

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления записи актов гражданского состояния Курганской области на 2011-2013 годы

Настоящий доклад подготовлен Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 25.08.2008 № 385 «О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области» в целях реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств и развития методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированного на результат.

Управление записи актов гражданского состояния Курганской области (далее Управление) является исполнительным органом государственной власти Курганской области, осуществляющим реализацию переданных федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Курганской области. Согласно Закону Курганской области от 30.12.2005 № 108 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния в Курганской области переданы органам местного самоуправления. Управление было образовано 01.09.2007. Осуществление функции получателя средств областного бюджета было возложено на Управление в полном объеме в 2008 году. Функции распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных на содержание органов ЗАГС органов местного самоуправления Курганской области и реализацию возложенных на них функций, — с 01.01.2009. В целях получения объективных и достоверных данных анализ динамики исполнения бюджета в данном докладе представлен только в разрезе финансирования Управления. Особенностью доклада является отсутствие утвержденных бюджетных и ведомственных целевых программ, включающих мероприятия, направленные на достижение целей деятельности органов ЗАГС органов местного самоуправления Курганской области (далее органов ЗАГС). Кроме того в Законе Курганской области от 27.11.2009 № 517 «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов» не указаны плановые суммы субвенций, предусмотренных на финансирование органов ЗАГС, поэтому определить плановые показатели на 2011-2013 годы в докладе также не представляется возможным.

Финансирование деятельности Управления, органов ЗАГС осуществляется согласно ст. 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», а именно: средства на реализацию передаваемых полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния предусматриваются в составе Федерального фонда компенсаций, образованного в федеральном бюджете, в виде субвенций. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации. Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается Правительством Российской Федерации. Объемы финансирования определяются в соответствии с методикой распределения субвенций из федерального бюджета между субъектами Российской Федерации на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 № 513 «Об утверждении методики распределения субвенций из федерального бюджета между субъектами Российской Федерации на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния». Иных источников финансирования деятельности Управления, кроме субвенций, в областном бюджете не предусмотрено.

Раздел 1 Цели, задачи и показатели результативности деятельности

Основными направлениями деятельности Управления являются:

- 1) организация в установленном порядке деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Курганской области;
- 2) контроль за исполнением органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области переданных им полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния;
- 3) в случаях, установленных действующим законодательством, выдача повторных свидетельств о государственной регистрации акта гражданского состояния, иных документов, подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния;
- 4) в случаях, установленных действующим законодательством, внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния;
- 5) осуществление государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти на территории муниципального образования город Курган;
- 6) аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния на территории муниципального образования город Курган;
- 7) в случаях, установленных действующим законодательством, формирование, хранение книг государственной регистрации актов гражданского состояния и осуществление их учета;
- 8) проставление в установленном порядке апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу;
- 9) исполнение полученных непосредственно или через Министерство юстиции Российской Федерации либо его территориальные органы от компетентных органов иностранных государств запросов о правовой помощи по семейным делам и направление в установленном порядке в компетентные органы иностранных государств запросов о правовой помощи;
- 10) разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение Губернатора Курганской области и Правительства Курганской области предложений и проектов правовых актов, относящихся к компетенции управления;
- 11) организация приема граждан, обеспечение своевременного и в полном объеме рассмотрения их устных и письменных обращений;
- 12) осуществление в установленном порядке функций главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмотренных на содержание управления и реализацию возложенных на него функций;
- 13) управление государственным имуществом Курганской области в соответствии с действующим законодательством в пределах своей компетенции;
- 14) осуществление кадровой работы в соответствии с действующим законодательством;
- 15) составление аналитической и статистической отчетности о регистрации актов гражданского состояния и представление ее в установленном порядке;
- 16) организация и ведение бухгалтерского учета исполнения сметы расходов, составление бухгалтерской и статистической отчетности по вопросам финансово-экономической и хозяйственной деятельности, представление ее в установленном порядке;
- 17) осуществление в установленном порядке функций государственного заказчика по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Курганской области;
- 18) осуществление в установленном порядке работы по документационному обеспечению деятельности, а также комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов управления.

Обеспечивая реализацию полномочий Губернатора Курганской области, Управление записи актов гражданского состояния Курганской области осуществляет:

1) координацию деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния и ее методическое обеспечение;

2) надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации при государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе проведение проверок деятельности органов (учреждений), осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния, истребование документов и внесение предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

Полномочия Управления в перечисленных направлениях деятельности определены п.1 ст. 23, ст. 24, п. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации, ст. 14 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной 22.01.1993 в г. Минске, ст. 47 Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле», Законом Курганской области от 30.12.2005 № 108 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния», Законом Курганской области от 03.03.2009 № 448 «О внесении изменений в Закон Курганской области «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по государственной регистрации актов гражданского состояния» и Положением об Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области, утвержденным постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 10.07. 2007 N 313.

Состояние сферы деятельности Управления по указанным направлениям в текущем периоде характеризуется некоторым уменьшением числа зарегистрированных актов гражданского состояния с 43960 актов в 2008 году до 43000 актов в 2009 году (97,8% к АППГ), увеличением числа совершенных других юридически значимых действий с 73 280 в 2008 году до 88 883 в 2009 году (121,2%).

В рамках реализации установленных полномочий деятельность Управления в отчетном и планируемом периодах направлена на достижение следующих целей:

- **совершенствование деятельности органов ЗАГС по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния;**

- **реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством.**

Формулировки стратегических целей, тактических задач и их показателей приведены в приложении 1. В 2010 году планируется проведение капитального ремонта административного здания отдела записи актов гражданского состояния по городу Кургану, поэтому изменяется формулировка тактической задачи 1.4. Кроме того вводится новый показатель результативности 1.4.2., так как в текущем периоде показатель результативности 1.4.2. «Доля автоматизированных рабочих мест, оснащенных средством защиты информации от общего числа рабочих мест» был выполнен в полном объеме. Анализ взаимосвязей целей Управления и стратегических целей развития Российской Федерации и Курганской области изложен в приложении 2 к настоящему докладу. Количественное обоснование выбора целевых значений показателей деятельности Управления по достижению поставленных задач отражено в приложении 3. Качественные характеристики вклада целей Управления в достижение стратегических целей Курганской области даны в приложении 4.

Цель 1. Совершенствование деятельности органов ЗАГС по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Данная цель направлена на охрану имущественных и личных неимущественных прав граждан и защиту интересов государства в сфере документального отражения информации о правовом состоянии граждан. Достижение указанной цели является необходимым условием придания правового статуса событиям и действиям граждан, влияющим на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, характеризующих гражданское состояние физических лиц.

Постановка данной цели обусловлена требованиями ст. 47 Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Деятельность Управления по достижению данной цели осуществляется в соответствии с требованиями и ограничениями, предусмотренными п. 1 ст. 23 и п. 1 ст. 24 Конституции Российской Федерации, Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Тесная взаимосвязь реализации цели 1 с правами граждан на охрану личной и семейной тайны и другой персональной информации обуславливает выделение нижеприведенных показателей результативности и тактических задач.

В отчетном и плановом периодах деятельность Управления в сфере реализации данной цели предполагает принятие мер по следующим направлениям:

-осуществление контроля за целевым расходованием субвенций, выделенных из федерального бюджета на материально-техническое снабжение органов ЗАГС органов местного самоуправления

- внедрение единой практики работы органов ЗАГС.

Показатель результативности цели 1.1. Доля органов ЗАГС, в адрес которых по итогам проверок органом по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния не вынесено предписаний об устранении нарушений законодательства, от общего количества проверенных органов ЗАГС.

В соответствии с п.4 ст. 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», п.3 ст 21 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния проводят проверки деятельности органов ЗАГС и в случае нарушений действующего законодательства вносят предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

Значение показателя результативности 1.1. рассчитывается по формуле:

$$пр. 1.1. = (П/п) \cdot 100\%,$$

где P – количество органов ЗАГС, в адрес которых по итогам проверок органом по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния не вынесено предписаний об устранении нарушений законодательства

p – общее количество органов ЗАГС, проверенных в календарном году.

Факторами риска при определении данного показателя результативности являются: уменьшение (увеличение в связи с проведением внеплановых проверок) числа проверок органов ЗАГС, изменение количества органов ЗАГС, наличие пробелов и коллизий в законодательстве.

Целевое значение данного показателя должно быть равно 100%, однако в практике работы органов ЗАГС органов местного самоуправления достичь такого высокого значения не представляется возможным, поэтому в 2010-2013 годах планируем, что данный показатель будет не менее 97,5%, исходя из количества предписаний,

вынесенных в прошлые годы и количества проверок Управления Министерства юстиции РФ по Курганской области, запланированных на 2010 год.

На данном этапе достижение данной цели связано с решением следующих тактических задач:

Тактическая задача 1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг.

Формирование указанной тактической задачи деятельности Управления соответствует Подробному плану мероприятий по проведению административной реформы в Курганской области в 2008 году, утвержденному распоряжением Правительства Курганской области от 29.01.2008 № 16-р. В рамках решения данной задачи Управление организовало анкетирование граждан о качестве полученной услуги в органах ЗАГС муниципальных образований и в Управлении.

Показатель результативности задачи 1.1.1. Доля положительных отзывов граждан о качестве полученной государственной услуги от общего количества участвующих в опросе граждан.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

$$\text{пр. 1.1.1.} = (y/a) \cdot 100\%,$$

где y – количество положительных отзывов граждан о качестве полученной государственной услуги,

a – общее число анкетированных граждан.

№ п/п	год	y	a	Обоснование полученных цифровых данных	пр. 1.1.1.(%)
1	2008	25	32	Анкетирование велось только в Управлении	78%
2	2009	2355	2999	Анкетирование велось в Управлении и во всех органах ЗАГС органов местного самоуправления	78,5%

Факторами риска при определении данного показателя являются самостоятельность органов местного самоуправления в определении оценки своей деятельности, желание (нежелание) граждан участвовать в социологическом опросе. В 2010-2013 годах планируется, что данный показатель будет равен 78%.

