

Управление эффективностью государственного органа (компании)

Бюджетное и стратегическое планирование, аналитика

Валяев Евгений, компания «Азия-Софт»

1-ая Выставка Казахстанской Ассоциации IT-компаний

14 мая 2009 года

План доклада

1. Важность задач планирования
2. «Жизненный цикл» планирования
3. Тактическое (краткосрочное) планирование
4. Стратегическое (долгосрочное) планирование
5. Выводы
6. Вопросы и обсуждения

Важность задач планирования

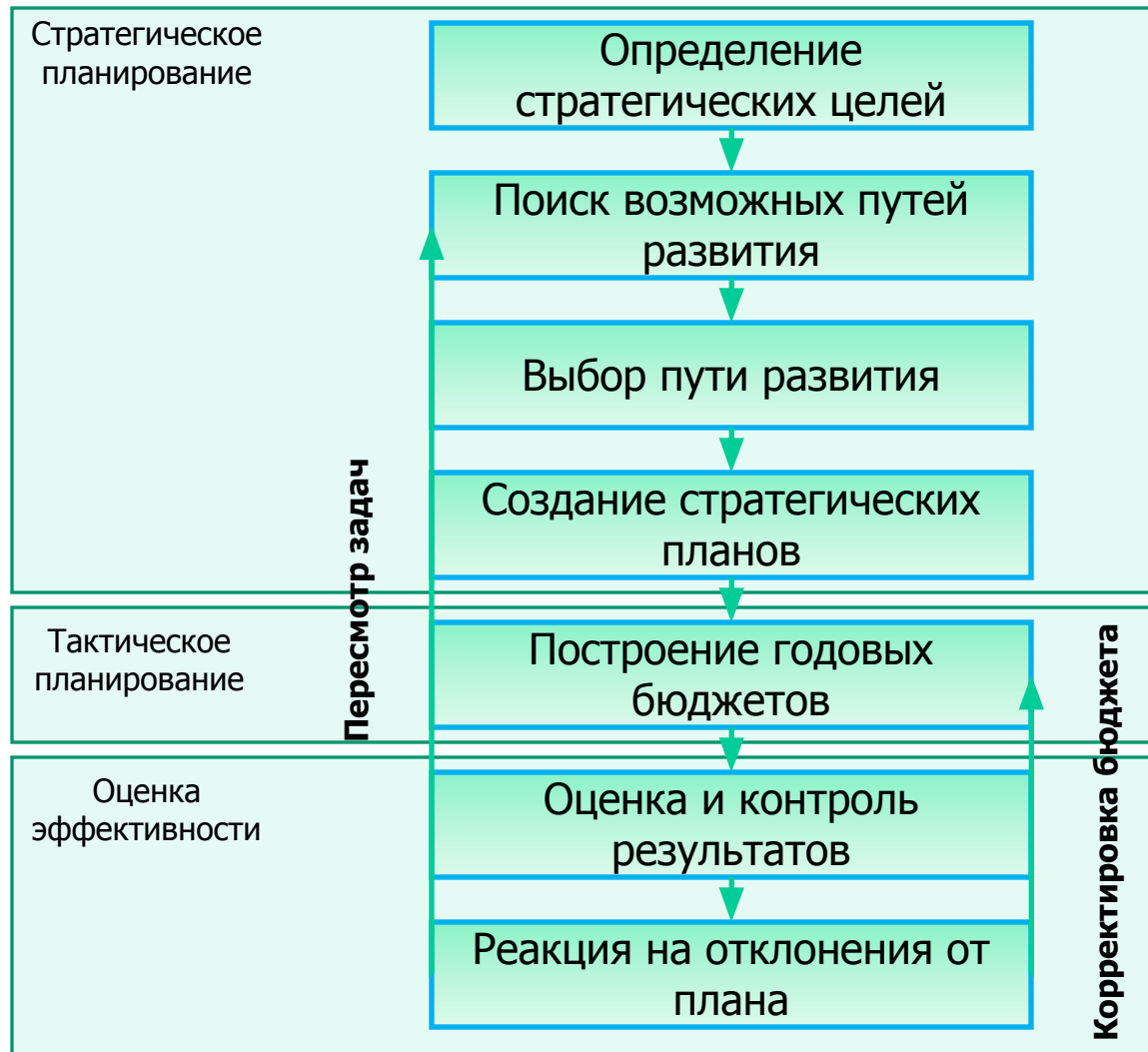
Стратегии преодоления последствий
финансового кризиса:

