

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

Титульный лист

Наименование областной долгосрочной целевой программы	"Информатизация Псковской области на 2010 - 2012 годы" (далее - программа)
Отчетный период	2012 год
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 в 2012 г.	1 (одно)

Раздел 1

Сведения о результатах реализации программы за отчетный год

1.1. Для сферы информатизации в 2012 году характерно еще большее распространение технологий видеоконференцсвязи, электронного документооборота и информационных систем для участков мировых судей во всех субъектах Северо-Западного федерального округа. Поэтому в целом поставленные в программе задачи 1-3 и их мероприятия не являются новыми. 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. Достигнута возможность регулярного проведения совещаний в режиме видеоконференцсвязи. На конец 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. В течение года осуществлялась 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 в 2012 году не было, объем экономии финансовых средств небольшой - 500 руб. 04 коп.

2.2. Участия в федеральных целевых (Государственных) программах в 2012 году было. Правила распределения субсидий по Государственной программе «Информационное общество 2011-2020 гг.» требовали наличия соответствующей областной программы. Таблица №2 не заполнялась, величина относительного отклонения объема финансирования составила 97%, абсолютного отклонения 0%.

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 2012 году осуществлялись 6 программных мероприятий: 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 и 2.7. Полученные результаты по всем мероприятиям соответствуют показателям, запланированным в программе. Для достижения результатов по всем мероприятиям программы выделяемых на них средств оказалось достаточно.

Расходы на мероприятия 2.1 и 2.4 соответствуют предусмотренным в программе; расходы по остальным мероприятиям составили более 90% от соответствующих предусмотренных на них по программе.

В целом можно заключить, что результаты программы в 2012 году соответствуют фактическим затратам на реализацию программы в этот период.

Недостижение 100% от запланированных расходов по мероприятиям 2.2, 2.5-2.7 объясняется снижением цен за счет проведения конкурсных закупок.

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 года 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 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	-	-	-	-	-	-
- текущие расходы	-	-	-	-	-	-
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
мероприятие 1.1. Закупка терминального оборудования видеоконференцсвязи на 27 точек подключения - всего	-	-	-	-	-	-
- текущие расходы	-	-	-	-	-	-
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
мероприятие 1.2. Аренда каналов до провайдера, ежемесячная абонентская плата за услуги передачи данных и доступ к системе видеоконференцсвязи- всего	-	-	-	-	-	-
- текущие расходы	-	-	-	-	-	-
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
Задача 2. Оснащение рабочих мест Администрации области, органов исполнительной власти области средствами информатизации - всего	11808	11808	11450	11450	11449	11449

- текущие расходы	9843	9843	9486	9486	9485	9485
- капитальные расходы	1965	1965	1964	1964	1964	1964
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
мероприятие 2.1. Внедрение системы электронного документооборота, включая закупку системы- всего	3900	3900	3900	3900	3900	3900
- текущие расходы	3900	3900	3900	3900	3900	3900
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
мероприятие 2.2. Обновление системного программного обеспечения - всего	2400	2400	2375	2375	2375	2375
- текущие расходы	2400	2400	2375	2375	2375	2375
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
мероприятие 2.3. Внедрение системы кадрового делопроизводства - всего	-	-	-	-	-	-
- текущие расходы	-	-	-	-	-	-
- 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	362	362	362	362	362	362
- текущие расходы	-	-	-	-	-	-
- капитальные расходы	362	362	362	362	362	362
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
мероприятие 2.5. Внедрение автоматизированной информационной системы для юридического анализа нормативных	2500	2500	2281	2281	2281	2281

правовых актов Псковской области и муниципальных нормативных правовых актов - всего						
- текущие расходы	2500	2500	2281	2281	2281	2281
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
мероприятие 2.6. Внедрение автоматизированной системы по управлению имуществом Псковской области, включая работу операторов по занесению в нее данных - всего	1446	1446	1397	1397	1397	1397
- текущие расходы	-	-	-	-	-	-
- капитальные расходы	1446	1446	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	1200	1200	1135	1135	1135	1135
- текущие расходы	65	65	-	-	-	-
- капитальные расходы	1135	1135	1135	1135	1135	1135
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
Задача (мероприятие) 3. Внедрение системы информационного обеспечения мировых судей	-	-	-	-	-	-
- текущие расходы	-	-	-	-	-	-
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
мероприятие 3.1. Внедрение системы информационного обеспечение мировых судей, включая мероприятия по информатизации	-	-	-	-	-	-

Главного государственного управления юстиции Псковской области						
- текущие расходы	-	-	-	-	-	-
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
Всего по программе, в т.ч.:	11808	11808	11450	11450	11449	11449
- текущие расходы	9843	9843	9486	9486	9485	9485
- капитальные расходы	1965	1965	1964	1964	1964	1964
- 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.

В течение 2012 года в программу вносились изменения один раз 31 июля 2012 г. для уточнения финансирования по годам и в перечне мероприятий.

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 2012 год

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