

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

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.

1. В целях решения задачи 1 ВЦП в 2013 году запланированы 26 мероприятий.

1.1 Из них реализованы в полном объеме следующие мероприятия:

В рамках мероприятий 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9 ВЦП все мировые суды располагаются в помещениях (арендованных, в безвозмездном пользовании, оперативном управлении, помещениях Управления Судебного департамента), которые обеспечиваются коммунальными услугами, уборкой помещений и территории, интернетом, услугами связи.

В рамках мероприятий 1.6, 1.7, 1.10, 1.25, 1.21 ВЦП 135 судебных участков мировых судей своевременно обеспечивались бланками исполнительных листов, знаками почтовой оплаты, расходными материалами (бумага, канцтовары, картриджи), а также услугами по доставке почтовой корреспонденции, ремонтом компьютерной техники. На каждом рабочем месте установлена информационно - справочная система «Консультант-Плюс», которая регулярно обновляется.

Для ведения судебного делопроизводства в электронном виде 79 судебных участков оснащены системой электронного документаоборота «АМИРС», в том числе судебные районы города Новосибирска и города Бердска.

В рамках мероприятия 1.5 ВЦП проведен капитальный ремонт помещений для размещения мировых судей Дзержинского района (ул.Гоголя, 233/1), Октябрьского и Калининского районов (ул. Каменская, 66), г. Искитима (ул. Пушкина, 39а/1), а также текущий ремонт в помещениях Ленинского и Новосибирского судебного района. Заменены оконные блоки в помещениях по адресу г.Новосибирск ул. Петухова, 57 и р.п. Сузун ул. Остальцова, 25.

В рамках мероприятий 1.11 ВЦП произведен монтаж локально - вычислительных сетей в помещениях судебных участков Искитимского, Бердского, Первомайского, Железнодорожного, Дзержинского, Октябрьского и Калининского судебного района.

Для обеспечения безопасности функционирования судебных участков мировых судей установлена пожарно - охранная сигнализация в помещениях Бердского, Убинского, Кировского, Венгеровского,

Дзержинского, Каргатского, Кочковского, Кыштовского, Чистоозерного, Октябрьского, Калининского судебных районов, а также приобретены и установлены 6 металлодетекторов.

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года в залах судебного заседания Центрального, Ленинского и Искитимского судебного района установлена система видеотрансляции.

В рамках мероприятия 1.23 ВЦП приобретен 121 комплект компьютерной техники, а также принтеры, МФУ, сканеры, ноутбуки, мониторы взамен списанных.

В рамках мероприятия 1.24 ВЦП за 12 месяцев 2013 года установлены жалюзи на 8 судебных участках, приобретены шкафы металлические, 17 комплектов мебели для залов судебного заседания, кресла руководителей, стулья, стеллажи металлические и прочая мебель.

В течении года 151 государственный гражданский служащий прошел диспансеризацию.

1.2 Реализованы не в полном объеме следующие мероприятия:

В рамках мероприятия 1.15 ВЦП произведен монтаж систем видеонаблюдения на 1 объекте (Каменская, 66) из 9 запланированных, в связи с тем, что победитель аукциона на монтаж систем видеонаблюдения отказался исполнять Контракт. Управление 27.12.2013 года обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО «Лотос» о расторжении государственного контракта. В связи с этим техническое обслуживание систем видеонаблюдения проводилось на 9 объектах из 18 ранее запланированных.

2.В целях решения задачи 2 ВЦП в 2013 году запланированы и реализованы в полном объеме 5 мероприятий:

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

2.2.В рамках мероприятия 2.2 ВЦП оборудованы рабочие места для 18 дополнительных единиц помощников мировых судей.

2.3.В рамках мероприятия 2.4 ВЦП 40 сотрудников аппарата мировых судей прошли повышение квалификации г.Томске и г.Новосибирске.

2.4.В рамках мероприятия 2.5 ВЦП 52 мировых судьи 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 950882,7 тыс. рублей, из них средств областного бюджета - 950882,7 тыс. рублей.