Тактическая задача 1.2. Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния.

Записи актов гражданского состояния в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле» относятся к документам Архивного фонда Российской Федерации. Деятельность Управления по созданию и обеспечению сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния основана на требованиях ст. 18, 21-22 вышеуказанного Федерального закона и ст. 76-77 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Постановка данной задачи предполагает работу по:

- формированию книг государственной регистрации актов гражданского состояния текущего периода на первом и втором уровнях (из первых и вторых экземпляров актов записей);
- обеспечению условий хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния;
- реставрации книг государственной регистрации актов гражданского состояния прошлых периодов;
- созданию, пополнению и актуализации электронного архива записей актов гражданского состояния.

Показатель результативности задачи 1.2.1. Доля записей актов гражданского состояния в электронной базе данных от общего числа записей актов гражданского состояния, находящихся на хранении в архивах органов ЗАГС.

Для определения текущего значения данного показателя Управлением проведена работа по инвентаризации архивного фонда Управления, органов ЗАГС. Согласно ст. 76 Федерального закона от 15.11.1997 «Об актах гражданского состояния» областной архив Управления составлен из вторых экземпляров актов записей. Фонд архива состоит из расформированных районов, ныне действующих районов и актов записей об усыновлении, перемены имени и восстановленных актов записей о рождении. На хранении в архиве Управления по состоянию на 31.12.2009 находится 4063992 актов записей на бумажном носителе. Электронная база состоит из 341197 актов записей, что составило 8,4% от общего количества актов записей.

Архивный фонд органов ЗАГС насчитывает более 20 тысяч актов книг, содержащих около 4,5 млн. записей актов о рождении, о заключении брака, о расторжении брака, о смерти, об установлении отцовства, об усыновлении, о перемене имени (период с 1920 года по 2009 год). Электронная база данных начала создаваться специалистами отделов ЗАГС в IV квартале 2005 года и по состоянию на 31.12.2009 включает 377504 записей актов гражданского состояния, или 8 % от общего количества записей актов гражданского состояния.

В целях дальнейшего улучшения данного показателя необходимо:

- продолжать работу по созданию записей актов гражданского состояния в электронном виде;
- пополнять базу записями актов гражданского состояния, составленными в 2000 - 2004 годах, а также – в 80-90 годы прошлого столетия и далее до введения всех записей актов гражданского состояния в электронную базу.

Ожидаемые значения данного показателя в плановом периоде были определены исходя из среднегодового объема регистрации актов гражданского состояния и сложившейся динамики расширения электронного архива в среднем на 1,34% ежегодно (с 2005 года по настоящее время).

Показатель 1.2.1. рассчитывается по формуле:

$$пр. 1.2.1 = (\varepsilon/a) \cdot 100\%,$$

где ε – количество записей актов гражданского состояния в электронном архиве органов ЗАГС,

a – общее число записей актов гражданского состояния, находящихся на хранении в архивах органов ЗАГС. Планировалось, что в 2009 году данный показатель будет равен 5,83%, однако электронная база архива записей актов гражданского состояния Курганской области составляет по состоянию на 31.12.2009 - 8 % (что на 2,17% больше планового).

Факторами риска при достижении ожидаемых значений показателя результативности 1.2.1 являются: отсутствие необходимых функциональных возможностей используемого программного комплекса, недостаток средств на обновление компьютерного парка органов ЗАГС, отсутствие квалифицированного кадрового состава, а также такие форс-мажорные обстоятельства, как пожар, затопление и т. д.

Тактическая задача 1.3. Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния прошлых лет.

Решение указанной задачи является необходимым условием модернизации информационного обмена Управления и органов ЗАГС с населением и организациями, имеющими право на получение сведений о регистрации актов гражданского состояния в соответствии со ст. 9 и 12 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», и внедрением электронной передачи информации.

Выполняя данную задачу, органы ЗАГС не только формируют электронный архив записей актов гражданского состояния текущего периода, но и производят оцифровку (перевод в электронный вид) ранее составленных ручным способом записей актов гражданского состояния, находящихся на хранении в их архивах. Ориентиром при выполнении данной задачи является создание полного электронного архива записей

актов гражданского состояния за весь период деятельности органов ЗАГС в пределах сохранности архивов (с 1920 года по настоящее время).

Показатель результативности 1.3.1. Доля записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив Управления

Показатель 1.3.1. рассчитывается по формуле:

$$\text{пр. 1.3.1} = (\text{э}/\text{а}) \cdot 100\%,$$

где э – количество записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив Управления,

а – общее число записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, находящихся на хранении в архиве Управления.

Ожидаемые значения данного показателя на плановый период были определены в 2008 году исходя из среднегодового объема регистрации актов гражданского состояния и сложившейся динамики расширения электронного архива в среднем на 1,08% ежегодно (с 2005 года по настоящее время). Соответственно рассчитан плановый показатель на 2013 год.

п/п	год	э	а	пр. 1.3.1(%)
1	2008	187885	3903429	4,81
2	2009		3903429	5,89
3	2010	-	3903429	6,97
4	2011	-	3903429	8,05
5	2012	-	3903429	9,13
6	2013	-	3903429	10,21

По состоянию на 31.12.2009 доля записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив Управления, составляет 6,49% ($253412/3903429 \cdot 100\% = 6,49\%$), что на 0,6% больше планового значения показателя и на 1,68% больше чем в прошлом году.

Показатель результативности 1.3.2. Доля записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы введенных в электронный архив органов ЗАГС органов местного самоуправления.

Показатель 1.3.2. рассчитывается по формуле:

$$\text{пр. 1.3.2.} = (\text{э}/\text{а}) \cdot 100\%,$$

где э – количество записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив органов ЗАГС.

а – общее число записей актов гражданского состояния, находящихся на хранении в архиве органов ЗАГС за отчетный период.

Ожидаемые значения данного показателя в плановом периоде были определены в 2008 году исходя из среднегодового объема регистрации актов гражданского состояния и сложившейся динамики расширения электронного архива в среднем на 0,9% ежегодно (с 2005 года по настоящее время). Соответственно рассчитан плановый показатель на 2013 год.

№п/п	год	э	а	пр. 1.3.2.(%)
	2009			3,91
	2010	-	-	4,81
	2011	-	-	5,71
	2012	-	-	6,61
	2013			7,51

По состоянию на 31.12.2009 данный показатель равен 5,4%, что на 1,49% больше

планового.

В 2008 году была определена **тактическая задача 1.4 Улучшение состояния материально-технической базы Управления, органов ЗАГС.**

В целях решения указанной задачи первоочередное внимание уделялось обеспечению условий для соответствия стандартов деятельности органов ЗАГС Курганской области современной системе стандартов в сфере регистрации актов гражданского состояния. Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния с использованием специализированной автоматизированной программы «Находка-ЗАГС», формирование и накопление электронной базы данных об актах гражданского состояния вызвали необходимость установки средств специальной защиты персональных данных. Были определены следующие показатели результативности:

Показатель результативности 1.4.1. Доля средств на материально-техническое снабжение в общей сумме выделенных средств.

Показатель результативности 1.4.2. Доля автоматизированных рабочих мест, оснащенных средством защиты информации, от общего числа рабочих мест.

Значение **показателя результативности 1.4.1. Доля средств на материально-техническое снабжение в общей сумме выделенных средств** рассчитывается по формуле:

$$\text{пр. 1.4.1.} = (s/S) \cdot 100\%,$$

где s – сумма денежных средств, выделенных на материально-техническое снабжение Управления, органов ЗАГС в соответствующем году

S – общая сумма денежных средств, выделенных из областного бюджета на финансирование деятельности Управления, органов ЗАГС в соответствующем году.

Под средствами, выделенными на материально-техническое снабжение, принимается сумма средств, направляемых на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов. Ожидаемые значения данного показателя в плановом периоде были определены в 2008 году на 2009-2012 годы:

№п/п	год	s	S	Обоснование выделенной суммы	пр. 1.4.1.(%)
1	2008	692,5	9068,9	- на замену старой оргтехники и мебели Управления; - на обеспечение канцелярскими принадлежностями, бумагой, хозяйственными материалами.	7,6
2	2009	3028	48110,9	- замена оргтехники и мебели органов ЗАГС	6,3
3	2010	4188	52902,6	- на обеспечение канцелярскими принадлежностями, бумагой, хозяйственными материалами	7,9
4	2011	5159	56437,8		9,1
5	2012	5496	60106,3		9,1

Однако плановые значения показателя были рассчитаны из общей суммы субвенций, включающих в том числе и финансирование органов ЗАГС, а фактическое значение определено только по Управлению, так как районные отделы ЗАГС не являются подведомственными учреждениями Управления и определить точное расходование их средств на выполнение целей и задач не представляется возможным. За 2009 год данный показатель по Управлению равен 24,6% ($5738,5/23310 \cdot 100\%$, где s – сумма денежных средств, выделенных на материально-техническое снабжение Управления, S – общая сумма денежных средств, выделенных из областного бюджета на финансирование деятельности Управления). На основании Закона Курганской области от 29.12.2008 № 435 «О внесении изменений в Закон Курганской области от 30.12.2005 № 108 «О

наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» с 01 апреля 2009 года в состав Управления введено новое структурное подразделение — отдел записи актов гражданского состояния по городу Кургану, в связи с чем увеличены объемы финансирования Управления. Исходя из этого необходимо скорректировать плановое значение показателя на 2010 год:

№п/п	год	s	S	Обоснование выделенной суммы	пр. 1.4.1.(%)
1	2010	2900	24277	- на приобретение необходимого офисного оборудования и вычислительной техники Управления; - на обеспечение канцелярскими принадлежностями, бумагой, хозяйственными материалами.	11,9

Следует отметить, что основные расходы на решение задачи 1.4. были произведены в 2009 году, поэтому расходы на 2010 год запланированы в меньшем объеме.

Факторами риска при достижении данного показателя результативности являются неблагоприятная экономическая обстановка, изменение нормативной базы, регулирующей бюджетную сферу деятельности Управления.

