

# Оптимизация процесса составления прогноза кассовых поступлений в республиканский бюджет Чувашской Республики

Докладчик: Гаврилова Любовь Леонидовна



ЧУВАШ РЕСПУБЛИКИ  
ФИНАНС МИНИСТЕРСТВА

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ  
07.04.2021 № 51/п  
Шумшар хули

ПРИКАЗ  
07.04.2021 № 51/п  
г. Чебоксары

## О создании рабочих групп

Во исполнение пункта 2 Протокола совещания по вопросу внедрения бережливых технологий в органах исполнительной власти Чувашской Республики в рамках реализации проекта в Чувашской Республике «Эффективный регион» от 18.03.2021,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить следующие проекты для реализации в рамках проекта в Чувашской Республике «Эффективный регион» (далее – проекты):
  - «Оптимизация процесса оформления командировок руководителя органа исполнительной власти Чувашской Республики»;
  - «Оптимизация процесса оценки качества финансового менеджмента органов исполнительной власти Чувашской Республики»;
  - «Оптимизация процесса оценки качества управления финансами муниципальных образований Чувашской Республики»;
  - «Оптимизация процесса открытия лицевых счетов»;
  - «Оптимизация процесса осуществления контроля в сфере закупок»;
  - «Оптимизация процесса составления прогноза кассовых поступлений в республиканский бюджет Чувашской Республики».
2. Утвердить составы рабочих групп по каждому проекту согласно Приложениям №№ 1-6 к настоящему приказу.
3. Рабочим группам приступить к реализации проектов с 7 апреля 2021 года.
4. Рабочим группам в срок до 7 июня 2021 года разработать:
  - карты потока текущего состояния;
  - карты потока целевого состояния;
  - детальные планы-графики оптимизации процессов.
5. Определить 30 июня 2021 года датой защиты проектов руководителями рабочих групп.
6. Определить 30 сентября 2021 года датой завершения проектов.
7. Определить ответственным за общую координацию работы и взаимодействие с куратором проектов от Госкорпорации «Росатом» заведующего сектором методологии и совершенствования деятельности Управления бюджетного учета и отчетности Д.В. Петрову.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Чувашской Республики И.Н. Смирнова.

Министр

М.Г. Ноздряков



## Руководитель проекта



**МЕТЕЛЕВА**

Ольга Владимировна

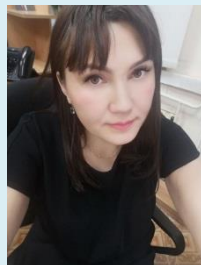
первый заместитель министра  
финансов Чувашской Республики

## Команда проекта



**ГАВРИЛОВА**  
Любовь  
Леонидовна

начальник отдела  
налоговой  
политики и  
прогнозирования  
доходов



**НИКОЛАЕВА**  
Елена  
Георгиевна

заместитель  
начальник отдела  
налоговой политики и  
прогнозирования  
доходов



**МАРКОВ**  
Андрей  
Владимирович

ведущий  
специалист-эксперт  
отдела налоговой  
политики и  
прогнозирования  
доходов



**НАРИЦИН**  
Роман  
Сергеевич

специалист-эксперт  
сектора методологии и  
совершенствования  
деятельности управления  
бюджетного учета и  
отчетности

# Карточка проекта «Оптимизация процесса составления прогноза кассовых поступлений в республиканский бюджет Чувашской Республики»



## 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики Ноздряков Михаил Геннадьевич

**Периметр проекта:** Министерство финансов Чувашской Республики, органы исполнительной власти Чувашской Республики и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

**Границы проекта:** от начала принятия Закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики до составления прогноза кассовых поступлений.

