

Отечественная система управления целевыми программами «ФОРМАТ»



Система «ФОРМАТ» – комплексное решение в управлении целевыми программами.

Доля целевых программ (ЦП) в бюджетах органов государственной власти (ОГВ) постоянно растёт: с 15% в 2013 г. до 80% в 2020 г. (прогноз).

Методы программно-целевого управления широко используются в корпоративном секторе экономики и инвестиционных организациях.

Система «ФОРМАТ» является специализированным сетевым программным комплексом отечественной разработки для обеспечения надёжного и прозрачного управления ЦП.

Система «ФОРМАТ» автоматизирует базовые бизнес-процессы управления ЦП для всех заинтересованных лиц – от заказчиков до исполнителей нижнего уровня кооперации.

Функциональные возможности системы отвечают требованиям законодательства РФ и рекомендациям по использованию программно-целевых методов управления.

Типичные проблемные области управления целевыми программами:

- оперативность доступа к данным
- получение детальной информации о ходе выполнения программы
- сквозной контроль распределения и освоения целевых средств – от подпрограмм и мероприятий верхнего уровня до контрактов исполнителей/соисполнителей ЦП
- оперативный анализ отклонений и принятие решений по корректировке программы
- производительность сбора, обработки и анализа данных
- контроль ошибок при работе с данными
- целостность информационной поддержки процессов реализации ЦП
- надёжность механизма защиты данных, разграничения прав и контроля доступа

Система «ФОРМАТ» позволяет обеспечить:

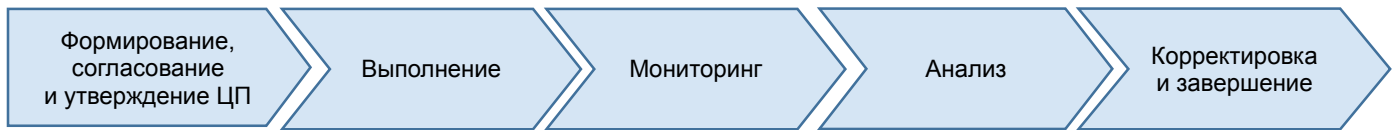
- единое информационное пространство ЦП
- многопользовательский разграниченный online доступ к данным со стороны заинтересованных сторон/участников ЦП
- эффективное планирование ресурсного обеспечения
- прозрачность финансовых потоков и контроль их соответствия действующему законодательству
- сквозной контроль исполнения – от подпрограмм и мероприятий до связанных с ними контрактов
- точность и достоверность информации о планировании, реализации и результатах работ
- автоматический контроль отклонений по выполнению ЦП с оповещением при помощи цветowych индикаторов («светофоров»)
- удобный ввод, вывод и анализ данных с гибкой настройкой интерфейса под требования пользователя
- повышение исполнительской дисциплины
- экономию временных и финансовых затрат на сбор, обработку, анализ данных и принятие решений
- снижение рисков использования ошибочных данных (человеческий фактор)
- своевременную фиксацию изменений и извещений о них
- повышение качества управленческой информации о ходе выполнения целевых программ
- эффективное взаимодействие с другими информационными системами

Базовый функционал системы «ФОРМАТ»:

- информационная поддержка процессов формирования, согласования, утверждения, выполнения, мониторинга, анализа, корректировки и завершения ЦП
- автоматизированный сбор данных по ЦП
- управление изменениями
- ведение реестра данных по контрактам, договорам и ролевой структуре ЦП
- поддержка документооборота и базы знаний по ЦП
- встроенный конструктор создания аналитических панелей

Описание решения по управлению целевой программой в системе «ФОРМАТ»

Система «ФОРМАТ» обеспечивает поддержку всех основных процессов управления целевой программой.



Процессы ввода-вывода данных и обработки информации				
<ul style="list-style-type: none"> Цели, задачи/разделы Индикаторы и показатели Сроки и этапы реализации Мероприятия, подразделы Объёмы и источники финансирования по задачам, подразделам и мероприятиям Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности Утверждение 	<ul style="list-style-type: none"> Конкурсы на выполнение контрактов и договоров в рамках мероприятий ЦП Выбор исполнителей и соисполнителей Сроки и объёмы финансирования в рамках контрактов и договоров Планы-графики исполнения контрактов и договоров Структура цены контрактов и договоров Ожидаемые результаты работ по контрактам и договорам 	<ul style="list-style-type: none"> Фактические данные по выполнению ЦП в разрезе мероприятий, индикаторов и показателей, контрактов и договоров (ввод данных исполнителями в режиме удалённого доступа) 	<ul style="list-style-type: none"> Настройка аналитических панелей в зависимости от категории пользователей Анализ выполнения: «план/факт» на предмет отклонения фактических данных от заданных параметров (сроки, затраты, индикаторы, показатели и результаты) Анализ статистических данных Анализ прогнозных данных Анализ финансовой деятельности 	<ul style="list-style-type: none"> Корректировки по всем объектам управления: <ul style="list-style-type: none"> содержание ЦП финансирование сроки исполнители и соисполнители Сравнение вариантов корректировок программы Сопоставление достигнутых и плановых индикаторов и показателей Сдача-приёмка работ и принятие решения о завершении