- оптимизация (сокращение) расходов;
- эффективное планирование деятельности.

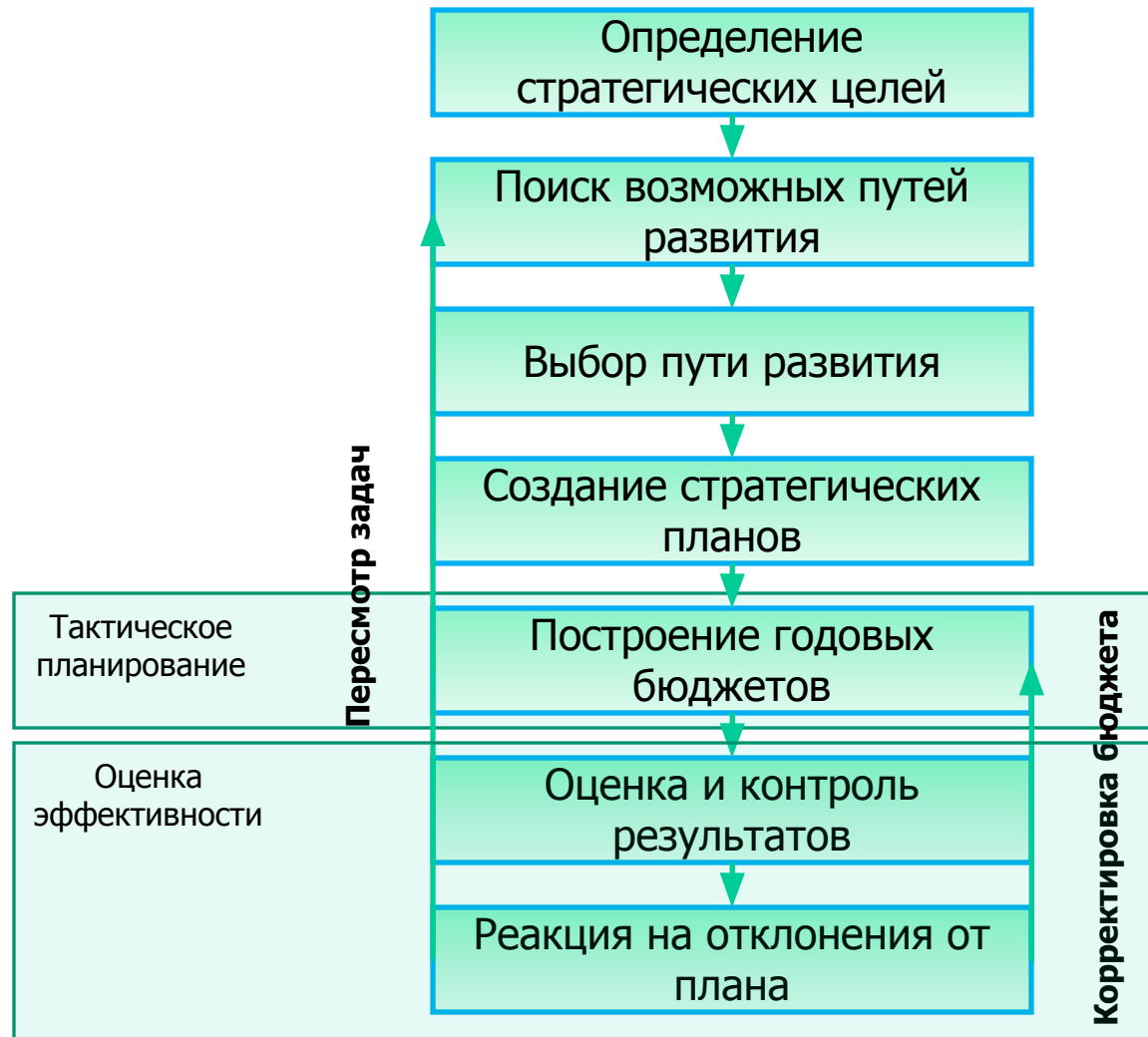
Бюджетное и стратегическое планирование

Бюджетное и стратегическое планирование – это сопоставление решений по достижению стратегических целей и выполнению планов государства (компании) с возможностью объемов бюджетных средств.

«Жизненный цикл» планирования



Тактическое бюджетное планирование



Типы бюджетного планирования

1. «Сверху – вниз».
2. «Снизу – вверх».
3. **Комбинированный:**
 - «Сверху» – бюджетные лимиты;
 - «Снизу» – планы бюджетов;
 - «Сверху» – утверждение.

Автоматизация бюджетного планирования

1. Создание измерений (бюджетной классификации)
