Деловой многоотраслевой форум
для руководителей ведущих
предприятий России и СНГ
7 апреля 2011 г., Москва

Oracle APPS FORUM 2011

Краткосрочное и стратегическое финансовое планирование для поддержки пути модернизации государственной системы

Решения Oracle EPM (Hyperion)

ORACLE

Россия – Стратегия 2020

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

- Поступательное развитие
  - Реализация программ развития конкурентоспособной и диверсифицированной экономики требует дальнейшего продолжения
  - Разграничение полномочий между уровнями государственного управления
  - Развитие системы стимулов на государственной службе
- Качество государственных услуг требует улучшения. Повышение прозрачности, качества и эффективности их администрирования выходит на первый план
- Инновации. Реформы в государственном секторе, начатые в период реализации Стратегического плана – 2010, остаются незавершенными

ЦЕЛИ 2020

- Диверсифицированная экономика и население, активно вовлеченное в новую экономику. Инвестиции в человека
- Переход от энергосырьевой экономики к инновационной модели. Диверсификация источников инвестиций (10 основных стран-инвесторов с долей каждой страны 5% и более)
- Компьютеризация государственного управления
- Россия в числе семи наиболее конкурентоспособных стран мира
- Интенсивное развитие транспортной инфраструктуры и телекоммуникаций
- Рост ВВП 5-7% в год. Инфляция в среднем уровне 3 – 8% в год
- Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 8%
- Позицию в числе первой одной трети стран в рейтинге «Transparency International» по индексу восприятия коррупции

ORACLE

Тенденции развития мирового ИТ в государственном секторе в 2011

"…Сокращение финансирования будет определять повестку дня государственной службы...."

"…Повысится внимание и контроль за расходованием денежных средств на всех уровнях гос. управления"

"…Ключевыми будут процессы модернизации и преобразований гос. органов. Определение приоритетов данных преобразований станет ключевым фактором в политической повестке дня…"

IDC Government Insights

2011 Десять ключевых прогнозов для Европы, Ближнего Востока и Африки

"...Правительства должны будут изменить способы управления исполнительной структурой и государственными бюджетами…"

ORACLE

Сегодня

Очевидно, что без **коренной перестройки** действующей системы бюджетного управления невозможно изменить структуру бюджетных расходов и **оптимизировать** ее **в соответствии со стратегией развития**, так как сложившаяся **затратная система** бюджетного планирования все больше и больше **тяготеет к расширенному воспроизводству** накопившихся **диспропорций** и **не отвечает** текущим потребностям страны в области управления государственными расходами

Переход от административных методов к использованию хозяйственной деятельности. Применение метода учета по начислению

Внедрение программно-целевого бюджетирования

(США, Новая Зеландия, Австралия, Нидерланды, Великобритания, Франция, Германия и Швеция)

Использование индикаторов социальной и экономической эффективности как аналогов результатов хозяйственной деятельности

Учет рисков, Осуществление контроля, анализа и оценки обстановки в режиме реального времени

Переход к программно целевому бюджетному управлению

Определение стратегических целей, каскадирование их вниз к программам и мероприятиям через всю организационную структуру (и связанных людей), и отражение их в бюджетном процессе

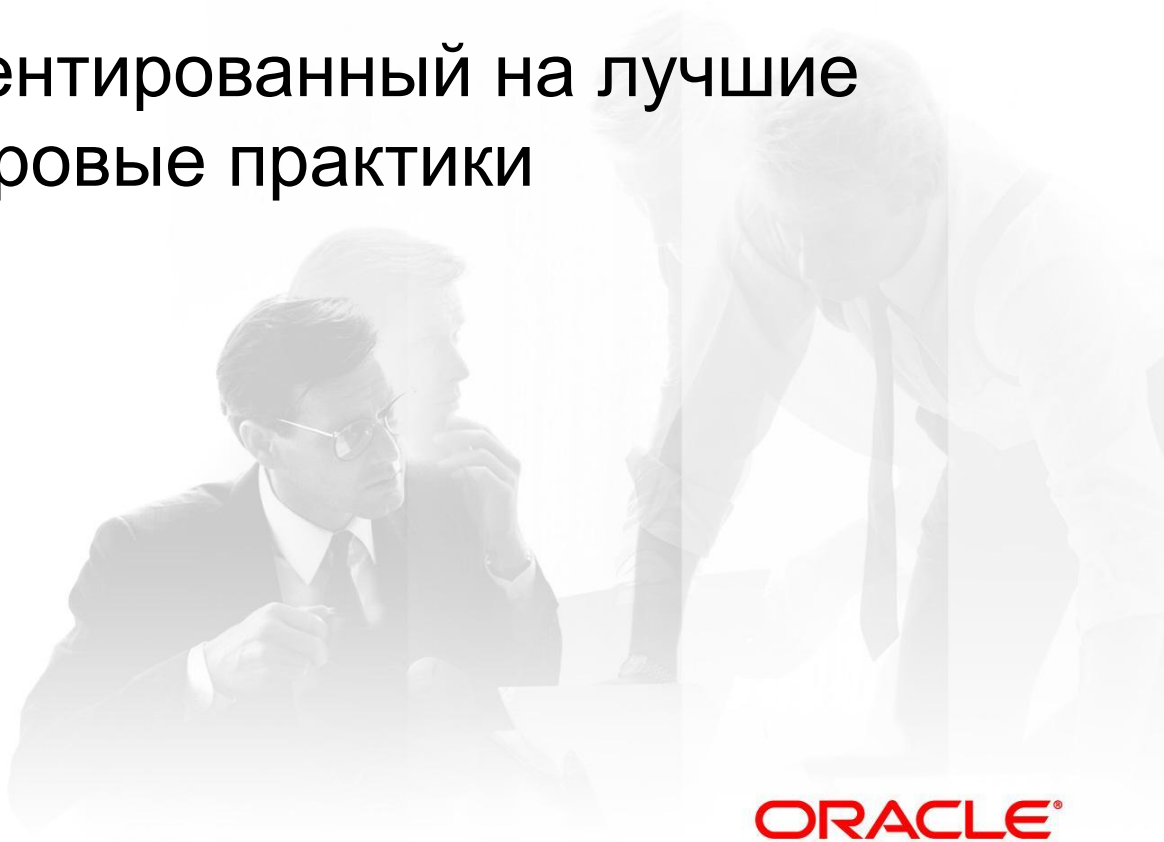
- Политические приоритеты
- Стратегические цели
- Программы
- Оперативные цели
- Мероприятия
- Мониторинг и исполнение
- Оценка
- Мотивация