2)Объем финансирования в соответствии с паспортом ВЦП, предусмотренный на реализацию программы в 2013 году за счет средств областного бюджета составляет 318213,6 тыс. рублей

3) Кассовые расходы по исполнению мероприятий ВЦП за 12 месяцев 2013 года составили 300261,82 тыс. рублей из предусмотренных за отчетный период 318213,6 тыс. рублей, что составляет 94,4% от годового плана.

Остаток неисполненных средств за 2013 год сложился в результате уменьшения предельных объемов финансирования (письмо МФ и НП НСО от 04.12.2013 № 02.1-18/3149/22-ВН) и не проведения части платежей Управлением казначейского исполнения бюджета МФ и НП НСО в декабре 2013 года.

III. Предложения по устранению проблем, возникших в отчетном году 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 2014 году в целях обеспечения взаимосвязи между мероприятиями программы и ее целевыми индикаторами целесообразно единицы измерения части ВЦП «Количество объектов» заменить на «Количество судебных участков».

О достижении целевых индикаторов программы.

По итогам за 12 месяцев 2013 года уровень целевых индикаторов, запланированный на 2013 год, достигнут в полном объеме.

Сведения о внесении в отчетном периоде изменений в программу.

Приказами начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области №54 от 05.03.2013, №159 от 14.06.2013, №292 от 17.10.2013, №384 от 30.12.2013г. в ВЦП внесены изменения в целях уточнения объемов финансирования по годам, корректировки паспорта программы и программных мероприятий.

Начальник управления

И.о. начальника ОФиП


В.А. Чиркунов


Т.М. Сенчанская

о ходе реализации ВЦП "Обеспечение деятельности мировых судей
в Новосибирской области на 2013-2015 годы"
на "01" января 2014 года

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.Арендная плата за пользование нежилыми помещениями для размещения судебных участков (в том числе Управление) (шт/тыс.руб.)	X	X	16,0	38367,00	17*	33259,50	16,0	10717,00	21,0	5862,00	135 судебных участков обеспечены помещениями. Увеличено количество объектов в связи с заключением в 4 кв. доп. дог. на аренду помещений для размещения мировых судей с. Усть-Тарка, р.п. Мошково, г. Бердска, г. Татарка. В связи с непроведением части платежей Управлением казначейского исполнения бюджета образовалась кредиторская задолженность.
Сумма затрат по мероприятию 1.1, в том числе	X	X	X	38367,00	X	33259,50	X	10717,00	X	5862,00	
1.2.Оплата коммунальных услуг помещений судебных участков (в том числе Управление) (шт/тыс.руб.)	X	X	45	5870,10	45*	5097,70	45	2320,10	47	1741,20	135 судебных участков обеспечены коммунальными услугами. В 4 кв. увеличено количество объектов в связи передачей помещений по ул. Каменская 66 (в оперативное управление) и Гоголя 233/1(в безвозмездное пользование). В связи с непроведением части платежей Управлением казначейского исполнения бюджета образовалась кредиторская задолженность.
Сумма затрат по мероприятию 1.2, в том числе	X	X	X	5870,10	X	5097,70	X	2320,10	X	1741,20	
областной бюджет	X	X	X	5870,10	X	5097,70	X	2320,10	X	1741,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3. Оплата услуг по уборке помещений судебных участков и прилегающих территорий (в том числе Управление) (шт/тыс.руб.)	X	X	45	4797,72	45	4305,08	45	1377,72	45	885,28	135 судебных участков обеспечены услугами по уборке помещений и территории. В связи с непроведением части платежей Управлением казначейского исполнения бюджета образовалась кредиторская задолженность
Сумма затрат по мероприятию 1.3, в том числе областной бюджет	X	X	X	4797,72	X	4305,08	X	1377,72	X	885,28	
1.4. Содержание помещений судебных участков (в том числе Управление): обслуживание систем инженерных коммуникаций, обслуживание электроосвещения, столярные работы, дератизация, дезинсекция (шт/тыс.руб.)	X	X	19	3559,00	19*	3196,90	19	1664,00	22	1508,90	Судебные участки г. Новосибирска, г. Бердска, г. Искитима, г. Обь, р.п. Кольвань, р.п. Сузун, с. Усть-Тарка, с. Кыштовка обеспечены услугами по содержанию помещений. В связи с непроведением части платежей Управлением казначейского исполнения бюджета образовалась кредиторская задолженность
Сумма затрат по мероприятию 1.4, в том числе областной бюджет	X	X	X	3559,00	X	3196,90	X	1664,00	X	1508,90	
1.5. Оплата услуг по ремонту помещений судебных участков (шт/тыс.руб.)	X	X	8	28372,41	8	27092,31	2	15912,41	5	16112,03	Проведен ремонт в помещениях судебных участков Ленинского, Новосибирского, Дзержинского, Октябрьского, Калининского, Искитимского