Опыт решений системы «ФОРМАТ» при управлении Федеральной целевой программой ГЛОНАСС:

- единое информационное пространство, объединяющее 9 государственных заказчиков, заказчика-координатора (Федеральное космическое агентство), разработчиков и исполнителей программы (сотни организаций)
- иерархическая структура ФЦП по задачам, мероприятиям, контрактам, договорам в разрезе заказчиков, исполнителей, показателей, сроков, затрат
- сквозной контроль финансовых потоков и хода работ – от заказчиков до исполнителей нижнего уровня
- одновременная работа с несколькими версиями ФЦП при разработке и корректировке
- многократное сокращение затрат времени на подготовку, ввод-вывод и обработку информации
- десятки аналитических панелей для мониторинга, сквозного контроля и анализа хода работ, финансовых потоков, достижения заданных индикаторов и показателей в различных разрезах: заказчики, исполнители, источники и объёмы финансирования (бюджетные, внебюджетные, НИР, ОКР, ГКВ), задачи, мероприятия, договора, сроки, постатейные затраты в т.ч. фонд оплаты труда, накладные расходы, налоги и отчисления, материалы, прочие расходы, сторонние организации, спецоборудование, прибыль и др.

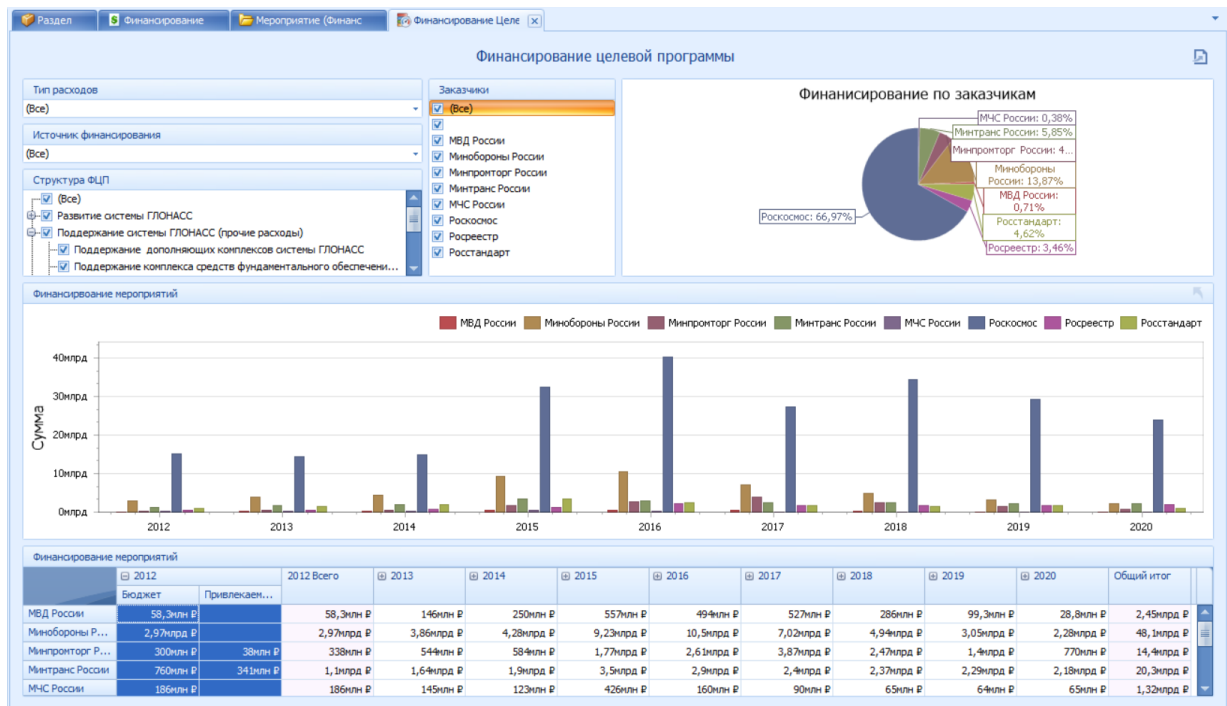
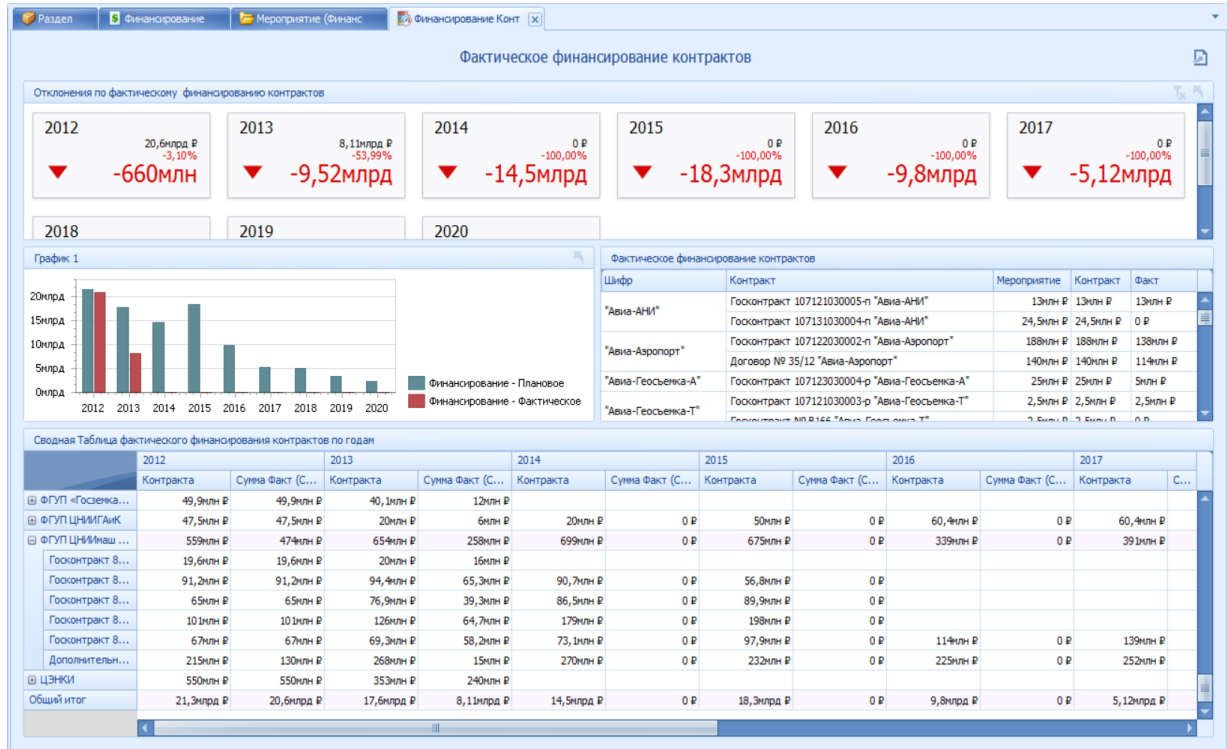
Система «ФОРМАТ» создана Корпорацией Софт Медиа Сервис на базе собственной платформы для разработки программных приложений SMS BI-studio.