При выделении **показателя результативности 1.4.2.** под автоматизированным рабочим местом понималось количество персональных компьютеров с комплектом программного обеспечения «Находка-ЗАГС», оснащенных средствами специальной защиты информации от постороннего доступа.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$\text{пр. 1.4.1} = (A_{\text{рм}}/c) \cdot 100\%,$$

где $A_{\text{рм}}$ – количество автоматизированных рабочих мест, оснащенных средствами защиты информации от постороннего доступа,

c – количество штатных единиц государственных гражданских и муниципальных служащих.

Факторами риска при достижении данного показателя результативности являются недостаток средств для обновления компьютерного парка, выход из строя действующих персональных компьютеров, а также изменение количества государственных гражданских служащих в связи с реорганизацией Управления.

В 2008 году данный показатель отсутствует, так как программа защиты информации не была установлена. В 2009 году программа защиты информации от постороннего доступа установлена на всех компьютерах специалистов Управления, органов ЗАГС органов местного самоуправления, то есть 100 %. Соответственно данный показатель в 2009 году выполнен.

На плановый период определена **тактическая задача 1.4. Создание благоприятных условий для качественного обслуживания населения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния**

В целях решения вышеуказанной задачи вводится **показатель результативности 1.4.2. Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств.**

Значение показателя результативности 1.4.2. рассчитывается по формуле:

$$\text{пр. 1.4.2.} = (s/S) \cdot 100\%,$$

где s – сумма денежных средств, выделенных на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствующем году

S – общая сумма денежных средств, выделенных из областного бюджета на финансирование деятельности Управления в соответствующем году.

Под средствами, выделенными на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствующем году, принимается сумма средств, направляемых на проведение ремонтных работ и оснащение помещений для личного приема граждан, залов для проведения торжественных церемоний заключения брака, рождения в здании Дворца бракосочетания г. Кургана. Ожидаемые значения данного показателя на 2010 год :

№п/п	год	s	S	пр. 1.4.2.(%)
1	2010	2090	24277	8,6

Тактическая задача 1.5. Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава отделов ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления).

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. В связи с чем Управление в рамках своих организационно-контрольных функций ставит задачу формирования квалифицированных кадров для осуществления полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в отделах ЗАГС муниципальных образований. Данная задача предполагает выполнение Управлением следующих мероприятий на плановый период:

- анализ кадрового состава районных отделов ЗАГС;
- рекомендации руководителям муниципальных образований о направлении специалистов отделов ЗАГС на курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки; о рассмотрении вопроса формирования кадрового резерва на должности руководителей отделов ЗАГС.

Показателями результативности деятельности Управления по выполнению данной задачи являются:

Показатель результативности 1.5.1. Доля аттестованных специалистов отделов ЗАГС от общего числа специалистов, допущенных к аттестации.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

$$\text{пр. 1.5.1} = (Am/c) \cdot 100\%,$$

где Am – число аттестованных специалистов отделов ЗАГС,

c – общее число специалистов, допущенных к прохождению аттестации.

За отчетный период аттестовано 20 муниципальных служащих из 21 допущенных к аттестации. Не аттестован один муниципальный служащий отдела ЗАГС администрации Далматовского района из-за несоответствия квалификационных требований к уровню образования. Результат аттестации: данный специалист переведен на должность, не относящуюся к должностям муниципальной службы. Таким образом, данный показатель равен 95,5%.

Показатель результативности 1.5.2. Доля специалистов отделов ЗАГС, имеющих высшее образование (по профилю деятельности), от общего числа гражданских муниципальных служащих органов ЗАГС муниципальных образований.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

$$\text{пр. 1.5.2.} = (Bo/c) \cdot 100\%,$$

где Bo – число специалистов отделов ЗАГС, имеющих высшее профессиональное образование,

c – общее число гражданских муниципальных служащих органов ЗАГС

муниципальных образований.

№п/п	Год	Во	с	Обоснование количественных данных показателя	пр. 1.5.2(%)
1	2008	-	-	Данный показатель за 2008 год отсутствует. Анализ кадрового состава отделов ЗАГС муниципальных образований был сделан в феврале 2009 года.	-
2	2009	12	58	$12/58 \cdot 100\% = 20,6\%$	20,6
3	2010	-	-	Предполагается, что все вновь прибывшие специалисты будут иметь высшее образование по профилю деятельности в соответствии с требованиями к квалификационным характеристикам муниципального служащего в соответствии с Законом Курганской области от 30.05.2007 № 251 «О регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской области»	21
4	2011	-	-		21
5	2012	-	-		21
6	2013	-	-		21

Необходимо отметить, что высшее образование имеет 41 муниципальный служащий отделов ЗАГС, что составляет 72% от общего количества муниципальных служащих отделов ЗАГС. Однако из них только 20,6% имеют высшее образование по профилю работы (юриспруденция, ГМУ).

Показатель результативности 1.5.3. Доля специалистов органов ЗАГС, прошедших переподготовку и повышение квалификации от общего числа специалистов, подлежащих курсовой подготовке (переподготовке) в соответствии с действующим законодательством.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

пр. 1.5.3. = $(к/с) \cdot 100\%$,

где k – число специалистов органов ЗАГС, прошедших профессиональную переподготовку или обучившихся на курсах повышения квалификации,

c – общее число специалистов органов ЗАГС, подлежащих курсовой подготовке (переподготовке) в соответствии с действующим законодательством.

За отчетный период курсы повышения квалификации прошли 21 муниципальный служащий, по плану — 20. Таким образом, данный показатель равен 105%

Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством

Данная цель определена на основании п. 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации, закрепляющего государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, и Положения об Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области. Данная цель предполагает участие органов ЗАГС в реализации принятых Президентом и Правительством Российской Федерации и Правительством Курганской области решений в сфере демографической и семейной политики.

Достижение данной цели заключается в осуществлении Управлением мероприятий, влияющих на формирование позитивного имиджа брака, повышение общественной значимости и статуса материнства, отцовства и детства, а также в пропаганде семейных ценностей.

Показатель результативности цели 2.1. Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака.

В соответствии с п. 5 ст. 27 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» по желанию лиц, вступающих в брак, государственная регистрация заключения брака может производиться в торжественной обстановке. Деятельность органов ЗАГС органов местного самоуправления в данном направлении заключается в обеспечении торжественности государственной регистрации заключения брака (оснащение залов торжественных регистраций, разработка сценариев обрядов бракосочетания, приобретение необходимой атрибутики и т.д.).

Значение данного показателя рассчитывается по формуле:

$$пр. 2.1 = (T/б) \cdot 100\%,$$

где T – количество браков, зарегистрированных в торжественной обстановке,

$б$ – общее число зарегистрированных актов о заключении брака. Расчет плановых показателей был произведен исходя из средних показателей за 2007-2008 годы.

№п/п	Год	T	$б$	Расчет количественных данных показателя	пр. 2.1..(%)
1	2008	4439	8384	$4439/8384 \cdot 100\% = 53\%$	53
2	2009	4550	8500	$4550/8650 \cdot 100\% = 53\%$	53
3	2010	4600	8700	$4600/8700 \cdot 100\% = 53\%$	53
4	2011	4650	8800	$4650/8800 \cdot 100\% = 53\%$	53
5	2012	4700	8900	$4700/8900 \cdot 100\% = 53\%$	53
6	2013	4750	9000	$4750/9000 \cdot 100\% = 53\%$	53

Однако по состоянию на 31.12.2009 г. данный показатель равен 55% ($4550/8289 \cdot 100\% = 55\%$), что на 2% больше планового.

Факторами риска при достижении данного показателя являются недостаточная востребованность государственной услуги у населения либо отсутствие технической возможности для оказания услуги всем заинтересованным в ее получении лицам (недостаток штатной численности, отсутствие помещений, предназначенных для проведения торжественной регистрации актов гражданского состояния). В планируемом периоде взяты средние показатели за 3 предыдущих года.

В рамках реализации данной цели Управление ставит перед собой в отчетном и планируемом периодах 2 тактические задачи.

Тактическая задача 2.1. Повышение общественной значимости институтов семьи и брака.

Данная задача соответствует основным задачам демографической политики Российской Федерации, закрепленным Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», и приоритетам социально-экономической политики, изложенным в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2008 году.

Показатель результативности 2.1.1. Доля торжественных регистраций заключения рождения от общего количества зарегистрированных актов о рождении.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$пр. 2.1.1 = (T/p) \cdot 100\%,$$

где T – количество рождений, зарегистрированных в торжественной обстановке,

p – общее число зарегистрированных актов о рождении. Расчет плановых показателей был произведен исходя из средних показателей за 2007-2008 годы:

№п/п	Год	T	p	Расчет количественных данных показателя	пр. 2.1.1.(%)
1	2008	3332	12067	$3332/12067 \cdot 100\% = 28\%$	28
2	2009	3275	11640	$3275/3275 \cdot 100\% = 28\%$	28
3	2010	3280	11645	$3280/11645 \cdot 100\% = 28\%$	28
4	2011	3285	11650	$3285/11650 \cdot 100\% = 28\%$	28
5	2012	3290	11655	$3290/11655 \cdot 100\% = 28\%$	28

6	2013	3295	11660	3295/11660·100%=28%	28
---	------	------	-------	---------------------	----

Однако по состоянию на 31.12.2009 г. данный показатель равен 35,96%(4321/12013·100%=35,96%), что на 7,96% больше планового.

Показатель результативности 2.1.2. Доля количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни текущего года от общего количества мероприятий предшествующего года.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$пр. 2.1.2 = (M_1/M_2) \cdot 100\%$$

где M_1 – количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни в текущем году,

M_2 – количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни в году, предшествующем текущему.

