

7-я международная конференция
"Решения 1С для корпоративных клиентов"

Концепция эффективного планирования в публично- правовых образованиях, ориентированная на результат

OMEGA
GROUP

1С®
ФИРМА "1С"

Алейник Ярослав Александрович

руководитель ГК «ОМЕГА»





О компании

OMEGA
GROUP



БОЛЕЕ 1 000
клиентов
по всей России



Внедрения
В БОЛЕЕ ЧЕМ 10
регионах
России



ISO 9001:2008



БОЛЕЕ 50
успешных
проектов



350
квалифициро
ванных
специалистов



20 лет
на рынке



10
собственных
разработок



4 офиса в
Петербурге,
Москве,
Симферополе



Предпосылки концепции

OMEGA
GROUP

Современные исследования отмечают следующие основные проблемы стратегического и оперативного управления в государственном секторе:

- ✓ Отсутствие взаимосвязи между документами стратегического, тактического и оперативного планирования деятельности на всех уровнях;
- ✓ Отсутствие обратной связи между уровнями управления;
- ✓ Часто формальный подход к подготовке планов;
- ✓ Наличие ничем не мотивированных расходов, не привязанных к достижению какой либо стратегической или тактической цели;
- ✓ Отсутствие глубокого анализа деятельности организации хотя бы за пятилетний период деятельности.

✓ **Нормативно-правовое обеспечение:**

- Ст. 39 ФЗ от 28.06.2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации», обязывающий разрабатывать программу социально-экономического развития на 5 лет;
- Ст. 179 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ, регламентирующая бюджет муниципалитета полностью в программном виде;
- Региональные нормативные акты.





Концепция эффективного планирования

OMEGA
GROUP

Цели:

Оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий

Создание условий для развития организаций, обладающих высоким потенциалом

Повышение эффективности и прозрачности расходования бюджетных средств

Инструментарий:

- ✓ Автоматизированный расчет базовых нормативов на каждую услугу;
- ✓ Модели сценарного расчета («Что будет, Если?») объема бюджетных средств, необходимых для финансового обеспечения оказания государственных услуг по реализации программ\мероприятий, содержанию учреждений;
- ✓ Оптимизационные модели («Что нужно, Чтобы?») финансового обеспечения оказания государственных услуг по реализации программ\мероприятий, содержанию учреждений;
- ✓ Единый инструмент, обеспечивающий полную прозрачность процесса расчета финансового обеспечения.



Подход к управлению эффективностью финансирования услуг и оптимизации подведомственной сети

