

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Управления записи актов гражданского состояния
Курганской области на 2013-2015 годы

2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Раздел 1. Цели, задачи и показатели результативности деятельности.....	4
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	18
Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.....	19
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	19
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	19
Приложение 1. Цели, задачи и показатели деятельности Управления.....	21
Приложение 2 Анализ взаимосвязей целей Управления ЗАГС и стратегических целей развития Российской Федерации и Курганской области.....	24
Приложение 3. Обоснование выбора целевых значений показателей.....	26
Приложение 4. Раздел 1. Цели, задачи и показатели результативности деятельности.....	29
Приложение 5. Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов....	47
Приложение 6.Раздел 3.Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.....	49
Приложение 7. Раздел 4.Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	52
Приложение 8. Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	57

Введение

Настоящий доклад подготовлен Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 25.08.2008г. № 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) - исполнительный орган государственной власти Курганской области, осуществляющий реализацию переданных федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Курганской области, образованный 01.09.2007г. 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 01.01.2009г. На основании Закона Курганской области от 02.03.2010г. № 529 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годы» Управление является администратором доходов бюджета. 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 05.12.2011г. № 84 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» не указаны плановые суммы субвенций, предусмотренных на финансирование органов ЗАГС на 2015 год, поэтому определить плановые показатели на 2015 год в докладе также не представляется возможным.

Финансирование деятельности Управления, органов ЗАГС осуществляется согласно ст. 4 Федерального закона от 15.11.1997г. № 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 21.08.2006г. № 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 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 22.01.1993г. в г. Минске, ст. 47 Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 15.11.1997г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральным законом от 22.10.2004г. № 125-ФЗ «Об архивном деле», Законом Курганской области от 30.12.2005г. № 108 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» и Положением об Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области, утвержденным постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 10.07.2007г. N 313.

Состояние сферы деятельности Управления по указанным направлениям в текущем периоде характеризуется некоторым уменьшением числа зарегистрированных актов гражданского состояния с 41713 актов в 2010 году до 41589 актов в 2011 году (99,7% к АППГ), числа совершенных других юридически значимых действий с 98 870 в 2010 году до 86661 - в 2011 году (90,7%), что связано с появлением возможности получения гражданами государственных услуг в электронном виде.

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 к настоящему докладу. Анализ взаимосвязей целей Управления и стратегических целей развития Российской Федерации и Курганской области изложен в приложении 2. 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 15.11.1997г. № 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 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 27.07.2006г. № 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 15.11.1997г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», п.3 ст 21 Федерального закона от 6.10.2003г. № 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 *П* – 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,

п – 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.

В 2011 году Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области проведено 86 проверок органов ЗАГС органов местного самоуправления. По итогам проверок предписаний об устранении нарушений законодательства не вынесено. Таким образом, данный показатель составил 100%, (2010 — 99,25%, или на 0,75% выше АППГ), что на 2,5% выше планового. Исходя из количества предписаний, вынесенных в прошлые годы и количества проверок

Управления Министерства юстиции РФ по Курганской области, запланированных на 2012 год планируем, что целевое значение данного показателя в 2011-2015 годах будет не менее 95%

Для достижения цели 1 "Совершенствование деятельности органов ЗАГС по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" были выдвинуты следующие тактические задачи:

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 29.01.2008г. № 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	2010	2842	3496	Показатель результативности задачи 1.1.1. в 2011 году увеличился на 2,7% в сравнении с данными 2010 года.	81,2%
2	2011	3040	3624		83,89%

Факторами риска при определении данного показателя являются самостоятельность органов местного самоуправления в определении оценки своей деятельности, желание (нежелание) граждан участвовать в социологическом опросе. В 2011-2014 годах планируется, что данный показатель будет равен 80%.

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 22.10.2004г. № 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 15.11.1997г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

В целях решения данной задачи ведется работа 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.

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.

В 2011 году значения данного показателя в плановом периоде на 2011-2014 годы определены исходя из сложившейся динамики расширения электронного архива за 2008-2010 годы в среднем на 2 %.