Высокое значение показателя результативности в 2008 году обусловлено организацией чествования юбиляров семейной жизни с связи с проведением Года семьи, поэтому плановые значения показателя на 2009-2012 годы были произведены исходя из показателя 2007 года:

п/п	Год	Количество мероприятий(M_1/M_2)	Расчет количественных данных показателя	пр. 2.1.2(%)
	2007	263	-	-
	2008	421	(421/263)·100%=160%	160
	2009	260	(260/421)·100%=81%	62
	2010	260	(260/260)·100%=100%	100
	2011	260	(260/260)·100%=100%	100
	2012	260	(260/260)·100%=100%	100

По состоянию на 31.12.2009г. данный показатель равен 95,96% (404/421)·100%=95,96%), что на 33,96% больше планового. Считаем, что высокое значение показателя в 2009 году обусловлено организацией мероприятий по укреплению молодых семей, посвященные Году молодежи, поэтому плановые значения показателя на 2010-2013 годы произведены исходя из средних значений показателя за период 2007-2009 годы:

п/п	Год	Количество мероприятий(M_1/M_2)	Расчет количественных данных показателя	пр. 2.1.2(%)
	2008	421	(421/263)·100%=160%	160
	2009	404	(404/421)·100%=95,96%	95,96
	2010	300	(300/404)·100%=74%	74
	2011	300	(300/300)·100%=100%	100
	2012	300	(300/300)·100%=100%	100
	2013	300	(300/300)·100%=100%	100

Тактическая задача 2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской области.

Освещение основных направлений деятельности и мероприятий, проводимых органами ЗАГС по повышению общественной значимости институтов семьи и брака,

соответствует основным целям административной реформы по обеспечению прозрачности деятельности государственных органов и способствует продвижению тактической задачи 2.1.

Показатель результативности 2.2.1. Доля количества выступлений в средствах массовой информации (далее - СМИ) о деятельности органов ЗАГС в сравнении с показателем предшествующего года.

Значение данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

$$пр. 2.2.1 = (сми_1 / сми_2) \cdot 100\%,$$

где $сми_1$ – количество подготовленных сотрудниками работниками органов ЗАГС в текущем году выступлений в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС,

$сми_2$ – количество подготовленных в году, предшествующем текущему, выступлений в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС. Плановый показатель в 2009 году $сми_1$ = среднее значение выступлений в СМИ, проведенных в 2007 и 2008 годах.

Плановые значения показателей				
п/п	Год	Количество выступлений	Расчет количественных данных показателя	пр. 2.2.1(%)
	2007	222	-	-
	2008	266	$(266/222) \cdot 100\% = 120\%$	120
	2009	220	$(220/266) \cdot 100\% = 83\%$	83
	2010	220	$(220/220) \cdot 100\% = 100\%$	100
	2011	220	$(220/220) \cdot 100\% = 100\%$	100
	2012	220	$(220/220) \cdot 100\% = 100\%$	100

Однако по состоянию на 31.12.2010г. сотрудниками органов ЗАГС подготовлено 356 выступлений в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС, что составляет 161,8 %. На основании вышеизложенного плановый показатель на 2010 год будет равен 62% $(220/356) \cdot 100\% = 62\%$.

Показатель результативности 2.2.2. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления

Значение данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

$$пр. 2.2.2 = (ст_1 / ст_2) \cdot 100\%,$$

где $ст_1$ – количество подготовленных работниками органов ЗАГС в текущем году статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления

$ст_2$ – количество подготовленных работниками органов ЗАГС в году, предшествующем текущему, выступлений статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления

Официальный информационный источник Управления в сети Интернет - официальный сайт Управления - утвержден приказом начальника Управления № 11 от 20.02.2008г. В 2008 году на сайте Управления размещено 86 материалов о деятельности органов ЗАГС. Далее планировалось не снижать количество статей, публикуемых на сайте. В 2009 году опубликовано 104 материала на сайте Управления, что на 18 статей больше планового показателя.

Раздел 2 Расходные обязательства и формирование доходов (приложение 5).

Вся деятельность Управления осуществляется только за счет выделенных средств областного бюджета (субвенций из федерального бюджета), поэтому дополнительные

бюджетные расходы на непрограммную деятельность действующим законодательством не предусмотрены. В реестр действующих расходных обязательств Управления включено одно расходное обязательство - расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния. В 2008 году расходы Управления составили 9 068,9 тыс. руб., на 2009 год на расходы Управления и органов ЗАГС в Законе Курганской области от 01.12.2008 № 414 «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов» (далее - Закон) была запланирована субвенция в сумме 48 110,9 тыс. руб., на 2010 год — 52 902,6 тыс. руб., на 2011 год — 56 437,8 тыс. руб. В результате внесенных изменений в Закон сумма субвенций на 2009 год фактически составила 49 312,8 тыс. руб., в том числе на Управление — 23 310 тыс. руб., на отделы ЗАГС - 26 002,8 тыс. руб. В Законе Курганской области от 27.11.2009 № 517 «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов» сумма субвенций на 2010 год составила 51 389,1 тыс. руб., в том числе на Управление 24 277,0 тыс. руб., на отделы ЗАГС — -27 112,1 тыс. руб., суммы субвенций на 2011 -2012 годы не указаны.

Иных источников доходов, кроме субвенций, Управление не имеет, поэтому проектировки доходных источников областного бюджета не осуществляются.

Раздел 3 Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

В связи с тем, что Управление было образовано 01.09.2007г., осуществление функции получателя средств областного бюджета было возложено на Управление в полном объеме в 2008 году, а функции распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных на содержание органов ЗАГС и реализацию возложенных на них функций, — с 01.01.2009г., особенностью доклада является отсутствие утвержденных бюджетных и ведомственных целевых программ. На основании анализа состояния работы органов ЗАГС за 2007-2009 год определены цели и тактические задачи на 2010-2013 годы, разработаны показатели результативности деятельности Управления и органов ЗАГС. В связи с отсутствием утвержденной целевой программы, включающей мероприятия, направленные на достижение целей деятельности Управления и органов ЗАГС, плановых размеров субвенций на 2011-2013 годы обоснование расходов представлено в разрезе тактических задач только за 2008-2009 годы и на 2010 год (заявка) в приложении 6.

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

Распределение расходов по целям и задачам приведено в приложении 7 к настоящему докладу в соответствии с необходимыми затратами на реализацию каждой цели и задачи.

Раздел 5 Результативность бюджетных расходов (приложение 8)

В связи с тем, что финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности органов ЗАГС, осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на исполнение расходных обязательств на государственную регистрацию актов гражданского состояния, сумма субвенций утверждается первоначально федеральным законом на соответствующий финансовый год, а затем включается в бюджет Курганской области. В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и Законом Курганской области от 27.11.2009 № 517 «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» сумма субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на исполнение расходных обязательств по государственной регистрации актов гражданского состояния, составляет на 2010 год – 51 389,1 тыс. руб. Кроме того, на те же цели (исполнение расходных обязательств на государственную регистрацию актов гражданского состояния) в 2010 году будут направлены неиспользованные остатки 2009 года в сумме 911,0 тыс. рублей (при условии их возврата).

По итогам анализа годовой бухгалтерской отчетности исполнение бюджета Управления записи актов гражданского состояния составляет:

2008 факт	2009 факт	2010 заявка
99%	98%	100%

Основной причиной отклонений плановых показателей от фактического исполнения бюджета в 2009 году — неисполнение подрядчиком своих обязательств.

Показатели оценки деятельности Управления и органов ЗАГС разработаны в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 25.08.2008г. № 385 «О докладах и результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области». В связи с тем, что в 2009 году изменилась структура Управления, анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Управления от плановых в отчетном периоде в части использования финансовых средств не представляется возможным. Анализ отклонений фактических значений остальных показателей оценки деятельности Управления (кроме показателя 1.1) от плановых может быть представлен только за 2009 год. Результативность деятельности Управления по достижению целей и задач за отчетный период соответствует высокому уровню (1-1,4) (приложение 7).

Сводная оценка деятельности Управления равна в 2008 году — 1,02, в 2009 году — 1,23. В плановом периоде прогнозируется, что оценка результативности деятельности Управления будет не меньше 1.

Начальник Управления

Л.А. Кудимова

исп. Каюмова А.Р.
тел.462712(внутр. 104)

Цели, задачи и показатели деятельности Управления

Стратегические цели	Показатели целей	Тактические задачи	Показатели задач
<p><u>Цель № 1.</u> Совершенствование деятельности органов ЗАГС по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния</p>	<p>1.1. Доля органов ЗАГС, в адрес которых по итогам проверок органом по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния не вынесено предписаний об устранении нарушений законодательства, от общего количества проверенных органов ЗАГС</p>	<p>1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг 1.2. Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния 1.3. Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния прошлых лет 1.4. Создание благоприятных условий для качественного обслуживания населения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 1.5. Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава органов ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления).</p>	<p>1.1.1. Доля положительных отзывов граждан о качестве полученной государственной услуги от общего количества участвующих в опросе граждан 1.2.1. Доля записей актов гражданского состояния в электронной базе данных от общего числа записей актов гражданского состояния, находящихся на хранении в архивах органов ЗАГС 1.3.1. Количество записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив Управления 1.3.2. Количество записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив органов ЗАГС 1.4.1. Доля средств на материально-техническое снабжение в общей сумме выделенных средств. 1.4.2. Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств 1.5.1. Доля аттестованных специалистов отделов ЗАГС муниципальных образований от общего числа допущенных к аттестации 1.5.2. Доля специалистов отделов ЗАГС, имеющих высшее профессиональное образование (по профилю деятельности), от общего числа специалистов 1.5.3. Доля специалистов органов ЗАГС муниципальных образований, прошедших переподготовку и повышение квалификации от общего числа специалистов</p>

Стратегические цели	Показатели целей	Тактические задачи	Показатели задач
<p><u>Цель № 2.</u> Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством</p>	<p>2.1. Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака</p>	<p>2.1.Повышение общественной значимости институтов семьи и брака</p> <p>2.2.Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской области</p>	<p>2.1.1. Доля торжественных регистраций заключения рождения от общего количества зарегистрированных актов о рождении</p> <p>2.1.2. Доля количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни текущего года от общего количества мероприятий предшествующего года.</p> <p>2.2.1. Доля количества выступлений в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС в сравнении с показателем предшествующего года</p> <p>2.2.2. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления</p>

Анализ взаимосвязей целей Управления ЗАГС и стратегических целей развития Российской Федерации и Курганской области

