



Семинар Казначейского сообщества PEMPAL в Тиране

Группа 2:

Инструменты управления и прогнозирования денежных потоков

Азербайджан, Албания, Босния и Герцеговина,
Грузия, Македония, Турция, Хорватия,
Черногория

21 мая 2015 г.



1. Единый казначейский счет (1)

- Политическая воля играет ключевую роль в расширении охвата, в некоторых странах наблюдаются шаги назад (Хорватия)
- Необходимо ликвидировать обеспокоенность, связанную с потенциальной потерей независимости (дать толчок, обеспечить хорошую техническую поддержку, найти временный компромисс - выплата процентов или разрешение на размещение краткосрочных депозитов)
- Госучреждения (госслужащие) не должны забывать, что они лишь выполняют правительственные функции (!)



1. Единый казначейский счет (2)

- Может потребоваться усовершенствование казначейских технологий перед дальнейшим расширением охвата ЕКС, особенно если бюджетополучателям предоставляется полный доступ к функциональностям учета и отчетности в ИСУГФ.
- Оценка преимуществ (эффективности оказания услуг) помогает заручиться поддержкой
- Речь идет об эффективности управления госфинансами!!



2. Источники данных и их использование

- Источники данных похожи (данные отраслевых министерств, исторические и сезонные тенденции, сметы собственных доходов и расходов и проч.)
- Но использование кассовых планов отличается - переход от традиционного казначейского контроля, осуществляемого вручную, к прогнозированию денежных потоков
- Данный переход заключается в переключении с централизации казначейского контроля на делегирование ответственности бюджетополучателям (не только полномочий тратить деньги по своему усмотрению, но и обязанность информировать Казначейство о своих планах, особенно в случае крупных расходов).
- Информация о грантах и инвестиционных кредитах, предоставляемых международными финансовыми учреждениями



3. Инструменты управления дефицитом ликвидности

- Обеспечение достаточного буферного запаса может помочь сместить акцент с рационализации на прогнозирование денежных потоков
- Выпуск краткосрочных ценных бумаг
- Прямые краткосрочные кредиты от коммерческих банков