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											судебных районов. Произведена замена оконных блоков в помещениях Кировского и Сузунского судебного района. В связи с непроведением части платежей Управлением казначейского исполнения бюджета образовалась кредиторская задолженность
Сумма затрат по мероприятию 1.5.в том числе:	X	X	X	28372,41	X	27092,31	X	15912,41	X	16112,03	
областной бюджет	X	X	X	28372,41	X	27092,31	X	15912,41	X	16112,00	
1.6. Приобретение бланков исполнительных листов (шт/тыс.руб.)	X	X	97000	996,19	97000	996,19	25000	256,19	25000	256,75	135 судебных участков обеспечены бланками исполнительных листов
Сумма затрат по мероприятию 1.6.в том числе:	X	X	X	996,19	X	996,19	X	256,19	X	256,75	
областной бюджет	X	X	X	996,19	X	996,19	X	256,19	X	256,75	
1.7. Приобретение знаков почтовой оплаты, услуг по доставке корреспонденции (в том числе Управление) (шт/тыс.руб.)	X	X	45	20000,00	45	20000,00	45	4999,70	45	4999,70	135 судебных участков обеспечены ЗПО и доставкой почтовой корреспонденции
Сумма затрат по мероприятию 1.7.в том числе:	X	X	X	20000,00	X	20000,00	X	4999,70	X	4999,70	
областной бюджет	X	X	X	20000,00	X	20000,00	X	4999,70	X	4999,70	
1.8. Оплата услуг доступа в Интернет для судебных участков (в том числе Управление) (шт/тыс.руб.)	X	X	65	2647,30	65	2647,30	65	942,30	65	942,40	135 судебных участков обеспечены доступом к сети Интернет
Сумма затрат по мероприятию 1.8.в том числе:	X	X	X	2647,30	X	2647,30	X	942,30	X	942,40	
областной бюджет	X	X	X	2647,30	X	2647,30	X	942,30	X	942,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.9. Оплата услуг телефонной связи для помещений судебных участков (в том числе Управление) (шт/тыс.руб.)	X	X	260	4717,80	265*	4717,80	260	1742,80	278	1742,70	135 судебных участков обеспечены телефонной связью. Увеличено количество телефонов в 4 квартале в связи с переездом управления и судебных участков Октябрьского и Калининского судебного района в новое помещение по адресу ул. Каменская 66
Сумма затрат по мероприятию 1.9, в том числе:	X	X	X	4717,80	X	4717,80	X	1742,80	X	1742,70	
областной бюджет	X	X	X	4717,80	X	4717,80	X	1742,80	X	1742,70	
1.10. Оплата услуг по ремонту компьютерной оргтехники, закупка картриджей используемых на судебных участках (в т. ч. Управление) (шт/тыс.руб.)	X	X	45	1145,50	45	904,50	45	500,00	45	259,00	135 судебных участков были обеспечены бесперебойной работой оргтехники. В связи с непроведением части платежей Управлением казначейского исполнения бюджета образовалась кредиторская задолженность
Сумма затрат по мероприятию 1.10, в том числе:	X	X	X	1145,50	X	904,50	X	500,00	X	259,00	
областной бюджет	X	X	X	1145,50	X	904,50	X	500,00	X	259,00	
1.11. Оплата услуг по монтажу локально-вычислительных сетей на судебных участках (шт/тыс.руб.)	X	X	7	2899,50	10	2658,00	1	2729,50	4	2491,40	Произведен монтаж ЛВС в помещениях судебных участков Искитимского, Бердского, Первомайского, Железнодорожного, Дзержинского, Октябрьского и Калининского судебного района. В связи с непроведением части платежей Управлением
Сумма затрат по мероприятию 1.11, в том числе:	X	X	X	2899,50	X	2658,00	X	2729,50	X	2491,40	
областной бюджет	X	X	X	2899,50	X	2658,00	X	2729,50	X	2491,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
областной бюджет	X	X	X	2899,50	X	2658,00	X	2729,50	X	2491,40	казначейского исполнения бюджета образовалась кредиторская задолженность
1.12. Оплата услуг по техническому оснащению помещений судебных участков мировых судей пожарно-охранной сигнализацией (ед./тыс.руб.)	X	X	11	3559,80	11	795,00	10	3478,80	10	714,00	Произведен монтаж пожарно-охранной сигнализации в помещениях судебных участков Бердского, Убинского, Кировского, Венгеровского, Дзержинского, Каргатского, Кочковского, Кыштовского, Чистоозерного, Октябрьского и Калининского судебного района. В связи с непроведением части платежей Управлением казначейского исполнения бюджета образовалась кредиторская задолженность
Сумма затрат по мероприятию 1.12, в том числе:	X	X	X	3559,80	X	795,00	X	3478,80	X	714,00	
областной бюджет	X	X	X	3559,80	X	795,00	X	3478,80	X	714,00	
1.13. Оплата услуг по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации на судебных участках (шт./тыс.руб.)	X	X	34	1734,73	34	1398,75	34	671,73	34	336,00	Обеспечена бесперебойная работы пожарно-охранной сигнализации. В связи с непроведением части платежей Управлением казначейского исполнения бюджета образовалась кредиторская задолженность