Аналитические панели для руководства

Аналитические панели играют роль интерактивного пульта доступа руководителя к данным о ходе работ по программе с возможностью контроля, просмотра и анализа общих и детальных сведений.

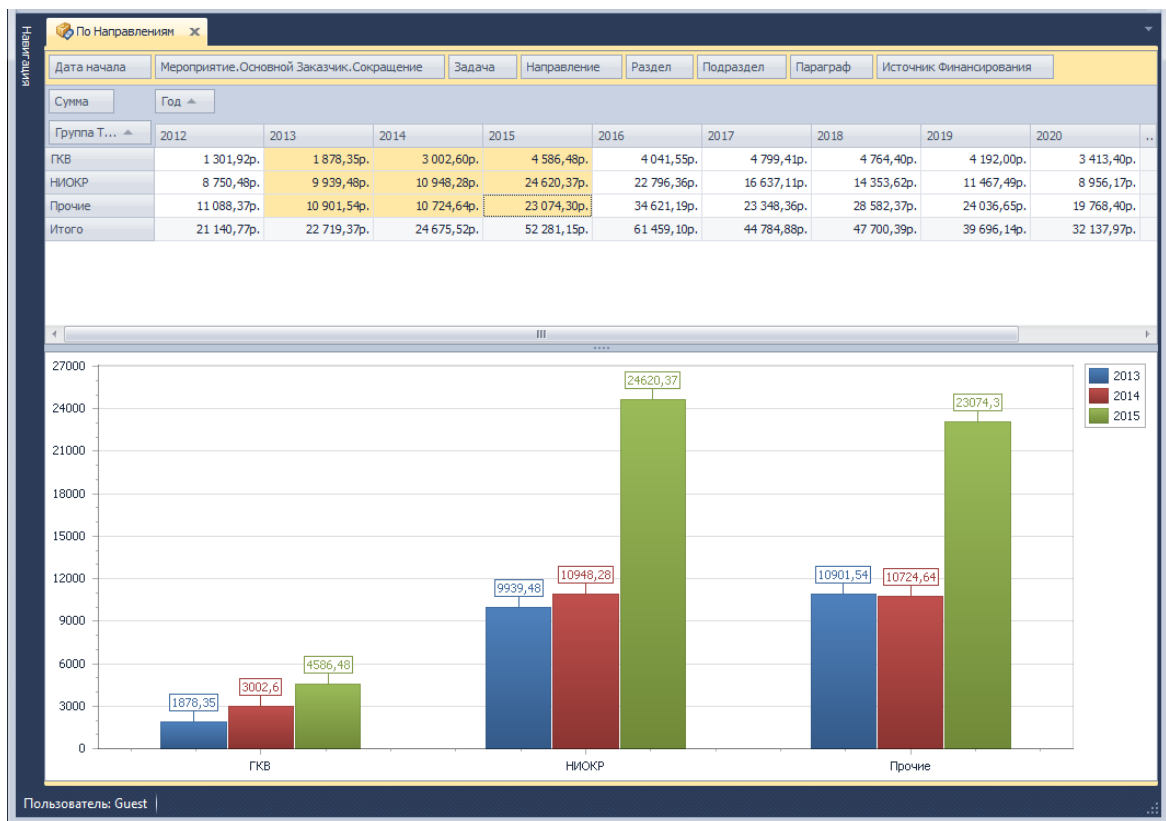
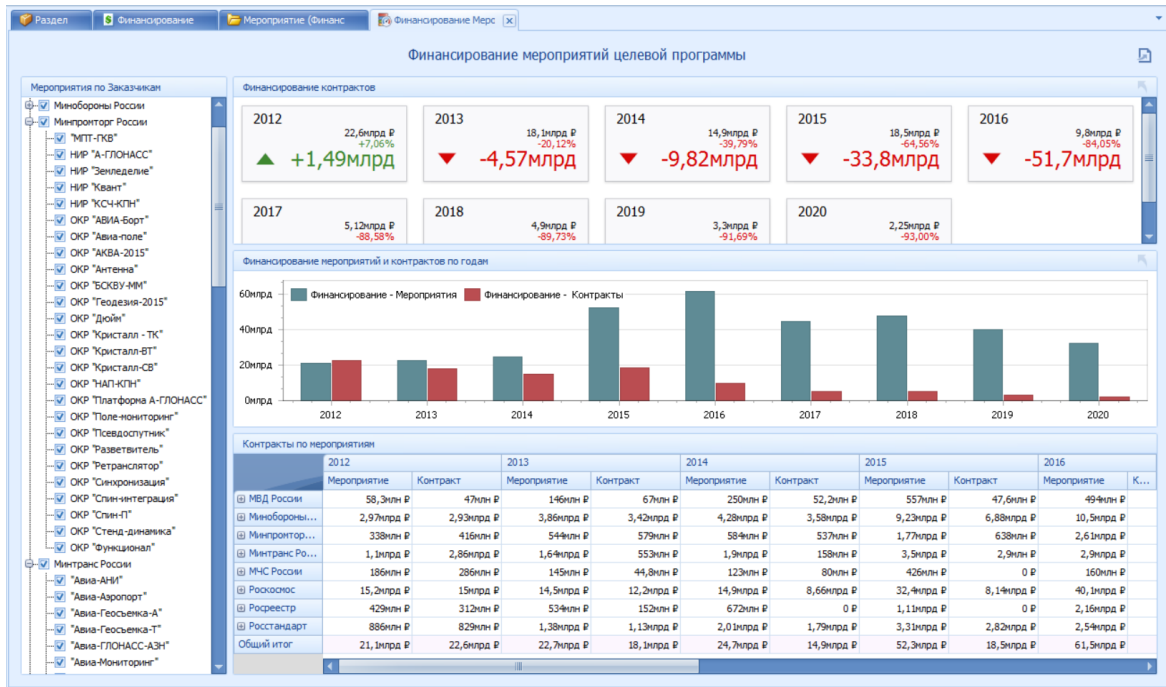
Настройка интерфейса аналитических панелей производится в соответствии с требованиями руководителя. Использование интерфейса является интуитивно-понятным и не требующим специального обучения.

