



**Система казначейских платежей. Управление
ликвидностью и риск-ориентированное
санкционирование**

**Заместитель руководителя Федерального казначейства
Прокофьев Станислав Евгеньевич**



Операционная эффективность в Казначействе России – выбор наиболее продуктивного способа использования ресурсов (человеческий капитал, бизнес-процессы и технологии, бюджетные расходы, средства на счетах и т.д.) с целью повышения доходов федерального бюджета и снижения удельных издержек при сохранении (либо повышении) качества кассового обслуживания клиентов.

Операционная эффективность

Эффективность управления доходами:

- Интенсификация использования существующих инструментов
- Разработка и внедрение инноваций
- Получение синергетического эффекта

Эффективность управления издержками:

- Автоматизация процессов и функций
- Централизация бэк-офиса
- Реинжиниринг бизнес-процессов
- Централизация ресурсов
- Внедрение инноваций



Традиционный подход:

«Быстро, качественно, недорого: выбираем два!»

Инновационной подход:

«Быстро, качественно, недорого: выбираем три!»

Стратегия «аджилити» – тренд на среднесрочную перспективу с учетом факторов 5F
(эволюционное изменение внешней среды на основе стратегирования и внедрения инноваций)



Для повышения общей производительности труда в ТОФК планируется внедрить модель риск-ориентированного санкционирования с проведением в 2019 году эксперимента по автоматизированному санкционированию оплаты денежных обязательств, а также создать платежный календарь Казначейства России

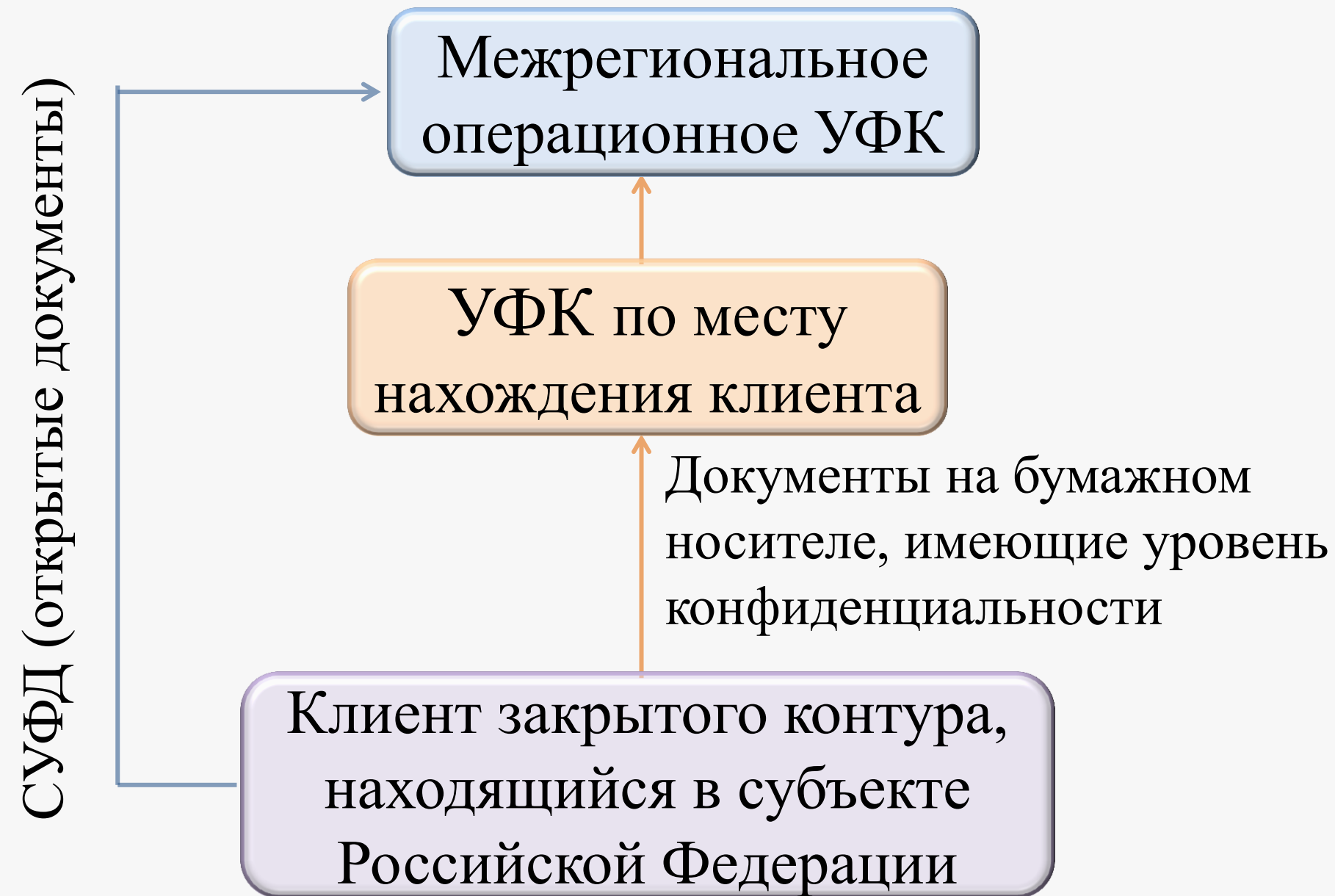
Реинжиниринг бизнес-процессов с целью их оптимизации предполагается за счет:

- централизации расходных операций клиентов закрытого контура УФК по субъектам Российской Федерации на базе Межрегионального операционного УФК;
- отказа от документов, имеющих «дублирующую природу» (Сведения о ГК, Сведения о БО, ДО, ЗКР);
- объединения технической поддержки подсистем ЭБ и ЕИС с окончательным закрытием инцидентов в одном окне;
- однократного ввода справочной информации в информационных системах

Дальнейшее развитие функционала ТОФК в среднесрочной перспективе предполагает внедрение механизма централизованного осуществления валютных операций клиентов ТОФК, в том числе в части торговых операций (после наделения Федерального казначейства функциями агента валютного контроля)



СХЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА



ХОД РЕАЛИЗАЦИИ

- Полностью обеспечен перевод на обслуживание в Межрегиональное операционное УФК клиентов закрытого контура 15 УФК
- Обеспечен перевод на обслуживание в Межрегиональное операционное УФК операций Росрезерва по отдельным КБК с разделным ведением лицевых счетов на уровне и Межрегионального операционного УФК, и УФК по месту нахождения клиента
- До конца 2019 года на обслуживание в Межрегиональное операционное УФК будут переведены клиенты закрытого контура всех УФК (за исключением УФК по г. Москве)

ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Оптимизация бизнес-процессов при проведении операций в закрытом контуре, в том числе за счет предоставления возможности обмена открытыми документами через СУФД
2. Высвобождение кадрового потенциала УФК для решения других задач
3. Экономия бюджетных средств на поддержку работоспособности оборудования закрытого контура в УФК
4. Полная автоматизация контролей по ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в УФК



ХОД РЕАЛИЗАЦИИ

- Через счета, открытые Межрегиональному операционному УФК в кредитных организациях, осуществляются неторговые валютные операции 14 ГРБС, а также обеспечивается проведение операций Пенсионного фонда Российской Федерации по выплате пенсии в инвалюте.
- До конца 2019 года планируется:
 - масштабирование проведения валютных операций клиентов ТОФК;
 - внедрение механизма зачисления конфискованных средств в инвалюте в доход федерального бюджета;
 - разработка предложений по нормативной правовой базе, необходимой для осуществления Федеральным казначейством с 01.01.2021 функций агента валютного контроля

ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Оптимизация бизнес-процессов при проведении валютных операций клиентов ТОФК, в том числе в части сокращения сроков их проведения.
2. Отсутствие необходимости открытия клиентам ТОФК банковских счетов в кредитных организациях и осуществления оплаты за их обслуживание.
3. Обеспечение концентрации бюджетных средств на счетах Межрегионального операционного УФК и списания средств «под потребность».
4. Повышение устойчивости клиентов к воздействию западных санкций.