Цели Управления ЗАГС	Стратегические цели Российской Федерации и Курганской области, на реализацию которых цели Управления ЗАГС в основном направлены	Примечания
<p>Цель 1. Совершенствование деятельности органов ЗАГС по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния</p>	<p>1.1.8. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг</p> <p>4.5.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти</p> <p>4.5.2. Повышение качества государственных услуг</p> <p>4.8.1. Развитие интеграции на пространстве СНГ</p> <p>4.8.5. Защита прав российских граждан за рубежом</p> <p>4.8.6. Поддержка и защита прав соотечественников за рубежом</p>	<p>Влияет в части обеспечения условий для регистрации актов гражданского состояния на территории Курганской области, соответствующих современным требованиям</p> <p>Влияет в части повышения квалификации работников органов ЗАГС органов местного самоуправления</p> <p>Влияет в части исполнения органами ЗАГС органов местного самоуправления государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния</p> <p>Влияет в части легализации правовых документов и обеспечения своевременного и качественного исполнения запросов граждан и организаций, поступивших с территории иностранных государств</p>
<p>Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством</p>	<p>1.1.8. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг</p>	<p>Влияет в части проведения праздников, внедрения новых традиций, обрядов, пропагандирующих гармоничные, созидательные и успешные семейные отношения, во-</p>

	<p>1.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации</p> <p>1.6.2. Развитие институтов гражданского общества</p>	<p>влечения жителей районов городов Курганской области в процесс формирования положительного эталона современной семьи</p> <p>Влияет в части размещения информации о мероприятиях, посвященных реализации государственной политики в области семейного права, в средствах массовой информации, на официальном сайте Управления и сайтах органов местного самоуправления</p> <p>Влияет в части изучения мнения граждан о работе органов ЗАГС органов местного самоуправления и обеспечения строгой законности при регистрации актов гражданского состояния</p>
--	---	---

Обоснование выбора целевых значений показателей

Особенностью организации государственной регистрации актов гражданского состояния является то, что в соответствии с Законом Курганской области от 30.12. 2005 № 108 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» данные полномочия переданы органам местного самоуправления. Поэтому сравнение с другими субъектами Российской Федерации не представляется возможным, так как в большинстве субъектов данные полномочия осуществляются органами исполнительной власти. В связи с этим целевые значения показателей обусловлены анализом состояния организации государственной регистрации актов гражданского состояния в Курганской области в 2008 и 2009 годах.

№	Основные показатели уровня достижения целей и задач	2008 год	2009	2010 (заявка)
1	Показатель цели 1 1.1.Доля органов ЗАГС, в адрес которых по итогам проверок органом по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния не вынесено предписаний об устранении нарушений законодательства, от общего количества проверенных органов ЗАГС	99,15	99,28	97,5
2	1.1.1. Доля положительных отзывов граждан о качестве полученной государственной услуги от общего количества участвующих в опросе граждан	78	78,5	78
3	1.2.1. Доля записей актов гражданского состояния в электронной базе данных от общего числа записей актов гражданского состояния, находящихся на хранении в архивах органов ЗАГС	4,81	8	8
4	1.3.1.Количество записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив Управления	4,81	6,49	6,97
5	1.3.2.Количество записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив органов ЗАГС органов местного самоуправления	3,01	5,4	4,81
6	1.4.1. Доля средств на материально-техническое снабжение в общей сумме выделенных средств.	7,6	24,6	11,9
7	1.4.2. Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме	-	-	8,6

	выделенных средств			
8	1.5.1. Доля аттестованных специалистов отделов ЗАГС от общего числа, специалистов, допущенных к аттестации	-	95,5	95
9	1.5.2. Доля специалистов отделов ЗАГС, имеющих высшее профессиональное образование (по профилю деятельности), от общего числа специалистов	-	20,6	21
10	1.5.3. Доля специалистов органов ЗАГС муниципальных образований, прошедших переподготовку и повышение квалификации от общего числа специалистов подлежащих курсовой подготовке (переподготовке) в соответствии с действующим законодательством.	-	105	100
11	Показатель цели 2 2.1. Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака	53	55	53
13	2.1.1. Доля торжественной регистрации рождения от общего числа зарегистрированных актов о рождении	28	35,96	28
14	2.1.2. Доля количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни от общего количества мероприятий предшествующего года	160	95,96	74
15	2.2.1. Доля количества выступлений в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС в сравнении с показателем предшествующего года	120	161,8	62
16	2.2.2. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления	86	104	86

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ,ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Определение системы целей Управления как субъекта бюджетного планирования Курганской области. Обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции Управления. Анализ взаимосвязей и вклада целей Управления в достижение стратегических целей развития Курганской области

Таблица 1.1

Цели Управления	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Управления	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Управления ЗАГС Курганской области	Качественные характеристики вклада целей Управления в достижение стратегических целей Курганской области
Совершенствование деятельности органов ЗАГС по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1) организация в установленном порядке работы органов ЗАГС; 2) контроль за исполнением органами ЗАГС переданных государственных полномочий; 3) осуществление кадровой работы в соответствии с действующим законодательством; 4) составление статистической отчетности о регистрации актов гражданского состояния и представление ее в установленном порядке; 5) надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации	1.1.8. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг 4.5.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти	Управлением разработано 5 Административных регламентов: – Административный регламент предоставления Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области государственной услуги по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу; – Административный регламент предоставления Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области государственной услуги по выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, иных документов, подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния; – Административный регламент исполнения Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области государственной функции по проведению в установленном порядке проверок реализации государственных полномочий на регистрацию актов гражданского состояния, принятию по их результатам мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Курганской области;

	<p>ской Федерации при государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе проведение проверок деятельности органов (учреждений), осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния, истребование документов и внесение предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.</p> <p>б) оформление документов, выданных органами ЗАГС, и, предназначенных для использования за границей (проставление апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года);</p> <p>7) исполнение полученных непосредственно или через Министерство юстиции Российской Федерации либо его территориальные органы от компетентных органов иностранных государств запросов о правовой помощи по семейным делам и направление в установленном порядке в компетентные органы иностранных государств</p>	<p>4.8.1. Развитие интеграции на</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Административный регламент исполнения Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области государственной функции по осуществлению формирования и хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния; – Административный регламент исполнения Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области государственной функции по осуществлению надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе проведению проверок деятельности органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния, истребованию документов и внесению предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации. <p>Для повышения информационной активности органов ЗАГС Курганской области, улучшения качества обслуживания граждан Управлением продолжена работа по внедрению информационных и коммуникационных технологий, совершенствованию программы «Находка-ЗАГС» совместно с её разработчиками.</p> <p>Руководителями органов ЗАГС большое внимание уделяется вопросам совершенствования и организации личного приема населения. Совершенствуются и обновляются стенды с материалами, разъясняющими порядок государственной регистрации актов гражданского состояния, правила заполнения и оформления заявлений о выдаче повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния. Анкетирование граждан, проведенное Управлением, о качестве предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния показало: 78,5% респондентов считают, что качество обслуживания населения органами записи актов гражданского состояния соответствует высокому уровню.</p> <p>Анализ деятельности Управления показал, что количество международных документов в сравнении с 2008 годом увеличилось на 0,9%. За</p>
--	--	--------------------------------------	---

	запросов о правовой помощи; обеспечение приема граждан, своевременное и в полном объеме рассмотрение их устных и письменных обращений;	пространстве СНГ 4.8.5. Защита прав российских граждан за рубежом 4.8.6. Поддержка и защита прав соотечественников за рубежом	отчетный период исполнено 1107 запросов по международным договорам о правовой помощи, правовых отношениях в части взаимного истребования документов органов ЗАГС с территории иностранных государств, в том числе поступило из-за рубежа – 589, направлено за рубеж – 518. Управление в пределах своей компетенции организует исполнение обязательств и реализацию прав, вытекающих из международных договоров Российской Федерации о правовой помощи, и предоставляет информацию о деятельности органов ЗАГС по международному сотрудничеству в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу ежеквартально.
Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством	1) осуществление в установленном порядке функций распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмотренных на содержание Управления и реализацию возложенных на него функций; 2) управление государственным имуществом Курганской области в соответствии с действующим законодательством в пределах своей компетенции; 3) координация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния и ее методическое обеспечение.	1.1.8. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг 1.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации 1.6.2. Развитие институтов гражданского общества	Управлением осуществляется сопровождение интернет-сайта Управления, содержащего весь необходимый объем информационно-справочной документации, сведения о результатах деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Курганской области, а также возможность осуществления обратной связи с заявителями. Освещение основных направлений деятельности и мероприятий, проводимых органами ЗАГС органов местного самоуправления по повышению общественной значимости институтов семьи и брака, соответствует основным целям административной реформы по обеспечению прозрачности деятельности государственных органов, органов местного самоуправления. Так, в 2009 году в средствах массовой информации было опубликовано 356 статей о деятельности органов ЗАГС (170,9 % к АППГ), размещено на сайте Управления 104 материала о деятельности органов ЗАГС (120,9% к АППГ). Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18 сентября 2008 года № 1383 «О проведении в Российской Федерации Года молодежи» и распоряжения Правительства Курганской области от 29 декабря № 559-р «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2009 году в Курганской области Года молодежи» органами ЗАГС органов местного самоуправления было

			<p>организовано 404 мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни (95,9% к АППГ), 4582 торжественных регистраций заключения брака, что составляет 55% от общего количества регистраций заключения брака (103,2% к АППГ), проведено 4321 торжественных регистраций рождений (129,6% к АППГ), или 35,96% от общего количества регистраций рождения (на 7,96% больше планового показателя).</p> <p>В целях улучшения качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, повышения культуры обслуживания населения, укрепления роли семьи Управлением разработано Положение о конкурсе на лучший орган записи актов гражданского состояния органа местного самоуправления. Конкурс состоится в 1 полугодии 2010 года.</p>
--	--	--	--

1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов. Обоснование выбора целевых значений количественных показателей. Тактические задачи достижения цели, измеримость задачи с помощью количественных показателей

