

**Анализ результативности ВЦЦ**  
**Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области**  
 (наименование ВЦЦ)

ТАБЛИЦА № 1

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Расчет количества индикаторов	Показатели результатов деятельности				Объем бюджетных расходов, тыс.руб.		
			Наименование показателя, ед. изм.	плановое значение	фактическое значение	отклонение, %	2021	2022	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задача 1. Организация эффективной работы судебных участков мировых судей путем кадрового, информационного, финансового и материально - технического обеспечения деятельности мировых судей и их аппаратов.								
			Доля вакансий от предельной штатной численности аппаратов мировых судей, %	5	6,2	80.6	x	x	x
			Доля судебных участков, обеспеченных информационно - коммуникационными условиями, от общего количества судебных участков, %	100	100	100.0	x	x	x

		Доли судебных участков, обеспеченных материально - техническими условиями, от общего количества судебных участков, %	100	100	100.0	x	x	x	
	Итого по задаче	3	x	x	x	212028.379	228465.043	107.8	
2	Задача 2. Совершенствование профессионального мастерства мировых судей и работников аппаратов мировых судей								
		Количество мировых судей, прошедших профессиональную подготовку и повысивших квалификацию, и работников аппаратов мировых судей, повысивших квалификацию, чел	33	40	121.2	x	x	x	
	Итого по задаче	1	x	x	x	215.475	136.425	63.3	
	Обеспечение реализации ВЦП		x	x	x				
	Итого по ВЦП	4	x	x	x	212243.854	228601.468	107.7	

**Задача 1 Организация эффективной работы судебных участков мировых судей путем кадрового, информационного, финансового и материально - технического обеспечения деятельности мировых судей и их аппаратов.**

Наименование целевого индикатора	Состояние целевого индикатора	Оценка состояния целевого индикатора (балл)
Доля вакансий от предельной штатной численности аппаратов мировых судей, %	Отрицательная динамика состояния целевого индикатора	0
Доля судебных участков, обеспеченных информационно - коммуникационными условиями, от общего количества судебных участков, %	Сохранение значения целевого индикатора	0
Доля судебных участков, обеспеченных материально - техническими условиями, от общего количества судебных участков, %	Сохранение значения целевого индикатора	0

**Задача 2 Совершенствование профессионального мастерства мировых судей и работников аппаратов мировых судей**

Наименование целевого индикатора	Состояние целевого индикатора	Оценка состояния целевого индикатора (балл)
Количество мировых судей, прошедших профессиональную переподготовку и повысивших квалификацию, и работников аппаратов мировых судей, повысивших квалификацию, чел	Положительная динамика состояния целевого индикатора	3

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Оценка состояния целевого индикатора (баллов)
1	Доля вакансий от предельной штатной численности аппаратов мировых судей, %	0
2	Доля судебных участков, обеспеченных информационно - коммуникационными условиями, от общего количества судебных участков, %	0
3	Доля судебных участков, обеспеченных материально - техническими условиями, от общего количества судебных участков, %	0
4	Количество мировых судей, прошедших профессиональную переподготовку и повысивших квалификацию, и работников аппаратов мировых судей, повысивших квалификацию, чел	3
		3

Результат

Количество целевых индикаторов	4
Итоговая сводная оценка	3
Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом	

**Оценка целевых индикаторов ведомственных целевых программ органов исполнительной власти Калужской области  
по итогам 2022 года**

№ п/п	Наименование программы	Наименование показателя(целевого индикатора)	единица измерения	Плановое значение показателя (целевого индикатора)	Фактическое значение показателя (целевого индикатора)	Отклонение, %	Оценка состояния целевого индикатора, балл	Примечание	
<b>Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области</b>									
1	Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области	Доля вакансий от предельной штатной численности аппаратов мировых судей	%	5	6,2	80.6	0	Об утверждении ведомственной целевой программы "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области" от 02.08.2019 №132 п.	
		Доля судебных участков, обеспеченных информационно - коммуникационными условиями, от общего количества судебных участков	%	100	100	100.0	0		
		Доля судебных участков, обеспеченных материально - техническими условиями, от общего количества судебных участков	%	100	100	100.0	0		
		Количество мировых судей, прошедших профессиональную переподготовку и повысивших квалификацию, и работников аппаратов мировых судей, повысивших квалификацию	чел	33	40	121.2	3		
		<b>Количество целевых индикаторов</b>					4		
		<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>					3		
		<b>Вывод</b>							<b>Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом</b>

