

Аналитическая записка
о реализации ведомственной целевой программы
«Обеспечение деятельности мировых судей в Новосибирской
области на 2013-2015 годы»
за 1 полугодие 2013 года

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности мировых судей в Новосибирской области на 2013-2015 годы» (далее ВЦП) разработана в целях создания условий для эффективной деятельности мировых судей Новосибирской области.

I. Основные результаты реализации ВЦП.

В рамках ВЦП на 2013 год запланировано 31 мероприятие.

1. В целях решения задачи 1 ВЦП в 1 полугодии 2013 года на общую сумму 53615,3 тыс.руб. исполнялись следующие мероприятия:

1.1. Заключены государственные контракты и договоры:

- по аренде помещений для размещения судебных участков мировых судей, а также охране, коммунальным услугам и содержанию помещений;

- на предоставление услуг связи, доступа к сети Интернет, информационных услуг (Консультант-Плюс»);

- на изготовление и поставку бланков исполнительных листов;

- на приобретение знаков почтовой оплаты и доставку почтовой корреспонденции;

- на техническое обслуживание пожарно – охранной сигнализации, кнопок тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения и металлодетекторов;

- на ремонт компьютерной техники и заправку картриджей;

- на монтаж локально - вычислительных сетей в помещениях судебных участков мировых судей г. Новосибирска (ул. Эйхе 17, 1905 года 87, Владимировский спуск 11) и г. Бердска ;

- на установку, настройку и сопровождение специального программного обеспечения, предназначенного для автоматизации деятельности судебных участков мировых судей Новосибирской области («ПИ АМИРС» на 79 судебных участках);

- на приобретение компьютерной и копировально-множительной техники;

- на приобретение жалюзи для 6 судебных участков;

- на приобретение 6 металлодетекторов стационарных для обеспечения безопасности мировых судей;

- на приобретение бумаги для офисной техники, канцелярских принадлежностей, картриджей, журналов учетных форм;

- на изготовление журнала «Судебный Вестник»;

- на приобретение кресел, мебели и шкафов металлических.

1.2. Объявлены аукционы и котировочные заявки:

- на капитальный ремонт помещения по адресу ул. Гоголя 233/1 для

размещения мировых судей Дзержинского района г. Новосибирска;

- на поставку комплектов мебели для залов судебного заседания;

- на поставку стульев;

- на поставку картриджей;

- на диспансеризацию государственных гражданских служащих;

- на оказание услуг по курьерской доставке почтовой корреспонденции.

2.В целях решения задачи 2 ВЦП в 1 полугодии 2013 года на общую сумму 77985,9 тыс.руб. исполнялись следующие мероприятия:

2.1.В рамках мероприятия 2.3 ВЦП своевременно произведены расчеты по заработной плате и налогам на оплату труда.

2.2.В рамках мероприятия 2.4 ВЦП 3 консультанта аппарата мировых судей г. Новосибирска прошли повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Новосибирской области в филиале РАП г. Томска.

2.3.В рамках мероприятия 2.5 ВЦП 20 мировых судей прошли повышение квалификации в филиале РАП г. Томска, и 8 вновь назначенных мировых судей прошли профессиональную переподготовку в ФГБУ ВПО «Уральская государственная академия» г. Екатеринбурга.

II.Объемы финансирования ВЦП.

1)Объем финансирования в соответствии с паспортом ВЦП на весь период реализации составляет 848538,3 тыс. рублей, из них средств областного бюджета - 848538,3 тыс.рублей.

2)Объем финансирования в соответствии с паспортом ВЦП, предусмотренный на реализацию программы в 2013 году за счет средств областного бюджета составляет 295446,1 тыс. рублей, доведенные лимиты бюджетных обязательств в 2013 году составили 282846,1 тыс. рублей (по состоянию на 01.07.2013 года). Увеличение лимитов бюджетных обязательств в сумме 12600,0 тыс. рублей на 2013 год предусмотрено в последующих изменениях в областной бюджет на 2013 – 2015 годы.

3)Фактическое освоение средств (финансирование) за 1 полугодие 2013 года составило 131601,2 тыс. рублей из предусмотренных за отчетный период 155127,4 тыс. рублей, что составляет 84,8% от плана на 1 полугодие.

4)Прогноз исполнения программы на 31 декабря 2013 года 295446,1 тыс.руб. или 100% от плана на год.

Отклонения фактических результатов за 1 полугодие 2013 года от запланированных назначений возникли по следующим причинам:

1)В связи с переносом сроков проведения аукционов, котировочных заявок по следующим мероприятиям:

- содержание помещений судебных участков (обслуживание систем инженерных коммуникаций, столярные работы, дератизация, дезинсекция);

- оплата услуг по ремонту помещений судебных участков, техническому оснащению помещений судебных участков мировых судей пожарно – охранной сигнализацией; техническому оснащению судебных участков

системами видеонаблюдения (в связи с передачей в оперативное управление здания по адресу ул. Каменская, 66 и разработкой проектной документации для проведения ремонта);

-оплата услуг по ремонту компьютерной оргтехники, заправка картриджей используемых на судебных участках;

-оплата услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения;

-оплата услуг по техническому оснащению и обслуживанию кнопок тревожной сигнализации;

-оплата услуг по техническому обслуживанию металлодетекторов;

-оплата прочих услуг (нотариальные, экспертиза, страхование, обновление баз данных, проектирование);

2)В связи с наличием экономии при проведении аукционов, котировочных заявок по следующим мероприятиям:

-оплата услуг по уборке помещений судебных участков и прилегающих территорий ;

-оплата услуг по монтажу локально – вычислительных сетей на судебных участках;

-оплата услуг по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации на судебных участках;

-оплата услуг по охране помещений судебных участков;

-обеспечение судебных участков Информационно- справочными системами «Консультант –Плюс»;

-обеспечение судебных участков компьютерной и оргтехникой;

-обеспечение судебных участков производственным и хозяйственным инвентарем (мебель - столы, кресла, металлические канцелярские шкафы);

-обеспечение судебных участков расходными материалами (бумага, канцтовары, картриджи);

III.Предложения по устранению проблем, возникших в отчетном периоде в рамках реализации ВЦП.

С целью полного исполнения мероприятий ВЦП управлением проводится работа по ускорению подготовки документации для проведения торгов и освоению бюджетных средств, а так же по использованию экономии, образовавшейся в результате проведения аукционов на мероприятия по обеспечению деятельности мировых судей.

О достижении целевых индикаторов программы.

По итогам 1 полугодия 2013 года уровень целевых индикаторов, запланированный на 2013 год, достигнут не в полном объеме. Достижение целевых индикаторов до установленного уровня запланировано до конца 2013 года.

Сведения о внесении в отчетном периоде изменений в программу.

Приказом начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области от 05.03.2013 №54 и от 14.06.2013 №159 в ВЦП внесены изменения в целях уточнения объемов финансирования по годам, корректировки паспорта программы и программных мероприятий.

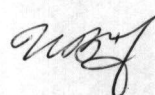
Следующее внесение изменений в ВЦП планируется в 3 квартале 2013 года.

Начальник управления



В.А. Чиркунов

Начальник ОФиП



И.В. Иваницкая