p>	<p>Используется для оперативной оценки ключевых показателей в установленной сфере деятельности муниципального образования.</p> <p>Дашборд позволяет управлять набором отображаемых показателей на рабочем столе пользователя. Добавлять и удалять виджеты с показателями и определять удобный набор виджетов на рабочем столе.</p> <p>Модуль оперативной оценки исполнения бюджета предназначен для обеспечения оперативной оценки качества управления финансами в целях повышения скорости и эффективности принятия управленческих решений, предотвращение возможных проблемных ситуаций и включает в себя следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> – об исполнении доходов и расходов бюджета муниципального образования; – об остатках средств бюджета муниципального образования в разрезе счетов; – о кассовых и поступлениях и кассовых выплатах; – о долговой политике, включая сведения о не превышении верхнего предела долга, графике ближайших погашений долговых обязательств; – сведения о кассовом плане по расходам бюджета муниципального образования (плановые, фактические и прогнозные значения).
<p>Основные показатели бюджета (сбалансированность)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – доходы всего, в т.ч. с группировкой по налоговым и неналоговым доходам, по безвозмездным поступлениям (с возможностью детализации); – расходы всего, в т.ч. с группировкой по социально-значимым, первоочередным и прочим (с возможностью детализации); – профицит (+) / дефицит (-); – источники финансирования дефицита бюджета (с возможностью детализации).
<p>Исполнение бюджета (кассовое планирование)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – кассовые поступления, в т.ч. с детализацией; – кассовые выплаты/расходы, в т.ч. с детализацией; – остатки на счетах бюджета в разрезе видов счетов.
<p>Управление дорожным фондом</p>	<p>Сведения о расходах дорожного фонда с детализацией.</p>

Исполнение доходов	по	Сведения о структуре, исполнении и динамике показателей по доходам (как в общем, так и по группам и отдельным видам доходов).
Исполнение расходов	по	Сведения о структуре, исполнении и динамике показателей по расходам (как в общем, так и с группировкой по направлениям, отраслям и видам, детализацией до конкретного вида расходов).
Муниципальные программы		<ul style="list-style-type: none"> – перечень муниципальных программ; – финансовое обеспечение реализации муниципальных программ с детализацией до программы / подпрограммы / основного мероприятия.
Объекты строительства		<p>Сведения об объекте строительства, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> – наименование мероприятия (объекта строительства); – наименование получателей бюджетных средств; – общую стоимость работ по контракту; – фактическое финансирование на начало текущего года; – плановые расходы бюджета на текущий год согласно уточненному плану; – фактическое финансирование текущего года на соответствующую дату; – направление расходов; – % освоения в текущем году.
Долговые обязательства		<ul style="list-style-type: none"> – объем и структура долга, в т.ч. в разрезе видов долговых обязательств; – долговая нагрузка (отношение объема долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений); – график погашения государственного долга; – расходы на обслуживание долга; – отношение расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций; – реестр государственных гарантий.
Межбюджетные отношения		<ul style="list-style-type: none"> – объем получаемых трансфертов из других уровней бюджетов бюджетной системы РФ, в т.ч. в разрезе форм и направлений.

1.3. Мобильное приложение для работы с «БФТ.Регион Онлайн» (REG-M-01.03.00)

Мобильное приложение применимо для работы с модулем аналитики сводной информации о показателях финансового и социально-экономического развития субъекта Российской Федерации для поддержки принятия решений руководителем (портальная часть) и модулем аналитики сводной информации о финансовом состоянии муниципального образования для поддержки принятия решений руководителем (портальная часть).

Данная подсистема реализует следующие возможности:

- Установки на мобильные устройства с операционной системой iOS или Android;
- Загрузки из онлайн-магазинов приложений - App Store, Google Play;
- Работы с приложением при отсутствии доступа к сети Интернет.

1.4. Модуль ведения и исполнения региональных проектов («БФТ.Нацпроекты» порталная часть) (REG-M-01.04.00)

БФТ.Нацпроекты – программный продукт, позволяющий региональным и органам власти осуществлять комплексный мониторинг реализации региональных проектов на территории субъекта Российской Федерации.

