

ДОКЛАД
о ходе реализации областной долгосрочной целевой программы
«Информатизация Псковской области на 2010-2012 годы»
за 2010-2012 годы

Титульный лист

Наименование областной долгосрочной целевой программы	"Информатизация Псковской области на 2010 - 2012 годы" (далее - программа)
Отчетный период	2010-2012 годы
Исполнитель-координатор программы	Управление информационных технологий Администрации области
Иные исполнители программы	Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям, Государственное бюджетное учреждение "Центр информационных систем Псковской области", Главное государственное управление юстиции Псковской области; местные администрации городских округов и муниципальных районов: 1. Администрация города Пскова. 2. Администрация города Великие Луки. 3. Администрация Бежаницкого района. 4. Администрация Великолукского района. 5. Администрация Гдовского района. 6. Администрация Дедовичского района. 7. Администрация Дновского района. 8. Администрация Красногородского района. 9. Администрация Куньинского района. 10. Администрация Локнянского района. 11. Администрация Невельского района. 12. Администрация Новоржевского района. 13. Администрация Новосокольнического района. 14. Администрация Опочецкого района. 15. Администрация Островского района. 16. Администрация Палкинского района. 17. Администрация Печорского района. 18. Администрация Плюсского района. 19. Администрация Псковского района. 20. Администрация Пустошкинского района. 21. Администрация Пушкиногорского района. 22. Администрация Пыталовского района. 23. Администрация Пустошкинского района. 24. Администрация Себежского района. 25. Администрация Струго-Красненского района. 26. Администрация Усвятского района.
Цель и задачи Программы	Цель Программы: Повышение эффективности деятельности Администрации области и органов исполнительной власти области за счет внедрения средств информатизации и видеоконференцсвязи с местными администрациями городских округов и муниципальных

	районов. Задачи Программы: приобретение оборудования видеоконференцсвязи, подключение к услуге видеоконференцсвязи, организация каналов связи; оснащение рабочих мест Администрации области, органов исполнительной власти области средствами информатизации; внедрение системы информационного обеспечения мировых судей (поддержка системы в 2012 г.)
Основные целевые индикаторы программы	Число местных администраций городских округов и муниципальных районов, подключенных к системе видеоконференцсвязи. Число органов власти области, подключенных к системе электронного документооборота. Число участков мировых судей, использующих современное информационное обеспечение
Срок реализации программы	2010 - 2012 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем средств, направленных на финансирование Программы, составляет 69,894 млн. рублей из областного бюджета, в том числе: в 2010 г. - 37,000 млн. рублей; в 2011 г. - 21,086 млн. рублей; в 2012 г. - 11,808 млн. рублей
Подпрограмм	нет
Количество изменений	8 (восемь)

Раздел 1

Сведения о результатах реализации программы за весь период ее реализации 2010-2012 годов

1.1. Поставленные в программе задачи 1-3 и их мероприятия не являются новыми. Предложенные к внедрению технологии видеоконференцсвязи, электронного документооборота и информационных систем для участков мировых судей уже используются в субъектах Северо-Западного федерального округа. В то же время мероприятие 2.5. «Внедрение автоматизированной информационной системы для юридического анализа нормативных правовых актов Псковской области и муниципальных нормативных правовых актов» имеет аналог только в городе Санкт-Петербурге.

1.2. К концу срока реализации программы достигнута возможность регулярного проведения совещаний в режиме видеоконференцсвязи. В конце 2012 года совещания в режиме ВКС проводятся ежедневно или дважды в день. Мультимедийное оборудование задействовано в конференц-залах, системой электронного документооборота охвачены все органы исполнительной власти области. Осуществляется на должном уровне техническая поддержка информационной системы для участков мировых судей.

1.3. В период перехода к информационному обществу отрасль связи и телекоммуникаций принято рассматривать как двигатель экономического развития. Структурные преобразования экономики и создание информационного общества в нашей области будет определяться развитием секторов экономики, базирующихся на телекоммуникации и информационных технологиях. Повышение доступности информации о регионе через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (о налогообложении, тарифной политике, имеющихся ресурсах) повышает привлекательность области для инвесторов. В ходе преобразований в будущем следует ожидать появления и развития новых форм организации труда, таких, как удаленная работа, виртуальные рабочие группы, видеоконференции. Поэтому результаты программы способствуют ходу структурных преобразований в экономике области.