Таблица 1.2

Цели Управления ЗАГС Курганской области	Наименование количественного измеримого показателя достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым (уровень показателя по Российской Федерации, Уральскому федеральному округу, в соседних субъектах РФ или программные цели)	Тактические задачи Управления ЗАГС Курганской области для достижения цели	Структура подразделения в составе Управления ЗАГС Курганской области, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
Совершенствование деятельности органов ЗАГС органов	1.1. Доля органов ЗАГС, в адрес которых по итогам	Порядок проведения проверок закреплен приказом Министер-	1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством	Сектор учета и хранения записей актов гражданского состоя-	1.1.1. Доля положительных отзывов граждан о качестве по-

<p>местного самоуправления Курганской области по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния</p>	<p>проверок органом по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния не вынесено предписаний об устранении нарушений законодательства, от общего количества проверенных органов ЗАГС –</p>	<p>ства юстиции Российской Федерации от 25.12.2006 № 380. В соответствии с данным приказом на основании проведенной проверки деятельности органа ЗАГС составляется акт проверки, а в случае выявления нарушения законодательства – предписание об устранении нарушения законодательства. Отсутствие предписаний означает соблюдение действующего законодательства пр регистрации актов гражданского состояния</p>	<p>оказываемых государственных услуг</p> <p>1.2. Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния</p> <p>1.3. Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния прошлых лет</p> <p>1.4. Улучшение состояния материально-технической базы Управления, органов ЗАГС органов местного самоуправ-</p>	<p>ния Управления, органы ЗАГС</p> <p>Финансово-хозяйственная группа Управления, органы ЗАГС</p> <p>Отдел организации и контроля деятельности органов ЗАГС Управления, органы ЗАГС</p>	<p>лученной государственной услуги от общего количества участвующих в опросе граждан</p> <p>1.2.1. Доля записей актов гражданского состояния в электронной базе данных от общего числа записей актов гражданского состояния, находящихся на хранении в архивах органов ЗАГС</p> <p>1.3.1. Количество введенных в электронный архив записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы</p> <p>1.4.1. Доля средств на материально-техническое снабжение в общей сумме выделенных средств.</p>
---	--	---	--	--	--

			<p>ления</p> <p>1.5.Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава отделов ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления).</p>	<p>Отдел организации и контроля деятельности органов ЗАГС Управления органы ЗАГС</p>	<p>1.4.2. Доля автоматизированных рабочих мест от общего числа рабочих мест</p> <p>1.5.1. Доля аттестованных специалистов отделов ЗАГС от общего числа специалистов, допущенных к аттестации</p> <p>1.5.2. Доля специалистов отделов ЗАГС, имеющих высшее профессиональное образование (по профилю деятельности), от общего числа специалистов</p> <p>1.5.3. Доля специалистов отделов ЗАГС, прошедших переподготовку и повышение квалификации от от общего числа специалистов, подлежащих курсовой подготовке (переподготовке) в соответствии с действующим законодательством</p>
Реализация государ-	2.1.Доля торжествен-	В соответствии с	2.1.Повышение об-	Отдел организации и	2.1.1. Доля торже-

<p>ственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством</p>	<p>ных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака</p>	<p>пунктом 5 статьи 27 Федерального закона от 15.11.97 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» по желанию лиц, вступающих в брак, государственная регистрация заключения брака может производиться в торжественной обстановке. Деятельность органов ЗАГС органов местного самоуправления в данном направлении заключается в обеспечении торжественности государственной регистрации заключения брака (оснащение залов торжественных регистраций, разработка сценариев обрядов бракосочетания, приобретение необходимой атрибутики и т.д.). Торжественная регистрация рождения может проводиться в присутствии предста-</p>	<p>ственной значимости институтов семьи и брака</p> <p>2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской области</p>	<p>контроля деятельности органов ЗАГС Управления, органы ЗАГС</p>	<p>ственной регистрации рождения от общего числа зарегистрированных актов о рождении</p> <p>2.1.2. Доля количества выступлений в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС органов местного самоуправления от общего числа выступлений предшествующего года</p> <p>2.2.1. Количество выступлений в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС органов местного самоуправления в сравнении с показателем предшествующего года</p> <p>2.2.2. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления</p>
---	--	---	--	---	---

		<p>вителей органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, администрации предприятий, учреждений и организаций по месту работы, учебы или жительства родителей. При этом, как правило, присутствуют родственники и знакомые родителей.</p>			
--	--	---	--	--	--

1.3. Показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе

Таблица 1.3.

Основные показатели деятельности Управления записи актов гражданского состояния Курганской области

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя	
		2008	2009		2010		2011	2012	2013		
		факт	план	факт	план	оценка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Цель 1. Совершенствование деятельности органов ЗАГС по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния											
Показатель 1.1. Доля органов ЗАГС, в адрес которых по итогам проверок органом по	%	99,15	97,5	99,28	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя	
		2008	2009		2010		2011	2012	2013		
		факт	план	факт	план	оценка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния не вынесено предписаний об устранении нарушений законодательства, от общего количества проверенных органов ЗАГС											
Тактическая задача 1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг											
Показатель 1.1.1. Доля положительных отзывов граждан о качестве полученной государственной услуги от общего количества участвующих в опросе граждан	%	78	78	78,5	78	78	78	78	78	78	78
Тактическая задача 1.2. Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния											
Показатель 1.2.1. Доля записей актов гражданского состояния в электронной базе данных от общего числа записей актов гражданского состояния, находящихся на хранении в архивах органов ЗАГС Курганской области	%	4,64	5,83	8	7,17	7,17	8,51	9,85	11,19	11,19	11,19
Тактическая задача 1.3. Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния прошлых лет											
Показатель 1.3.1. Доля записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив Управления	%	4,81	5,89	6,49	6,97	6,97	8,05	9,13	10,21	10,21	10,21

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2008	2009		2010		2011	2012	2013	
		факт	план	факт	план	оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатель 1.3.2. Доля записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив органов ЗАГС органов местного самоуправления	%	3,01	3,91	5,4	4,81	4,81	5,71	6,61	7,51	7,51
Тактическая задача 1.4. Создание благоприятных условий для качественного обслуживания населения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния										
Показатель 1.4.1. Доля средств на материально-техническое снабжение в общей сумме выделенных средств	%	7,6	6,3	24,6	11,9	11,9	-	-	-	-
Показатель 1.4.2. Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств	%	-	-	-	8,6	8,6	-	-	-	-
Тактическая задача 1.5. Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава отделов ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления).										
Показатель 1.5.1. Доля аттестованных специалистов отделов ЗАГС от общего числа специалистов, допущенных к аттестации	%	-	100	95,5	95	95	95	95	95	95
Показатель 1.5.2. Доля специалистов отделов ЗАГС, имеющих высшее профессиональное образование (по профилю деятельности), от общего числа специалистов	%	-	20,6	20,6	21	21	21	21	21	21

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя	
		2008	2009		2010		2011	2012	2013		
		факт	план	факт	план	оценка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Показатель 1.5.3. Доля специалистов отделов ЗАГС муниципальных образований, прошедших переподготовку и повышение квалификации от общего числа специалистов, подлежащих курсовой подготовке (переподготовке) в соответствии с действующим законодательством	%	-	100	105	100	100	100	100	100	100	100
Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством											
Показатель 2.1. Доля торжественной регистрации заключения брака от общего числа зарегистрированных актов о браке	%	52	53	55	53	53	53	53	53	53	53
Тактическая задача 2.1. Повышение общественной значимости институтов семьи и брака.											
Показатель 2.1.1. Доля торжественной регистрации рождения от общего числа зарегистрированных актов о рождении	%	28	28	35,96	28	28	28	28	28	28	28
Показатель 2.1.2. Доля количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни текущего года от общего количества мероприятий предшествующего года.	%	160	62	95,96	74	74	100	100	100	100	100

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2008	2009		2010		2011	2012	2013	
		факт	план	факт	план	оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тактическая задача 2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской области										
Показатель 2.2.1. Доля количества выступлений в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС органов местного самоуправления от общего числа выступлений предшествующего года	%	120	83	161,8	62	62	100	100	100	100
Показатель 2.2.2. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления	шт.	86	86	104	86	86	86	86	86	86

Формат описания межведомственной задачи
Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством

(наименование цели)

Повышение общественной значимости институтов семьи и брака

(наименование межведомственной задачи)

Краткое описание проблемы, требующей решения в форме межведомственной задачи.

Проведение праздников, внедрение новых традиций, обрядов, пропагандирующих гармоничные, созидательные и успешные семейные отношения, вовлечение жителей районов в процесс формирования положительного эталона современной семьи способствуют улучшению демографической ситуации, возрождению нравственных основ российского народа через формирование в общественном сознании отношения к семье, материнству и детству как величайшим ценностям.

2. Показатели решения межведомственной задачи и их целевые значения.

2.1.1. Доля торжественной регистрации заключения брака, рождения от общего числа зарегистрированных актов.

2.1.2. Количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни в сравнении с показателем предшествующего года.