**Общий объем доходов
85,8 млрд рублей**



**Расширился диапазон сроков размещений:
овернайт, неделя, декада, месяц, квартал, полугодие**



**Запущен механизм плавающей ставки в
операциях банковских депозитов и репо**



**Запущены операции валютный своп (объем
сделок 349,8 млрд рублей)**



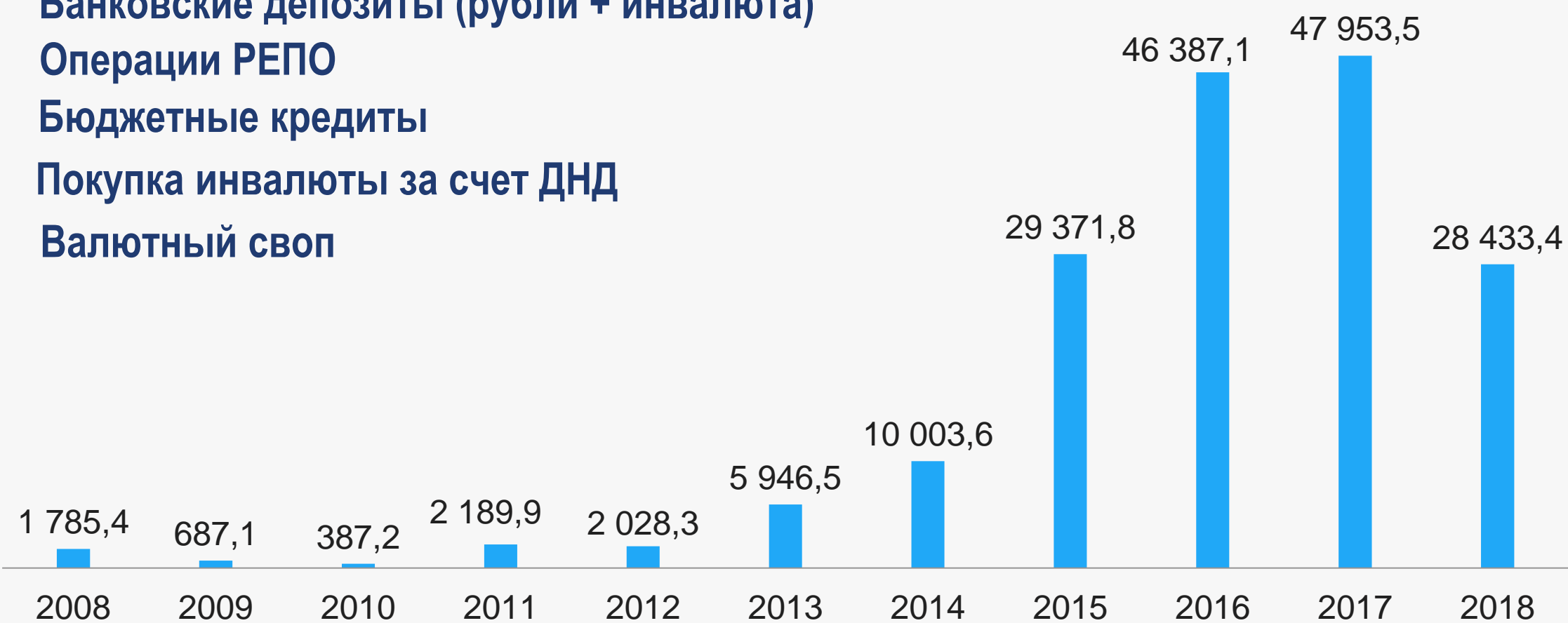
**Увеличилось количество отборов заявок к/о
на заключение договоров депозитов и репо**