2. Построение форм бюджетных заявок
3. Формирование бизнес-процесса утверждения заявок
4. Отчетность

Создание измерений (бюджетной классификации)

1. Единый объем бюджетных средств не удобен для анализа.
2. Примеры бюджетной классификации:
 - Доходы, расходы;
 - Версии;
 - Периоды времени;
 - Организационная структура (центры возникновения доходов/затрат);
 - Услуги и т. д.

Построение бюджетных заявок

Форм. Бюджета | Hyperion® Planning – System 9 | ORACLE | Hyperion

File Edit View Administration Tools Help

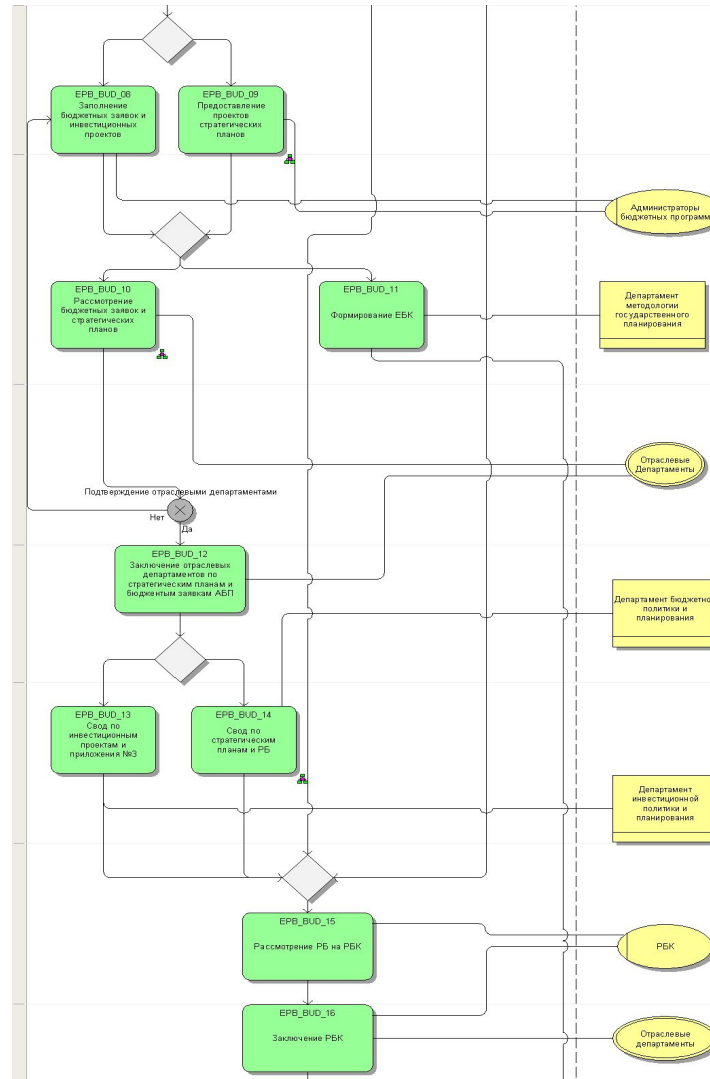
Task List : Форм. Бюджета
 1.0 Ознакомиться с приказом
 2.0 Заполнить бюджетную заявку