Данный модуль реализует следующие возможности:

- Обеспечение автоматизированного поступления/изменения данных из различных источников данных;
- Организация хранения многолетних данных;
- Расчет аналитических показателей;
- Настройка контента портала;
- Администрирование пользователей портала;
- Отображение информации современными и удобными для пользователя способами;
- Получение актуальной информации с любого компьютера или мобильного устройства;
- Доступность неограниченному числу пользователей;
- Формирование в графическом и табличном представлениях сводной и детализированной информации, позволяющей удовлетворить потребности различных групп пользователей (от руководителей до аналитиков);
- Возможность скачивания информации из инфоблоков;
- Формирование аналитического представления информации, в том числе:
 - формирование сводной аналитической информации по всем региональным проектам с возможностью фильтрации по дате, источникам финансирования, ведомствам, включая:
 - ✓ количество реализуемых региональных проектов;
 - ✓ сведения о финансовом обеспечении, включая структуру и объем расходов;
 - ✓ информацию об исполнении бюджета.
 - формирование сводной аналитической информации по региональным проектам, сгруппированным по национальным проектам, в том числе с возможностью фильтрации по дате, источникам финансирования, ведомствам и участникам, включая:
 - ✓ количество региональных проектов в рамках национального проекта;

- ✓ общий статус региональных проектов в рамках национального проекта (с цветовой индикацией);
- ✓ сведения о финансовом обеспечении;
- ✓ сведения об исполнении бюджета;
- ✓ общее количество показателей;
- ✓ количество невыполненных показателей;
- ✓ количество невыполненных контрольных точек;
- ✓ количество контрольных точек, ожидаемых к выполнению в ближайшие 3 месяца;
- ✓ статусы исполнения бюджет, достижения показателей и контрольных точек (с цветовой индикацией);
- ✓ справочник с контактами участников проекта.

–формирование детализированной аналитической информации по каждому региональному проекту в т.ч. с возможностью фильтрации по дате, источникам финансирования, ведомствам, включая:

- общие сведения по паспорту (наименование, сроки, связь с госпрограммами);
- сведения об участниках проекта;
- сведения о финансовом обеспечении;
- сведения об исполнении бюджета;
- нормативно-правовые акты и иные значимые документы, связанные с реализацией региональных проектов;
- информацию об объектах капитального строительства;
- значения показателей проекта;
- информацию об отклонении показателей от базовых и целевых значений;
- значения результатов;
- значения контрольных точек (выполнено, выполнено позже срока, не выполнено, выполнено в срок, ожидается выполнение в ближайшие 3 месяца);
- значения мероприятий;
- значения контрольных событий;
- индикаторы выполнения результатов, контрольных точек, мероприятий, контрольных событий.

1.5. Модуль для решения аналитических задач («БФТ.Хранилище») (REG-M-01.05.00)

БФТ. Хранилище – программный продукт, позволяющий региональным и муниципальным органам власти решать аналитические задачи с помощью многомерного анализа данных, формировать многолетнюю отчетность и проводить комплексный анализ ключевых показателей деятельности региона или муниципального образования.

Данный модуль реализует следующие возможности:

- Обеспечение автоматизированного поступления данных из различных источников данных, включая продукты линейки АЦК;
- Организация хранения многолетних данных;
- Организация хранения файлов;
- Расчет аналитических показателей;
- Администрирование пользователей подсистемы;
- Доступность неограниченному числу пользователей;
- Формирование в графическом и табличном представлениях сводной и детализированной информации, позволяющей удовлетворить потребности различных групп пользователей (от руководителей до аналитиков);
- Возможность скачивания информации из инфоблоков.

1.6. Базовый набор аналитических отчетов о финансовом состоянии региона на основе данных АЦК с применением инструмента многомерного анализа (BI) и компонента построения регламентной отчетности (5 кубов (доходы, расходы, ИФД, госпрограммы, МБТ) и 2 отчета по многолетним данным муниципальных образований) модуля для решения аналитических задач («БФТ.Хранилище») (REG-M-01.06.00)

Базовый набор аналитических отчетов о финансовом состоянии региона (муниципального образования) на основе данных продуктов семейства АЦК позволяет решать комплекс задач по анализу ключевых направлений финансовой деятельности субъекта Российской Федерации (муниципального образования) с применением инструмента многомерного анализа (BI) и компонента построения регламентной отчетности и включает в себя:

- 5 OLAP кубов по направлениям:

- Доходная часть бюджета;
- Расходная часть бюджета;
- Источники финансирования дефицита;
- Государственные программы;
- Межбюджетные трансферты.

- отчетность по многолетним данным муниципальных образований.

Данный модуль реализует следующие возможности:

- Формирование отчетности по многолетним данным местных бюджетов посредством конструктора отчетов, в том числе по тематикам:

1. По основным показателям доходной части местных бюджетов, включая:

- ✓ группировку показателей в разрезе муниципальных образований;
- ✓ детализация информации по видам доходов;
- ✓ возможность фильтрации и выбора даты отображения информации;
- ✓ сопоставление данных по плановым и фактическим показателям;
- ✓ сопоставление данных за разные периоды;
- ✓ изменения к предыдущему периоду.