Разграничение полномочий между уровнями Гос. Управления

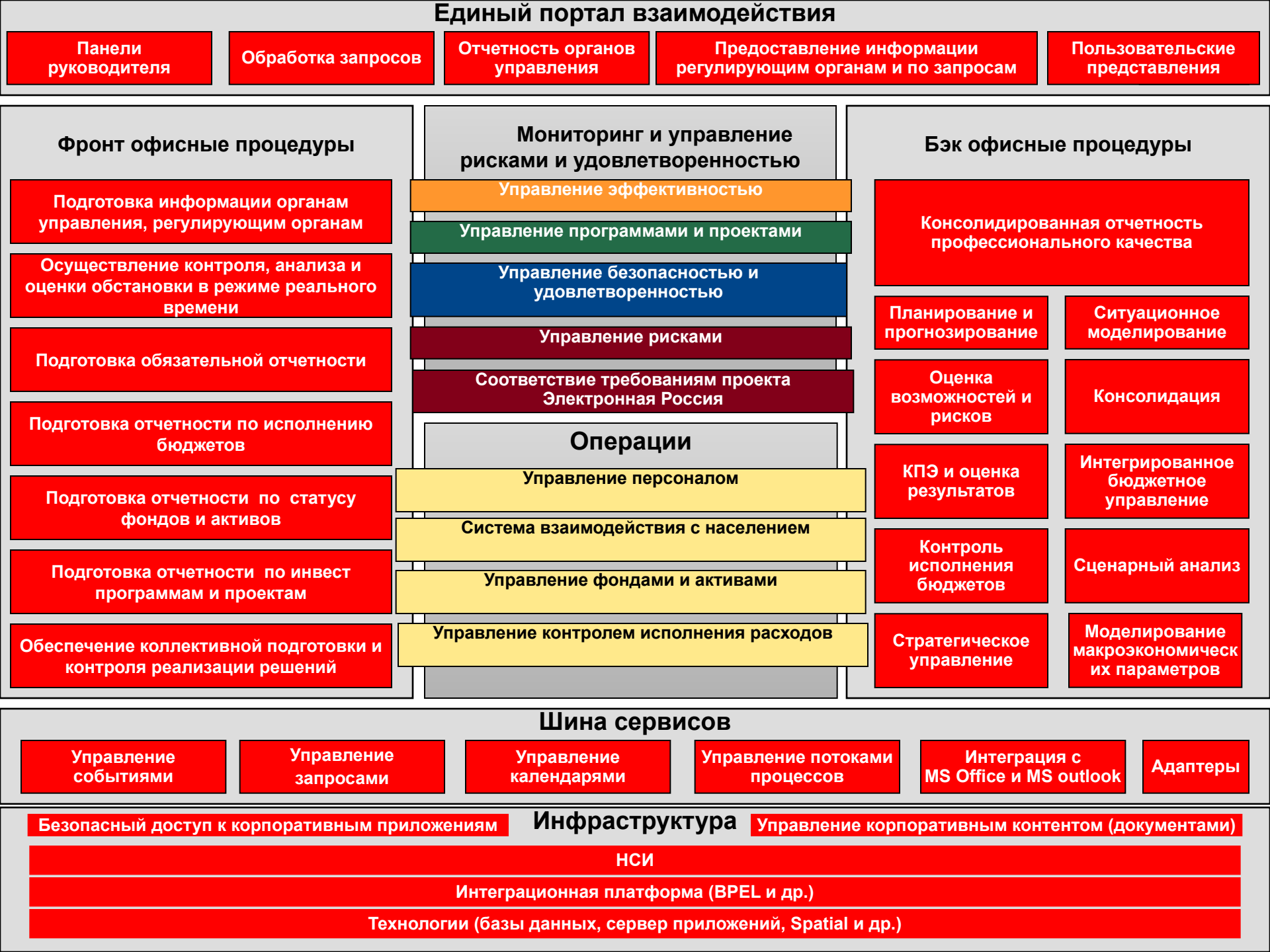
- **Утверждения** – множество уровней согласования и выверок
- **Разрывы** – не отражаются реалии целей и задач
- **Затраты** – требуется много времени и ресурсов
- **Статичность** – отсутствие гибкости к изменениям
- **Итерации** – передача, выверка, ревизия, корректировки
- **Сложность** – разные программы, регулирующие требования, структура управления

Oracle APPS FORUM 2011

Подход ориентированный на лучшие мировые практики



ORACLE


Единый портал взаимодействия
Панели руководителя
Обработка запросов
Отчетность органов управления
Предоставление информации регулирующим органам и по запросам
Пользовательские представления
Фронт офисные процедуры
Подготовка информации органам управления, регулирующим органам
Осуществление контроля, анализа и оценки обстановки в режиме реального времени
Подготовка обязательной отчетности
Подготовка отчетности по исполнению бюджетов
Подготовка отчетности по статусу фондов и активов
Подготовка отчетности по инвест программам и проектам
Обеспечение коллективной подготовки и контроля реализации решений
Мониторинг и управление рисками и удовлетворенностью
Управление эффективностью
Управление программами и проектами
Управление безопасностью и удовлетворенностью
Управление рисками
Соответствие требованиям проекта Электронная Россия
Операции
Управление персоналом
Система взаимодействия с населением
Управление фондами и активами
Управление контролем исполнения расходов
Бэк офисные процедуры
Консолидированная отчетность профессионального качества
Планирование и прогнозирование
Ситуационное моделирование
Оценка возможностей и рисков
Консолидация
КПЭ и оценка результатов
Интегрированное бюджетное управление
Контроль исполнения бюджетов
Сценарный анализ
Стратегическое управление
Моделирование макроэкономических параметров
Шина сервисов
Управление событиями
Управление запросами
Управление календарями
Управление потоками процессов
Интеграция с MS Office и MS outlook
Адаптеры
Безопасный доступ к корпоративным приложениям
Инфраструктура
Управление корпоративным контентом (документами)
НСИ
Интеграционная платформа (BPEL и др.)
Технологии (базы данных, сервер приложений, Spatial и др.)