Task 2 of 2 - Заполнить бюджетную заявку

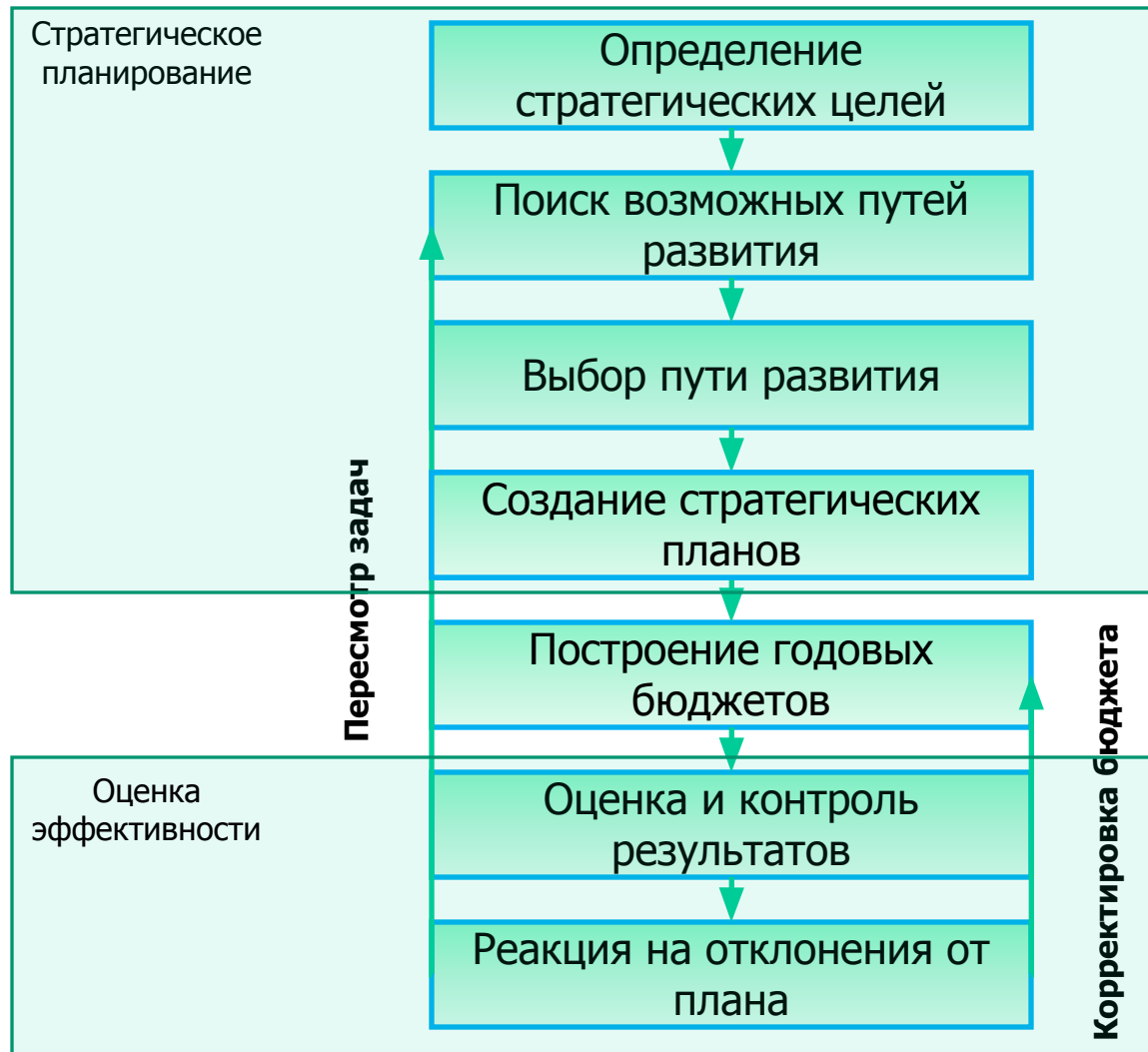
Page MO | Оси средства | План | Версия1 | 2007 | Цена | Go