3. Описание структуры межведомственной задачи:

№	Участвующие субъекты бюджетного планирования — соисполнители решения межведомственной задачи	Формулировка задачи для субъекта бюджетного планирования	Показатели выполнения задачи субъектом бюджетного планирования-соисполнителем	Целевые значения показателей для планового периода			Риски отсутствия организации межведомственного решения (изменение индикаторов, изменение стоимости)
				2011 год	2012 год	2013 год	
	Управление культуры Курганской области	Участие в подготовке обрядов и семейных праздников	Количество обрядов и семейных праздников с участием учреждений культуры	50	60	60	Недостаточная востребованность у населения государственной услуги
	Главное управление социальной защиты населения Курганской области	Подготовка вручения медали «Материнская слава» в ходе проведения праздников семьи	Количество мероприятий с участием учреждений социальной защиты населения	3	3	3	Риски отсутствуют

Формат описания межуровневой задачи

№	Участвующие субъекты бюджетного планирования — соисполнители решения межуровневой задачи	Формулировка задачи для субъекта бюджетного планирования - соисполнителя	Показатели выполнения задачи субъектом бюджетного планирования-соисполнителем	Целевые значения показателей для планового периода			Риски отсутствия организации межуровневого решения (изменение индикаторов, изменение стоимости)
				2011 год	2012 год	2013 год	
1	Региональный уровень. Наименование субъекта бюджетного планирования Курганской области - Управление Муниципальный уровень. Наименование субъекта бюджетного планирования Курганской области – районные отделы ЗАГС	Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг по Курганской области.	Доля положительных отзывов граждан о качестве полученной государственной услуги от общего количества участвующих в опросе граждан	78	78	78	Уменьшение размера финансовых средств федеральной субвенции; - изменение федерального законодательства в области регистрации актов гражданского состояния; - стихийные бедствия, чрезвычайные происшествия, форс-мажорные обстоятельства; - снижение спроса на получение юридически значимых документов из органов ЗАГС
		Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния в Курганской области	Доля записей актов гражданского состояния в электронной базе данных от общего числа записей актов гражданского состояния, находящихся на хранении в архивах органов ЗАГС Курганской области	8,51	9,85	11,19	
		Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния прошлых лет в областном архиве ЗАГС	Доля записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы введенных в электронный архив Управления Доля записей актов гражданского состояния, введенных в электронный архив органов ЗАГС органов местного самоуправления	8,05 5,71	9,13 6,61	10,21 7,51	

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

2.1. Расходные обязательства субъекта бюджетного планирования Курганской области на реализацию бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период.

На основании Закона Курганской области от 29.12.2008 № 435 «О внесении изменений в Закон Курганской области от 30.12.2005. № 108 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» с 01 апреля 2009 года в состав Управления введено новое структурное подразделение — отдел записи актов гражданского состояния по городу Кургану в связи с чем увеличены объемы финансирования Управления, поэтому анализ изменения объемов и структуры расходных обязательств за отчетный период является некорректным.

Таблица 2.1.
В тыс руб.

№	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обязательства по обеспечению деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области									
1	Расходы на выполнение функций на государственную регистрацию актов гражданского состояния	9068,9	23310,0	24277,0	-	-	-	Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Закон Курганской области от 30.12.2005 № 108 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния».	
	Итого на обеспечение деятельности:	9068,9	23310,0	24277,0	-	-	-		

Программная деятельность									
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого на программную деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-
Непрограммная деятельность									
	-	-	-		-	-	-	-	-
	Итого по непрограммной деятельности	-	-		-	-	-	-	
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	9068,9	23310,0	24277,0	-	-	-	-	-

2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых Управлением

Управление финансируется за счет субвенций из федерального бюджета. Иных источников доходов не имеет, поэтому данная таблица не заполняется

Код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование платежей в областной бюджет	Отчетный период		Плановый период		
		2008 факт	2009 оценка	2010 прогноз	2011 прогноз	2012 прогноз
-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Особенностью доклада является отсутствие утвержденных бюджетных и ведомственных целевых программ, включающих мероприятия, направленные на достижение целей деятельности органов ЗАГС, поэтому таблицы 3.1., 3.2, 3.3., 3.4. не заполняются.

Финансирование деятельности Управления, органов ЗАГС осуществляется за счёт средств областного бюджета в виде субвенций, предоставляемых из федерального бюджета. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на выполнение органами местного самоуправления полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, определяется в соответствии с методикой расчета нормативов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 № 513 «Об утверждении методики распределения субвенций из федерального бюджета между субъектами Российской Федерации на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния». При формировании бюджетных проектировок на 2009 год Управление ЗАГС Курганской области учитывало фактические расходы за 2008 год. При определении объемов финансовых средств на 2010 год предполагаемый рост уровня потребительских цен составляет 6,5% согласно Приложению № 2 к письму Финансового управления Курганской области от 30.06.2008 года № 02-09/1187 «Методические материалы по формированию проектировок объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».

Таблица 3.5.

Бюджет расходов, направленных на решение стратегических целей и тактических задач Управления и органов ЗАГС за отчетный и плановый период

В тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013
		факт	оценка	заявка	прогноз	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Прочие выплаты (212)	-	5,1	23,0	-	-	-

4	Услуги связи(221)	-	0,5	0,7	-	-	-
5	Транспортные услуги (222)	-	13,5	40,0	-	-	-
7	Работы, услуги по содержанию имущества(225)	1086,6	1520,0	1780,0	-	-	-
8	Прочие работы, услуги(226)	250	502,7	550,0	-	-	-
10	Увеличение стоимости основных средств(310)	449,5	3504,1	2000,0	-	-	-
11	Увеличение стоимости материальных запасов(340)	243	2234,4	900,0	-	-	-
12	Итого:	2029,1	7780,3	5293,7	-	-	-

Статьи расхода 212, 222 направлены на решение задач 1.5. — командировки сотрудников органов ЗАГС органов местного самоуправления с целью обучения.

Статья расхода 221 направлена на решение задачи 1.1. — почтовые расходы по осуществлению мониторинга удовлетворенности граждан качеством оказываемых государственных услуг органов ЗАГС органов местного самоуправления.

Статьи расхода 225,226,310,340 направлены на решение задачи 1.4. — расходы Управления на ремонт помещений, обслуживание программы «Находка — ЗАГС», приобретение основных средств и материальных запасов.

Задача 1.2. финансируется по статьям 226, 310. Расходы по данным статьям направлены на приобретение оборудования архивов, переплет актов записей в книги записей актов гражданского состояния, в 2009 году - на установку программ «Находка ЗАГС — почта» и «КриптоПро CSP» (по защите конфиденциальной информации о персональных данных).

Задачи 1.5.,2.2. финансируются по статье 226 — расходы на обучение сотрудников, публикацию статей в средствах массовой информации.

Задача 2.1. финансируется по статьям 310,340 — расходы на оформление залов для проведения торжественных регистраций заключения браков и рождений, приобретение атрибутики.

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

Таблица 4.1.

Бюджетные расходы Управления, направленные на реализацию целей и тактических задач

Средства, не распределенные по целям и задачам, предназначены на оплату труда и начисление на фонд оплаты труда (ФОТ), платежи по коммунальным услугам, охрану помещений, услуги по содержанию имущества, изготовление бланочной продукции и прочие расходы.

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу
Цель 1.Совершенствование деятельности органов ЗАГС по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1998,9	22,0	7573,5	32,5	5078,7	20,9						
Задача 1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг	-	-	3	0,01	3,5	0,01						
Задача 1.2.Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния	54,2	0,6	14,7	0,05	16	0,06						

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу
Задача 1.3.Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния прошлых лет	-	-	4,3	0,02	6,2	0,02						
Задача 1.4.Улучшение состояния материально-технической базы Управления, органов ЗАГС (формулировка задачи изменена на 2010 год: Создание благоприятных условий для качественного обслуживания населения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния)	1944,7	21,4	7524,0	32,3	4990,0	20,6						
Задача 1.5. Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава отделов ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления)	-	-	27,5	0,1	63,0	0,2						
Цель 2. Реализация государ-	30,2	0,4	206,8	0,9	215,0	0,9						

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу
ственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством												
2.1.Повышение общественной значимости институтов семьи и брака	-	-	112,5	0,5	115,0	0,5						
2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской области	30,2	0,4	94,3	0,4	100,0	0,4						
Всего распределено средств по целям	2029,1	22,4	7780,3	33,4	5293,7	21,8						
В том числе:												
Распределено по задачам	2029,1	22,4	7780,3	33,4	5293,7	21,8						
Не распределено средств по целям, задачам и программам	7039,8	77,6	15529,7	66,6	18983,3	78,2						
В том числе:												
Оплата труда	4158,7	45,8	9554,1	41,0	10570,0	43,5						
Начисление на ФОТ	975,8	10,8	2176,2	9,3	2770,0	11,4						
Прочие выплаты	0,5	0,1	-	-	-	-						

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу
Транспортные услуги	119,0	1,3	178,7	0,8	83,0	0,3						
Коммунальные услуги	210,1	2,3	602,0	2,6	780,0	3,2						
Работы, услуги по содержанию имущества	83,3	0,9	217,8	0,9	220,0	0,9						
Прочие работы и услуги	1056,9	11,6	2086,0	8,9	3950,0	16,3						
Прочие расходы	158,5	1,7	240,1	1,0	280,0	1,2						
Услуги связи	277,0	3,1	474,8	2,1	330,3	1,4						
Итого:	9068,9	100,0	23310,0	100,0	24277,0	100,0						
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (по- вторный счет)	-	-										

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Управления ЗАГС Курганской области за отчетный период

5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Управления ЗАГС Курганской области от плановых в отчетном периоде

Показатели оценки деятельности Управления и органов ЗАГС разработаны в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 25.08.2008г. № 385 «О докладах и результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области». В связи с тем, что в 2009 году изменилась структура Управления, анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Управления от плановых в отчетном периоде в части использования финансовых средств не представляется возможным. Анализ отклонений фактических значений остальных показателей оценки деятельности Управления (кроме показателя 1.1) от плановых может быть представлен только за 2009 год.

Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Управления от плановых в отчетном периоде по показателю цели 1.1. показывает, что отклонение от фактического значения в 2008 — +1,65, в 2009 году - + 1,78, что обосновано уменьшением количества проверок Управления Министерства юстиции РФ по Курганской области в 2009 году (в 2008 году — 236 проверка, в 2009 году — 139 проверок). Целевое значение данного показателя должно быть равно 100%, однако в практике работы органов ЗАГС органов местного самоуправления достичь такого высокого значения не представляется возможным, поэтому в 2010-2013 годах планируется, что данный показатель будет не менее 97,5%, исходя из количества предписаний, вынесенных в прошлые годы и количества проверок Управления Министерства юстиции РФ по Курганской области, запланированных на 2010 год.

