

Прогноз

Реализация задач
целеполагания, мониторинга и
оценки деятельности органов власти
на основе региональной информационно-
аналитической системы

*Косвинцев К. Л., главный специалист ЗАО «Прогноз»,
Пермская область*

Цель создания:

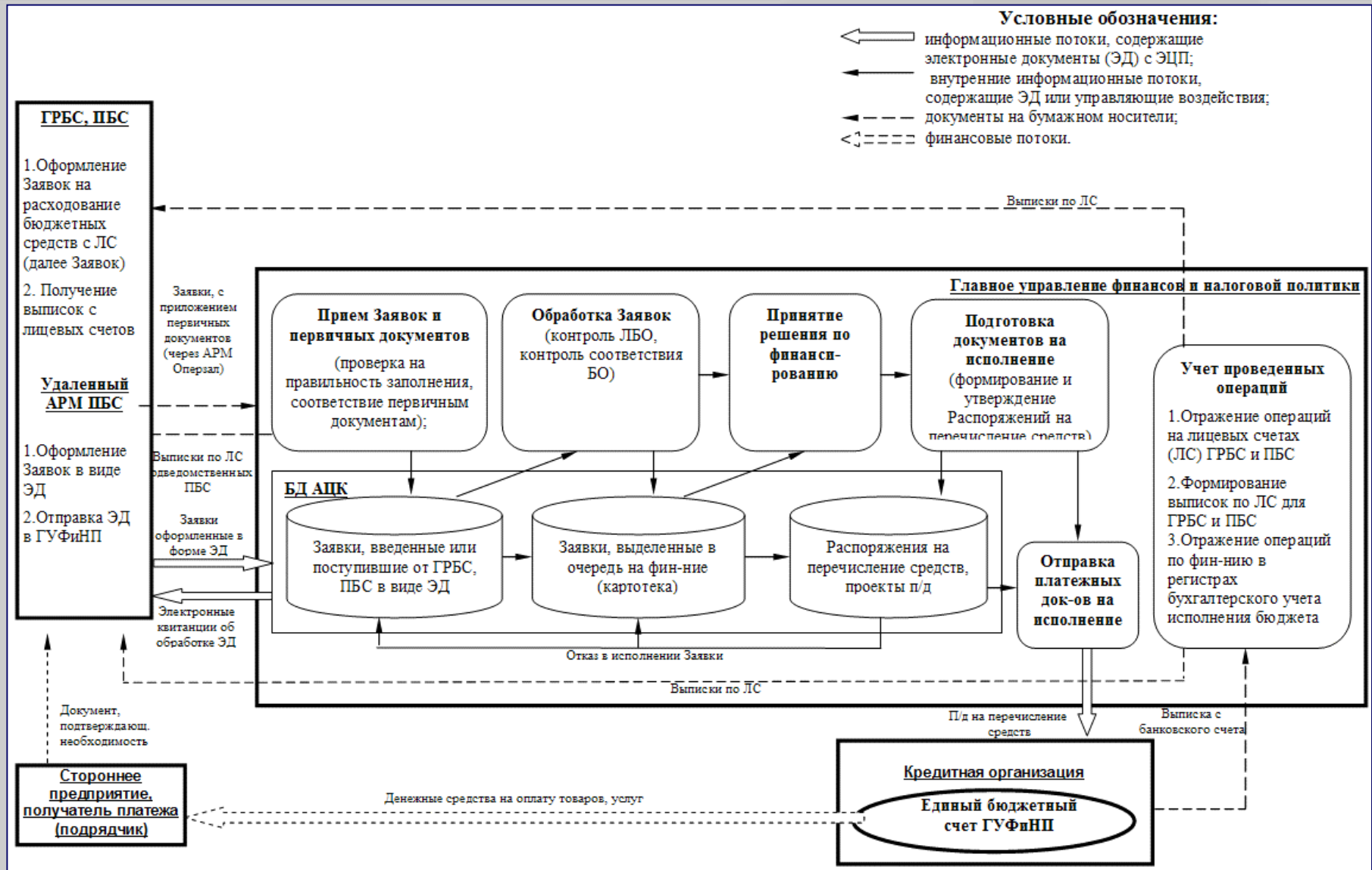
Обеспечение органов государственной власти инструментом информационной поддержки формирования, контроля и управления финансово-бюджетными и социально-экономическими процессами

ОИАС призвана способствовать:

- переходу на казначейскую систему планирования и исполнения бюджета
- повышению эффективности и прозрачности бюджетных расходов
- созданию единого информационного пространства
- оперативному и качественному принятию управленческих решений органами государственной власти

- 1. Обследование, уточнение ТЗ**
- 2. Реализация, подготовка к передаче в опытную эксплуатацию**
- 3. Опытная эксплуатация, тиражирование в ОМСУ, подготовка к вводу в действие**
- 4. Сопровождение и развитие**





Основные результаты

- **Обеспечение казначейского исполнения бюджета Пермской области**
- **Консолидация средств на едином счете бюджета**
- **Прозрачность, оперативный контроль и управление финансово-бюджетной сферой Пермской области**
- **Полнота, актуальность и достоверность информации обо всех текущих потребностях и всех средствах бюджета Пермской области**
- **Экономия бюджетных средств за счет централизации закупок**
- **Мониторинг цен на товары и услуги**
- **Контроль заключаемых договоров на обеспеченность бюджетными средствами
⇒ снижение кредиторской задолженности**
- **Финансовый контроль заключения и исполнения государственных договоров в системе казначейского исполнения бюджета и др.**

Областная информационно-аналитическая система Пермской области

Информационно-аналитическая система Пермской области
на основе технологии АК "Прогноз"

Блоки

- Ввод и ведение показателей
- Мониторинг и аналитика
- Планирование и прогнозирование
- Показатели ЦХД