Siebel Intelligence Dashboards - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Search Favorites

Address http://ogorchin-ru:9704/analytics/saw.dll?Dashboard

ORACLE Interactive Dashboards — Моя инстр. панель | Еврохим | Заказы | Отгрузки | Претензии

Еврохим

Добро пожаловать, Administrator! Dashboards – Answers – More Products – Settings – Выход

Анализ показателей | Общая сводка | План-факт по отгрузке | Остатки и обороты

Опции страницы

Год: 2006 | Месяц: 11_2006 | Дата: 11/10/2006 12:00:00 AM | Вперед

Выберите завод

Отмена

План-факт по отгрузке

Категория	План	Факт	Отклонение	% Отклонение	Индикатор
Бадделеит	10.00	102.00	92.00	920.00	
ДАФ	0.00	252.00	252.00	100.00	
Метилацетат	0.00	0.00	0.00	100.00	
Сульфат аммония	0.00	0.00	0.00	100.00	
ЭФК	240.00	0.00	-240.00	-100.00	

Изменить - Печать - Выгрузка

План-факт по погрузке

Категория	План	Факт	Отклонение	% Отклонение	Индикатор
КАС	2900.00	546.00	-2354.00	-81.17	
Амселитра	1636.00	1652.25	16.25	0.99	
Карбамид	1525.00	1962.00	437.00	28.66	
NPK	1200.00	874.40	-325.60	-27.13	
Уксусная кислота	400.00	51.90	-348.10	-87.03	

javascript:void(null)

Local intranet

start | C:\Projects\KIEV | oem_exec_templ... | Services | Command Promp... | Siebel Intelligenc... | EN | 5:34 PM

Siebel Intelligence Dashboards - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Search Favorites

Address http://ogorchin-ru:9704/analytics/saw.dll?Dashboard

ORACLE Interactive Dashboards — Моя инстр. панель | Еврохим | Заказы | Отгрузки | Претензии

Еврохим

Добро пожаловать, Administrator! Dashboards – Answers – More Products – Settings – Выход

Анализ показателей | Общая сводка | План-факт по отгрузке | Остатки и обороты

Опции страницы

Год: 2006 | Месяц: 11_2006 | Дата: 11/10/2006 12:00:00 AM | Вперед

Отгрузка по основным категориям

Наименование: ОАО "Невинномысский Азот"

Дата: 11/2/2006 12:00:00 AM

Категория	Погружено (план)	Погружено (факт)	Отклонение	Отгружено (план)	Отгружено (факт)	Отклонение (отгр)
NPK	1200.00	1170.15	-29.85	1000.00	0.00	-1000.00
Азот	24.47	24.95	0.49	0.00	24.00	24.00
Азотная кислота сл.	16.00	15.66	-0.34	0.00	15.66	15.66
Азотная кр. кислота	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Аммиак	430.22	723.09	292.87	520.00	0.59	-519.41
Амселитра	2086.00	1460.75	-625.25	2150.00	1105.65	-1044.35
Ацетальдегид	30.00	57.80	27.80	0.00	0.00	0.00
Бутилацетат	35.00	76.40	41.40	70.00	0.00	-70.00
Бутиловый спирт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Винилацетат	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	-90.00
Двуокись углерода	12.00	13.88	1.88	0.00	13.88	13.88
Карбамид	1500.00	888.20	-611.80	0.00	2902.50	2902.50

План-факт по отгрузке

Категория	План	Факт	Отклонение	% Отклонение	Индикатор
Бадделеит	10.00	102.00	92.00	920.00	
ДАФ	0.00	252.00	252.00	100.00	
Метилацетат	0.00	0.00	0.00	100.00	
Сульфат аммония	0.00	0.00	0.00	100.00	
ЭФК	240.00	0.00	-240.00	-100.00	

Изменить - Печать - Выгрузка

План-факт по погрузке

Категория	План	Факт	Отклонение	% Отклонение	Индикатор
КАС	2900.00	546.00	-2354.00	-81.17	
Амселитра	1636.00	1652.25	16.25	0.99	
Карбамид	1525.00	1962.00	437.00	28.66	
NPK	1200.00	874.40	-325.60	-27.13	
Уксусная	400.00	51.90	-348.10	-87.03	

Done

Local intranet

start | D:\Project\... | oem_exec_... | Services | Command P... | Siebel Intelli... | Screen1.bm... | EN | 5:36 PM

ORACLE Interactive Dashboards — Моя информационная панель | Financials | Price | Procurement and Spend | Projects | Supply Chain and Order Management | Отдел кадров | Партнер | Продажи

Рентабельность

Добро пожаловать, Alexis Franks! Информационные панели - Ответы - Моя учетная запись - Завершение сеанса

Общий обзор | П/У | Поля | Доход | Продукты | Заказчики

Параметры страницы

Ledger Name: Vision Operations (USA) | Profit Center Name: Operations | Fiscal Year | Fiscal Quarter | Перейти

Прибыль и убытки - поквартально

Время запуска: 03.02.10 08:36:20

	2008 Q 3	2008 Q 4	2009 Q 1	2009 Q 2
Revenue	$5 331 000,00	$5 607 000,00	$5 453 000,00	$6 861 000,00
Cost of Goods Sold	$2 420 000,00	$2 342 000,00	$2 165 000,00	$2 505 000,00
Gross Profit	$2 911 000,00	$3 265 000,00	$3 288 000,00	$4 356 000,00
Gross Margin %	55%	58%	60%	63%
Sales & Marketing Expenses	$465 528,00	$454 770,00	$468 462,00	$515 406,00
R&D Expenses	$648 600,00	$644 700,00	$674 900,00	$728 600,00
Other Operating Expenses	$265 400,00	$180 300,00	$194 100,00	$216 400,00
Total Operating Expenses	$1 379 528,00	$1 279 770,00	$1 337 462,00	$1 460 406,00
Operating Profit	$1 521 000,00	$1 975 000,00	$1 940 000,00	$2 884 000,00
Operating Margin %	29%	35%	36%	42%
Other Income	$82 000,00	$8 000,00	$24 000,00	$29 000,00
EBIT	$1 603 000,00	$1 983 000,00	$1 964 000,00	$2 913 000,00
EBIT Margin %	30%	35%	36%	42%
Interest Expense	$159 000,00	$157 000,00	$154 000,00	$159 000,00
EBT	$1 444 000,00	$1 826 000,00	$1 810 000,00	$2 754 000,00
EBT Margin %	27%	33%	33%	40%
Income Tax Expense	$367 000,00	$530 000,00	$481 000,00	$863 000,00
Net Income	$1 017 600,00	$1 289 700,00	$1 326 900,00	$1 888 600,00
Net Income Margin %	19%	23%	24%	28%