Раздел 2

Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников

2.1. Общий объем финансирования, в том числе из областного бюджета приведен в таблице №1. Недофинансирования не было.

2.2. Участия в федеральных целевых (Государственных) программах не было. Величина относительного отклонения объема финансирования за весь период составила 78%, абсолютного отклонения 0%. По годам реализации программы величина относительного отклонения объема финансирования составила: 2010 - 80%, 2011 - 65%, 2012 - 97%.

2.3. Муниципальные образования области привлекались как соисполнители мероприятий по задаче 1. По решению Администрации области в 2011 году было проведено расширение ГБУ «Центр информационных систем Псковской области» за счет технических специалистов по развитию информационных систем в администрациях районов области. С администрациями районов области действуют соглашения, предусматривающие создание рабочих мест технических специалистов в администрациях районов. В частности, на районы были возложены обязанности по предоставлению помещений, мебели, коммунальной инфраструктуры для работы прикомандированных специалистов. Аналогичных программ в муниципальных образованиях нет.

Раздел 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы

В период действия программы выполнялись все запланированные мероприятия. Полученные результаты по всем мероприятиям соответствуют показателям, запланированным в программе. Для достижения результатов по всем мероприятиям программы выделяемых на них средств оказалось достаточно.

Результаты программы в целом в период 2010-2012 годов соответствуют фактическим затратам на реализацию программы за этот период.

Раздел 4.

Сведения о соответствии фактических значений целевых индикаторов
плановым значениям, установленным при утверждении программы

По результатам реализации программы в 2012 году фактические значения целевых индикаторов соответствуют плановым значениям. Отклонений не выявлено, таблица №3 не заполнялась.

Раздел 5.

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Реализация Программы позволила повысить эффективность деятельности Администрации области и органов исполнительной власти области за счет регулярного проведения совещаний в режиме видеоконференцсвязи, использования мультимедийного оборудования в конференц-залах, расширения охвата системой электронного документооборота всех органов исполнительной власти области. В течение срока реализации программы осуществлялась на должном уровне техническая поддержка информационной системы для участков мировых судей.

Конкретные итоги мероприятий и фактическое финансирование по ним приведены в прилагаемой таблице №1.

Таблица №1. Сведения о финансировании программы информатизации за 2010-2012 год, тыс. руб.

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач	Объем финансирования, предусмотренный программой		Фактически профинансировано		Кассовые расходы	
	всего	в том числе областной бюджет	всего	в том числе областной бюджет	всего	в том числе областной бюджет
Задача 1. Приобретение оборудования видеоконференцсвязи, подключение к услуге видеоконференцсвязи, организация каналов связи - всего	19 800	19 800	17 305	17 305	17 305	17 305
- текущие расходы	8 600	8 600	6105	6105	6105	6105
- капитальные расходы	11200	11200	11200	11200	11200	11200
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
мероприятие 1.1. Закупка терминального оборудования видеоконференцсвязи на 27 точек подключения - всего	12 000	12 000	11 200	11 200	11 200	11 200
- текущие расходы	-	-	-	-	-	-
- капитальные расходы	12 000	12 000	11 200	11 200	11 200	11 200
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
мероприятие 1.2. Аренда каналов до провайдера, ежемесячная абонентская плата за услуги передачи данных и доступ к системе видеоконференцсвязи- всего	7 800	7 800	6 105	6 105	6 105	6 105
- текущие расходы	7 800	7 800	6 105	6 105	6 105	6 105
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
Задача 2. Оснащение рабочих мест Администрации области, органов исполнительной власти области средствами информатизации - всего	46 394	46 394	33 680	33 680	33 414	33 414

