

Аналитическая записка
о реализации ведомственной целевой программы
«Обеспечение деятельности мировых судей в Новосибирской
области на 2013-2015 годы»
за 9 месяцев 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 за 9 месяцев 2013 года на общую сумму 91445,7 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, Владимирский спуск 11) г. Бердска ул. Свердлова 10-а, Вокзальная 26 и г. Искитима ул. Пушкина 39 ;
- 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 монтаж охранно- пожарной сигнализации в помещении по адресу г. Бердск ул. Вокзальная 26.
- на капитальный ремонт помещений по адресу г.Новосибирск ул. Каменская 66 и ул. Гоголя 233/1, г. Искитим ул. Пушкина 39а/1;
- на диспансеризацию государственных гражданских служащих;
- 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, стульев трехсекционных, мебели, шкафов металлических, комплектов мебели для залов судебного заседания;

1.2.Объявлены аукционы и котировочные заявки:

-на повышение квалификации мировых судей;

-на приобретение МФУ;

-на охрану помещений мировых судей г. Новосибирска;

-на ремонт офисной техники;

-на приобретение принтеров и факсов.

2.В целях решения задачи 2 ВЦП за 9 месяцев 2013 года на общую сумму 117203,4 тыс.руб. исполнялись следующие мероприятия:

2.1.В рамках мероприятия 2.3 ВЦП своевременно произведены расчеты по заработной плате и налогам на оплату труда. Согласно Постановления Губернатора от 28.08.2013 №213 увеличена численность аппарата мировых судей.

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. Согласно закона Новосибирской области от 17.12.2012 №284-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. Закона новосибирской области от 05.07.2013 №359-ОЗ) объем финансирования ВЦП составляет 876421,8 тыс.руб. Внесение изменений в паспорт ВЦП проведено 14.10.2013г. на заседании Правительства Новосибирской области.

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 302417,0 тыс. рублей (по состоянию на 01.10.2013 года). Приведение ВЦП в соответствие с законом Новосибирской области от 17.12.2012 №284-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов» проведено 14.10.2013г. на заседании Правительства Новосибирской области.

3) Фактическое освоение средств (финансирование) за 9 месяцев 2013 года составило 208649,1 тыс. рублей из предусмотренных за отчетный период 211157,0 тыс. рублей, что составляет 98,8% от плана на 9 месяцев.

Часть платежных поручений предоставленных в сентябре 2013 года в управление казначейского исполнения бюджета на сумму 2019,6 тыс.руб. не были исполнены в сентябре 2013г.

4) Прогноз исполнения программы на 31 декабря 2013 года 302417,0 тыс.руб. или 100% от плана на год.

По части мероприятий ВЦП расходы за 3 квартал 2013 года выше запланированных лимитов. Это связано с наличием остатков объемов финансирования во 2 квартале 2013 года, в том числе:

- оплата коммунальных услуг помещений судебных участков;
- оплата услуг по уборке помещений судебных участков и прилегающей территории;
- содержание помещений судебных участков (обслуживание систем инженерных коммуникаций, столярные работы, дератизация);
- оплата услуг по ремонту помещений судебных участков;
- приобретение бланков исполнительных листов;
- приобретение знаков почтовой оплаты, услуг по доставке корреспонденции;
- оплата услуг доступа Интернет;
- оплата телефонной связи для помещений судебных участков;
- оплата услуг по тех. обслуживанию пожарно-охранной сигнализации на судебных участках;
- оплата услуг по охране помещений;
- оплата прочих услуг;
- обеспечение судебных участков компьютерной и оргтехникой;
- обеспечение судебных участков производственным и хозяйственным инвентарем;
- обеспечение судебных участков расходными материалами;
- обеспечение судебных участков ГСМ;
- повышение переподготовки и повышение квалификации мировых судей.

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.

В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту помещений по адресам: г.Новосибирск ул. Каменская 66 и г.Искитим ул. Пушкина 39а/1. Оплата за выполненные работы в сумме 14632,7 тыс.руб.

будет произведена в 4 квартале 2013 года, что значительно повысит процент исполнения ВЦП.

О достижении целевых индикаторов программы.

По итогам за 9 месяцев 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.

Подготовлены документы для внесения изменений в ВЦП запланированного на заседание Правительства Новосибирской области на 14.10.2013г.

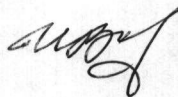
Следующее внесение изменений в ВЦП планируется в 4 квартале 2013 года.

Начальник управления



В.А. Чиркунов

Начальник ОФиП



И.В. Иваницкая