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сумма затрат по мероприятию 1.13, в том числе:	X	X	X	1734,73	X	1398,75	X	671,73	X	336,00	задолженность
областной бюджет	X	X	X	1734,73	X	1398,75	X	671,73	X	336,00	
1.14. Оплата услуг по охране помещений судебных участков (шт/тыс.руб.)	X	X	34	3969,02	34*	3537,03	34	1109,02	36	680,33	Обеспечение судебных участков услугами охраны. В связи с непроведением части платежей Управлением казначейского исполнения бюджета образовалась кредиторская задолженность
Сумма затрат по мероприятию 1.14, в том числе:	X	X	X	3969,02	X	3537,03	X	1109,02	X	680,33	
областной бюджет	X	X	X	3969,02	X	3537,03	X	1109,02	X	680,33	
1.15. Оплата услуг по техническому оснащению судебных участков системами видеонаблюдения (шт/тыс.руб.)	X	X	9	3020,08	1	0,00	9	3020,08	1	0,00	Произведен монтаж систем видеонаблюдения в помещении по адресу ул. каменская, 66. Количественное отклонение в связи с тем, что победитель аукциона не исполнил контракт - документы поданы в суд на расторжение. В связи с уменьшением предельных объемов финансирования (письмо МФ и НП НСО от 04.12.2013 №02.1-18/3149/22-ВН) и непроведением части платежей Управлением