	Ед.изм.	Январь	Февраль	Март	Апр
<input type="checkbox"/> Приобретение ОС		45 112	74 830	18 203	
Змеевики для печей ПТБ-10Э (1 компл), ПП-0,63 (4 компл)		12 300			
Дозаторные насосы "Milton Roy"		32 812			
Насос ЦНС-180-1422 с пусковым подшипником и ЗИП			74 830		
Насос дренажный 12НА - 9х4 - 4760 - У с ЗИП					
Насос НМШ 5-25-4,0/4-1 (5 шт), НМШ 8-25-6,3/2,5-5Уз (5 шт)					
АФК и ОКК					
Установка фильтрационная УФ100-40М1				18 203	
Вентиляторы для печей ПТБ-10Э (2 шт), ПТБ-10Э (1 шт)					

Бизнес-процесс утверждения заявок



Стратегическое планирование



Стратегическое планирование – термины

Стратегия – план высокого уровня, которому компания должна следовать. Стратегия, вообще, совокупность целей.

Цель – направления деятельности, которые необходимы для реализации выбранной стратегии.

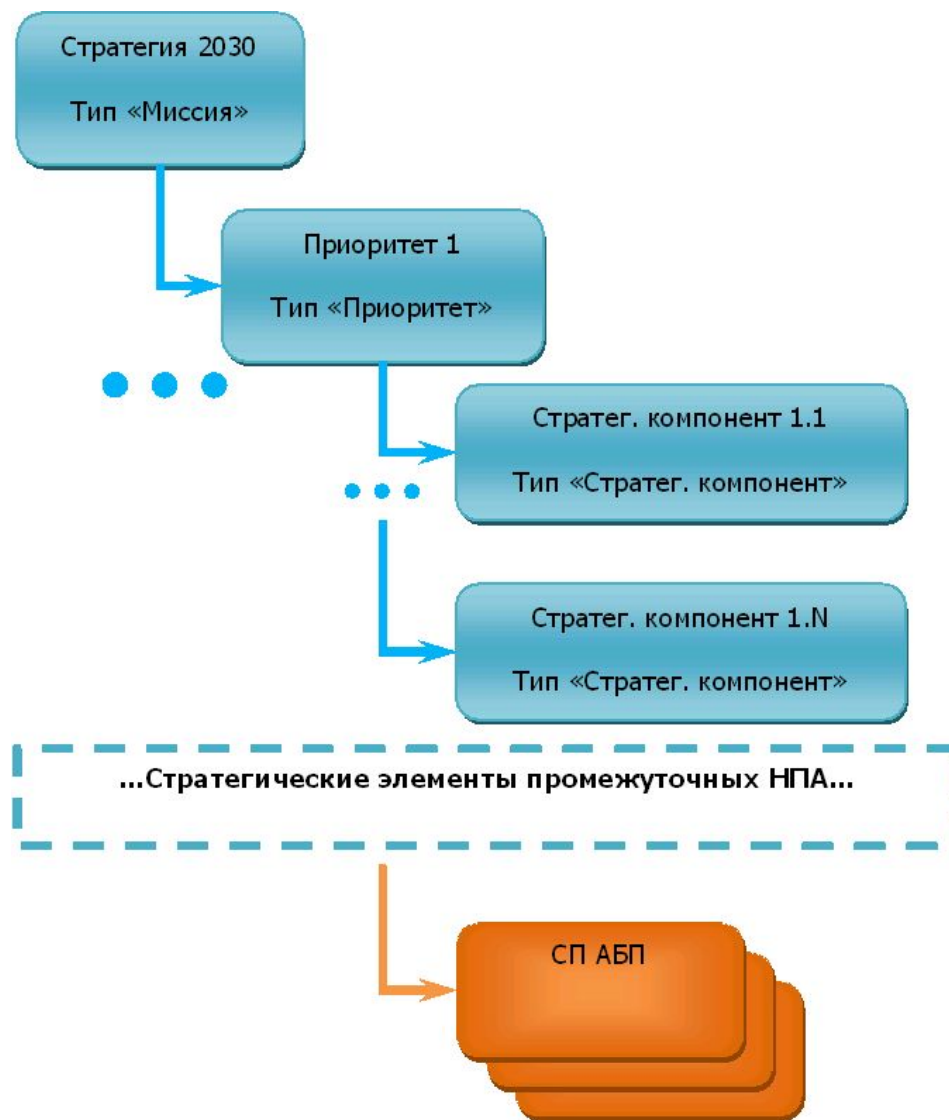
Ключевой показатель деятельности (индикатор) – степень выполнения каждой стратегической задачи и общей цели должна измеряться определенными показателями, которые должны быть выражены в цифрах.