**Владелец процесса:** Министерство финансов Чувашской Республики

**Руководитель проекта:** первый заместитель министра финансов Чувашской Республики Метелева Ольга Владимировна

**Команда проекта:** начальник отдела налоговой политики и прогнозирования доходов Гаврилова Любовь Леонидовна, заместитель начальника отдела налоговой политики и прогнозирования доходов Николаева Елена Георгиевна, ведущий специалист-эксперт отдела налоговой политики и прогнозирования доходов Марков Андрей Владимирович, специалист-эксперт сектора методологии и совершенствования деятельности Управления бюджетного учета и отчетности Наризин Роман Сергеевич.

## 3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени формирования кассового плана	до 4 рабочих дней	1 рабочий день
Сокращение времени составления кассового плана на текущий месяц с разбивкой по дням	до 4 рабочих дней	1 рабочий день

УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики \_\_\_\_\_ М.Г. Ноздряков

## 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** Отсутствие прогноза кассовых поступлений.

### Проблемы:

1. Длительность внесения прогнозных данных кассовых поступлений в программный продукт «Бюджет-Смарт».
2. Значительные трудозатраты по формированию прогнозных данных кассовых поступлений по доходам, администрируемым территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.

## 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 07.04.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 07.06.2021  
Разработка текущей карты процесса – до 07.05.2021  
Разработка целевой карты процесса – до 07.06.2021
3. Kick-off – 30.06.2021
4. Внедрение улучшений – до 30.08.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 30.09.2021