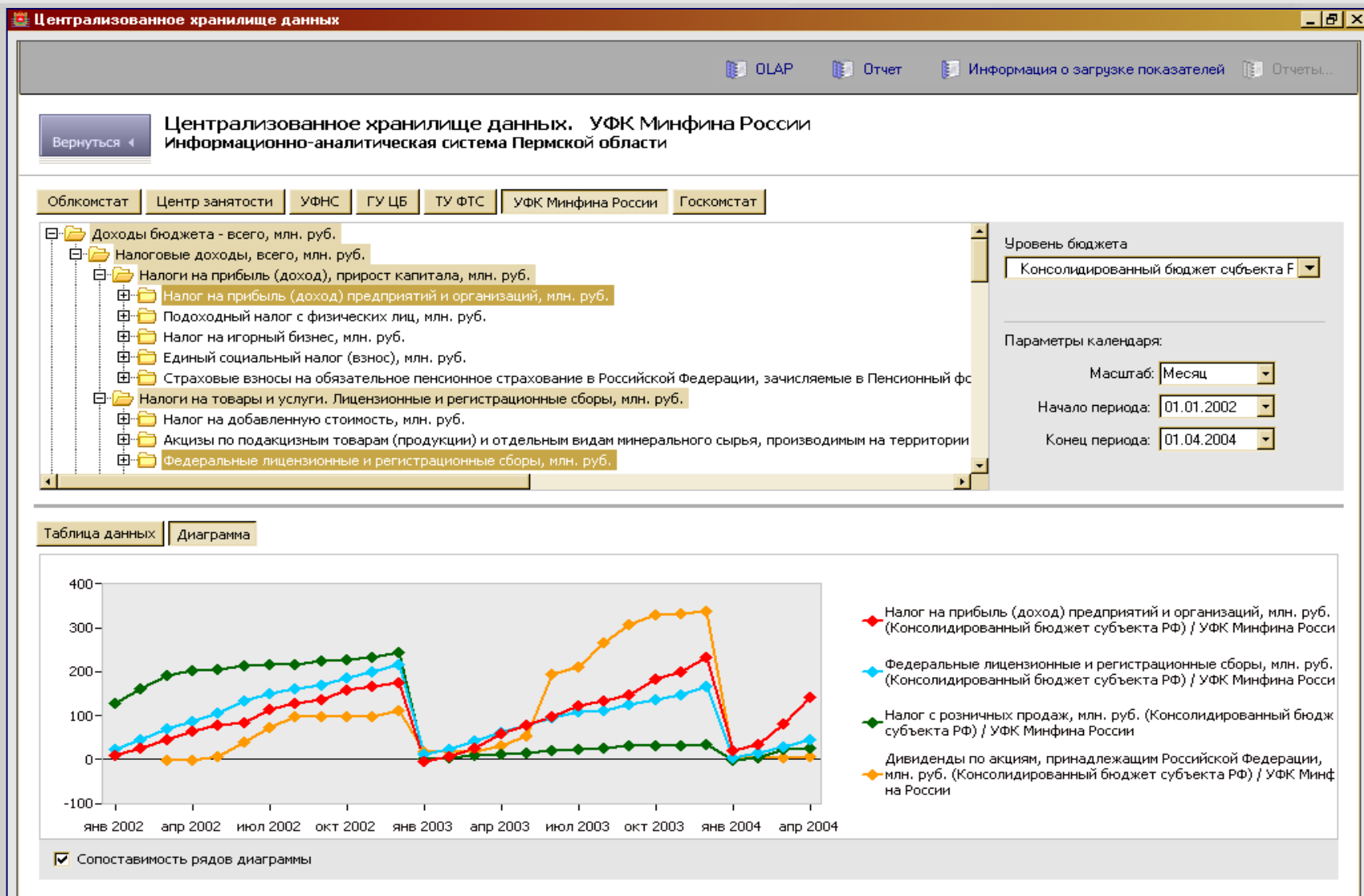
Подсистемы

<input checked="" type="checkbox"/> Бюджет	<input checked="" type="checkbox"/> Социальная политика
<input checked="" type="checkbox"/> Экономика	<input checked="" type="checkbox"/> Здравоохранение
<input checked="" type="checkbox"/> Промышленность	<input checked="" type="checkbox"/> Физкультура и спорт
<input checked="" type="checkbox"/> Агропромышленный комплекс	<input checked="" type="checkbox"/> Культура
<input checked="" type="checkbox"/> Труд и занятость	<input checked="" type="checkbox"/> Образование
<input checked="" type="checkbox"/> Предпринимательство	<input checked="" type="checkbox"/> Социальная защита населения
<input checked="" type="checkbox"/> Имущественные отношения	<input checked="" type="checkbox"/> Жилищно-коммунальное хозяйство
<input checked="" type="checkbox"/> Природопользование	<input checked="" type="checkbox"/> Энергообеспечение
<input checked="" type="checkbox"/> Международная, внешнеэкономическая деятельность и региональное сотрудничество	<input checked="" type="checkbox"/> Тарифная политика
<input checked="" type="checkbox"/> Охрана окружающей среды	<input checked="" type="checkbox"/> Административно-организационная структура исполнительных органов государственной власти области

Подсистемы

- Бюджет
- Промышленность
- Экономика
- Агропромышленный комплекс
- Труд и занятость
- Предпринимательство
- Имущественные отношения
- Природопользование
- Международная, внешнеэкономическая деятельность и региональное сотрудничество"
- Охрана окружающей среды
- Административно-организационная структура исполнительных органов государственной власти области
- Тарифная политика
- Энергообеспечение
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Социальная защита населения