2. По основным показателям расходной части местных бюджетов, включая:

- ✓ группировку показателей в разрезе муниципальных образований;
 - ✓ группировку по видам расходов;
 - ✓ группировку по отраслям;
 - ✓ возможность фильтрации и выбора даты отображения информации;
 - ✓ сопоставление данных по плановым и фактическим показателям;
 - ✓ сопоставление данных за разные периоды;
 - ✓ изменения к предыдущему периоду.
- Формирование OLAP кубов посредством инструмента многомерного анализа с табличным и графическим отображением по следующим направлениям:
 1. Доходная часть бюджета:
 - 1.1. Формирование сводной и детальной информации, о структуре и динамике исполнения доходов за последние несколько лет, включая данные:
 - ✓ о группах и видах доходов бюджета;
 - ✓ о распределении доходов бюджета по ГАДБ;
 - ✓ об исполнении по доходам в течение года;
 - ✓ о структуре доходов в разрезе групп/видов/бюджетов/периодов.
 - 1.2. Предоставление расчетных показателей структуры и динамики исполнения доходов, включая:
 - ✓ процент исполнения;
 - ✓ неисполненный остаток;
 - ✓ информацию об изменении к предыдущему периоду в абсолютном выражении по плановому и фактическому значению;
 - ✓ темп роста;
 - ✓ темп прироста;
 - ✓ долю в общем объеме доходов;
 - ✓ долю собственных доходов бюджета.
 2. Расходная часть бюджета:
 - 2.1 Формирование сводной и детальной информации, о структуре и динамике исполнения расходов за последние несколько лет, включая данные:
 - ✓ о направлениях, отраслях (разделах/подразделах) и видах расходов бюджета;
 - ✓ о распределении расходов бюджета в разрезе ГРБС;
 - ✓ об исполнении по расходам в течение года;
 - ✓ о структуре расходов в разрезе разделов / видов / направлений / бюджетов / периодов.
 - 2.2 Предоставление расчетных показателей структуры и динамики исполнения расходов, включая:
 - ✓ процент исполнения;
 - ✓ неисполненный остаток;
 - ✓ информацию об изменении к предыдущему периоду в абсолютном выражении по плановому и фактическому значению;
 - ✓ темп роста;
 - ✓ темп прироста;

- ✓ долю в общем объеме расходов;
- ✓ долю расходов на социальную сферу в общем объеме расходов.

3. Межбюджетные трансферты:

3.1 Формирование сводной и детальной информации, об исполнении полученных и переданных межбюджетных трансфертов по различным уровням бюджета, включая данные:

- ✓ о формах (дотации, субсидии, субвенции, иные МБТ) и видах трансфертов, полученных соответствующим бюджетом, в том числе с учетом источника получения МБТ;
- ✓ о формах и видах трансфертов, переданных из соответствующего бюджета, в том числе в разрезе получателей МБТ;
- ✓ о конкретной форме/виде трансферта в разрезе получателей/отправителей;
- ✓ об исполнении межбюджетных трансфертов в течение года;
- ✓ о структуре полученных/переданных межбюджетных трансфертов в разрезе форм/видов/бюджетов/периодов.

3.2 Предоставление расчетных показателей об исполнении полученных и переданных межбюджетных трансфертов, включая:

- ✓ процент исполнения;
- ✓ остаток к перечислению;
- ✓ информацию об изменении к предыдущему периоду в абсолютном выражении по плановому и фактическому значению;
- ✓ темп роста;
- ✓ темп прироста;
- ✓ долю в общем объеме трансфертов;
- ✓ нераспределенный остаток.

4. Государственные программы:

4.1. Формирование сводной и детальной информации, о финансировании государственных программ, включая данные:

- ✓ о перечне и структуре государственных программ региона;
- ✓ о распределении программных расходов бюджета по отраслям и ГРБС;
- ✓ об исполнении по расходам на реализацию государственных программ / подпрограмм / основных мероприятий в течение года;
- ✓ о структуре программных расходов в разрезе программ/отраслей/ГРБС.

4.2. Предоставление расчетных показателей о финансировании государственных программ, включая:

- ✓ процент исполнения;
- ✓ неисполненный остаток;
- ✓ информацию об изменении к предыдущему периоду в абсолютном выражении по плановому и фактическому исполнению проектов;
- ✓ темп роста;
- ✓ темп прироста;
- ✓ долю в общем объеме расходов на государственные программы;

- ✓ долю программных расходов бюджета.

