



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

В рамках проекта «Внедрение информационной системы исполнительных органов государственной власти Пермского края на базе SAP ERP» в Пермском крае был реализован подпроект создания системы планирования бюджета региона на базе решений SAP. Разработана и внедрена интегрированная система планирования бюджета региона «Управление бюджетным процессом» на платформе SAP ERP с использованием хранилища данных SAP BI.

КРАТКИЙ ОБЗОР

Название компании

- Правительство Пермского края

Местоположение

- Россия.
г. Пермь

Интернет адрес

www.permkrai.ru

Отрасль

- Государственные предприятия

Цели проекта:

- Поддержка процессов разработки и корректировки трехлетнего управленческого бюджета Пермского края и трехлетнего бюджета в соответствии с действующим законодательством субъекта РФ.
- Реализация функций планирования в единой информационной системе в соответствии с принятым бюджетным процессом.
- Оперативное формирование достоверной отчетности исполнения бюджета.

Результаты внедрения:

- Прозрачность бюджетного процесса на каждом этапе.

- Оптимизация процедур взаимодействия сотрудников в процессе планирования бюджета.
- Возможность гибкой корректировки бюджета.
- Расширенная аналитика в процессе планирования и согласования бюджета.
- Ведение статусов бюджета в процессе согласования и утверждения.

Партнер по внедрению:

- Компания «Парма-Телеком»
www.parma-telecom.ru

Используемые решения:

- SAP ERP, интеграционная платформа SAP NetWeaver, включающая корпоративное хранилище данных и бизнес-аналитики (SAP BI), средства построения отчетности (SAP BEx), модуль разработки систем планирования (SAP IP), SAP Process Integration
- Создание проектной документации, моделирование и настройка ключевых процессов планирования и отчетных форм
- Разработка и внедрение решения, интеграция в информационную инфраструктуру
- Обучение и сопровождение пользователей
- Техническая поддержка и сопровождение внедренных решений SAP



ПАРМА ТЕЛЕКОМ

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Управление бюджетным процессом исполнительных органов государственной власти на платформе SAP ERP

Ситуация

Региональное и муниципальное управление призваны решать задачи эффективного планирования и регулирования социальных, экономических и экологических процессов региона. К качеству принимаемых решений и к эффективности организации, прозрачности внутренних процессов государственных

органов предъявляются самые высокие требования, которые невозможно выполнить без использования современных информационных технологий.

До внедрения решения для бюджетного планирования на базе SAP ERP каждый сотрудник исполнительных органов государственной власти Пермского края автономно работал со своими электронными таблицами. Отсутствие централизованной системы бюджетного планирования снижало общую эффективность работы и создавало ряд проблем:

- сложность проверки обоснованности плановых показателей бюджета;
- отсутствие единого источника, содержащего алгоритмы и методики планирования расходов и доходов, исходные показатели для планирования (индексы-дефляторы, базы планирования, социально-экономические показатели и т.д.);
- сложность межведомственного взаимодействия участников бюджетного процесса, связанная с обменом несистематизированными бумажными и электронными документами — источниками первичных данных для планирования;
- отсутствие гибкого инструмента «перепланирования» при изменении сценарных условий бюджета;
- сложность оценки стадии планирования бюджета, связанную с исключительно вертикальным взаимодействием служащих разных ведомств;
- ошибки в первичных расчетах и исходных данных, которые сложно выявить на следующих уровнях агрегации плановых данных во время бюджетного процесса;
- отсутствие инструментария, позволяющего проводить ретроспективный «план-факт» анализ исполнения бюджета с нужной степенью детализации данных.

Решение указанных проблем стало основной целью проекта создания единой интегрированной системы бюджетного процесса Пермского края.



Решение

При выборе решения использовались следующие наиболее важные критерии:

- опыт применения решения в органах власти, как в России, так и за рубежом;
- масштабируемость;
- надежность;
- поддержка производителя решения на этапе внедрения.

Из нескольких решений от ведущих отечественных и зарубежных производителей было выбрано решение SAP ERP, как наиболее полно отвечающее предъявляемым требованиям.

Для создания системы бюджетного планирования были изучены нормативно-регламентные документы федерального и регионального уровня, проведен анализ деловых процессов органов государственной власти — участников бюджетного процесса.

Пилотное решение было реализовано совместно компаниями SAP и «Парма-Телеком». Тиражирование решения реализовано компанией «Парма-Телеком».

В рамках проекта была запланирована автоматизация следующих процессов:

- разработка трехлетнего бюджета в соответствии с бюджетным кодексом РФ; дополнительно — разработка управленческого бюджета в соответствии с нормативными актами Пермского края;
- корректировка бюджета;

- согласование бюджета;
- формирование отчетности по исполнению бюджета.