Изменить - Обновить - Печать - Загрузить из сети

Прибыль и убытки - поквартально СНГ

Время запуска: 03.02.10 08:36:20

	2008 Q 3	2008 Q 4	2009 Q 1	2009 Q 2
Revenue YTD	$17 919 000,00	$23 526 000,00	$5 453 000,00	$12 314 000,00
Cost of Goods Sold YTD	$7 613 000,00	$9 955 000,00	$2 165 000,00	$4 670 000,00
Gross Profit YTD	$10 306 000,00	$13 571 000,00	$3 288 000,00	$7 644 000,00
Gross Margin YTD %	58%	58%	60%	62%
Sales & Marketing Expense YTD	$922 254,00	$1 377 024,00	$468 462,00	$983 868,00
R&D Expense YTD	$1 322 200,00	$1 966 900,00	$674 900,00	$1 403 500,00
Other Operating Expense YTD	$525 800,00	$706 100,00	$194 100,00	$410 500,00
Total Operating Expenses YTD	$2 770 254,00	$4 050 024,00	$1 337 462,00	$2 797 868,00
Operating Profit YTD	$5 979 400,00	$7 954 400,00	$1 940 000,00	$4 824 000,00
Operating Margin YTD %	33%	34%	36%	39%
Other Income YTD	$183 000,00	$191 000,00	$24 000,00	$53 000,00
EBIT YTD	$6 246 400,00	$8 229 400,00	$1 964 000,00	$4 877 000,00
EBIT YTD Margin %	35%	35%	36%	40%
Interest Expense YTD	$289 000,00	$446 000,00	$154 000,00	$313 000,00
EBT YTD	$5 309 600,00	$7 129 300,00	$1 807 900,00	$4 559 500,00
EBT YTD Margin %	30%	30%	33%	37%
Income Tax Expense YTD	$1 272 000,00	$1 802 000,00	$481 000,00	$1 344 000,00
Net Income YTD	$3 500 600,00	$4 790 300,00	$1 326 900,00	$3 215 500,00
Net Income Margin YTD %	20%	20%	24%	26%

Изменить - Обновить - Печать - Загрузить из сети

Истории успеха

Министерство Здравоохранения Турции

- Единая консолидированная бюджетная модель для более чем 850 госпиталей
- Единое управление вакансиями, ФОТ, выплатами
- Мониторинг и оценка качества оказываемых услуг
- Мотивация персонала и обратная связь
- Гибкий анализ корреляции между вопросами здравоохранения и состоянием здоровья людей, живущих в разных областях

Министерство финансов Украины

- Реализовано порядка 1500 обязательных отчетных форм
- Управление процессами составления, рассмотрения, росписи и исполнения бюджетов
- Контроль за выполнением Государственного бюджета Украины и его взаимодействия с местными бюджетами в разрезе статей бюджета, его распорядителей и бюджетных программ

Испания. Услуги населению: вода, электричество и связь

- Создание единой системы отчетности позволило обеспечить руководителей полной картиной работы организации
- Повышена производительность и эффективность процессов на 80%
- Сокращено время сбора данных для годовой отчетности на 70%
- Снижение ручных операций на 60%

Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

- 100% реализация концепции «Бюджетирование, ориентированное на результат».
- Республиканский бюджет 2010 – 2012 гг. сформирован в Системе
- На 60% сократилось время формирования бюджетных заявок
- На 50 % сокращено временя подготовки отчетов и документов бюджета РК
- Поддержка методологии связи индикаторов эффективности и бюджетных программ

ORACLE

Цикл управления деятельностью органов власти

Управленческие эффекты:

- Установление целевого характера всех бюджетных расходов, направленных на социально-экономическое развитие, исполнение гос. обязательств и оказания гос. услуг
- Согласованность, прозрачность и обоснованность действий органов власти по достижению запланированных целей и снижение стоимости таких действий
- Четкое и прозрачное делегирование ответственности и полномочий по достижению целей, персонализация ответственности, усиление исполнительской дисциплины
- Обеспечение высокого уровня подотчетности и контроля за действиями исполнителей по достижению целей и задач

Единая платформа бюджетного управления

Единый аналитический портал

Бюджетные книги и отчетность по бюджетам

Контроль, риски, соответствие

Управление регламентом

Администрирование СБУ | Подготовка бюджетов | Выверка, утверждение, контроль

Бизнес план и Стратегические бюджеты	Затраты на персонал	БДР, БДДС, ПБ	Анализ отклонений	Управленческая отчетность
Функциональные бюджеты	Административно хозяйственные расходы	Бюджет движения активов	Контроль затрат	Управление раскрытием XBRL/SEC
Управление заявками	Программы и проекты	Бюджет инвестиций	Прибыльность	Бенчмаркинг