Сквозной контроль и анализ освоенных/неосвоенных объёмов финансирования целевой программы по заказчикам, срокам, мероприятиям, контрактам (план/факт)



Формирование, согласование и утверждение:

- внесение полного объёма данных о целевой программе в соответствии с порядком, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 594
- создание древовидной (иерархической) структуры целевой программы по задачам, мероприятиям, разделам, источникам финансирования
- расчёт бюджетов мероприятий с учётом разных источников финансирования
- планирование индикаторов и показателей для оценки выполнения программы
- реализация процесса согласования со всеми участниками в режиме реального времени и утверждения проекта целевой программы



Выполнение и мониторинг:

- ввод исходных данных по всем исполнителям и соисполнителям, плановым объемам и срокам государственных контрактов и договоров соисполнителей
- ввод и контроль исполнения план-графиков по мероприятиям, разделам, государственным контрактам и договорам
- ввод данных о фактическом финансировании государственных контрактов и договоров, достигнутых значениях индикаторов и показателей
- ежеквартальные сводные сведения о выполнении государственных контрактов и договоров, мероприятий и задач
- сопоставление плановых и фактических показателей
- ввод документов

Общее		Даты	Суммы	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Название	Группа Типов Расходов	Начало	Сумма Мероприятия	Мероприятие	Мероприятие	Мероприятие	Мероприятие	Мероприятие	Мероприятие	Мероприятие	Мероприятие	Мероприятие
Тип Расходов	Группа Типов Расходов	Окончание	Сумма Контракта	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт	Контракт
Заказчик			Сумма Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт
"Авиа-АНИ"			2 012	386 млн	20 млн	37 млн	27 млн	100 млн	40 млн	40 млн	40 млн	40 млн
Услуги	Прочие		38 млн	38 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн
Минтранс России		2 020	13 млн	13 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн
"Авиа-Аэропорт"			2 012	760 млн	230 млн	100 млн	95 млн	80 млн	51 млн	51 млн	51 млн	51 млн
Услуги	Прочие		328 млн	188 млн	139 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн
Минтранс России		2 020	251 млн	188 млн	63 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн
"Авиа-Геосъемка-А"			2 012	555 млн	5 млн	15 млн	20 млн	100 млн	83 млн	83 млн	83 млн	83 млн
Услуги	Прочие		25 млн	5 млн	10 млн	10 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн
Минтранс России		2 020	5 млн	5 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн
"Авиа-Геосъемка-Т"			2 012	84 млн	5 млн	5 млн	5 млн	5 млн	13 млн	13 млн	13 млн	13 млн
Услуги	Прочие		5 млн	3 млн	3 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн
Минтранс России		2 020	3 млн	3 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн
"Авиа-ГЛОНАСС-АЗН"			2 012	1 262 млн	20 млн	80 млн	80 млн	320 млн	168 млн	148 млн	148 млн	148 млн
Услуги	Прочие		40 млн	0 млн	40 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн
Минтранс России		2 020	6 млн	0 млн	6 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн
"Авиа-Мониторинг"			2 013	191 млн	0 млн	94 млн	55 млн	42 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн
Услуги	Прочие		0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн
Минтранс России		2 015	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн
"ГТСК-Экс"			2 012	352 млн	20 млн	20 млн	20 млн	50 млн	60 млн	60 млн	40 млн	40 млн
Эксплуатация	Прочие		332 млн	20 млн	20 млн	20 млн	20 млн	50 млн	60 млн	60 млн	40 млн	40 млн
Росстандарт		2 020	26 млн	20 млн	6 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн
"ГЕО-ИК-2"			2 015	3 970 млн	0 млн	0 млн	0 млн	890 млн	1 690 млн	1 390 млн	0 млн	0 млн
Серия	Прочие		0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн
Миноборона России		2 017	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн	0 млн
"Евросеть"			2 012	7 000 млн	60 млн	70 млн	80 млн	180 млн	295 млн	305 млн	320 млн	335 млн
Сумма=346 595 млн				Сумма=21 141 млн	Сумма=17 632 млн	Сумма=24 676 млн	Сумма=52 281 млн	Сумма=61 459 млн	Сумма=44 785 млн	Сумма=47 700 ...	Сумма=39 6...	Сумма=32 138 млн
Сумма=97 085 млн				Сумма=21 299 млн	Сумма=17 632 млн	Сумма=14 536 млн	Сумма=18 255 млн	Сумма=9 801 млн	Сумма=5 116 млн	Сумма=4 899 млн	Сумма=3 29...	Сумма=2 249 млн
Сумма=29 935 млн				Сумма=21 235 млн	Сумма=8 700 млн	Сумма=0 млн	Сумма=0 млн	Сумма=0 млн	Сумма=0 млн	Сумма=0 млн	Сумма=0 млн	Сумма=0 млн