Централизованное хранилище данных ОИАС

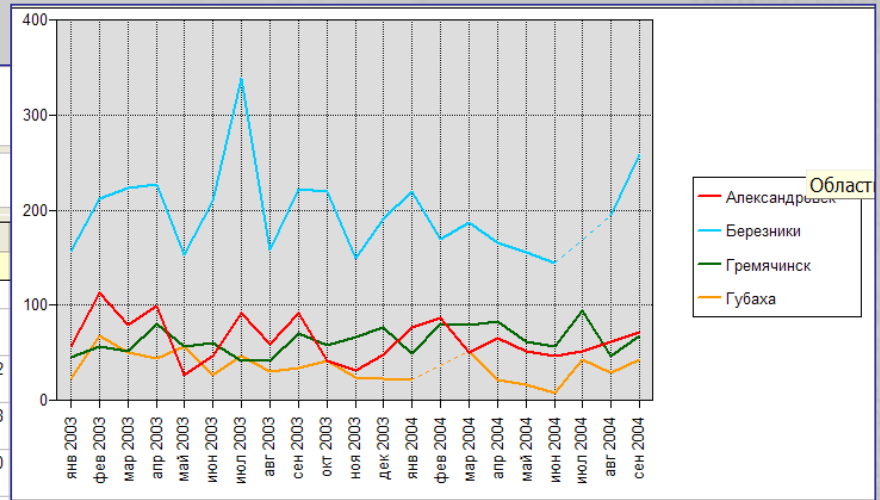


Оперативный анализ показателей

Пермская облас | Календарь (год - квартал - месяц) (выделено 6)

Облкомстат | По столбцам | КСП (выделено 14) | По строкам

	A	B	C	D	E	F
0		1998	1999	2000	2001	2002
1	04. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ					
2	ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ					
3	Среднедушевые денежные доходы населения, Рублей в месяц	993	1624	2329	3151	3992
4	Реальные среднедушевые денежные доходы населения, Процент	82.2	87.1	113.2	106	108
5	Денежные доходы населения - всего, Миллион рублей	35386.945	57616.272	82186.684	111201	140010
6	Денежные доходы населения от оплаты труда, Миллион рублей	14513.1	22816.044	31230.94	43802	54457
7	Денежные доходы населения рабочих и служащих от предприятий и организаций, кроме оплаты труда, Миллион рублей					
8	Денежные доходы населения от предпринимательской деятельности, Миллион рублей	5446.1				
9	Денежные доходы населения - социальные трансферты, Миллион рублей	4832.5				
10	Денежные доходы населения от собственности, Миллион рублей	1199				
11	Другие денежные доходы населения, Миллион рублей	9560.5				
12	Денежные расходы населения - всего, Миллион рублей	30326.576				
13	16. ЦЕНЫ И ТАРИФЫ					
14	Индекс потребительских цен, Процент	183.7				