По рекомендуемой методике расчета и анализа результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области оценка достижения плановых показателей оценки деятельности по каждому направлению деятельности (цели и задачи) рассчитывается по формуле:

$$ДП_1 = \frac{(\Phi_1/П_1 + \Phi_2/П_2 + \dots + \Phi_j/П_j)}{k}$$

где: ДП₁ — коэффициент достижения плановых значений показателей по данному направлению (цели, задаче) деятельности субъекта бюджетного планирования;

к — количество показателей оценки деятельности по данному направлению деятельности;

Φ₁ — фактическое значение показателя оценки деятельности за рассматриваемый период;

П₁ — планируемое значение достижения показателя оценки деятельности за рассматриваемый период.

Оценка достижений по выполнению цели 1

Цели и задачи	2008 год	2009 год	2010 год
Цель 1. Совершенствование деятельности органов ЗАГС органов местного самоуправления Курганской области по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	$\frac{99,15}{97,5}$ ДП ₁ = $\frac{1}{1}$ =1,02	$\frac{99,28}{97,5}$ ДП ₁ = $\frac{1}{1}$ =1,02	$\frac{97,5}{97,5}$ ДП ₁ = $\frac{1}{1}$ =1
Задача 1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг	-	$\frac{78,5}{78,5}$ ДП ₁ = $\frac{1}{1}$ =1	$\frac{78}{78}$ ДП ₁ = $\frac{1}{1}$ =1
Задача 1.2. Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния	-	$\frac{8}{5,83}$ ДП ₁ = $\frac{1}{1}$ =1,36	$\frac{7,17}{7,17}$ ДП ₁ = $\frac{1}{1}$ =1
Задача 1.3. Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния прошлых лет	-	$\frac{6,49}{5,89+5,4}$ ДП ₁ = $\frac{2}{2}$ =1,3	$\frac{4,81}{4,81}$ ДП ₁ = $\frac{1}{1}$ =1
Задача 1.5. Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава отделов ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления)	-	$\frac{95,5}{100+20,6}$ ДП ₁ = $\frac{3}{3}$ =1,07	$\frac{95}{95+21}$ ДП ₁ = $\frac{3}{3}$ =1
Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим	-	$\frac{55}{53}$ ДП ₁ = $\frac{1}{1}$ =1,04	$\frac{53}{53}$ ДП ₁ = $\frac{1}{1}$ =1

законодательством			
Задача 2.1. Повышение общественной значимости институтов семьи и брака	-	$ДП_1 = \frac{35,96/28 + 95,96/62}{2} = 1,41$	$ДП_1 = \frac{28/28 + 74/74}{2} = 1$
Задача 2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской области	-	$ДП_1 = \frac{161,8/83 + 104/86}{2} = 1,55$	$ДП_1 = \frac{62/62 + 86/86}{2} = 1$

Результативность деятельности Управления по достижению целей 1 и 2 за отчетный период соответствует высокому уровню (1-1,4).

Результативность бюджетных расходов

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Управления записи актов гражданского состояния Курганской области за отчетный период

5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Управления записи актов гражданского состояния Курганской области от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.1

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2008 год			2009 год			2010 год			2008 год	2009 год	2010 год
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1. Совершенствование деятельности органов ЗАГС органов местного самоуправления Курганской области по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния													
Показатель 1.1. Доля органов	%	97,5	99,15	+1,65	97,5	99,28	1,78	97,5	97,5	0	1,02	1,02	1

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2008 год			2009 год			2010 год			2008 год	2009 год	2010 год	
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ЗАГС, в адрес которых по итогам проверок органом по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния не вынесено предписаний об устранении нарушений законодательства, от общего количества проверенных органов ЗАГС														
Задача 1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг														
Показатель 1.1.1. Доля положительных отзывов граждан о качестве полученной государственной услуги от общего количества участвующих в опросе граждан	%	-	-	-	78,5	78,5	0	78	78	0	-	1	1	
Задача 1.2. Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния														
Показатель 1.2.1. Доля записей актов гражданского состояния в электронной базе данных от общего числа записей актов гражданского	%	-	4,64	-	5,83	8	2,11	7,17	7,17	0	-	1,36	1	

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2008 год			2009 год			2010 год			2008 год	2009 год	2010 год
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
состояния, находящихся на хранении в архивах органов ЗАГС													
Задача 1.3. Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния прошлых лет													
Показатель 1.3.1. Доля записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив Управления	%	-	4,81	-	5,89	6,49	0,6	6,97	6,97	0	-	1,1	1
Показатель 1.3.2. Доля записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы введенных в электронный архив органов ЗАГС	%	-	3,01	-	3,91	5,4	1,49	4,81	4,81	0	-	1,38	1
Задача 1.4. Улучшение состояния материально-технической базы Управления, органов ЗАГС													
Показатель 1.4.1. Доля средств на материально-техническое снабжение в общей сумме выделенных средств	%	-	7,6	-	6,3	24,6	18,3	11,9	11,9	0	-	-	1

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2008 год			2009 год			2010 год			2008 год	2009 год	2010 год
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Показатель 1.4.2. Доля автоматизированных рабочих мест от общего числа рабочих мест (показатель выполнен в 2009 году)	%	-	-	-	100	100	0	-	-	-	-	1	-
Показатель 1.4.2. (вводится с 2010 года) Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств		-	-	-	-	-	-	8,6	8,6	0	-	-	1
Задача 1.5. Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава отделов ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления)													
Показатель 1.5.1. Доля аттестованных специалистов отделов ЗАГС от общего числа специалистов, допущенных к аттестации		-	-	-	100	95,5	-0,5	95	95	0	-	0,95	1
Показатель 1.5.2. Доля специалистов отделов ЗАГС, имеющих высшее профессиональное образова-		-	-	-	20,6	20,6	0	21	21	0	-	1	1

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2008 год			2009 год			2010 год			2008 год	2009 год	2010 год	
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ние (по профилю деятельности), от общего числа специалистов														
Показатель 1.5.3. Доля специалистов органов ЗАГС муниципальных образований, прошедших переподготовку и повышение квалификации от от общего числа специалистов, подлежащих курсовой подготовке (переподготовке) в соответствии с действующим законодательством		-	-	-	100	105	5	100	100	0	-	1,05	1	
Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством														
Показатель 2.1. Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака	%	-	53	-	53	55	2	53	53	0	-	1,04	1	
Задача 2.1. Повышение общественной значимости институтов семьи и брака														
Показатель 2.1.1. Доля торжественной регистрации рождения от общего числа	%	-	29	-	28	35,96	7,96	28	28	0	-	1,28	1	

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2008 год			2009 год			2010 год			2008 год	2009 год	2010 год	
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
зарегистрированных актов о рождении														
Показатель 2.1.2. Доля количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни текущего года от общего количества мероприятий предшествующего года.	%	-	160	-	62	95,96	33,96	74	74	0	-	1,54	1	
Задача 2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской области														
Показатель 2.2.1. Доля количества выступлений в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС органов местного самоуправления от общего числа выступлений предшествующего года	%	-	120	-	83	161,8	78,8	62	62	0	-	1,9	1	
Показатель 2.2.2. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного само-	шт	-	86	-	86	104	18	86	86	0	-	1,2	1	

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2008 год			2009 год			2010 год			2008 год	2009 год	2010 год	
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
управления														

5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по обеспечению деятельности Управления от плановых

Плановые показатели на 2009 год рассчитывались исходя из общей суммы субвенции, направленной на финансирование деятельности Управления и органов ЗАГС. Однако, в связи с тем, что районные отделы ЗАГС не являются подведомственными учреждениями Управления, сделать полный анализ их финансовых расходов по целям и задачам не представляется возможным. Исходя из вышеизложенного, анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по обеспечению деятельности Управления от плановых за 2009 год некорректен. Плановые показатели на 2010 год составлены исходя из суммы субвенций на финансирование деятельности Управления.

Таблица 5.2.

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано в %		
		2008			2009			2010			2008	2009	2010
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Бюджетные расходы по обеспечению деятельности Управления													
Прочие выплаты	тыс. руб				73,2	5,1	68,1	23,0	23,0	0	100	100	100
Услуги связи	тыс. руб				0,5	0,5	0,0	0,7	0,7	0	100	100	100
Транспортные услуги	тыс. руб				309,0	13,5	295,5	40,0	40,0	0	100	100	100

Работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб	1086,6	1086,6	0	3800,0	1520,0	2280,0	1780,0	1780,0	0	100	100	100
Прочие работы, услуги	тыс. руб	250,0	250,0	0	1100,0	502,7	597,3	550,0	550,0	0	100	100	100
Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб	449,5	449,5	0	1732,5	3504,1	-1771,6	2000,0	2000,0	0	100	100	100
Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб	243,0	243,0	0	1295,5	2234,4	-938,9	900,0	900,0	0	100	100	100
. Непрограммная деятельность													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Оценка результативности деятельности Управления записи актов гражданского состояния Курганской области

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи Управления ЗАГС Курганской области	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДП)			Оценка результативности деятельности Управления ЗАГС Курганской области		
	2008	2009	2010 (заявка)	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
Цель 1. Совершенствование деятельности органов ЗАГС по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1,02	1,02	1	высокая	высокая	высокая
Задача 1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг	-	1	1	-	высокая	высокая
Задача 1.2. Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния	-	1,36	1	-	высокая	высокая

Цели и тактические задачи Управления ЗАГС Курганской области	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДП)			Оценка результативности деятельности Управления ЗАГС Курганской области		
	2008	2009	2010 (заявка)	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1.3. Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния прошлых лет	-	1,3	1	1	высокая	высокая
Задача 1.4 Улучшение состояния материально-технической базы Управления, органов ЗАГС	-	-	1	1	-	высокая
Задача 1.5. Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава отделов ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления)	-	1,07	1	1	высокая	высокая
Итого по 1 цели	1,02	1,15	1	высокая	высокая	высокая
Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством	-	1,04	1	высокая	высокая	высокая
Задача 2.1. Повышение общественной значимости институтов семьи и брака	-	1,41	1	-	высокая	высокая
Задача 2.2. Информационное обеспечение деятельности органов ЗАГС	-	1,55	1	-	очень высокая	высокая
Итого по 2 цели	-	1,33	1	-	высокая	высокая
Сводная оценка деятельности Управления ЗАГС Курганской области (СО):	1,02	1,23	1	высокая	высокая	высокая