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сумма затрат по мероприятию 1.15, в том числе:	X	X	X	3020,08	X	0,00	X	3020,08	X	0,00	казначейского исполнения бюджета образовалась кредиторская задолженность
областной бюджет	X	X	X	3020,08	X	0,00	X	3020,08	X	0,00	
1.16. Оплата услуг по техническому оснащению судебных участков металлодетекторами (шт/тыс.руб.)	X	X	6	498,80	6	498,75	0	0,00	0	0,00	Для обеспечения безопасности мировых судей приобретены 6 металлодетекторов.
Сумма затрат по мероприятию 1.16, в том числе:	X	X	X	498,80	X	498,75	X	0,00	X	0,00	
областной бюджет	X	X	X	498,80	X	498,75	X	0,00	X	0,00	
1.17. Оплата услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения (шт/тыс.руб.)	X	X	18	166,28	9	166,28	18	0,00	9	0,00	Обеспечена бесперебойная работа видеонаблюдения. Отклонения в связи с тем, что не исполнено мероприятие 1.15 (победитель аукциона не исполнил контракт - документы поданы в суд)
Сумма затрат по мероприятию 1.17, в том числе:	X	X	X	166,28	X	166,28	X	0,00	X	0,00	
областной бюджет	X	X	X	166,28	X	166,28	X	0,00	X	0,00	
1.18. Оплата услуг по техническому оснащению и обслуживанию кнопок тревожной сигнализации (шт/тыс.руб.)	X	X	135	109,35	54	109,34	135	0,00	54	0,00	Обеспечена бесперебойной работы КТС.
Сумма затрат по мероприятию 1.18, в том числе:	X	X	X	109,35	X	109,34	X	0,00	X	0,00	
областной бюджет	X	X	X	109,35	X	109,34	X	0,00	X	0,00	
1.19. Оплата услуг по техническому обслуживанию металлодетекторов (шт/тыс.руб.)	X	X	46	122,10	46	122,10	46	21,00	46	21,00	Обеспечена бесперебойная работа металлодетекторов.
Сумма затрат по мероприятию 1.19, в том числе:	X	X	X	122,10	X	122,10	X	21,00	X	21,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
областной бюджет	X	X	X	122,10	X	122,10	X	21,00	X	21,00	
1.20. Установка и сопровождение системы электронного документооборота АМИРС (шт/тыс.руб.)	X	X	67	2338,30	79	1987,30	0	351,00	0	0,00	79 судебных участков мировых судей оснащены системой электронного документооборота АМИРС. В связи с непроведением части платежей Управлением казначейского исполнения бюджета образовалась кредиторская задолженность
Сумма затрат по мероприятию 1.20, в том числе:	X	X	X	2338,30	X	1987,30	X	351,00	X	0,00	
областной бюджет	X	X	X	2338,30	X	1987,30	X	351,00	X	0,00	
1.21. Обеспечение судебных участков Информационно-справочными системами "Консультант-Плюс" (в том числе Управление) (шт/тыс.руб.)	X	X	136	2727,11	136	2479,19	136	727,11	136	495,84	135 судебных участков и управление обеспечены информационно-справочными системами "Консультант-Плюс". В связи с непроведением части платежей Управлением казначейского исполнения бюджета образовалась кредиторская задолженность
Сумма затрат по мероприятию 1.21, в том числе:	X	X	X	2727,11	X	2479,19	X	727,11	X	495,84	
областной бюджет	X	X	X	2727,11	X	2479,19	X	727,11	X	495,84	
1.22. Оплата прочих услуг (в том числе Управление) (нотариальные, экспертиза, страхование, обновление баз данных, проектирование и т.п.) (шт/тыс.руб.)	X	X	136	4749,70	136	3817,38	136	2177,80	136	1458,62	Обеспечена текущей деятельностью судебных участков и управления. Проведена диспансеризация государственных гражданских служащих, установлена система
Сумма затрат по мероприятию 1.22, в том числе:	X	X	X	4749,70	X	3817,38	X	2177,80	X	1458,62	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
областной бюджет		x	x	x	4749,70	x	3817,38	x	2177,80	x	1458,62	видеотрансляции в залах судебного заседания Центрального, Ленинского и Искитимского судебного района. В связи с непроведением части платежей Управлением казначейского исполнения бюджета образовалась кредиторская задолженность
1.23. Обеспечение судебных участков компьютерной и оргтехникой (в том числе Управление) (шт/тыс.руб.)		x	x	136	5477,64	136	5477,63	136	1978,64	136	1979,23	За 12 месяцев 2013 года для судебных участков приобретены 121 комплект компьютерной техники, принтеры, МФУ, сканеры, ноутбуки.
Сумма затрат по мероприятию 1.23.в том числе:		x	x	x	5477,64	x	5477,63	x	1978,64	x	1979,23	
областной бюджет		x	x	x	5477,64	x	5477,63	x	1978,64	x	1979,23	
1.24. Обеспечение судебных участков (в том числе Управление) производственным и хозяйственным инвентарем (мебель-столы, кресла, металлические канцелярские шкафы, стеллажи, тумбочки и т.п.) (шт/тыс.руб.)		x	x	136	2979,65	136	2779,62	136	229,45	136	146,00	За 12 месяцев 2013 года установлены жалюзи на 8 судебных участках, приобретены шкафы металлические, 17 комплектов мебели для залов судебного заседания, кресла, стулья и прочая мебель. В связи с непроведением части платежей Управлением казначейского