Инспектор

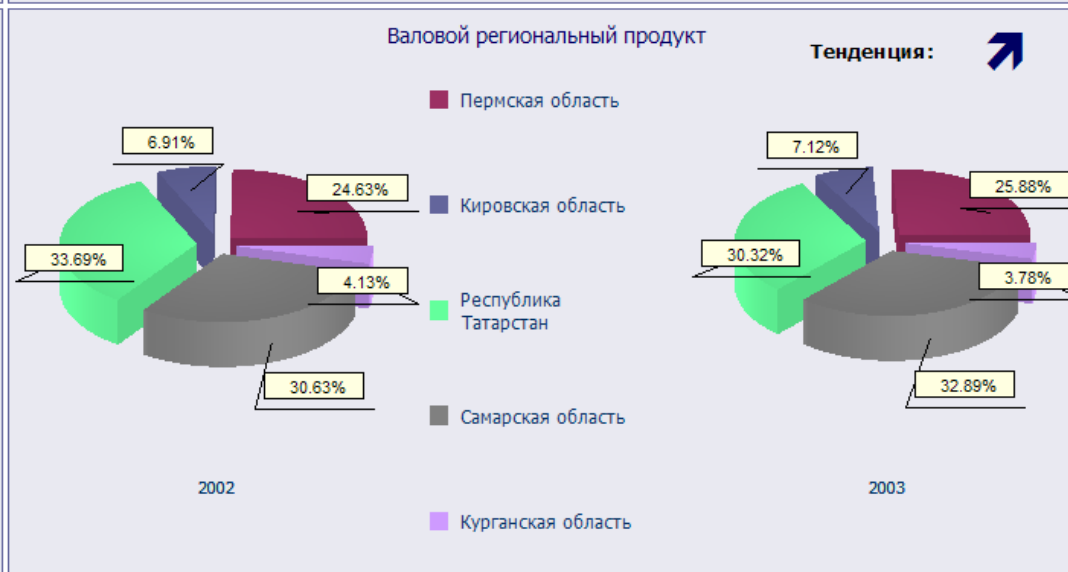
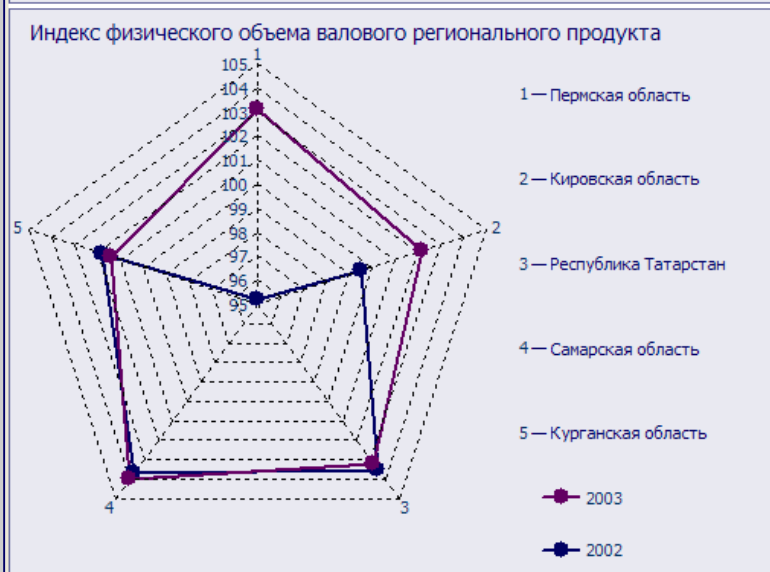
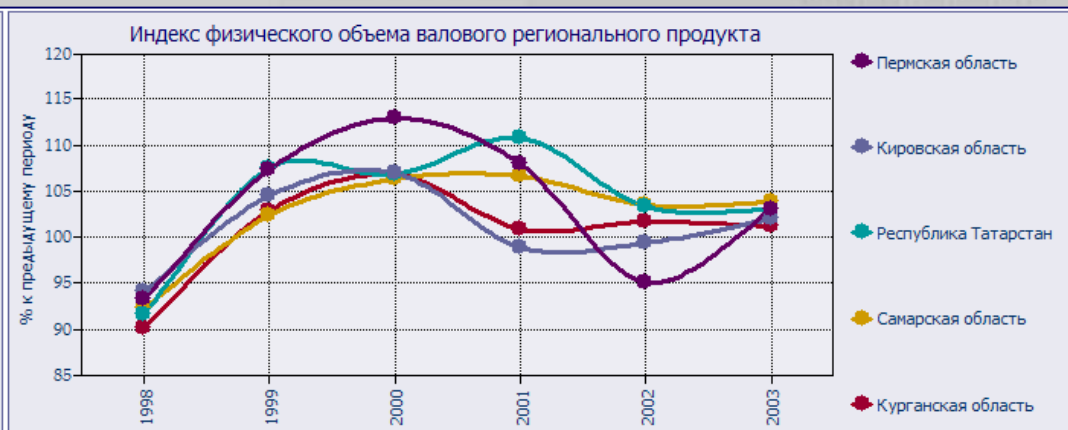
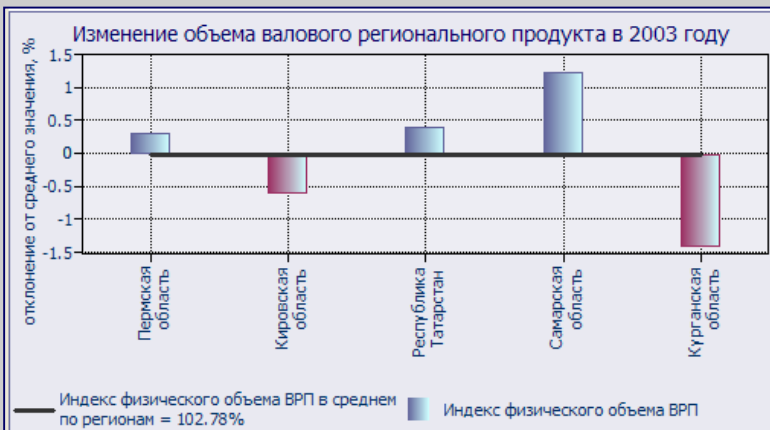
Исходный ряд*	a
- Период идентификации	
Начало*	1
Конец*	6
Есть ли сезонность*	Нет
Период сезонности*	12
Центрировать ли скользящее сглажи	Да
Есть ли тренд*	Да
Тип тренда*	Линейный: Y= A0 + A1*T
Степень полиномиального тренда*	2
Последняя точка прогноза	9
Максимальное число итераций*	30
Точность*	1e-9
Автоподбор начальных значений*	Да
Вектор начальных значений парамет	
Тип модели*	Аддитивная
Обработка пропусков*	Среднее по выборке
Параметр для обработки пропусков*	0
Коэффициент доверительных границ	0.95
- Автоопределение длины прогноза	
Включить	Нет
Значение	
- Лучшее соответствие прогнозу	
Точка прогноза	

