

ДОКЛАД
о ходе реализации областной долгосрочной целевой программы
«Информатизация Псковской области на 2010-2012 годы»
за 2011 год

Титульный лист

Наименование областной долгосрочной целевой программы	"Информатизация Псковской области на 2010 - 2012 годы" (далее - программа)
Основания для разработки программы	Распоряжение Администрации области от 28 октября 2009 г. N 274-р N "Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной целевой программы "Информатизация Псковской области на 2010 - 2012 годы"
Исполнитель-координатор программы	Управление информационных технологий Администрации области
Исполнители программы	<p>Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям, государственное учреждение "Центр информационных систем Псковской области", Главное государственное управление юстиции Псковской области; местные администрации городских округов и муниципальных районов:</p> <p>(в ред. постановлений Администрации Псковской области от 22.11.2010 N 428, от 05.09.2011 N 337) </p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Краснгородского 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 Плюского района. 19. Администрация Псковского района. 20. Администрация Пустошкинского района. 21. Администрация Пушкиногорского района. 22. Администрация Пыталовского района. 23. Администрация Пустошкинского района.

	<p>24. Администрация Себежского района.</p> <p>25. Администрация Струго-Красненского района.</p> <p>26. Администрация Усвятского района.</p>
Цель и задачи Программы	<p>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.</p> <p>Задачи Программы: приобретение оборудования видеоконференцсвязи, подключение к услуге видеоконференцсвязи, организация каналов связи (в т.ч. в 2011 г.); оснащение рабочих мест Администрации области, органов исполнительной власти области средствами информатизации (в т.ч. в 2011 г.); внедрение системы информационного обеспечения мировых судей (поддержка системы в 2011 г.)</p>
Основные целевые индикаторы программы	<p>Число местных администраций городских округов и муниципальных районов, подключенных к системе видеоконференцсвязи.</p> <p>Число органов власти области, подключенных к системе электронного документооборота.</p> <p>Число участков мировых судей, использующих современное информационное обеспечение</p>
Срок реализации программы	2010 – 2012 годы
Объемы и источники финансирования Программы	<p>Общий объем средств, направленных на финансирование Программы, составляет 67,2 млн. рублей из областного бюджета, в том числе: в 2010 г. – 31,414 млн. рублей; в 2011 г. – 25,386 млн. рублей; в 2012 г. – 10,400 млн. рублей</p>
Подпрограмм	нет
Количество изменений в 2011 г.	2 (два): 17.03.2011 № 93, 05.09.2011 № 337

Сведения о результатах реализации программы за отчетный год

1.1. Для сферы информатизации в 2011 году характерно 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, как и практически все 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. Достигнуто повышение эффективности 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.

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 через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет - о налогообложения, тарифной политике, ресурсах и т.п. региона повышает его привлекательность 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 2011 году не было, большой объем экономии финансовых средств вызван снижением цен на услуги связи и отсрочкой платежа по договору о внедрении системы электронного документооборота.

2.2. Участия в федеральных целевых (Государственных) программах в 2011 году было. Правила распределения субсидий по Государственной программе «Информационное общество 2011-2020 гг.» еще не были разработаны. Таблица №2 не заполнялась.

2.3. Муниципальные образования области привлекались как соисполнители мероприятий по задаче 1. По решению Администрации области было расширено ГБУ «Центр информационных систем Псковской области» за счет технических специалистов по развитию информационных систем в администрациях районов области. С администрациями районов области заключены 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.

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

В 2011 году планировалось осуществление 8 программных мероприятий: 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 и мероприятие 3. Мероприятие 2.6 было перенесено в ОДЦП «Повышение эффективности региональных финансов 2011-2013 гг.» 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 2.2, 2.4, 2.5 и 3 соответствуют предусмотренным в программе, в то время расходы на мероприятия 1.2, 2.1, 2.32 составили 75%, 2,4% и 0% от предусмотренных по программе.

В целом можно заключить, что результаты программы в 2011 году соответствуют фактическим затратам на реализацию программы в этот период.