Карта показателей – совокупность стратегии, целей, индикаторов и мероприятий для их достижения, позволяющей отражать причинно-следственную связь между ними.

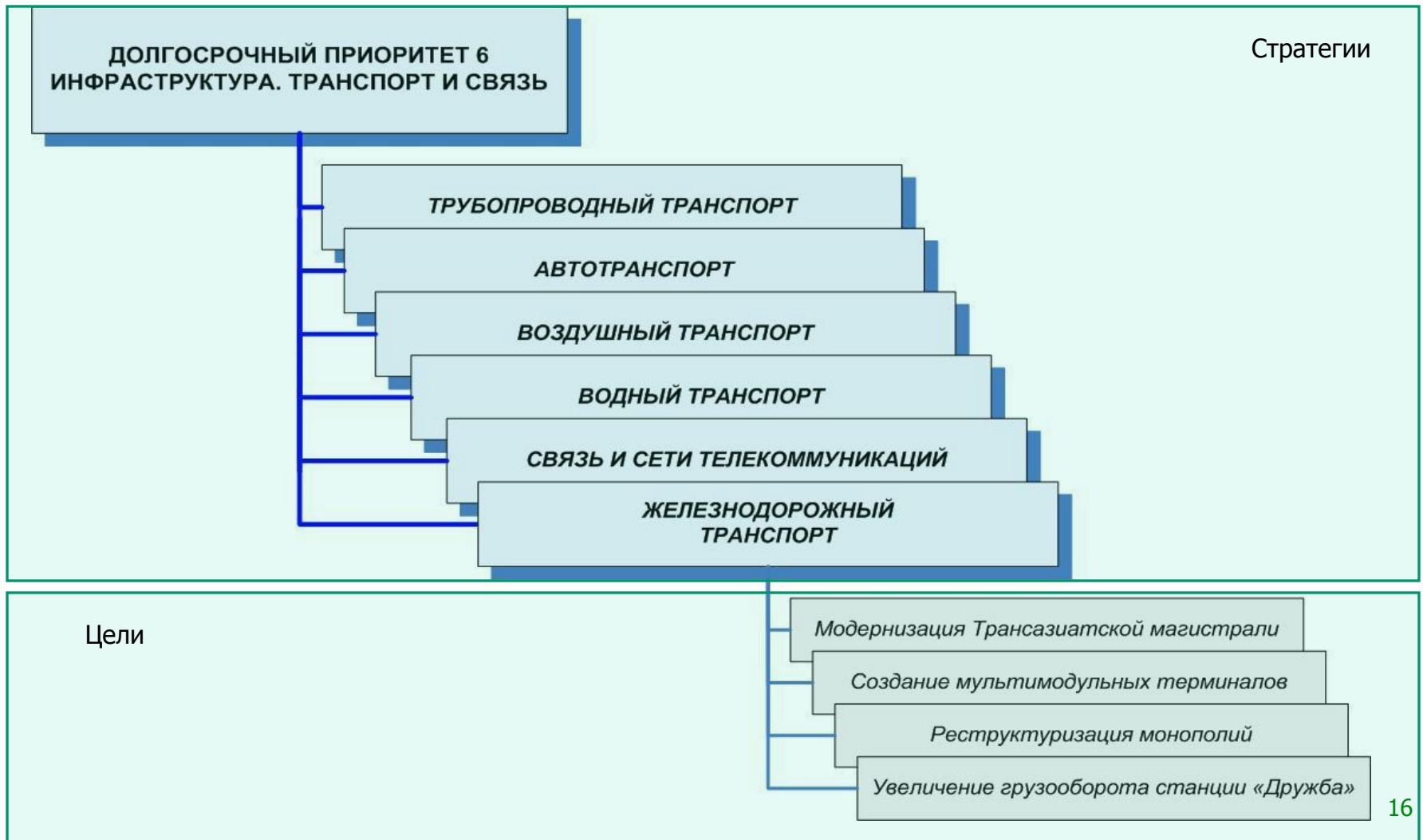
Автоматизация стратегического планирования

