

Анализ результативности ВЦП
 Организационное обеспечение деятельности мировых судей в Калужской области
 (наименование ВЦП)

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, %	2018	2019	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задача 1. Организация эффективной работы судебных участков мировых судей и их аппаратов обеспечения деятельности мировых судей и их аппаратов								
	Количество рассмотренных судебных участков дел: - гражданские и административные дела, кол-во дел			114800	117432	102.3	x	x	x
	Количество рассмотренных судебных участках дел: - дела об административных правонарушениях, кол-во дел			39000	37798	96.9	x	x	x
	Количество рассмотренных судебных участках дел: - уголовные дела, кол-во дел			1900	1918	100.9	x	x	x

			Количество рассмотренных судебными участками дел: в том числе, кол-во дел	155700	157148	100.9	x	183848.924	185418.861	100.9	x
	Итого по задаче	4		x	x	x					
2	Задача 2. Совершенствование профессионального мастерства мировых судей и государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы на судебных участках Калужской области										
			Количество мировых судей и государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Калужской области, которым необходимо пройти повышение квалификации, кол-во чел.	37	37	100.0		x	x		x

		Количество мировых судей, впервые назначенных на должность судьи, прошедших профессиональную переподготовку, кол-во чел.	5	5	100.0	x	x	x	x
Итого по задаче	2		x	x	x	901.875	969.518	107.5	
Обеспечение реализации ВЦП			x	x	x				
Итого по ВЦП	6		x	x	x	184750.799	186388.379	100.9	

ТАБЛИЦА № 2

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

Наименование целевого индикатора	Состояние целевого индикатора	Оценка состояния целевого индикатора (балл)
Количество рассмотренных судебными участками дел: - гражданские и административные дела, кол-во дел	Положительная динамика состояния целевого индикатора	1
Количество рассмотренных судебными участками дел: - дела об административных правонарушениях, кол-во дел	Отрицательная динамика состояния целевого индикатора	0
Количество рассмотренных судебными участками дел: - уголовные дела, кол-во дел	Положительная динамика состояния целевого индикатора	1
Количество рассмотренных судебными участками дел: в том числе, кол-во дел	Положительная динамика состояния целевого индикатора	1

Задача 2 Совершенствование профессионального уровня мировых судей и государственной гражданской службы на судебных участках Калужской области

Наименование целевого индикатора	Состояние целевого индикатора	Оценка состояния целевого индикатора (балл)
Количество мировых судей и государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Калужской области, которым необходимо пройти повышение квалификации, кол-во чел.	Сохранение значения целевого индикатора	0
Количество мировых судей, впервые назначенных на должность судьи, прошедших профессиональную переподготовку, кол-во чел.	Сохранение значения целевого индикатора	0

ТАБЛИЦА № 3

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Оценка состояния целевого индикатора (баллов)
1	Количество мировых судей и государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Калужской области, которым необходимо пройти повышение квалификации, кол-во чел.	0
2	Количество мировых судей, впервые назначенных на должность судьи, прошедших профессиональную переподготовку, кол-во чел.	0
3	Количество рассмотренных судебными участками дел: - гражданские и административные дела, кол-во дел	1
4	Количество рассмотренных судебными участками дел: - дела об административных правонарушениях, кол-во дел	0
5	Количество рассмотренных судебными участками дел: - уголовные дела, кол-во дел	1
6	Количество рассмотренных судебными участками дел: в том числе, кол-во дел	1
		3

ТАБЛИЦА № 4

Результат	
Количество целевых индикаторов	6
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 2019 года

31.12.2019

№ 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
Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области								
1	Организационное обеспечение деятельности мировых судей в Калужской области	Количество мировых судей и государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Калужской области, которым необходимо пройти повышение квалификации	кол-во чел.	37	37	100.0	0	Об утверждении ведомственной целевой программы "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области" от 20.04.2017 №39.
		Количество мировых судей, впервые назначенных на должность судьи, прошедших профессиональную переподготовку	кол-во чел.	5	5	100.0	0	
		Количество рассмотренных судебными участками дел: - гражданские и административные дела	кол-во дел	114800	117432	102.3	1	
		Количество рассмотренных судебными участками дел: - дела об административных правонарушениях	кол-во дел	39000	37798	96.9	0	
		Количество рассмотренных судебными участками дел: - уголовные дела	кол-во дел	1900	1918	100.9	1	
		Количество рассмотренных судебными участками дел: в том числе:	кол-во дел	155700	157148	100.9	1	
		Количество целевых индикаторов					6	
		Итоговая сводная оценка (баллов)					3	
		Эффективность бюджетных расходов оценилась по сравнению с предыдущим годом						

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 20.04.2017 №39 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области» (в редакции приказов от 14.12.2017 №129, от 07.02.2018 №39п, от 24.12.2018 №207п, от 11.12.2019 №195п).