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ О.В. Метелева

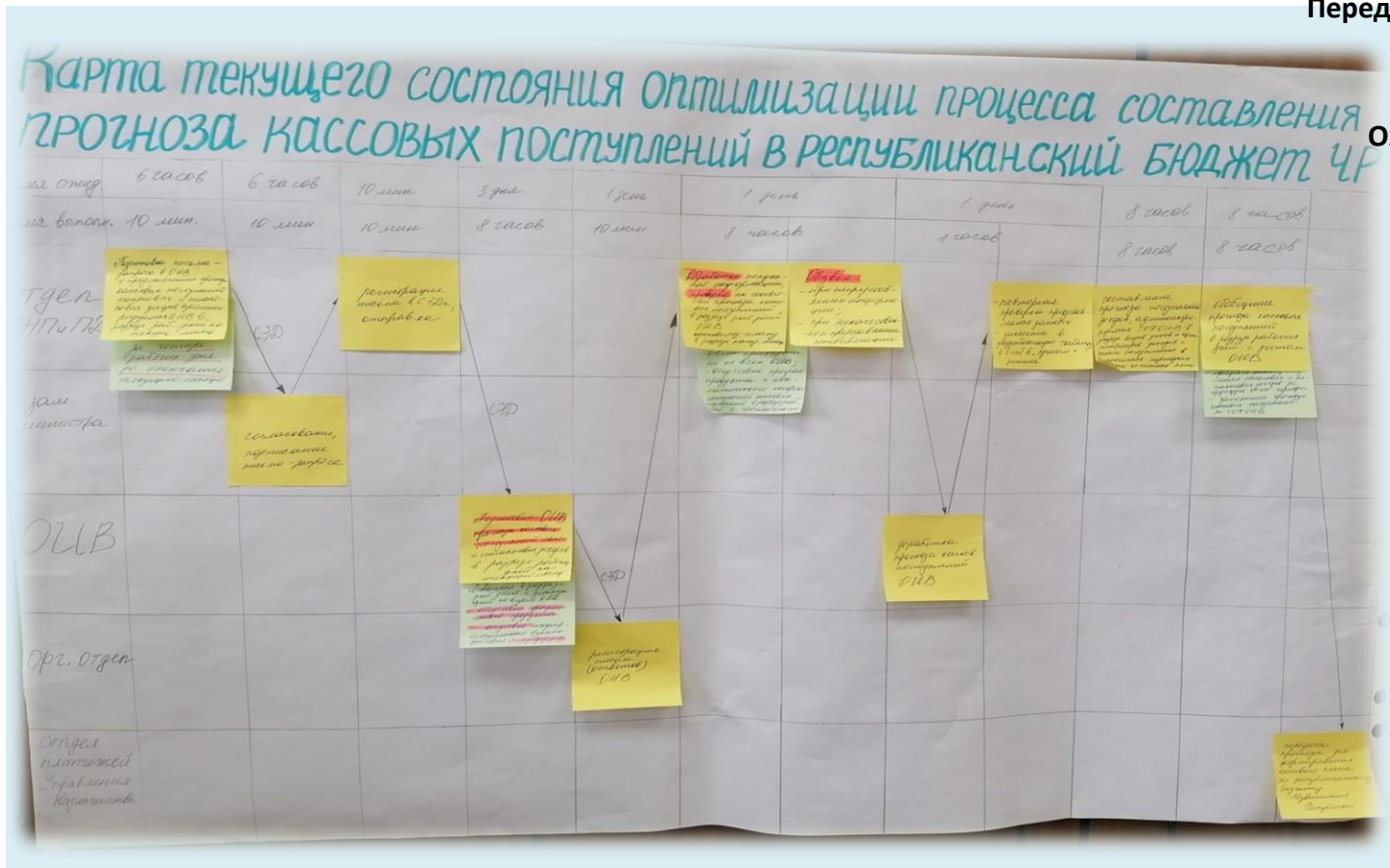


## ❖ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

- Сокращение времени формирования кассового плана
- Сокращение времени составления кассового плана на текущий месяц с разбивкой по дням

## ❖ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- автоматизация процесса составления прогноза кассовых поступлений в республиканский бюджет Чувашской Республики в разрезе рабочих дней с детализацией видов доходов по КБК
- подключение ОИВ и ТОФОИВ к программному продукту
- сокращение трудоемкости составления кассового плана прогноза кассовых поступлений в республиканский бюджет Чувашской Республики



Передвижения:

от 4-х мин

В.П.П.

44 часа, 30 мин

Ожидания:

76 часов, 5 мин

# Карта целевого состояния проекта



Процесс 1 - отправка запроса в ОИВ (исключается)

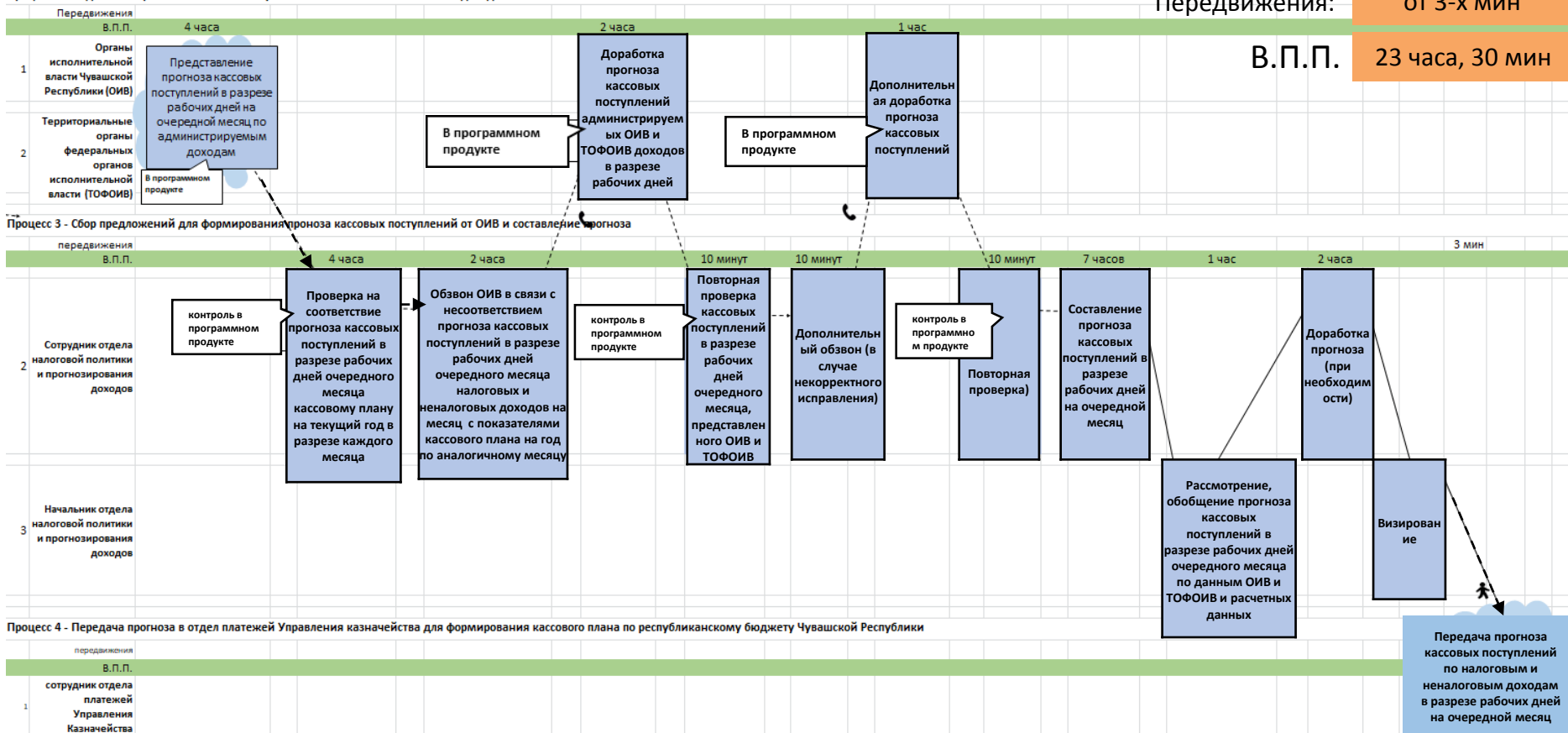
Процесс 2 - Подготовка прогноза кассовых поступлений налоговых и неналоговых доходов ОИВ