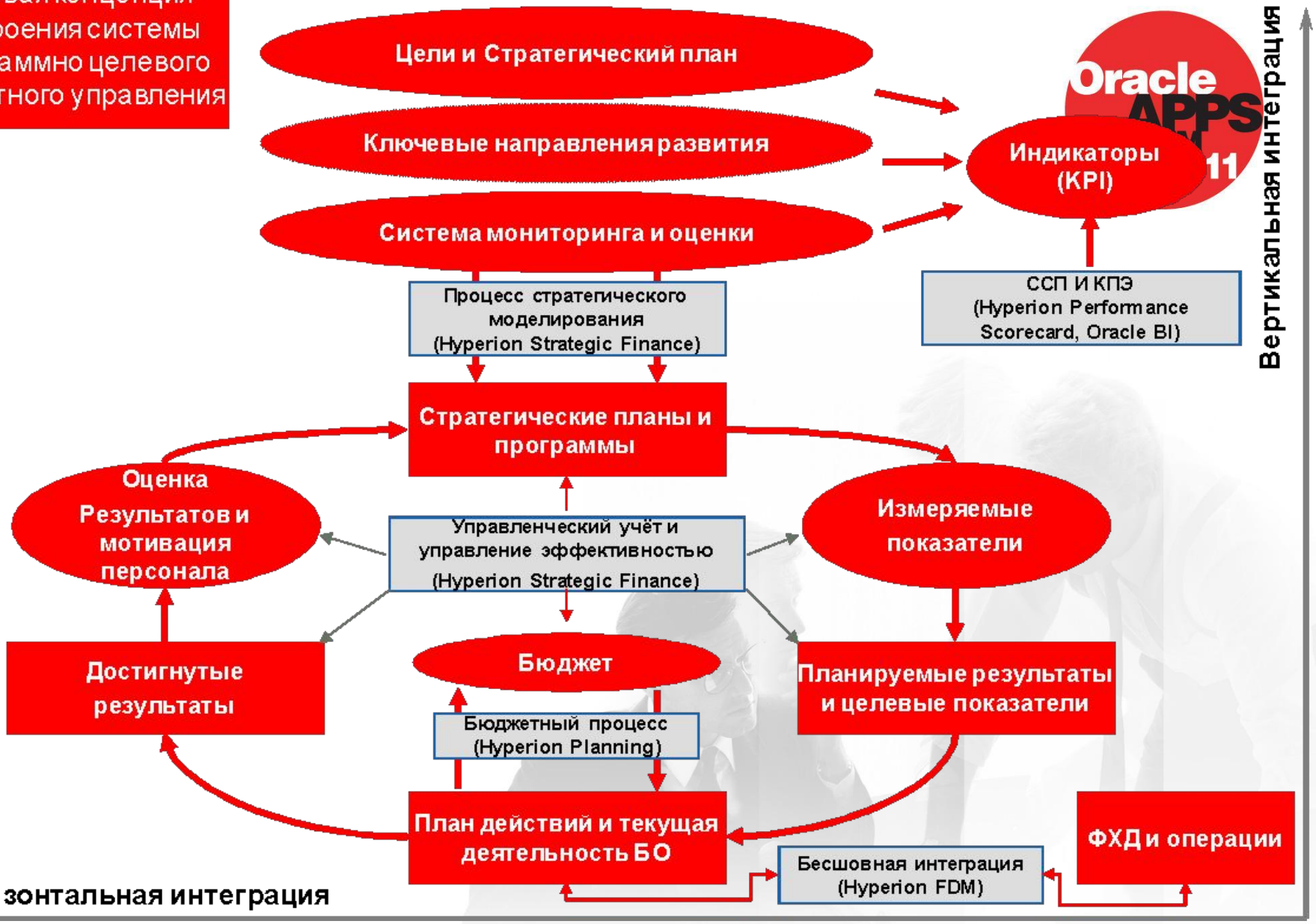
Интеграция со структурированными (Oracle, SAP, 1С, …) и не структурированными (MS Excel, Internet) источниками

Процесс → **Отчетность**

Целеполагание | Моделирование индикаторов | Планирование мероприятий | Формирование и утверждение, бюджетов | Консолидация, контроль и анализ | Подготовка отчетности | Представление