5. Источники финансирования дефицита бюджета:

5.1. Формирование сводной и детальной информации, об исполнении бюджета в части источников финансирования дефицита бюджета (их привлечения и погашения), включая данные:

- ✓ о группах (внутренние и внешние) и видах источников финансирования дефицита бюджета;
- ✓ о распределении источников финансирования дефицита бюджета по ГАИФДБ;
- ✓ об исполнении по источникам финансирования дефицита бюджета в течение года;

5.2. Предоставление расчетных показателей об исполнении бюджета в части источников финансирования дефицита бюджета, включая:

- ✓ процент исполнения;
- ✓ неисполненный остаток по источникам финансирования;
- ✓ информацию об изменении к предыдущему периоду в абсолютном выражении по плановому и фактическому исполнению проектов;
- ✓ темп роста;
- ✓ темп прироста.

- Самостоятельное формирования отчета на основе данных преднастроенных OLAP-кубов посредством инструмента многомерного анализа:

Инструмент позволяет:

- ✓ Настраивать самостоятельно внешний вид отображения данных с помощью интерактивных таблиц, диаграмм, графиков;
- ✓ Настраивать самостоятельно дополнительные расчетные показатели;
- ✓ Задавать условия фильтрации данных;
- ✓ Выгружать отчеты в Excel формат;
- ✓ Выгружать интерактивные диаграммы, графики в PDF формат.

1.7. Модуль для организации сбора произвольной информации (BPM) (REG-M-01.07.00)

Данный модуль позволяет организовать сбор информации и формирования сводных отчетов с привлечением неограниченного числа соисполнителей (например, ГРБС, муниципальные образования, учреждения) с использованием компонента разработки схем данных и моделей бизнес-процессов.

Данный модуль реализует следующие возможности:

- ✓ Организацию сбора данных от соисполнителей, включая:
 - запрос данных от соисполнителей;
 - заполнение отчетных данных соисполнителями по состоянию на заданную дату;
 - согласование предоставляемых данных ответственными лицами соисполнителей;

- корректировка предоставляемых данных в случае несогласования ответственными лицами соисполнителей;

- утверждение и подписание предоставляемых данных электронной подписью;

- автоматический анализ наличия всех необходимых согласований и автоматическая отправка данных для формирования сводного отчета;

- Уведомление пользователей, в т.ч. по электронной почте, о поступивших задачах на выполнение.

- ✓ Формирование сводного отчета, включая:

- формирование сводного отчета на основе данных, предоставленных соисполнителями;

- согласование сводного отчета;

- автоматический анализ наличия всех необходимых согласований;

- выгрузка отчета в PDF, DOC, RTF, XLS, HTML, ODS и ODT формат;

- выгрузка интерактивных диаграмм, таблиц, графиков в PDF, JPEG, PNG формат;

- утверждение и подписание электронной подписью.

- ✓ Предоставление расчетных показателей в отчете;

- ✓ Уведомление пользователей, в т.ч. по электронной почте, о поступивших задачах на выполнение;

- ✓ Самостоятельная настройка сбора сведений и формирования сводных отчетов посредством инструмента разработки схем данных и моделей бизнес-процессов, позволяет:

- Настраивать и визуализировать схемы данных (структуры, объекты, справочники, модели данных бизнес-процессов, в т.ч. визуальные формы задач);

- Настраивать модели бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0;

- Устанавливать правила обработки бизнес-процессов;

- Настраивать и планировать запуск бизнес-процессов;

- Настраивать и контролировать выполнение регламентных свойств бизнес-процесса;

- Уведомлять пользователей, в т.ч. по электронной почте, о поступивших задачах на выполнение;

- Создавать и настраивать шаблоны отчетных форм;

- Задавать условия фильтрации данных в отчетных формах;

- Выгружать отчеты в PDF, DOC, RTF, XLS, HTML, ODS и ODT формат;

- Выгружать интерактивные диаграммы, таблицы, графики в PDF, JPEG, PNG формат.

II. Работы

2.1. Работы по внедрению модуля аналитики сводной информации о показателях финансового и социально-экономического развития субъекта Российской Федерации для поддержки принятия решений руководителем (портальная часть)

Работы по внедрению включают в себя следующие основные этапы:

- Предпроектное обследование;
- Формирование технического задания, частного технического задания, программы и методики испытаний;
- Настройка и подготовка программного обеспечения;
- Установка программного обеспечения у Заказчика;
- Предварительные испытания, обучение;
- Опытная эксплуатация (включая устранение замечаний);
- Приемочные испытания;
- Управление проектом;
- Гарантийное сопровождение.