Отчёт

Таблица | Графики | Отчёт

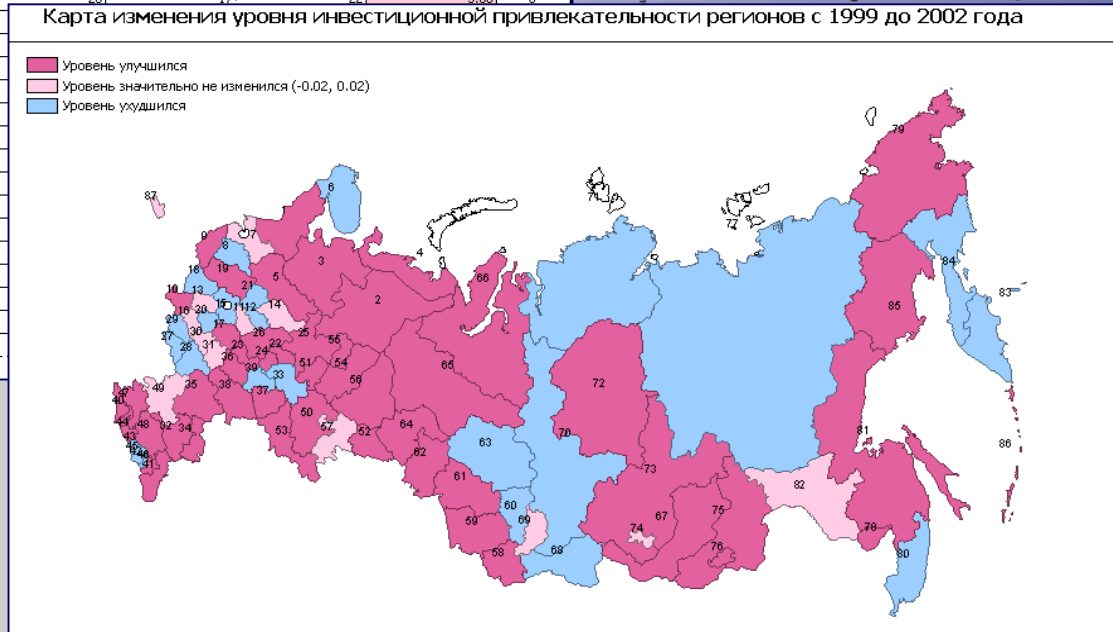
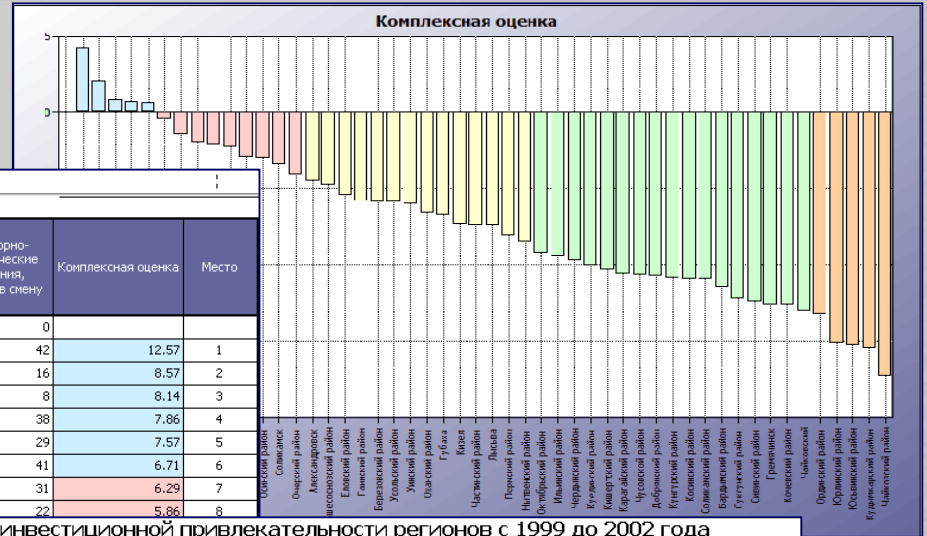
Модель: тренд (Линейный: Y= 2262818.6000 + -16738.1714*T)

Характеристики модели				
R^2	0.9602			
Исправленный R^2	0.9503			
Анализ остатков				
Среднее остатков	0.0000			
Макс. абсолютная ошибка	9569.4286			
Стандартная ошибка	5819.3925			
Статистика Дарбина-Уотсона	1.6944			
Параметры				
Параметр	Значение	Станд. ошибка	t-значение	Вероятность
A0	2262818.6000	6635.1284	341.0361	0.0000
A1	-16738.1714	1703.7437	-9.8243	0.0006



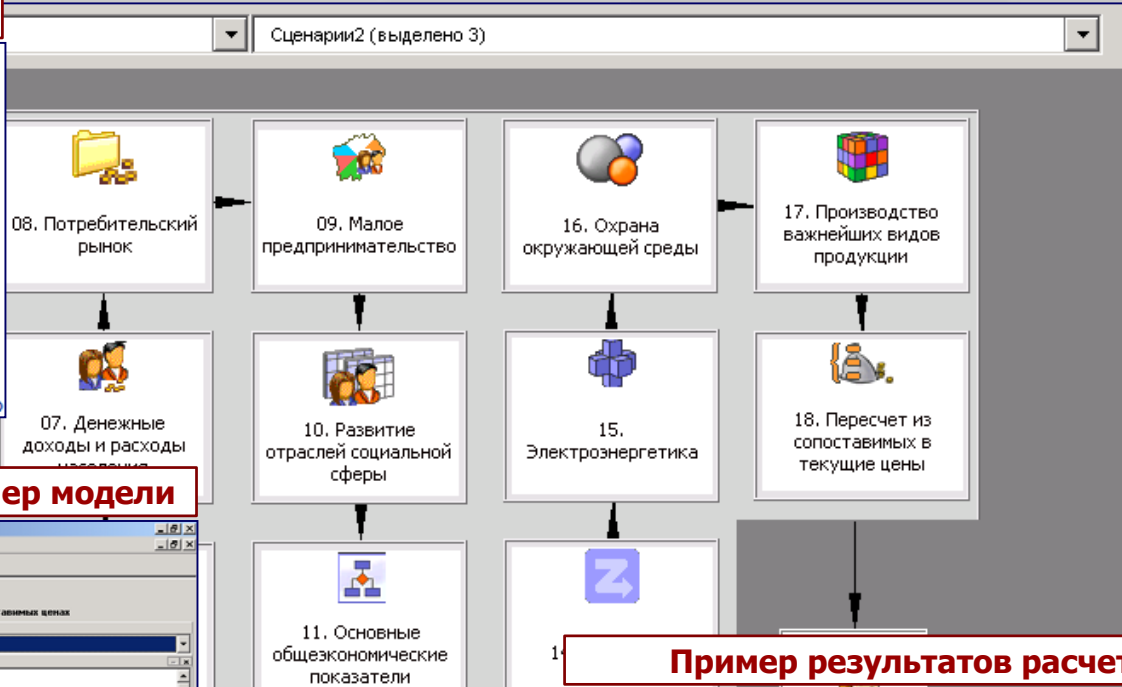
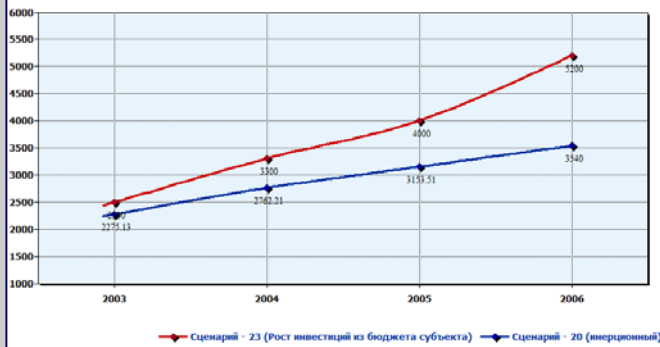
Формирование интегральных оценок