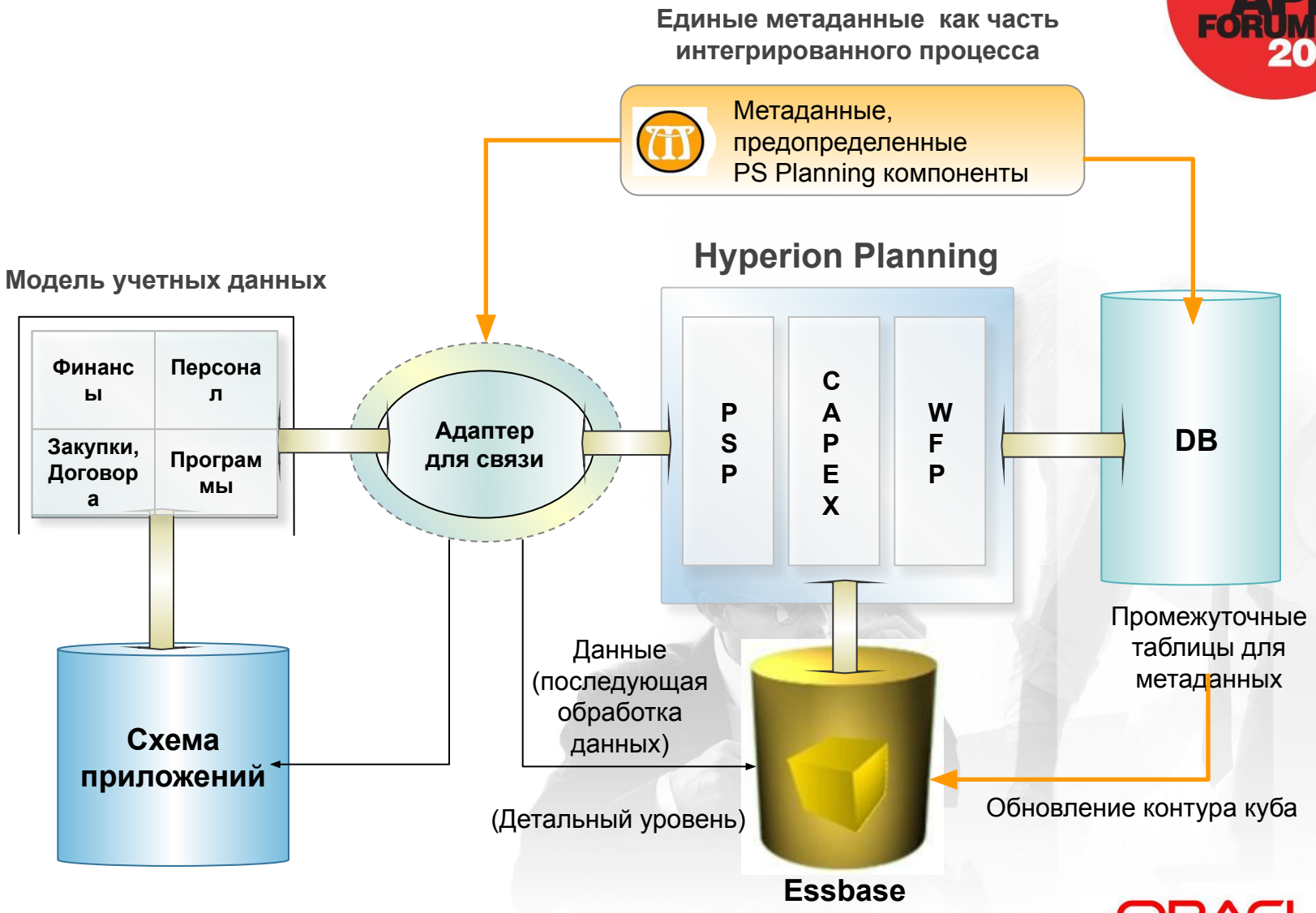
ORACLE

Базовая концепция построения системы программно целевого бюджетного управления



ORACLE

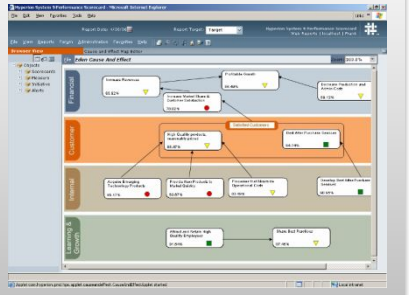
Архитектура решения



Функциональные возможности решения

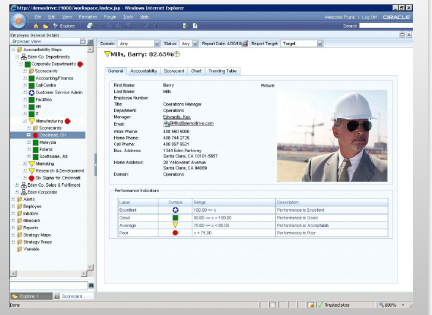
1 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ

- Представление системы целей и задач в структурированном виде
- Привязка показателей к целям и задачам
- Определение ответственности
- Формирование прогнозов и целевых значений
- Визуализация



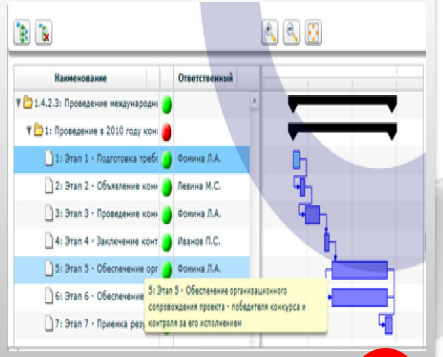
4 ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ

- Оценка достижения показателей
- Визуализация задач и измерителей
- Анализ отклонений
- Сопоставление достигнутых показателей задач и непосредственных результатов реализации мероприятий



РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ

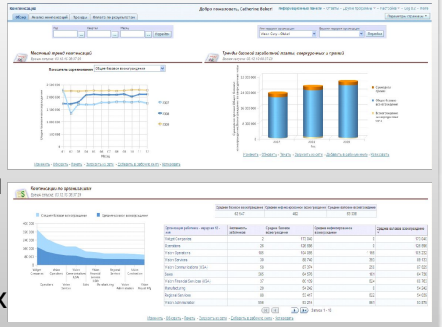
- Формирование и ведение ФЦП, РЦП, планов мероприятий по реализации
- Жесткая привязка мероприятий к задачам
- Календарно-сетевой график
- Исполнение и регламенты
- Бюджетные заявки



2

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

- Регулярная отчетность ответственных лиц по срокам, результатам реализации, превышении нормативов
- Он-лайн статус мероприятий (просроченные, результат недостигнут и т.п.)
- Скан копии подтверждающих документов
- Аналитические панели



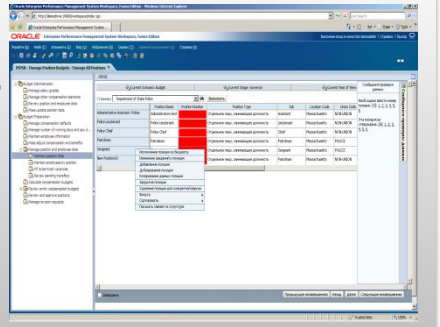
3

ORACLE

Бюджетное управление

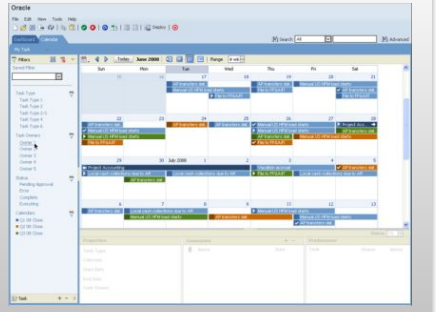
1 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

- Настройка ЦУ, процессов, регламента и бюджетов
- Преднастроенные правила, основанные на критериях
- Параметры позиции для интеграции с HR
- Автоматический пересчет модели на основе актуальных данных позиции/сотрудника



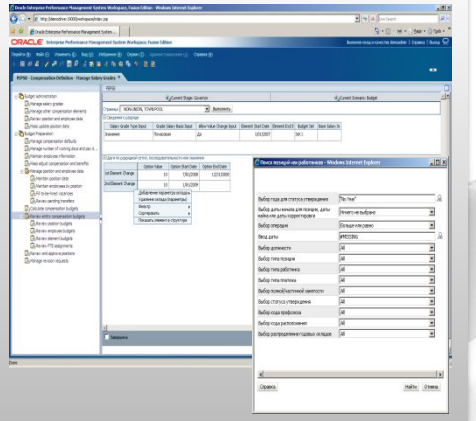
2 ПОДГОТОВКА

- Схема планов и бюджетов, регламенты и правила выверки данных
- Преднастроенное контекстное меню
- Финансовый календарь и диаграммы Гантта
- Быстрая навигация по спискам задач и идентификация проблем