2.2. Работы по внедрению модуля аналитики сводной информации о финансовом состоянии муниципального образования для поддержки принятия решений руководителем (портальная часть)

Работы по внедрению включают в себя следующие основные этапы:

- Предпроектное обследование;
- Формирование технического задания, частного технического задания, программы и методики испытаний;
- Настройка и подготовка программного обеспечения;
- Установка программного обеспечения у Заказчика;
- Предварительные испытания, обучение;
- Опытная эксплуатация (включая устранение замечаний);
- Приемочные испытания;
- Управление проектом;
- Гарантийное сопровождение.

2.3. Работы по внедрению модуля ведения и исполнения региональных проектов («БФТ.Нацпроекты» портальная часть)

Работы по внедрению включают в себя следующие основные этапы:

- Предпроектное обследование;
- Формирование технического задания, частного технического задания, программы и методики испытаний;
- Настройка и подготовка программного обеспечения;
- Установка программного обеспечения у Заказчика;
- Предварительные испытания, обучение;
- Опытная эксплуатация (включая устранение замечаний);
- Приемочные испытания;
- Управление проектом;

- Гарантийное сопровождение.

2.4. Работы по внедрению модуля для решения аналитических задач («БФТ.Хранилище»)

Работы по внедрению включают в себя следующие основные этапы:

- Предпроектное обследование;
- Формирование технического задания, частного технического задания, программы и методики испытаний;
- Настройка и подготовка программного обеспечения;
- Установка программного обеспечения у Заказчика;
- Предварительные испытания, обучение;
- Опытная эксплуатация (включая устранение замечаний);
- Приемочные испытания;
- Управление проектом;
- Гарантийное сопровождение.

2.5. Работы по настройке дополнительных источников данных, показателей и аналитических представлений в модуле аналитики сводной информации о показателях финансового и социально-экономического развития субъекта Российской Федерации для поддержки принятия решений руководителем (портальная часть)

Состав работ определяется в соответствии с требованиями Клиента по итогам обследования. Объем работ и стоимость определяются индивидуальным расчетом.

2.6. Работы по настройке дополнительных источников данных, показателей и аналитических представлений в модуле аналитики сводной информации о финансовом состоянии муниципального образования для поддержки принятия решений руководителем (портальная часть)

Состав работ определяется в соответствии с требованиями Клиента по итогам обследования. Объем работ и стоимость определяются индивидуальным расчетом.

2.7. Работы по кастомизации и настройке сводной аналитической информации о финансовом состоянии региона на основе данных АЦК с применением инструмента многомерного анализа (BI) и компонента построения регламентной отчетности

Состав работ определяется в соответствии с требованиями Клиента по итогам обследования. Объем работ и стоимость определяются индивидуальным расчетом.

2.8. Работы по разработке и настройке дополнительных OLAP кубов и представлений при помощи инструмента многомерного анализа (BI) по требованиям заказчика

Состав работ определяется в соответствии с требованиями Клиента по итогам обследования. Объем работ и стоимость определяются индивидуальным расчетом.

2.9. Работы по разработке и настройке дополнительных отчетных форм при помощи компонента построения регламентной отчетности по требованиям заказчика

Состав работ определяется в соответствии с требованиями Клиента по итогам обследования. Объем работ и стоимость определяются индивидуальным расчетом.

2.10. Работы по разработке и настройке дополнительных бизнес-процессов при помощи инструмента BPM по требованиям заказчика

Состав работ определяется в соответствии с требованиями Клиента по итогам обследования. Объем работ и стоимость определяются индивидуальным расчетом.

2.11. Работы по настройке отображения страниц БФТ.Регион Онлайн во фрейме информационных ресурсов региональных (муниципальных) властей, включая ситуационные центры

Состав работ определяется в соответствии с требованиями Клиента по итогам обследования. Объем работ и стоимость определяются индивидуальным расчетом.

2.12. Работы по доработке мобильного приложения для работы с «БФТ.Регион Онлайн»

Состав работ определяется в соответствии с требованиями Клиента по итогам обследования. Объем работ и стоимость определяются индивидуальным расчетом.

III. Услуги

3.1. Проведение обучающего вебинара по работе с инструментом многомерного анализа (BI)

Проведение обучающего вебинара по работе с инструментом многомерного анализа (BI) (не более 90 человек одновременно, продолжительностью не более 4-х часов).

3.2. Проведение обучающего вебинара по работе с компонентом построения регламентной отчетности

Проведение обучающего вебинара по работе с компонентом построения регламентной отчетности (не более 90 человек одновременно, продолжительностью не более 4-х часов).

3.3. Проведение обучающего вебинара по работе с инструментом BPM

Проведение обучающего вебинара по работе с инструментом BPM (не более 90 человек одновременно, продолжительностью не более 4-х часов).