**Пояснительная записка о ходе (итогах) выполнения ведомственной целевой программы «Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области».**

Ведомственная целевая программа «Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области» (далее - ВЦП) утверждена приказом службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области (далее – служба) от 02.08.2019 №132п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области» (в ред. приказов от 27.01.2020 №18п, от 20.07.2020 №113п, от 18.01.2021 №7п, от 27.01.2022 №14п, от 26.01.2023 №12п).

**Цель ВЦП** - создание условий для эффективной деятельности мировых судей Калужской области.

**Задачи ВЦП:**

1. Организация эффективной работы судебных участков мировых судей путем кадрового, информационного, финансового и материально-технического обеспечения деятельности мировых судей и их аппаратов.
2. Совершенствование профессионального мастерства мировых судей и работников аппаратов мировых судей.

**Сроки реализации ВЦП:** 2020 – 2022 годы.

**Результаты выполнения мероприятий ВЦП в 2022 году.**

Объем финансирования ВЦП на 2022 год в соответствии с приказом службы от 02.08.2019 №132п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области» (в ред. приказов от 27.01.2020 №18п, от 20.07.2020 №113п, от 18.01.2021 №7п, от 27.01.2022 №14п, от 26.01.2023 №12п) составляет 229 107,9 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 228 601,5 тыс. руб.

Результаты реализации ВЦП характеризуют следующие целевые индикаторы:

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	2022 год план	2022 год факт
1. Доля вакансий от предельной штатной численности аппаратов мировых судей	%	Не более 5	6,2

2. Доля судебных участков, обеспеченных информационно-коммуникационными условиями, от общего количества судебных участков	%	100	100
3. Доля судебных участков, обеспеченных материально-техническими условиями, от общего количества судебных участков	%	100	100
4. Количество мировых судей, прошедших профессиональную переподготовку и повысивших квалификацию, и работников аппаратов мировых судей, повысивших квалификацию	количество человек	Не менее 33	40

Оценка целевых индикаторов представлена в таблице №2 (прилагается).

### **Оценка результативности и эффективности реализации ВЦП.**

Для достижения цели ВЦП в 2022 году выполнялись следующие мероприятия:

1. Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области, в том числе:

- содержание отделов службы, обеспечивающих создание условий для эффективной деятельности мировых судей Калужской области.

2. Проведение мероприятий кадрового и финансового характера для обеспечения деятельности аппаратов мировых судей, в том числе:

- выплата денежного содержания и заработной платы, компенсационных выплат.

3. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (информационно – коммуникационное обеспечение судебных участков), в том числе заключение государственных контрактов на:

- оказание услуг по технической поддержке специального программного обеспечения для автоматизации деятельности мировых судей;



- оказание услуг по ремонту компьютерной и оргтехники, заправке и восстановлению расходных материалов (картриджей);
- оказание услуг связи (телефонная связь, интернет, VPN);
- предоставление услуг СМС – оповещения;
- оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными у заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс;
- прочее.

4. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (материально – техническое обеспечение судебных участков), в том числе заключение государственных контрактов на:

- оказание услуг почтовой связи (знаки почтовой оплаты, уведомления о вручении);
- оказание коммунальных услуг;
- оказание услуг по аренде помещений;
- оказание услуг по охране судебных участков;
- поставку бумаги офисной и немаркированных конвертов;
- поставку канцелярских товаров;
- поставку мантий судебных;
- оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий;
- прочее.

5. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (профессиональная переподготовка, повышение квалификации мировых судей, повышение квалификации работников аппаратов мировых судей), в том числе заключение государственных контрактов на оказание услуг по профессиональной переподготовке, повышению квалификации мировых судей Калужской области.

Анализ результативности ведомственной целевой программы «Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области» в 2022 году представлен в таблице №1 (прилагается).

Оценка целевых индикаторов основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом.

Начальник службы



И.В. Илкина