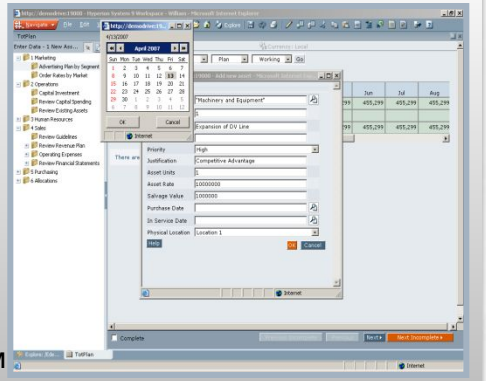
3 ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ

- Преднастроенный процесс
- Счета затрат для разных типов выплат и ФОТ для каждой организации
- Позиции по умолчанию для каждой организации
- Поддержка компонентов по ФОТ и прочих
- Множественные премии
- Налоги и капитал



4 ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ

- Расчеты в реальном режиме времени и консолидация расходов по инвестиционным программам, проектам и ОС
- Преднастроенный процесс, бюджетные формы, интерфейсы со внешними системами
- Связь с мастер бюджетом

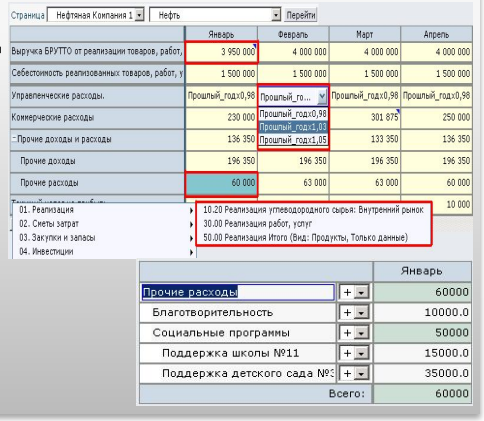


ORACLE

Бюджетное управление

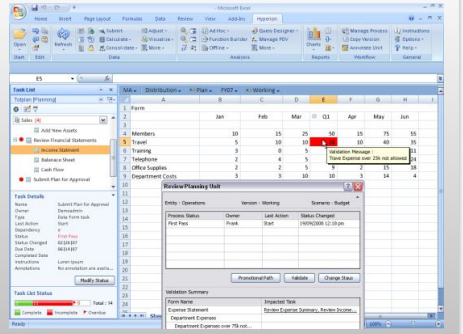
1 ВВОД И ОБРАБОТКА ДАННЫХ

- Непосредственный ввод формы: WEB, MS Office
- Загрузка из любого внешнего набора данных
- Копирование и вычисления
- Сопровождение документами и расшифровки



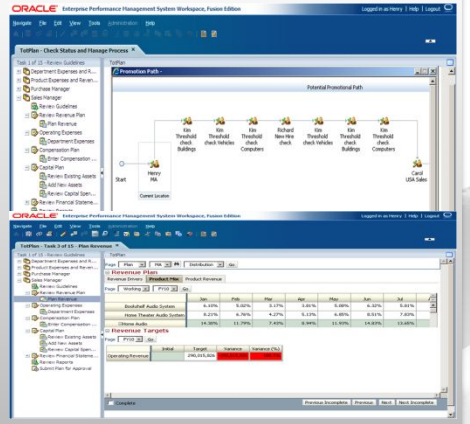
2 ИНТЕГРАЦИЯ С MS OFFICE

- Полная функциональность через знакомый интерфейс
- Управление процессом утверждения
- Управление задачами и календарем MS Outlook



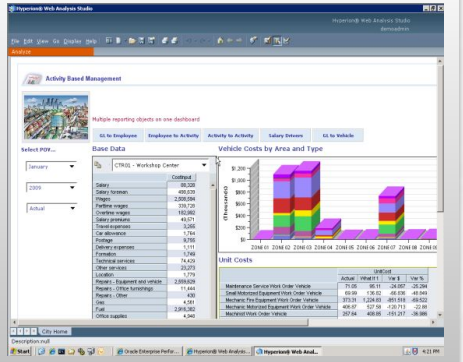
3 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ

- Гибкие процессы согласования и утверждения
- Трансверсальные функции
- Настраиваемые WEB формы без программирования
- Контроль и цветовое форматирование