OMEGA
GROUP





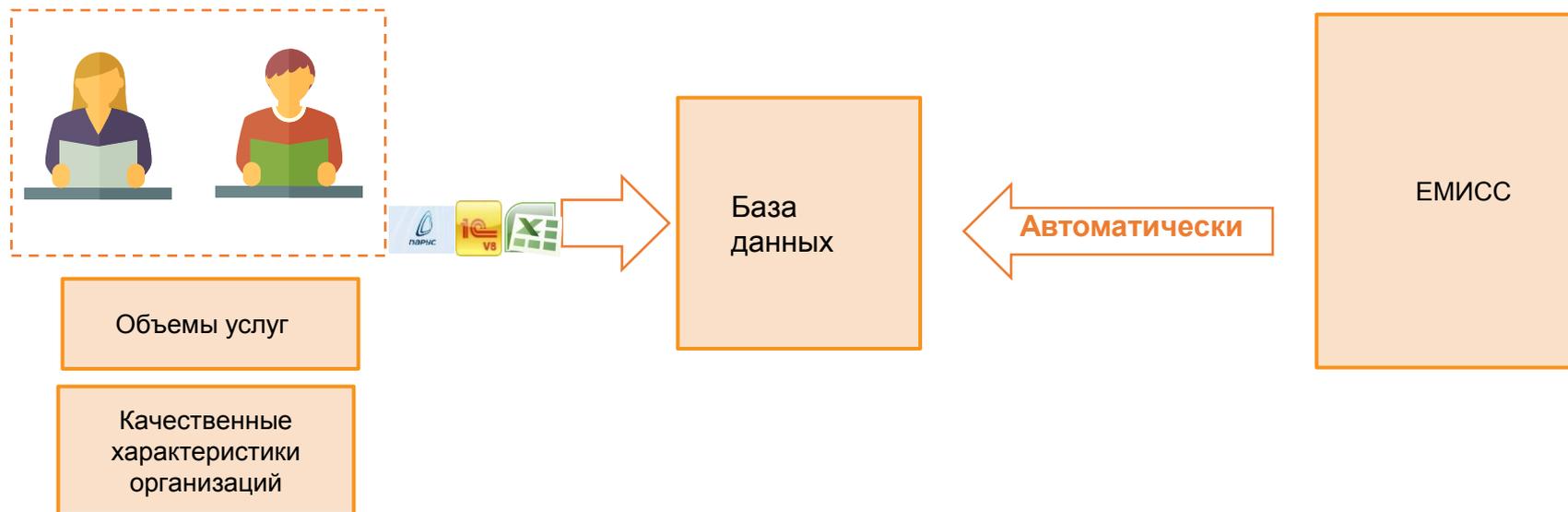
Концепция эффективного планирования





Импорт данных

OMEGA
GROUP





Расчет НЗ



Базовые
нормативы

X

Территориальные
корректирующие
коэффициенты

X

Отраслевые
корректирующие
коэффициенты

СНиПы, СанПиНы,
Стандарты, НПА

Нормы материально-
технических и
трудовых ресурсов

Корреляционные
модели (нормы,
ПФХД, статистика)

N_1 x P_1
+
...
x
+
x

нормы
ресурсов

P_1
-
-
-
-
-

стоимость
ресурсов

статистика

статистика

_зп
_ку
_си
_тр
_св
...

[1]
...
[-]

$[K_1^1]$
 $[K_1^l]$
 $[K_1^1]$
 $[K_1^n]$

обоснованные
границы значений
коэффициентов

$[Y_1^1]$
 $[Y_1^l]$
 $[Y_1^1]$
 $[Y_1^n]$

Условия, которым для приме-
нения коэффициентов
должна удовлетворять
Организация

Экспертный
анализ
Статистический
анализ
Анализ
применяемых
Методов
стимулировани
я

Методические рекомендации по
расчету каждой из составляющих
БНЗ

Алгоритмы расчета
коэффициентов для
региона/
муниципалитета

Предложения по
отраслевым
коэффициентам (ОКК)
для каждой услуги

Базовые нормативы

- Перечень и состав стоимостных групп
- Перечень и значение БНЗ для каждой стоимостной группы

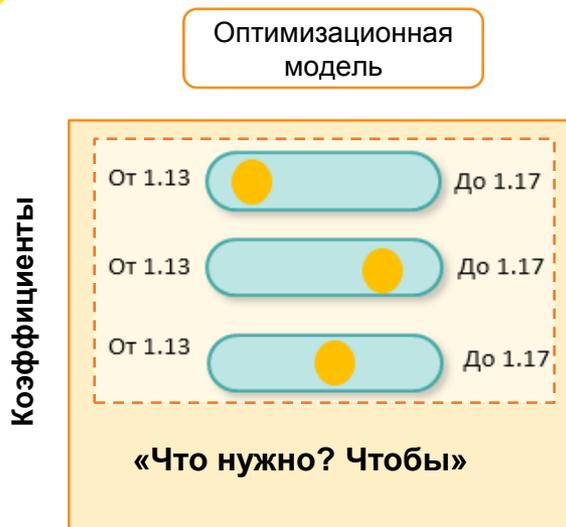


Корректирующие коэффициенты

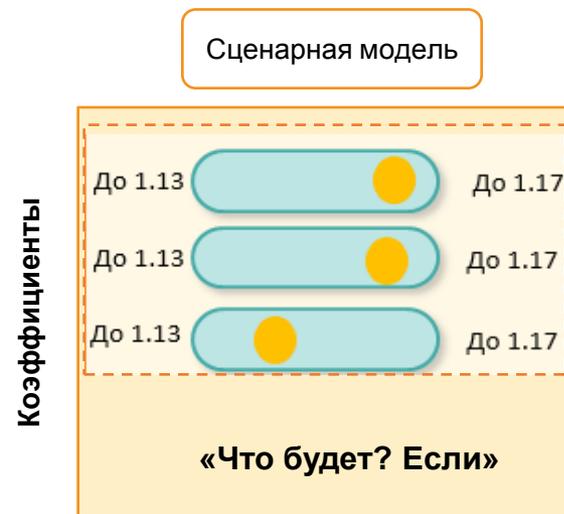
- Перечень и границы коэффициентов
- Механизмы примирения коэффициентов



Оптимизация финансовых услуг



Есть



Необходимо





Направление и инструментарий мониторинга эффективности

OMEGA
GROUP



7-я международная конференция
"Решения 1С для корпоративных клиентов"

Спасибо за внимание!

OMEGA
GROUP

1С®
ФИРМА "1С"

Алейник Ярослав Александрович

руководитель ГК «ОМЕГА»