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сумма затрат по мероприятию 1.24, в том числе:	X	X	X	2979,65	X	2779,62	X	229,45	X	146,00	исполнения бюджета образовалась кредиторская задолженность
областной бюджет	X	X	X	2979,65	X	2779,62	X	229,45	X	146,00	
1.25. Обеспечение судебных участков (в том числе Управление) расходными материалами (бумага, канцтовары, картриджи и т.д.) (шт/тыс.руб.)	X	X	136	6462,76	136	6178,40	136	721,46	136	441,90	Обеспечение судебных участков мировых судей и управления картриджами, бумагой, канцелярскими принадлежностями. В связи с неведением части платежей Управление казначейского исполнения бюджета образовалась кредиторская задолженность
Сумма затрат по мероприятию 1.25, в том числе:	X	X	X	6462,76	X	6178,40	X	721,46	X	441,90	
областной бюджет	X	X	X	6462,76	X	6178,40	X	721,46	X	441,90	
1.26. Обеспечение автотранспорта управления ГСМ и запасными частями (шт/тыс.руб.)	X	X	3	450,00	3	372,60	3	152,00	3	74,60	Бесперебойная работа автотранспорта. В связи с неведением части платежей Управление казначейского исполнения бюджета образовалась кредиторская задолженность
Сумма затрат по мероприятию 1.26, в том числе:	X	X	X	450,00	X	372,60	X	152,00	X	74,60	
областной бюджет	X	X	X	450,00	X	372,60	X	152,00	X	74,60	
Итого сумма затрат на решение задачи 1 цели 1, в том числе:	X	X	X	151737,84	X	134594,65	X	57799,81	X	43148,88	
областной бюджет	X	X	X	151737,84	X	134594,65	X	57799,81	X	43148,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Задача 2.</u> Кадровое обеспечение аппарата мировых судей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<u>Наименование целевого индикатора задачи 2 цели 1.</u> Численность аппарата мировых судей и управления (в т.ч. Управление) (чел.)	361	361	X	X	X	X	X	X	X	X	
<u>Наименование целевого индикатора задачи 2 цели 1.</u> Количество мировых судей, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.)	28	60	X	X	X	X	X	X	X	X	
<u>Наименование целевого индикатора задачи 2 цели 1.</u> Количество работников аппаратов мировых судей, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.)	26	40	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1. Заработная плата дополнительных единиц помощников на участках с нагрузкой более 200 дел в месяц на мирового судью (ед/тыс.руб)	X	X	18	6970,90	18	6970,90	18	6970,90	18	6970,90	Мировые судьи с нагрузкой более 200 дел в месяц обеспечены дополнительными единицами помощников
Сумма затрат по мероприятию 2.1, в том числе:	X	X	X	6970,90	X	6970,90	X	6970,90	X	6970,90	
областной бюджет	X	X	X	6970,90	X	6970,90	X	6970,90	X	6970,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2. Оборудование рабочих мест для дополнительных единиц аппаратов мировых судей(ед/тыс.руб)	X	X	18	890,63	18	890,63	18	494,13	18	494,17	Приобретена мебель и компьютеры для дополнительных 18 единиц помощников
Сумма затрат по мероприятию 2.2, в том числе:	X	X	X	890,63	X	890,63	X	494,13	X	494,17	
областной бюджет	X	X	X	890,63	X	890,63	X	494,13	X	494,17	
2.3. Заработная плата управления и аппарата мировых судей (без учета дополнительных единиц)(ед/тыс.руб)	X	X	343	155045,80	343	155044,70	343	40078,80	343	40077,70	Кадровое обеспечение управления и аппарата мировых судей
Сумма затрат по мероприятию 2.3, в том числе:	X	X	X	155045,80	X	155044,70	X	40078,80	X	40077,70	
областной бюджет	X	X	X	155045,80	X	155044,70	X	40078,80	X	40077,70	
2.4. Проведение переподготовки и повышения квалификации аппарата мировых судей(ед/тыс.руб)	X	X	26	131,60	40	131,50	23	75,40	34	75,40	За 12 месяцев 2013 г. 40 специалистов аппарата мировых судей прошли переподготовку и повышение квалификации
Сумма затрат по мероприятию 2.4, в том числе:	X	X	X	131,60	X	131,50	X	75,40	X	75,40	
областной бюджет	X	X	X	131,60	X	131,50	X	75,40	X	75,40	
2.5. Проведение переподготовки и повышения квалификации мировых судей (ед/тыс.руб)	X	X	28	3436,83	60	2629,44	0	1637,53	32	845,64	За 12 месяцев 2013г. 52 мир. судьи прошли повышение квалиф. и 8 мир. судей профессиональную переподготовку. В связи с уменьшением предельных объемов финансирования (письмо МФ и НП НСО от 04.12.2013 №02.1-18/3149/22-ВН) и непроведением части