Оценка качества жизни (Балльная оценка)							
Субъекты	Уровень зарегистрированной безработицы, в % от экономически активного населения	Денежные доходы населения, тыс. руб. на душу населения	Раскрываемость преступлений, %	Общая площадь жилищного фонда всего, тыс.кв.м на душу населения	Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену	Комплексная оценка	Место
Пермская область	0	0	0	0	0		
Пермь	11	4	13	14	42	12.57	1
Лысьва	10	-5	36	22	16	8.57	2
Березники	15	6	1	34	8	8.14	3
Очерский район	3	-21	33	8	38	7.86	4
Сивинский район	5	-44	32	32	29	7.57	5
Октябрьский район	-9	-24	30	10	41	6.71	6
Верещагинский район	-17	-2	8	21	31	6.29	7
Кунгур	-8	-4	28	17	22	5.86	8
Чернушинский район	-27	3					
Лысьвенский район	14	-9					
Еловский район	17	-28					
Чусовой	-7	-6					
Оханский район	-16	-17					
Александровск	9	-16					
Осинский район	-29	-19					
Пермский район	-10	1					
Частинский район	-3	-41					
Красновишерский район	-1	-7					
Кизел	-12	-10					
Березовский район	8	-32					
Суксунский район	-5	-29					
Куединский район	-21	-34					
Большесосновский район	-18	-36					
Карагайский район	6	-38					



Пример сценарных воздействий

Инвестиции, финансируемые из бюджета субъекта, млн.руб.



Пример модели

Аналитический комплекс "Прогноз" - (Вычислительный куб: Прогнозирование промышленности всего)

База данных: Осно ?

Текущий элемент: Объем произведенной промышленной продукции [услуг] в действующих ценах организаций, млн.руб. в сопоставимых ценах

Исчерпывающие источники:

- Показатели ФЭП - промышленность (сц)
- Показатели ФЭП - промышленность (сц)
- III. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- III.1. Объем произведенной промышленной про...

Исчерпывающие источники:

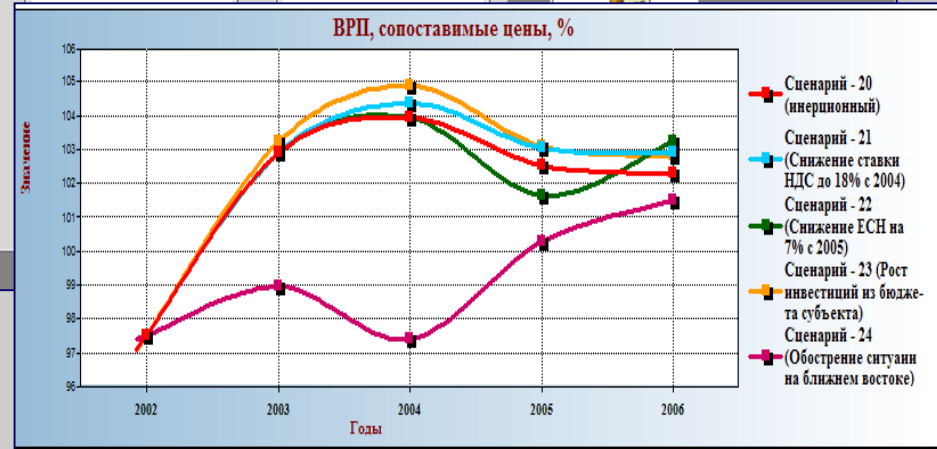
- Показатели ФЭП
- I. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
- II. ОСНОВНЫЕ ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
- III. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- IV. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
- V. ТРАНСПОРТ
- VI. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
- VII. ИНВЕСТИЦИИ
- VIII. ФИНАНСЫ
- IX. ТРУД
- X. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
- XI. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
- XII. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
- XIII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- XIV. ТУРИЗМ

Показатель назначения:

Показатель источника:

Пересчет области [Объем произведенной промышленной продукции [услуг] в действующих ценах организаций, млн.руб. в сопоставимых ценах [И-1] * [Пересчет области [Статистический коэффициент влияния темпа роста инвестиций [в основной кластер] промышленности на счет всех источников финансирования] на объем произведенной про... * [Пересчет области [промышленность, млн.руб. в сопоставимых ценах [И-1] / [Пересчет области [промышленность, млн.руб. в сопоставимых ценах [И-2] + [1 - ... * [Пересчет области [Темп роста объема произведенной продукции РП, в сопоставимых ценах, %] / 100] / POWER[... * [Пересчет области [Темп роста тарифов на электроэнергию, в сопоставимых ценах, %] / 100] ... * [Пересчет области [Статистический коэффициент влияния темпа роста тарифов на электроэнергию на объем произведенной продукции (работ, услуг) [Значение]]