Внедрение решения выполнялось в два этапа. На первом этапе было внедрено бюджетное планирование для министерства финансов и министерства социального развития Пермского края. На втором этапе выполнялось тиражирование подсистемы бюджетного планирования на остальные исполнительные органы власти региона.

Созданная система планирования бюджета региона реализует следующие функциональные задачи:

- планирование бюджетных ограничений;
- планирование доходов;
- планирование расходов;
- планирование источников финансирования;
- балансировка бюджета;
- организация процесса согласования планируемых сумм бюджета;
- формирование приложений к бюджету.

Пользовательские интерфейсы решения реализованы с использованием инструментария SAP BEx, SAP Integrated Planning в среде Microsoft Excel, и позволяют сотрудникам использовать привычные электронные таблицы со стандартным набором функций.

Ключевым исполнителем всех этапов создания системы выступила компания «Парма-Телеком». Консультанты

Для создания системы бюджетного планирования были изучены нормативно-регламентные документы федерального и регионального уровня, проведен анализ деловых процессов органов государственной власти — участников бюджетного процесса.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ



«Парма-Телеком» выполняли следующие работы:

- проектирование;
- моделирование и настройка ключевых процессов планирования и отчетных форм;
- интеграция с корпоративными ИС;
- создание проектной документации;
- обучение и сопровождение пользователей на всех этапах проекта.

В проекте внедрения системы бюджетного планирования на базе SAP ERP принимали участие сотрудники всех финансовых подразделений исполнительных органов власти Пермского края. Для всех пользователей новой системы было организовано обучение в специализированном учебном клас-

се. В ходе учебных занятий подробно рассматривались различные сценарии работы, что способствовало быстрому освоению новой системы.

Преимущества и результаты

По итогам проекта создана единая интегрированная среда планирования бюджета Пермского края. Общее количество пользователей системы составляет более 250 человек в девяти функционально-целевых блоках правительства Пермского края и 36 министерствах и агентствах, в том числе:

- министерство финансов Пермского края;
- министерство социального развития Пермского края;

- министерство образования Пермского края;
- администрация губернатора Пермского края;
- агентство по управлению имуществом Пермского края;
- министерство здравоохранения Пермского края;
- министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края;
- министерство общественной безопасности Пермского края;
- законодательное собрание Пермского края.

Пользователями системы бюджетного планирования стали департаменты аппарата правительства Пермского края, отвечающие за различные функционально-целевые блоки:

- «Экономическое развитие»;
- «Развитие человеческого потенциала»;
- «Развитие инфраструктуры»;
- «Развитие территорий»;
- «Обеспечение общественной безопасности»;
- «Администрация губернатора Пермского края»;
- «Управление государственными учреждениями»;
- «Аппарат Правительства Пермского края».

Разработанное решение для планирования бюджета, апробированное в Пермском крае, основано на федеральных законодательных актах и может быть использовано в других субъек-

ектах и муниципальных образованиях Российской Федерации.

Проект внедрения системы бюджетного планирования в Министерстве финансов Пермского края стал первым в России проектом автоматизации деятельности региональных исполнительных органов государственной власти на базе продуктов и технологий SAP.

В рамках проекта была создана единая интегрированная среда межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти, сформированы предпосылки для дальнейшего развития электронного правитель-

ства на уровне G2G-взаимодействия между государственными органами власти и министерствами.

Благодаря внедрению системы бюджетного планирования на базе решений SAP в правительстве Пермского края достигнуты следующие результаты:

- Повышение управляемости бюджетного процесса благодаря контролю сроков и исполнителей, что позволяет качественно и вовремя принимать требуемые управленческие решения для возвращения бюджетного процесса в регламентные сроки выполнения.
- Сокращение времени выполнения бюджетного цикла, в том числе

благодаря автоматизации «рутинных операций» в рамках процесса бюджетного планирования.

- Расширенная аналитика в процессе планирования и согласования бюджета, возможность сравнения различных версий и сравнения с прошлыми периодами.
- Гибкая корректировка бюджета благодаря распределенному внесению изменений при сохранении централизованного контроля качества ввода информации.
- Ведение статусов бюджета в системе в процессе согласования и утверждения.



«Реализованная система планирования позволила не только сократить временные и человеческие затраты на осуществление бюджетного цикла, но и дала возможность работать на качественно ином уровне. Процесс бюджетного планирования стал обоснованным и прозрачным, взаимодействие между Министерством финансов и остальными участниками бюджетного процесса — министерствами и ведомствами, стал более контролируемым, сроки выполнения регламентных процедур могут быть проинспектированы контролирующими органами. Консолидация бюджета на уровне Минфина значительно упростилась, сократились до минимума ручные процедуры выверки запланированных фрагментов бюджетов».