Название	Дата ...	Дата Ок...	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			K1 K2 K3 K4	K1 K2 K3 K4	K1 K2 K3 K4	K1 K2 K3 K4	K1 K2 K3 K4	K1 K2 K3 K4	K1 K2 K3 K4	K1 K2 K3 K4	K1 K2 K3 K4	K1 K2 K3 K4	K1 K2 K3 K4
ФЦП 2012-2020													
Поддержка системы ГЛОНАСС (прочие ...	2012	2020	[Горизонтальная шкала]										Поддержка системы ГЛОНАСС
Развитие системы ГЛОНАСС	2012	2020	[Горизонтальная шкала]										Развитие системы ГЛОНАСС
Разработка и модернизация составных...	2012	2020	[Горизонтальная шкала]										Разработка и модернизация
Развитие системы ГЛОНАСС (прочие р...	2012	2020	[Горизонтальная шкала]										Развитие системы ГЛОНАСС
Научно-техническое сопровожден...	2012	2020	[Горизонтальная шкала]										Научно-техническое сопр
Развитие международного	2012	2020	[Горизонтальная шкала]										Развитие международного
"ИнфоПро"	2012	2020	[Горизонтальная шкала]										"ИнфоПро"
"ИнфоПро", Федеральное к...	2012	2012	[Горизонтальная шкала]										"ИнфоПро", Федеральное космическое агентство, Бюджет, 2012г.
Госконтракт 851-C200/12 "	2012	2015	[Горизонтальная шкала]										Госконтракт 851-C200/12 "ИнфоПро"
"ИнфоПро", Федеральное к...	2013	2013	[Горизонтальная шкала]										"ИнфоПро", Федеральное космическое агентство, Бюджет, 2013г.
"ИнфоПро", Федеральное к...	2014	2014	[Горизонтальная шкала]										"ИнфоПро", Федеральное космическое агентство, Бюджет, 2014г.
"ИнфоПро", Федеральное к...	2015	2015	[Горизонтальная шкала]										"ИнфоПро", Федеральное космическое агентство, Бюджет, 2015г.
"ИнфоПро", Федеральное к...	2016	2016	[Горизонтальная шкала]										"ИнфоПро", Федеральное космическое агентство, Бюджет, 2016г.
"ИнфоПро", Федеральное к...	2017	2017	[Горизонтальная шкала]										"ИнфоПро", Федеральное космическое агентство, Бюджет, 2017г.
"ИнфоПро", Федеральное к...	2018	2018	[Горизонтальная шкала]										"ИнфоПро", Федеральное космическое агентство, Бюджет, 2018г.
"ИнфоПро", Федеральное к...	2019	2019	[Горизонтальная шкала]										"ИнфоПро", Федеральное космическое агентство, Бюджет, 2019г.
"ИнфоПро", Федеральное к...	2020	2020	[Горизонтальная шкала]										"ИнфоПро", Федеральное космическое агентство, Бюджет, 2020г.
"Лидер-СВ"	2012	2020	[Горизонтальная шкала]										"Лидер-СВ"
"Обеспечение-МО"	2012	2020	[Горизонтальная шкала]										"Обеспечение-МО"
"Заклучение"	2012	2020	[Горизонтальная шкала]										"Заклучение"
Развертывание цифровой картогр...	2015	2020	[Горизонтальная шкала]										Развертывание цифровой
Запуск геодезического космическ...	2015	2017	[Горизонтальная шкала]										Запуск геодезического космического аппарата
Реконструкция и техническое перево...	2012	2020	[Горизонтальная шкала]										Реконструкция и техничес
Использование системы ГЛОНАСС	2012	2020	[Горизонтальная шкала]										Использование системы ГЛОНАСС