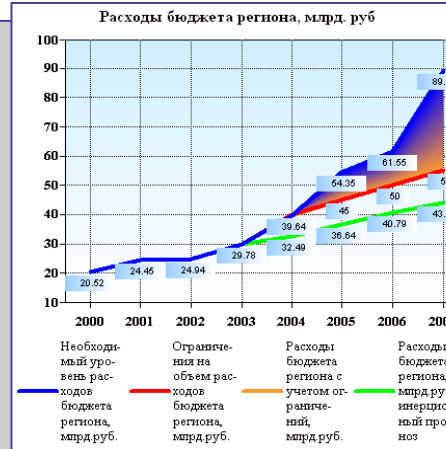
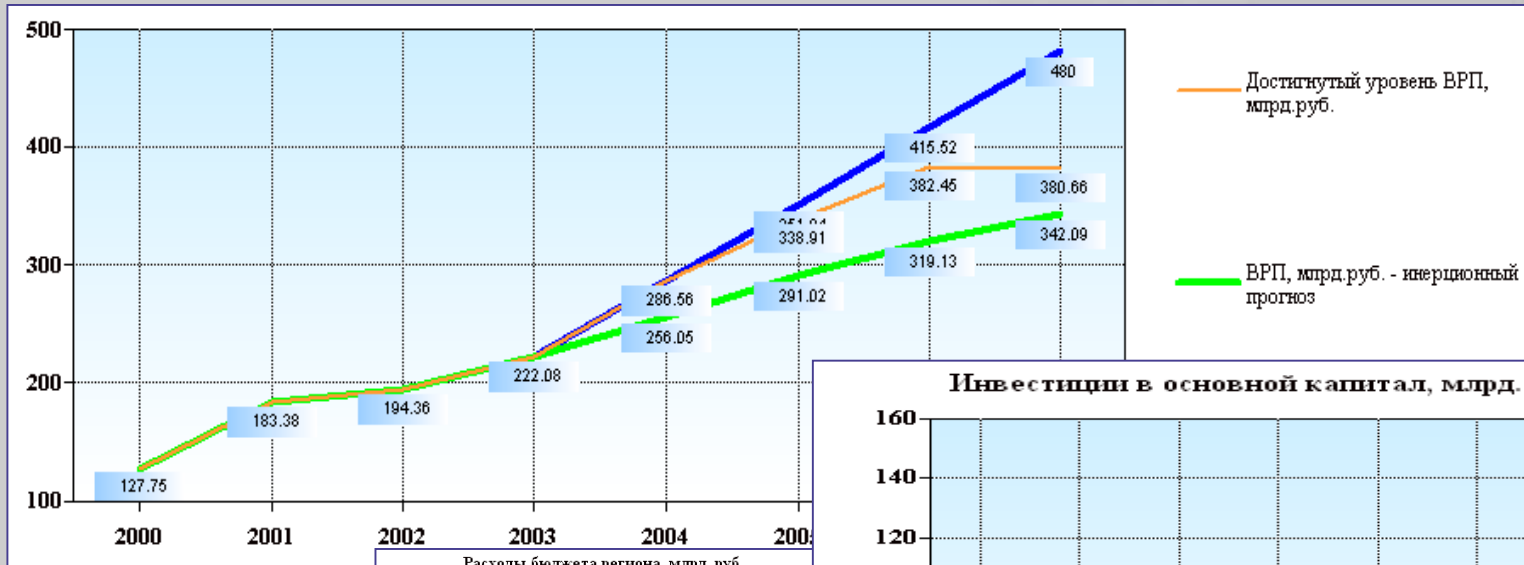
Пример результатов расчета





Определение целевых показателей и планирование ресурсов

Комплекс целевых моделей развития Пермской области



Определение целевых показателей и планирование ресурсов

Вариантное планирование бюджета Пермской области

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Вариантное планирование бюджета
Информационно-аналитическая система Пермской области на основе технологии АК "Прогноз"

НАСТРОЙКА РЕПАМЕНТА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

ЗАКОНЫ О БЮДЖЕТЕ, ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ПОДСИСТЕМА "ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ"

Схема алгоритма формирования документа "Свод доходов (ОНПГД)"

Плановый период: 2004 год
Дата мониторинга: 7 июля 2004 г.

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ | НОРМАТИВЫ

Муниципальное образование	2004 год (Вариант 1)	2005 год (Сценарий 1)
Александровск	64284.22	64284.22
Березники	959586.31	806269.15
Гремячский	5524.58	10.05
Губаха	291412.11	163
Добрянка	462079.68	431589.9
Кизел	19987.13	17
Краснокамск	109334.69	17
Кунагур	90756.35	17
Льсява	65539.17	4.85
Солкамск	335966.07	335966.07

Конструктор отчетов - [Расчет налога на прибыль организаций]

Меню | Обновить | Сохранить | Печать | Просмотр | Поиск | Выгрузить | Масштаб: 75 | Открытые: Расчет налога