Передвижения:

от 3-х мин

В.П.П.

23 часа, 30 мин



# Карта идеального состояния проекта



Процесс 1 - отправка запроса в ОИВ (исключается)

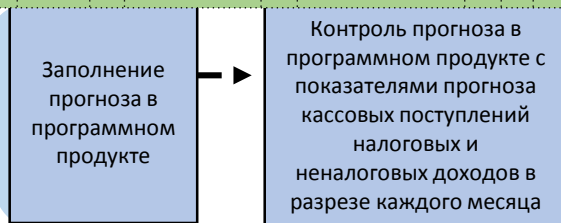
Передвижения: **исключается**

Процесс 2 - Подготовка прогноза кассовых поступлений налоговых и неналоговых доходов ОИВ

В.П.П. **12 часов**

4 часа

Органы  
исполнительной  
власти Чувашской  
Республики (ОИВ)

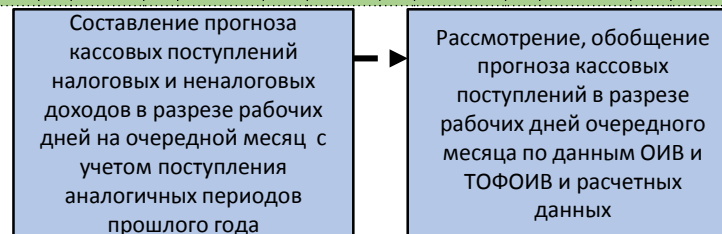


Процесс 3 - Сбор предложений для формирования прогноза кассовых поступлений от ОИВ и составление прогноза

7 часов

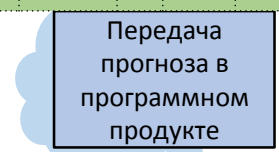
1 час

Отдел налоговой политики и  
прогнозирования доходов  
Минфина Чувашии



Процесс 4 - Передача прогноза в отдел платежей Управления казначейства для формирования кассового плана по РБ ЧР