О. В. Антипина,
и.о. министра финансов Пермского края.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

- Прозрачность бюджетного процесса на каждом этапе, поэтапное отслеживание выполнения процесса. Возможность просмотра журнала работы пользователей.
- Оптимизация процедур взаимодействия сотрудников исполнительных органов государственной власти в процессе планирования бюджета; повышение степени ответственности сотрудников за реализацию своих функций благодаря прозрачности процесса планирования.
- Перераспределение трудозатрат сотрудников исполнительных органов государственной власти, участвующих в процессе планирования бюджета, в пользу аналитических функций за счет автоматизации процедур расчета и корректировки бюджета.

Дальнейшее развитие системы бюджетного планирования на базе SAP ERP будет ориентировано на расширенное применение ее аналитических возможностей и увеличением количества пользователей.

«Решение «Управление бюджетным процессом» на платформе SAP ERP универсально и может успешно применяться для автоматизации деятельности муниципальных образований и органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Л.И. Тихомиров,
генеральный директор
ООО «Парма-Телеком».



О компании «Парма-Телеком»

«Парма-Телеком» – высокопрофессиональная, динамичная компания, оказывающая услуги в области управленческого консалтинга и информационных технологий на территории России и за ее пределами.

Услуги компании «Парма-Телеком» для госсектора:

- разработка концепций развития информационных технологий органов государственной власти;
- проектирование, разработка и внедрение автоматизированных информационных систем;
- внедрение системы бюджетного учета в органах государственной власти;

- внедрение системы управления бюджетным планированием;
- внедрение системы управления проектной деятельностью;
- создание системы отчетности;
- создание системы межведомственного взаимодействия;
- порталные технологии для органов государственной власти;
- создание системы управления документами и деловыми процессами, электронные архивы;
- создание системы сбора данных, учета и регистрации национальных и территориальных ресурсов;
- интеграция корпоративных приложений.

www.parma-telecom.ru

Информация к действию

Позвоните нам прямо сейчас, чтобы завтра быть впереди конкурентов!

Россия: **8 800 200 0128** (звонок бесплатный).

Украина: **8 800 307 2880** (звонок бесплатный).

Казахстан: **8 800 080 0543** (звонок бесплатный).

Мы готовы ответить на ваши вопросы и показать вам, как решения SAP помогут вашей компании оптимизировать все сферы деятельности и создать долгосрочные конкурентные преимущества.

Найти подробную информацию на русском языке о компании SAP, наших решениях и услугах, задать вопросы можно на нашем интернет-сайте:

www.sap.ru

Адреса офисов

Представительство SAP AG в России

РФ, 115054, Москва,
Космодамианская наб., 52/2.
Т.: +7 (495) 755-9800.
Ф.: +7 (495) 755-9801.
E-mail: info.cis@sap.com

РФ, 190000, Санкт-Петербург,
ул. Малая Морская, 23.
Т.: +7 (812) 448-4103.
Ф.: +7 (812) 448-4102.
E-mail: info.cis@sap.com

РФ, 620026, Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 44,
Центр Международной Торговли, оф. 411.
Т./Ф.: +7 (343) 359-6345.

РФ, 630099, Новосибирск,
пр. Димитрова, 2, оф. 9057.
Т./Ф.: +7 (383) 335-8382.

РФ, 344002, Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 74 литер А,
БЦ «Купеческий двор», оф. 510.
Т./Ф.: +7 (863) 268-9591.
E-mail: info.cis@sap.com

Представительство SAP AG в Украине

Украина, 03150, Киев,
ул. Димитрова, 5.
Т.: +38 (044) 490-3391.
Ф.: +38 (044) 490-3394.
E-mail: info.ukraine@sap.com

Представительство SAP AG в Казахстане

Казахстан, 050059,
Алматы, ул. Фурманова, 240Г.
Т.: +7 (727) 250-8400.
Ф.: +7 (727) 250-8401.
E-mail: info.kazakhstan@sap.com

Представительство ООО «САП СНГ»

в Республике Беларусь

РБ, 220114, Минск,
пр. Независимости, 155, к. 2, оф. 1А.
Т.: +375 (017) 267-3788.
E-mail: info.cis@sap.com

www.sap.ru

Авторское право © 2011 SAP AG.

Все права защищены. SAP, SAP Business Suite, xApps, xApp, SAP NetWeaver и другие упомянутые здесь продукты и услуги SAP, а также соответствующие им логотипы являются торговыми марками SAP AG или торговыми марками SAP AG, зарегистрированными в Германии и в ряде других стран. Названия других продуктов или услуг, встречающиеся в этом документе, являются торговыми марками соответствующих компаний.

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP™