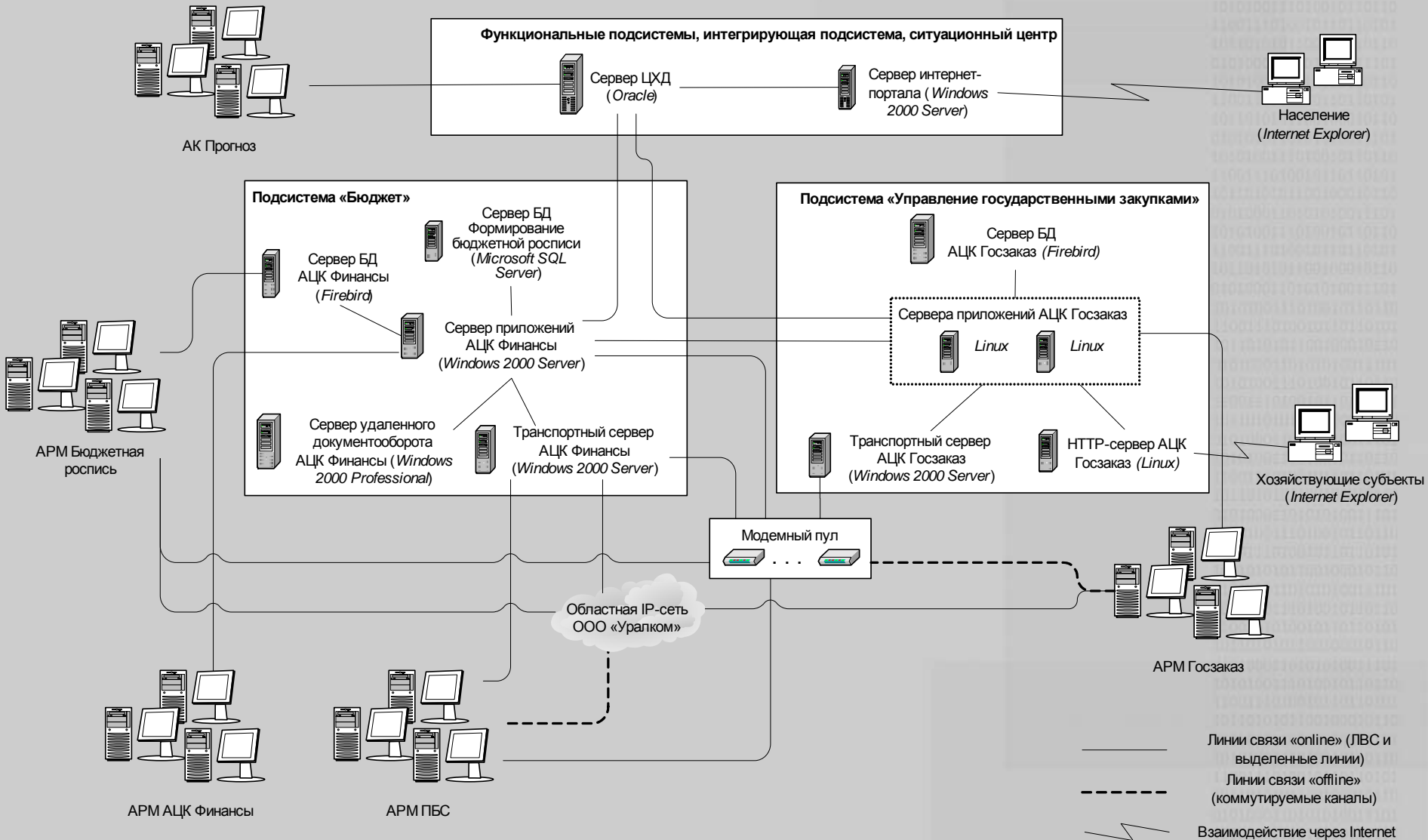
Плановый период: 2005 год
Сценарий: Снижение НДС до 16%

форма Д-НПО
Расчет налога на прибыль организаций на 2005 год
тыс. руб.

Наименования муниципальных образований	Налогооблагаемая база	Ставка налога	Сумма налога	Недоплата	Сумма налога с учетом недоплаты
Пермь	22 005 233.16	17.50	3 850 915.80		3 850 915.80
Александровск	367 338.39	17.50	64 284.22		64 284.22
Березники	5 483 350.36	17.50	959 586.31		959 586.31
Гремячский	31 569.05	17.50	5 524.58		5 524.58
Губаха	1 665 212.04	17.50	291 412.11		291 412.11
Добрянка	2 640 455.31	17.50	462 079.68		462 079.68
Кизел	114 212.15	17.50	19 987.13		19 987.13
Краснокамск	624 769.69	17.50	109 334.69		109 334.69
Кунагур	518 607.71	17.50	90 756.35		90 756.35
Льсява	374 509.57	17.50	65 539.17		65 539.17
Солкамск	1 919 806.13	17.50	335 966.07		335 966.07
Чайковский	2 523 176.83	17.50	441 555.94		441 555.94
Чусовой	1 077 756.48	17.50	188 607.38		188 607.38
р-н Бардымский	634 105.71	17.50	110 968.50		110 968.50
р-н Березовский	143 557.47	17.50	25 122.56		25 122.56
р-н Большеосновский	390 498.59	17.50	68 337.25		68 337.25
р-н Верещагинский	361 476.60	17.50	63 258.41		63 258.41
р-н Горнозаводский	637 737.34	17.50	111 604.03		111 604.03
р-н Еловский	70 140.11	17.50	12 274.52		12 274.52
р-н Ильинский	174 765.71	17.50	30 584.00		30 584.00
р-н Карагайский	61 188.45	17.50	10 707.98		10 707.98
р-н Кизертский	50 195.06	17.50	8 784.14		8 784.14

■ Снижение НДС до 16%
■ Вариант бюджета 1

- свыше 1000 пользователей (Администрация Пермской области, органы местного самоуправления, получатели и распорядители бюджетных средств)
- более 100 структурных единиц в 20 исполнительных органах государственной власти Администрации Пермской области
- 24 функциональных подсистемы
- автоматизируется свыше 500 функциональных задач
- свыше 20 тысяч показателей, более 10 млн. записей в Централизованном хранилище данных (ежегодное пополнение свыше 3 млн. записей)



- ❑ Отсутствие центра развития и сопровождения со стороны Администрации
- ❑ Отсутствие в Администрации «методического» центра (постановка комплексных содержательных задач, ведение общих классификаторов)
- ❑ Недостаточная подготовка технической базы, отсутствие в Администрации центра решения технических проблем
- ❑ Кадровые перестановки
- ❑ Проблемы организации взаимодействия с территориальными органами федеральных органов власти

- Поддержка внедрения бюджетирования, ориентированного на результат
- Реализация и внедрение ИАС ОМСУ
- Внедрение системы электронного документооборота
- Развитие ведомственных подсистем (финансы, экономика, природопользование, охрана окружающей среды и др.)
- Поддержка внедрения ЭАР



- ✓ Сбор и накопление информации
- ✓ Мониторинг показателей эффективности
- ✓ Определение целевых значений показателей эффективности
- ✓ Планирование ресурсов
- ✓ Оценка последствий управленческих решений
- ✓ Анализ эффективности бюджетных расходов, расчет интегральных индикаторов
- ✓ Формирование аналитической и регламентной отчетности