Управление  
Казначейства





Проблема	№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
Дополнительные трудозатраты на подготовку письма-запроса в адрес органов исполнительной власти Чувашской Республики (далее - ОИВ ЧР) о представлении прогноза кассовых поступлений по налоговым и неналоговым доходам и дополнительные потери времени на обзвон ОИВ ЧР, не представивших сведения	1	1. Ввести показатель для мониторинга качества финансового менеджмента ОИВ ЧР, характеризующий соблюдение сроков представления прогноза кассовых поступлений; 2. Направить в ОБП предложения в проект приказа Минфина Чувашии "Об утверждении Порядка проведения Министерством финансов Чувашской Республики мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств республиканского бюджета Чувашской Республики".	II п/г 2021 г.	Метелева О.В. Гаврилова Л.Л. Николаева Е.Г. Марков А.В.
<b>Отсутствие межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (далее-ТОФОИВ).</b> Прогнозирование кассовых поступлений налоговых и неналоговых доходов, администрируемых ТОФОИВ, осуществляется в "ручном" режиме сотрудником отдела (на основе анализа поступлений за аналогичный месяц предыдущих налоговых периодов)	2	1. Организация встречи со специалистами ТОФОИВ и специалистами Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике для обсуждения межведомственного взаимодействия; 2. Изучение опыта взаимодействия федеральных органов государственной власти с Казначейством России и территориальными органами Федерального казначейства (при наличии такового).	июнь 2021 г.	Метелева О.В. Гаврилова Л.Л. Николаева Е.Г. Марков А.В.
<b>Длительность составления прогноза кассовых поступлений по налоговым и неналоговым доходам в разрезе рабочих дней очередного месяца</b> из-за необходимости его детализации в разрезе администраторов доходов, видов (подвидов) доходов бюджетной классификации и заполнения кассового плана в формате Excel.	3	1. Организация совещания по обсуждению наличия технической возможности ведения прогноза кассовых поступлений по налоговым и неналоговым доходам с детализацией по рабочим дням в программном комплексе «Бюджет-Смарт» с представителями компании «Кейсистемс» и отделом информационных технологий Минфина Чувашии (Первов И.О.), при необходимости с привлечением специалистов ОИВ ЧР и ТОФОИВ.	первая декада июля 2021 г.	Метелева О.В. Гаврилова Л.Л. Николаева Е.Г. Марков А.В.
		2. Формирование технического задания для программного комплекса "Бюджет-Смарт" в части формирования кассового плана на очередной месяц по рабочим дням.	вторая декада июля 2021 г.	Николаева Е.Г. Марков А.В.
<b>Значительные потери времени на выверку прогноза кассовых поступлений налоговых и неналоговых доходов на месяц (в разрезе рабочих дней) с показателями Кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной месяц 2021 года</b>	4	1. Доведение до ОИВ ЧР требований к формированию и составлению прогноза кассовых поступлений в разрезе рабочих дней очередного месяца; 2. Направление в адрес ОИВ ЧР рекомендательного письма о порядке составления прогноза кассовых поступлений.	июнь 2021 г.	Николаева Е.Г. Марков А.В.
		3. Изучение технической возможности установления в программном комплексе «Бюджет-Смарт» контроля показателей кассовых поступлений на месяц (в разрезе рабочих дней) с показателями Кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 год на очередной месяц.	первая декада июля 2021 г.	Николаева Е.Г. Марков А.В.



## Мероприятие

Ввести показатель для мониторинга качества финменеджмента ОИВ ЧР, характеризующий соблюдение сроков представления прогноза кассовых поступлений.

Направить в ОБП предложения в проект приказа Минфина Чувашии «Об утверждении Порядка проведения Мифином ЧР мониторинга качества финменеджмента в отношении главных распорядителей средств республиканского бюджета ЧР».



## Результат

Приказом Минфина Чувашии от 02.07.2021 № 97/п введен показатель финансового менеджмента, характеризующий своевременность представления ОИВ ЧР прогноза кассовых поступлений по доходам в разрезе рабочих дней на очередной месяц.