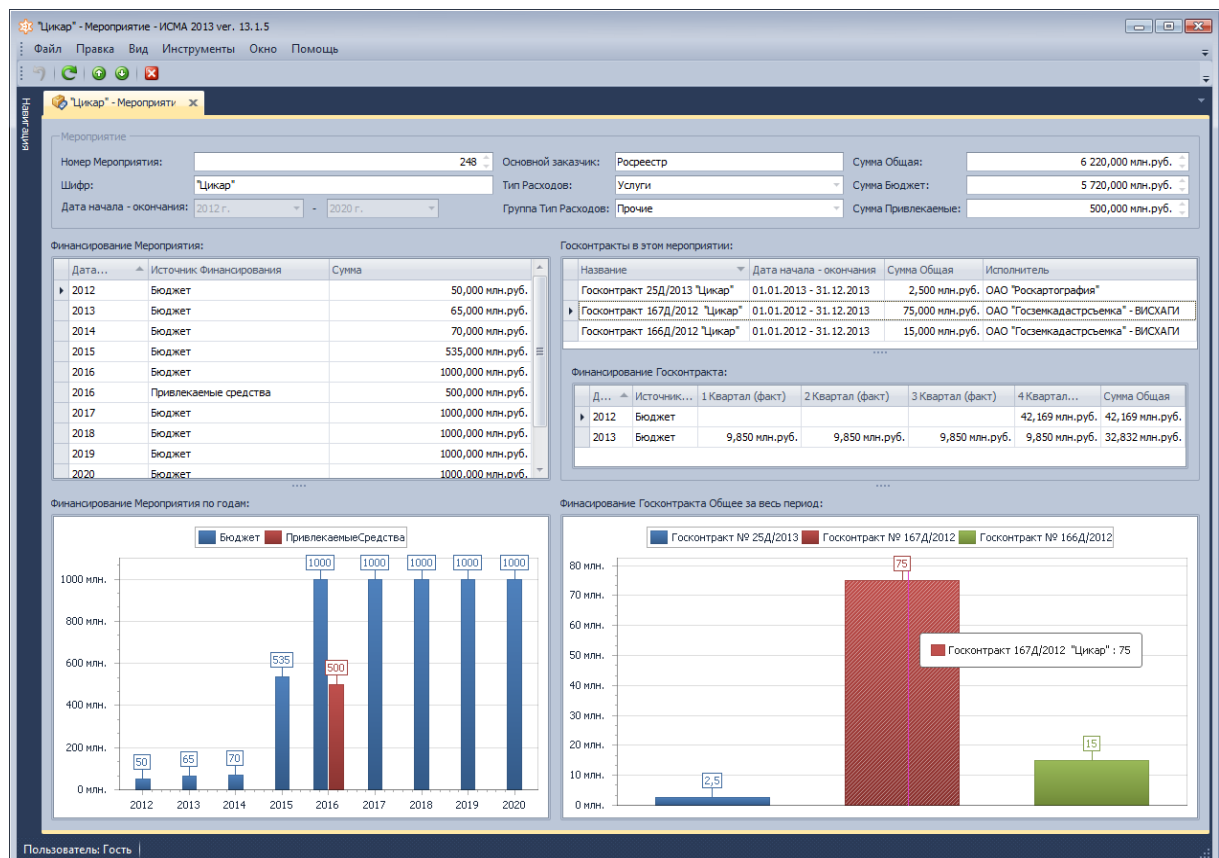
Анализ, корректировка и завершение:

- специальные средства многомерного анализа данных (OLAP)
- неограниченное количество графиков и диаграмм по результатам статистической обработки и анализа данных
- встроенный редактор отчетов с возможностью вывода на печать непосредственно из системы «ФОРМАТ»
- экспорт в широко распространенные форматы (PDF, MS Word, Excel и др.)
- работа с несколькими версиями ЦП при формировании и корректировке ЦП, показателей и индикаторов
- разработка мероприятий ЦП с учетом корректировки
- документирование результатов выполнения работ и архивирование документов

Название	Дата Начала	Дата Оконч...	Сумма Мероприятия	Сумма Контракта	Сумма Факт
Развитие системы ГЛОНАСС (прочие расходы)	2012	2020	11 397 млн	1 701 млн	457 млн
Запуск геодезического координатного аппарата	2015	2017	3 970 млн	0 млн	0 млн
Научно-техническое сопровождение и информационно-аналитическое обеспечение вы...	2012	2020	4 387 млн	1 701 млн	457 млн
"Заключение"	2012	2020	2 269 млн	604 млн	166 млн
"ИнфоПро"	2012	2020	800 млн	333 млн	156 млн
"ИнфоПро", Федеральное координатное агентство, Бюджет, 2012г.	2012	2012	118 млн	91 млн	91 млн
"ИнфоПро", Федеральное координатное агентство, Бюджет, 2013г.	2013	2013	135 млн	94 млн	65 млн
"ИнфоПро", Федеральное координатное агентство, Бюджет, 2014г.	2014	2014	188 млн	91 млн	0 млн
"ИнфоПро", Федеральное координатное агентство, Бюджет, 2015г.	2015	2015	57 млн	57 млн	0 млн
"ИнфоПро", Федеральное координатное агентство, Бюджет, 2016г.	2016	2016	60 млн	0 млн	0 млн