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сумма затрат по мероприятию 2.5, в том числе:	X	X	X	3436,83	X	2629,44	X	1637,53	X	845,64	платежей Управлением казначейского исполнения бюджета образовалась кредиторская
областной бюджет	X	X	X	3436,83	X	2629,44	X	1637,53	X	845,64	
Итого сумма затрат на решение задачи 2 цели 1, в том числе:	X	X	X	166475,76	X	165667,17	X	49256,76	X	48463,81	
областной бюджет	X	X	X	166475,76	X	165667,17	X	49256,76	X	48463,81	
Итого затрат по программе, в том числе:	X	X	X	318213,60	X	300261,82	X	107056,57	X	91612,69	
областной бюджет	X	X	X	318213,60	X	300261,82	X	107056,57	X	91612,66	

* среднее годовое значение

Начальник управления

В.А. Циркунов

И.о. начальника ОфиП

Т.М. Сенчанская

ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании ВЦП "Обеспечение деятельности мировых судей
в Новосибирской области на 2013-2015 годы"
по итогам 2013 года

Источник финансирования программы	Объемы и источники финансирования						Примечание
	с начала реализации программы		% выполнения плана	отчетный год		% выполнения плана	
	план	факт		план (годовой)	факт		
Сумма затрат, в том числе:	950882,70	300261,82	31,6	318213,60	300261,82	94,4	Остаток неисполненных средств за 2013 год сложился в результате уменьшения предельных объемов финансирования (письмо МФ и НП НСО от 04.12.2013 №02.1-18/3149/22-ВН) и не проведения части платежей Управлением казначейского исполнения бюджета МФ и НП НСО в декабре 2013г.
областной бюджет	950882,70	300261,82	31,6	318213,60	300261,82	94,4	

(тыс.руб.)

Начальник управления

В.А. Чиркунов

И.о. начальника Офид

Т.М. Сенчанская