Заказчик ВЦП - служба.

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

Задачи ВЦП:

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

2. Совершенствование профессионального мастерства мировых судей и государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы на судебных участках Калужской области.

Финансовое обеспечение ВЦП в 2019 году в соответствии с уточненной бюджетной росписью предусматривало использование средств областного бюджета в объеме 186 743,204 тыс. рублей.

Целевыми индикаторами и показателями ВЦП являются:

Показатели программы	Единица измерения
Показатель 1. Количество рассмотренных судебными участками дел, в том числе:	Количество дел
- уголовные дела	Количество дел
- гражданские и административные дела	Количество дел
- дела об административных правонарушениях	Количество дел
Показатель 2. Количество мировых судей и государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Калужской области,	Количество человек

повысивших квалификацию	
Показатель 3. Количество мировых судей, впервые назначенных на должность судьи, прошедших профессиональную переподготовку	Количество человек

Сроки реализации ВЦП: 2017 – 2019 годы.

Результаты хода финансирования и выполнения мероприятий ВЦП в 2019 году.

Объем финансирования ВЦП на 2019 год в соответствии с приказом службы от 20.04.2017 №39 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области» (в редакции приказов от 14.12.2017 №129, от 07.02.2018 №39п, от 24.12.2018 №207п, от 11.12.2019 №195п) составляет 186 743,2 тыс. руб.

Объем финансирования ВЦП на 2019 год в соответствии с уточненной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2019г. составляет 186 743,204 тыс. руб.

Государственные контракты для исполнения мероприятий ВЦП заключены на сумму 186 516,362 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 186 388,379 тыс. руб.

Результаты реализации ВЦП характеризуют следующие целевые индикаторы и показатели:

Показатели	Значение показателя		
	2018 факт	2019 план	2019 факт
ПОКАЗАТЕЛЬ 1			
Количество рассмотренных судебными участками дел, в т.ч.:	142 343	155700	157148
- уголовные дела	3236	1900	1918
- гражданские и административные дела	99869	114800	117432

- дела об административных правонарушениях	39238	39000	37798
ПОКАЗАТЕЛЬ 2			
Количество мировых судей и государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Калужской области, повысивших квалификацию	26	37	37
ПОКАЗАТЕЛЬ 3			
Количество мировых судей, впервые назначенных на должность судьи, прошедших профессиональную переподготовку	9	5	5

Оценка результативности и эффективности реализации ВЦП. Механизм реализации ВЦП. Организация управления и контроля.

Целевые индикаторы и показатели, утвержденные ВЦП на 2019 год, выполнены на 96,9% и выше.

Показатель результатов деятельности «количество рассмотренных судебными участками дел, в т.ч.: - дела об административных правонарушениях» выполнен на 96,9% в связи с внесенными изменениями в действующее законодательство.

Для реализации цели ВЦП в 2019 году выполнялись следующие мероприятия:

1. Финансовое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей в Калужской области, в том числе:

- обеспечение судебных участков компьютерной, копировальной техникой;

- обеспечение судебных участков необходимой мебелью;
- обеспечение сохранности имущества, материальных запасов, знаков почтовой оплаты, находящихся на судебных участках, и их использования по назначению;
- контроль за надлежащим выполнением работниками аппарата мировых судей своих должностных обязанностей по ведению и организации судебного делопроизводства;
- проверка подготовки и оформления документов к последующему хранению и уничтожению;
- порядок использования и хранения документов в архиве судебного участка;
- соблюдение методики отбора дел для постоянного хранения;
- обеспечение текущей деятельности мировых судей в Калужской области.

2. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации мировых судей, повышение квалификации государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Калужской области, в том числе:

- совершенствование профессионального мастерства мирового судьи и государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы аппарата мировых судей в Калужской области.

Система управления ВЦП направлена на достижение поставленных целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия.

Общее руководство, контроль, рассмотрение материалов о ходе реализации ВЦП, координацию деятельности структурных подразделений, участвующих в реализации программы осуществляет начальник службы.

Ответственными за реализацию ВЦП являются отделы службы, согласно положениям об их деятельности.

Служба вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуацией, несет ответственность за выполнение программы в установленные сроки, рациональное и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

И.о. начальника службы



Ю.В. Зайцев