## Мероприятие

Организация встречи со специалистами ТОФОИВ и специалистами Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике для обсуждения межведомственного взаимодействия. Изучение опыта взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с Федеральным казначейством и территориальными органами Федерального казначейства (при наличии такового).



## Результат

Приказом Минфина Чувашии от 02.07.2021 № 97/п введен показатель финансового менеджмента, характеризующий своевременность представления ОИВ ЧР прогноза кассовых поступлений по доходам в разрезе рабочих дней на очередной месяц.



## Мероприятие

Организация совещания по обсуждению наличия технической возможности ведения прогноза кассовых поступлений по налоговым и неналоговым доходам с детализацией по рабочим дням в информационной системе Минфина Чувашии с представителями компании «Кейсистемс» и отделом информационных технологий Минфина Чувашии, при необходимости с привлечением специалистов ОИВ ЧР и ТОФОИВ.



## Результат

Направлено письмо от 09.07.2021 № 11-01/4616 в адрес компании «Кейсистемс» с предложением по доработке программного продукта «Бюджет-Смарт».

Организована рабочая встреча по обсуждению тех. Возможностей ведения прогноза кассовых поступлений по налоговым и неналоговым доходам с детализацией по рабочим дням в ИС Минфина Чувашии

## Мероприятие

Формирование тех. задания в ИС Минфина Чувашии в части формирования кассового плана на очередной месяц по рабочим будням:

- 1) Подготовка выходных форм;
- 2) Согласование выходных форм с представителями компании «Кейсистемс».
- 3) Определение контрольных показателей кассового плана для установления междокументального контроля



## Результат

Направлено техническое задание в адрес компании «Кейсистемс» по доработке ПО «Бюджет-Смарт».

Компанией «Кейсистемс» в программном комплексе «Свод-Смарт» реализована тестовая форма для ведения прогноза кассовых поступлений по налоговым и неналоговым доходам с детализацией по рабочим дням с автоматической выгрузкой из «Бюджет-Смарт»



## Мероприятие

Направление в адрес ОИВ ЧР рекомендательного письма о порядке составления прогноза кассовых поступлений.



## Результат

Направлено письмо от 06.07.2021 №03-30/4517 в адрес ОИВ ЧР с рекомендациями по соблюдению основных требований Порядка составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета ЧР, утвержденного приказом Минфина Чувашии от 25.10.2016 г. №95/п

## Мероприятие

Изучение технической возможности установления в информационной системе Минфина Чувашии контроля показателей кассовых поступлений на месяц (в разрезе рабочих дней) с показателями Кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 год на очередной месяц.



## Результат

Направление в адрес компании «Кейсистемс» письма с рекомендациями об установлении контроля показателей кассовых поступлений на месяц (в разрезе рабочих дней) с показателями Кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной месяц. Получено письмо от компании «Кейсистемс» от 07.09.2021 № КС-922 о реализации сверка показателей месячного кассового плана с суммарными планом по рабочим дням в ПК «Свод-СМАРТ» в течение 20 рабочих дней. Компанией «Кейсистемс» в ПК «Свод-Смарт» реализована тестовая форма с возможностью сверки показателей месячного кассового плана с суммарным планом по рабочим дням путем автоматической выгрузки показателей кассового плана по месяцам из «Бюджет-Смарт». Минфином Чувашии направлено письмо в ОИВ ЧР от 24.11.2021 № 03/20-7757 о заполнении кассового плана на декабрь т.г. в разрезе рабочих дней в ПК «Свод-СМАРТ» с приложением подробной инструкции по ее заполнению.

## ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Наименование цели	Показатели, характеризующие достижение цели реализации проекта			Экономия бюджетных средств от реализации проекта по статьям доходов		
	наименование показателя	текущее значение (на начало проекта)	целевое значение	КБК	наименование статьи расходов	тыс. рублей в год
Сокращение времени составления кассового плана на текущий месяц с разбивкой по дням	день	до 4	1	210	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	139,6