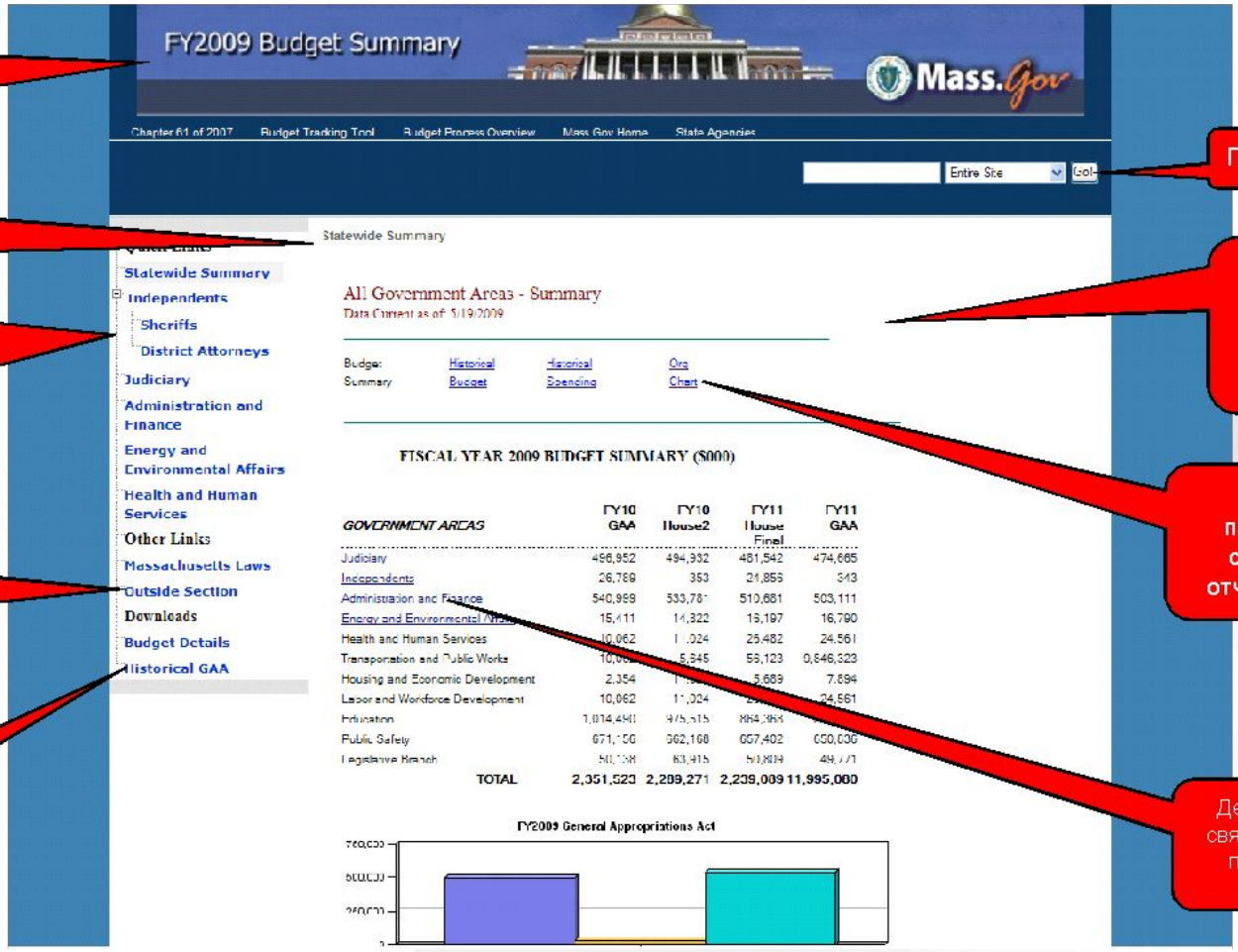


4 БЮДЖЕТНЫЕ КНИГИ

- Формирование бюджетных книг с необходимыми секциями и подсекциями с любыми представлениями
- В книги включаются отчеты FR, MS Word, HTML, PDF и другие типы файлов как встроенные секции
- Разные формы вывода: PDF, HTML, MS Word, XBRL



Автоматическое формирование портала отчетности



Заголовок с быстрыми ссылками и картинкой

Отслеживание местоположения и быстрый возврат

Содержание с возможностью быстрого перехода в секцию

Ссылки на внутренний портал

Ссылки на документы (PDF, XLS)

Поиск по порталу

Финансовый отчет с таблицей, диаграммой и интерпретацией

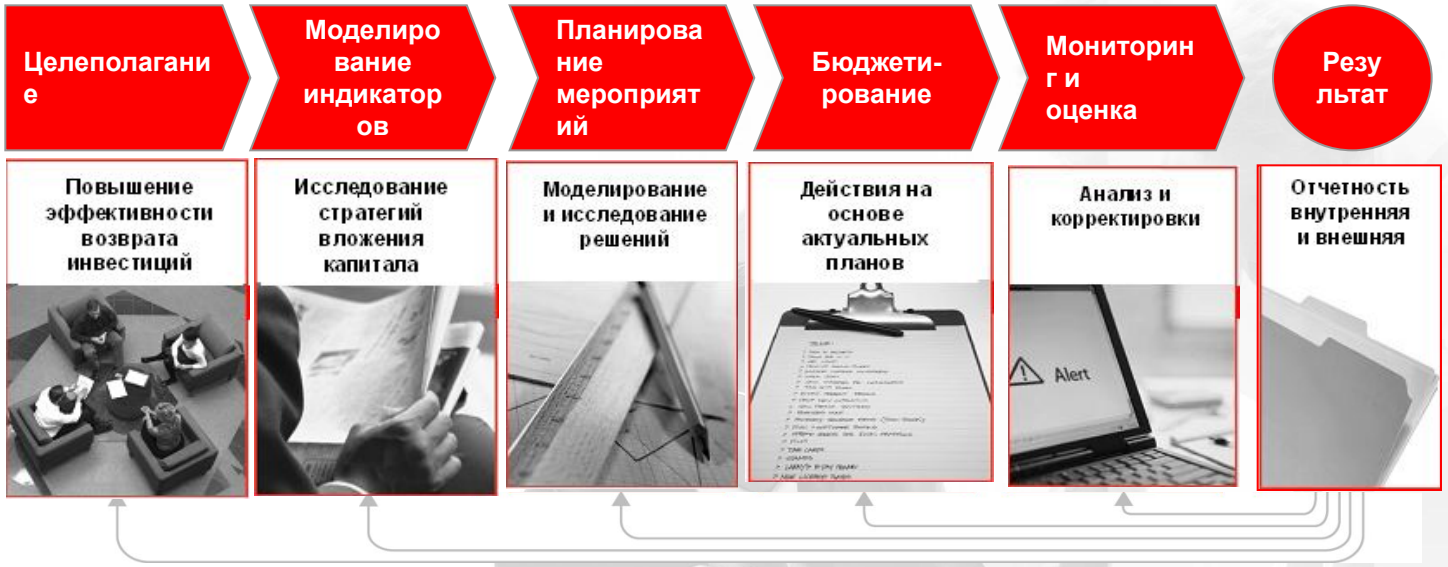
Быстрый переход на связанные отчеты и книги

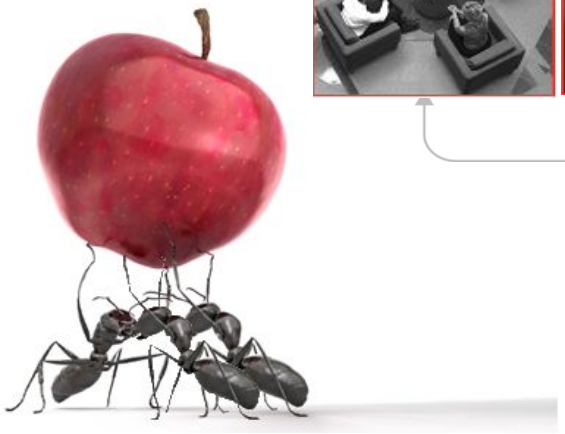
Детализация в связанный отчет по статье БК

Вы уже там, где другие будут завтра

Oracle APPS FORUM 2011

… и все это одновременно





ORACLE

Oracle APPS FORUM 2011

ORACLE

Oracle APPS FORUM 2011

ORACLE IS THE INFORMATION COMPANY

ORACLE

Oracle APPS FORUM 2011

ORACLE®

ORACLE®