Недостижение 100% от запланированных расходов по мероприятию 1.2 объясняется снижением тарифов на услуги связи в 2011 году по сравнению с тарифами, существовавшими на момент планирования расходов программы.

Раздел 4.

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

По результатам реализации программы в 2011 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 №4.

Таблица №1. Сведения о финансировании программы за 2011 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	4800	4800	3600	3600	3600	3600
- текущие расходы	4800	4800	3600	3600	3600	3600
- 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	4800	4800	3600	3600	3600	3600
- текущие расходы	4800	4800	3600	3600	3600	3600
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
Задача 2. Оснащение рабочих мест	19886	19886	9570	9570	9570	9570

Администрации области, органов исполнительной власти области средствами информатизации - всего						
- текущие расходы	19886	19886	9570	9570	9570	9570
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
мероприятие 2.1. Внедрение системы электронного документооборота, включая закупку системы- всего	8416	8416	200	200	200	200
- текущие расходы	8416	8416	200	200	200	200
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
мероприятие 2.2. Обновление системного программного обеспечения - всего	2400	2400	2400	2400	2400	2400
- текущие расходы	2400	2400	2400	2400	2400	2400
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
мероприятие 2.3. Внедрение системы кадрового делопроизводства - всего	200	200	-	-	-	-
- текущие расходы	200	200	-	-	-	-
- 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	370	370	370	370	370	370
- текущие расходы	370	370	370	370	370	370
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-

мероприятие 2.5. Внедрение автоматизированной информационной системы для юридического анализа нормативных правовых актов Псковской области и муниципальных нормативных правовых актов - всего	5000	5000	5000	5000	5000	5000
- текущие расходы	5000	5000	5000	5000	5000	5000
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
мероприятие 2.7. (2.6 - исключено) Внедрение автоматизированной системы по управлению имуществом Псковской области, включая работу операторов по занесению в нее данных- всего	3500	3500	1600	1600	1600	1600
- текущие расходы	3500	3500	1600	1600	1600	1600
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
Задача (мероприятие) 3. Внедрение системы информационного обеспечения мировых судей	700	700	700	700	700	700
- текущие расходы	700	700	700	700	700	700
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-
Всего по программе, в т.ч.:	25386	25386	13870	13870	13870	13870
- текущие расходы	25386	25386	13870	13870	13870	13870
- капитальные расходы	-	-	-	-	-	-
- НИОКР	-	-	-	-	-	-

Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы

Отчетный 2011 год является вторым годом реализации программы, поэтому оценка эффективности проводится по фактическому достижению плановых целевых индикаторов программы. Достигнутые в 2011 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 2011 года в программу дважды вносились изменения. 17 марта 2011 г. проведены изменения для уточнения финансирования по годам по мероприятию 2.4.

5 сентября 2011 г. изменения вносились в связи с письмом Государственного финансового управления Псковской области о переносе мероприятия в ОДЦП «Повышение эффективности региональных финансов 2011-2013 гг.».

ОЦЕНКА основных целевых индикаторов программы «Информатизация Псковской области на 2010-2012 годы» за 2011 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	22	26	4	1
Целевой индикатор 2. Число органов исполнительной власти, подключенных к системе электронного документооборота	Единиц	15	15	0	0
Целевой индикатор 3. Число участков мировых судей, использующих современное информационное обеспечение	Единиц	42	43	1	1
Итоговая сводная оценка					2

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	100
Целевой индикатор 2. Число органов исполнительной власти, подключенных к системе электронного документооборота	Единиц	10	15	-	19	79
Целевой индикатор 3. Число участков мировых судей, использующих современное информационное обеспечение	Единиц	43	43	-	43	100

ОЦЕНКА
эффективности программы
«Информатизация Псковской области на 2010-2012 годы» за 2011 год

Вывод об эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Предложения по дальнейшей реализации программы
Эффективность возросла	2	Продолжить реализацию мероприятий программы