"ИнфоПро", Федеральное координатное агентство, Бюджет, 2017г.	2017	2017	60 млн	0 млн	0 млн
"ИнфоПро", Федеральное координатное агентство, Бюджет, 2018г.	2018	2018	64 млн	0 млн	0 млн
"ИнфоПро", Федеральное координатное агентство, Бюджет, 2019г.	2019	2019	66 млн	0 млн	0 млн
"ИнфоПро", Федеральное координатное агентство, Бюджет, 2020г.	2020	2020		0 млн	0 млн
Госконтракт 851-С200/12 "ИнфоПро"	2012	2015			
(161-3000-2012)-3000/283-2012	2012	2015			
2012	2012	2012			
Госконтракт 851-С200/12 "ИнфоПро", Бюджет, 2012г. Факт Третий	2012	2012			
Госконтракт 851-С200/12 "ИнфоПро", Бюджет, 2012г. Факт Четвертый	2012	2012			
Затраты на материалы (01.07.2012 - 2012)	2012	2012			
Затраты на оплату труда (01.07.2012 - 2012)	2012	2012			
Затраты на спецоборудование (01.07.2012 - 2012)	2012	2012			
Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями и предпр...	2012	2012			
Накладные расходы (01.07.2012 - 2012)	2012	2012			
Отчисления на социальные нужды (01.07.2012 - 2012)	2012	2012			
Прибыль (01.07.2012 - 2012)	2012	2012			
Прочие прямые затраты (01.07.2012 - 2012)	2012	2012			
Госконтракт 851-С200/12 "ИнфоПро", Бюджет, 2013г.	2013	2013			
Госконтракт 851-С200/12 "ИнфоПро", Бюджет, 2014г.	2014	2014			
Госконтракт 851-С200/12 "ИнфоПро", Бюджет, 2015г.	2015	2015			
Затраты на материалы (01.07.2012 - 2015)	2012	2015			
Затраты на оплату труда (01.07.2012 - 2015)	2012	2015			
Затраты на спецоборудование (01.07.2012 - 2015)	2012	2015			
Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями и предпряти...	2012	2015			