- текущие расходы	36 266	36 266	23 915	23 915	23 649	23 649
- капитальные расходы	10 128	10 128	9 765	9 765	9 765	9 765
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
мероприятие 2.1. Внедрение системы электронного документооборота, включая закупку системы- всего	12 386	12 386	6 600	6 600	6 600	6 600
- текущие расходы	12 386	12 386	6 600	6 600	6 600	6 600
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
мероприятие 2.2. Обновление системного программного обеспечения - всего	7500	7500	7 349	7 349	7 349	7 349
- текущие расходы	7500	7500	7 349	7 349	7 349	7 349
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
мероприятие 2.3. Внедрение системы кадрового делопроизводства - всего	700	700	301	301	301	301
- текущие расходы	700	700	301	301	301	301
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
мероприятие 2.4. Закупка оборудования, проведение монтажных и пуско-наладочных работ для модернизации компьютерной сети и оснащения актового зала средствами мультимедиа - всего	12 952	12 952	8 288	8 288	8 023	8 023
- текущие расходы	5 420	5 420	1 118	1 118	853	853
- капитальные расходы	7 532	7 532	7 170	7 170	7 170	7 170
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
мероприятие 2.5. Внедрение автоматизированной информационной системы для юридического анализа нормативных	7 500	7 500	7 281	7 281	7 281	7 281

правовых актов Псковской области и муниципальных нормативных правовых актов - всего						
- текущие расходы	7 500	7 500	7 281	7 281	7 281	7 281
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
мероприятие 2.6. Внедрение автоматизированной системы по управлению имуществом Псковской области, включая работу операторов по занесению в нее данных - всего	3 228	3 228	1 734	1 734	1 733	1 733
- текущие расходы	2760	2760	1 266	1 266	1 266	1 266
- капитальные расходы	468	468	468	468	467	467
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
мероприятие 2.7. Создание условий для перевода государственных услуг в электронный вид, включая закупку оборудования, оплату работ и услуг, в том числе услуг связи и услуг предоставления лицензий на право пользования программным обеспечением - всего	2 128	2 128	2 128	2 128	2 128	2 128
- текущие расходы	-	-	-	-	-	-
- капитальные расходы	2 128	2 128	2 128	2 128	2 128	2 128
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
Задача 3. Создание условий для доступа к информации о деятельности мировых судов - всего	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
- текущие расходы	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414
- капитальные расходы	286	286	286	286	286	286
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
мероприятие 3.1. Внедрение системы информационного обеспечение мировых судей,	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700

включая мероприятия по информатизации Главного государственного управления юстиции Псковской области						
- текущие расходы	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414
- капитальные расходы	286	286	286	286	286	286
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
Всего по программе, в т.ч.:	69 894	69 894	54 687	54 687	54 420	54 420
- текущие расходы	48 281	48 281	33 434	33 434	33 169	33 169
- капитальные расходы	21 613	21 613	21 252	21 252	21 251	21 251
- НИОКР	-	-	-	-		

Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы

Отчетный 2012 год является третьим и последним годом реализации программы. Достигнутые в 2012 значения целевых индикаторов по всем задачам соответствуют индикаторам, запланированным в программе.

Выводы и предложения: по ходу реализации программы значительных сложностей не возникало, а возникающие вопросы по реализации мероприятий решались путем проведения совещаний с участием заинтересованных сторон.

ОЦЕНКА основных целевых индикаторов программы «Информатизация Псковской области на 2010-2012 годы» за 2012 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора			
		утверждено в программе	достигнуто	отклонение	оценка в баллах
Целевой индикатор 1. Число местных администраций городских округов и муниципальных районов, подключенных к системе	Единиц	26	26	0	0
Целевой индикатор 2. Число органов исполнительной власти, подключенных к системе электронного документооборота	Единиц	19	19	0	0
Целевой индикатор 3. Число участков мировых судей, использующих современное информационное обеспечение	Единиц	43	43	0	0
Итоговая сводная оценка					0

ДИНАМИКА
целевых значений основных целевых индикаторов
«Информатизация Псковской области на 2010-2012 годы»

Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации программы			Последний год (целевое значение)	Проценты
		2010 год	2011 год	2012 год отчетный		
Целевой индикатор 1. Число местных администраций городских округов и муниципальных районов, подключенных к системе	Единиц	26	26	26	26	100
Целевой индикатор 2. Число органов исполнительной власти, подключенных к системе электронного документооборота	Единиц	10	15	19	19	100
Целевой индикатор 3. Число участков мировых судей, использующих современное информационное обеспечение	Единиц	43	43	43	43	100

ОЦЕНКА
эффективности программы
«Информатизация Псковской области на 2010-2012 годы» за весь период
2010-2012 годов.

Вывод об эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Предложения по дальнейшей реализации программы
Эффективность на уровне	0	Завершить реализацию мероприятий программы