**Предоставлено бюджетных кредитов в объеме
559,2 млрд рублей 55 субъектам России и 142
муниципальным образованиям**

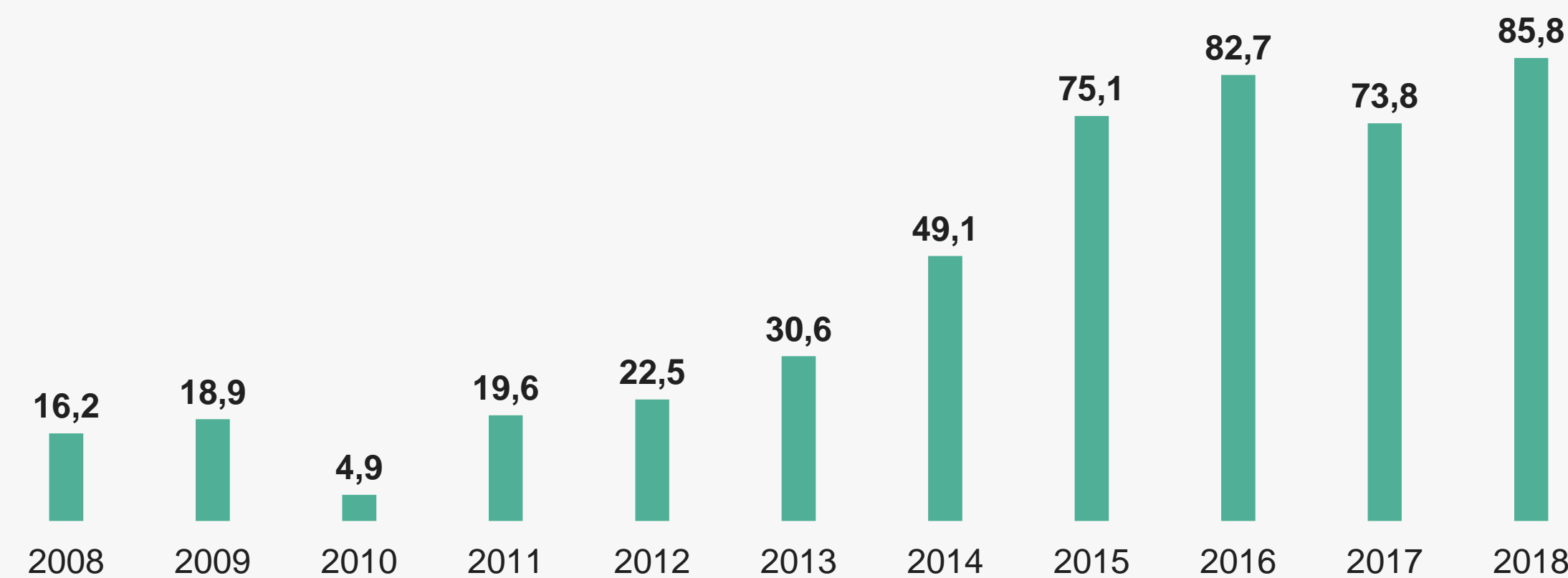
Объем размещенных средств, млрд рублей

- Банковские депозиты (рубли + инвалюта)
- Операции РЕПО
- Бюджетные кредиты
- Покупка инвалюты за счет ДНД
- Валютный своп



Всего размещено – 175 173,7 млрд руб.

Объем поступивших доходов, млрд рублей



Всего доходов – 479,2 млрд руб.



- Превысить 100 млрд. рублей по доходам в федеральный бюджет.
- Усовершенствовать механизм проведения операций репо. Увеличить количество операций репо.
- Создать новый инструмент по управлению остатками средств на ЕСФБ — заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом.
- Осуществить переход к практике предоставления бюджетных кредитов субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям, соответствующим законодательно установленным требованиям.
- Осуществить операции по размещению средств резерва Фонда социального страхования.

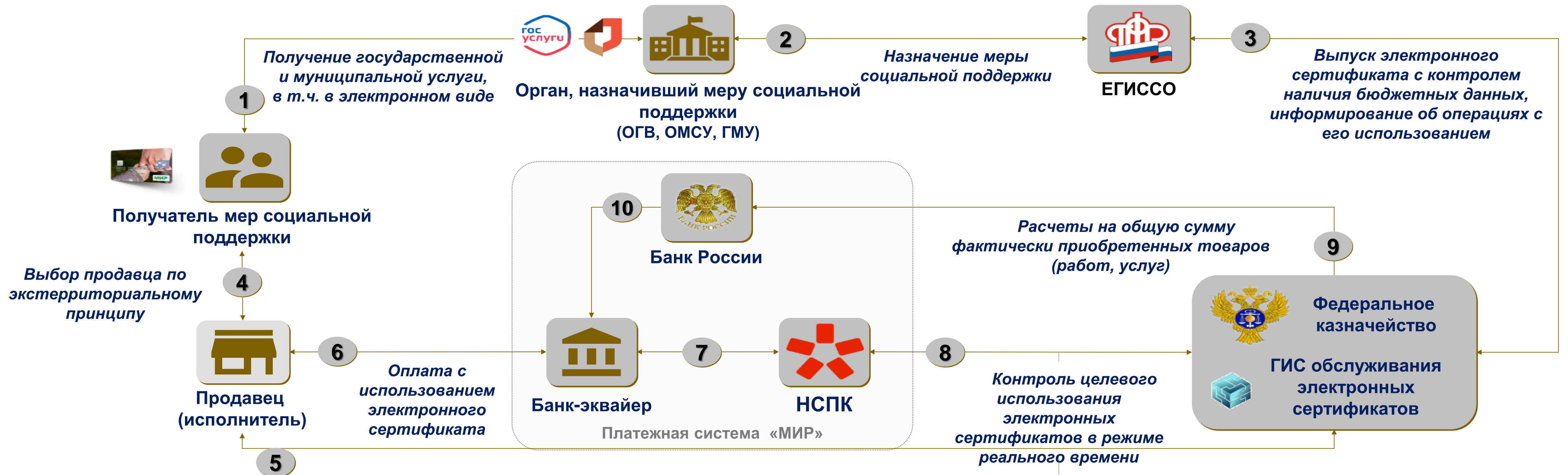


Ключевые элементы инфраструктуры выпуска и обслуживания электронных сертификатов преимущественно созданы и функционируют

Реализовано межведомственное электронное взаимодействие ОГВ-ОГВ, ОМСУ-ОГВ

Граждане активно используют электронную форму получения государственных (муниципальных) услуг

Оплата картой, в т.ч. государственных (муниципальных) услуг, административных штрафов и налогов, вошла в привычку граждан





- Создать прототип государственной информационной системы обслуживания электронных сертификатов (при наличии ресурсного обеспечения в 2019 году)
- Разработать нормативные правовые акты, проекты договоров (соглашений)
- Обеспечить готовность к проведению эксперимента в 2020 году

Электронные сертификаты – инструмент достижения поставленной Президентом цели по обеспечению достойного уровня жизни граждан

Единая цифровая технология предоставления мер государственной социальной поддержки и предлагаемая архитектура проекта способна принести в будущем максимально возможную пользу социально-экономического характера



Казначейство России

Спасибо за внимание!