Анализ затрат ЦП в разрезе источников финансирования, статей затрат контрактов и договоров по реализации ЦП:

- заработная плата
- накладные расходы
- налоги и отчисления
- материалы
- спецоборудование
- прочие расходы
- сторонние организации
- прибыль
- капвложения и др.



Типовая настройка интерфейсов и аналитических панелей

Категория пользователей	Роль	Настройка интерфейсов и аналитических панелей
Заказчики	<ul style="list-style-type: none"> • принятие решений по формированию и запуску ЦП, внесению изменений и корректировок • контроль состояния ключевых индикаторов и показателей • контроль критических отклонений • статистика и анализ исполнения поручений • отчётность перед вышестоящим руководством • принятие административных и кадровых решений по руководителям работ и исполнителям верхнего уровня 	<ul style="list-style-type: none"> • контроль освоения целевых средств • контроль достижения ключевых индикаторов и показателей • графики и диаграммы статистической отчетности о ходе работ • визуальная цветовая сигнализация («светофоры») информации об отклонениях и «болевых» точках • сквозной доступ к любой информации (drilldown) • поиск информации
Руководители работ и рабочая группа поддержки управления ЦП	<ul style="list-style-type: none"> • оценка программ с указанием сроков и требуемого финансирования; • контроль осуществления программ и ключевых мероприятий; • делегирование задач ответственным исполнителям • обеспечение прозрачности процесса сквозного планирования и мониторинга исполнения ФЦП от мероприятий самого верхнего уровня до контрактов и договоров исполнителей на всех уровнях кооперации 	<ul style="list-style-type: none"> • контроль хода выполнения работ • отображение ключевых показателей эффективности • ввод-вывод данных • визуальная цветовая сигнализация («светофоры») информации об отклонениях и «болевых» точках • сквозной доступ к любой информации (drilldown) • поиск информации • анализ отчётности произвольной сложности
Исполнители/соисполнители	<ul style="list-style-type: none"> • предоставление информации о ходе выполнения работ в единую систему. • своевременное оповещение заказчиков и контролирующих органов о возникших нештатных ситуациях и отклонениях • возможность «эскалации» проблемного вопроса на более высокий уровень 	<ul style="list-style-type: none"> • данные о задачах и сроках, календарь дел • инструменты формирования отчетности о проделанной работе • оперативное решение рабочих вопросов с коллегами и руководством с помощью дискуссий • поиск информации • анализ отчётности произвольной сложности
Операторы и аналитики	<ul style="list-style-type: none"> • сбор, загрузка, ввод-вывод данных • анализ отклонений сроков, финансирования и ключевых показателей эффективности. • определение причин невыполнения мероприятий. • настройка аналитических панелей 	<ul style="list-style-type: none"> • интерфейсы загрузки и вывода данных • создание и анализ отчётности произвольной сложности • моделирование и прогноз влияния корректировок на ход работ

Состав решения «ФОРМАТ»:

Блок модулей управления по фазам управления жизненным циклом целевой программы:

- Формирование, согласование и утверждение
- Выполнение
- Мониторинг
- Анализ
- Корректировка и закрытие

Блок модулей внутренней архитектуры:

- Оперативный анализ данных (OLAP)
- Интеллектуальный поиск (Data mining)
- Отображение отчетов
- Отображение графиков и диаграмм
- Отображение аналитических панелей

Блок служебных модулей пользователей:

- Конструктор аналитических панелей
- Конструктор отчётов
- Конструктор графиков и диаграмм
- Конструктор для многомерного анализа
- Импорт-экспорт данных

Блок модулей администратора системы:

- Аутентификация пользователей
- Разграничение прав доступа к данным
- Сбор протоколов работы системы
- Аудит действий пользователя
- Редактор интерфейсов для работы с данными