1. Создание дерева стратегий и целей развития
2. Определение ключевых показателей деятельности (KPI)
3. Формирование карт показателей
4. Анализ эффективности

Создание деревьев стратегий



Пример



Индикаторы для цели «Увеличение грузооборота станции «Дружба» до ___ млн. тонн в год

1. Площадь терминалов (кв. м.).
2. Количество исправных локомотивов на перегоне «Дружба» (шт.).
3. Средняя себестоимость транзита одной тонны груза на участке «Дружба» (тг. на тонну).
4. Количество внеплановых простоев на станции (тонно-часы).

Мероприятия по достижению значений индикатора «Количество исправных локомотивов» (бюджетное планирование)

1. Строительство дополнительного депо по ремонту и обучение персонала на заводе-изготовителе.
2. Закупка дополнительных локомотивов.
3. Заключение дополнительных договоров на поставку запасных частей.

Анализ эффективности

Казахстан 2030

Последнее обновление данных: 20-мар-2008

Показать Представление в виде дерева

		Статус	Тренд
Транспорт и связь			
Ж/Д Транспорт		✓	↑
	Грузооборот	✓	↓
	Площадь терминалов	✓	↓

Казахстан 2030

Последнее обновление данных: 20-мар-2008

Показать Подробный просмотр

Группа целей	Цель
Транспорт и связь	Ж/Д Транспорт
	Грузооборот
	Площадь терминалов
	Локомотивы
	Себестоимость
	Простои



Выводы

Планирование – сложный процесс сбора, обработки и хранения больших объемов данных, а также реализации различных методик прогнозирования и анализа.

Требуются специальные ИС управления эффективностью.

- автоматизируют задачи на всех горизонтах планирования (краткосрочный, стратегический);
- обеспечивают прозрачное понимание деятельности госорганов (компаний) широкому кругу пользователей, и предоставляют быстрый доступ к оперативной, релевантной аналитике, которая дает возможность принимать решения;
- предоставляют возможность использовать аналитическую информацию, поступающую в реальном времени, одновременно с ранее накопленной информацией для превентивной выработки мер, направленных на повышение эффективности.

Спасибо за внимание

Вопросы, пожалуйста

Валяев Евгений, компания «Азия-Софт»