п/п	год	пр. 1.2.1(%)
1	2011	14
2	2012	16
3	2013	18
4	2014	20

Архивный фонд органов ЗАГС по состоянию на 31.12.2010г. насчитывает 4 866 582 записи актов о рождении, о заключении брака, о расторжении брака, о смерти, об установлении отцовства, об усыновлении, о перемене имени (период с 1920 года по 2011 год). Электронная база данных начала создаваться специалистами отделов ЗАГС в IV квартале 2005 года и по состоянию на 31.12.2011г. включает 1 559 752 записей актов гражданского состояния, или 32% от общего количества записей актов гражданского состояния, что на 16% больше планового. Увеличению показателя способствовала деятельность Управления, проведенная в 2011 году по пополнению и актуализации электронного архива записей актов гражданского состояния Курганской области. В соответствии с пунктом 13 Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р, государственная регистрация актов гражданского состояния была включена в число первоочередных государственных услуг, подлежащих исполнению в электронном виде. В связи с чем, Управлением были разработаны и доведены отделам ЗАГС органов местного самоуправления годовые показатели по наполнению баз данных, а также направлены типовые проекты гражданско-правовых договоров на внесение указанных сведений третьими лицами, в том числе и с ограничениями, установленными федеральным законодательством, к персональным данным. С января 2011 года Управлением ежемесячно проводится анализ выполнения отделами ЗАГС показателей по наполнению электронного архива на основе поступающих в Управление обновлений баз данных.

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.

В 2012 году значения данного показателя в плановом периоде на 2012-2015 годы

определены исходя из сложившейся динамики расширения электронного архива за 2008-2011 годы в среднем на 5 %.

п/п	год	пр. 1.2.1(%)
1	2012	37
2	2013	42
3	2014	47
4	2015	52

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 15.11.1997г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», и внедрением электронной передачи информации.

Показатель результативности 1.3.1. Доля записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив органов ЗАГС от общего числа записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, находящихся на хранении в архивах органов ЗАГС.

Ожидаемые значения данного показателя в плановом периоде на 2011-2014 годы определены исходя из сложившейся динамики расширения электронного архива органов ЗАГС за 2008-2010 годы в среднем на 1,5 %.

№ п/п	год	пр. 1.3.2.(%)
1	2011	9,7
2	2012	11,2
3	2013	12,7
4	2014	14,2

По состоянию на 31.12.2012 в электронный архив органами ЗАГС введено 1305466 записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, что составляет 36,66% от общего количества записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, находящихся на хранении в архивах органов ЗАГС.

Исходя из показателей результативности деятельности органов ЗАГС по пополнению электронной базы данных за 2011 год Управление считает целесообразным на 2012-2015 годы исключить **тактическую задачу 1.3. Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния прошлых лет**, так как данная задача является подзадачей **тактической задачи 1.2. Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния**, а **показатель результативности 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** показывает в общем количестве записей актов гражданского состояния, введенных в электронный архив, также рост количества записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив.

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации от 22 декабря 2011 года одной из первоочередных задач органов государственной власти является «переход к бесконтактным технологиям документооборота при реализации государственных функций и оказании публичных услуг населению». В связи с чем, в

2012 году Управлением поставлена новая **тактическая задача 1.3.: Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг.**

В соответствии с Положением об Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области, утвержденным Постановлением Правительства Курганской области от 10.07.2007г. № 313, Приказом Минюста РФ от 29.11.2011г. № 412 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации», Приказом МИД РФ и Минюста РФ от 25 декабря 2008г. № 20086/311 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по истребованию личных документов», приказами Управления от 31.08.2009г. № 107 «Об утверждении Административного регламента предоставления Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области государственной услуги по обеспечению приема граждан и рассмотрению и устных и письменных обращений», от 06.07.2010г. № 70 «Об утверждении Административного регламента предоставления Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области государственной услуги по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу» Управление записи актов гражданского состояния Курганской области оказывает 4 государственные услуги:

- государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния (далее-государственная регистрация актов гражданского состояния);

- обеспечение приема граждан и рассмотрение их устных и письменных обращений;

- проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу;

- истребование личных документов (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).

Административные регламенты, утвержденные приказом Приказом Минюста РФ от 29.11.2011г. № 412 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации», приказом Управления от 31.08.2009г. № 107 «Об утверждении Административного регламента предоставления Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области государственной услуги по обеспечению приема граждан и рассмотрению и устных и письменных обращений», предусматривают возможность частичного исполнения в электронном виде двух государственных услуг:

1. Реализация перевода государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния в электронный вид предусмотрена по 4 этап перевода государственных услуг включительно согласно приложению 2 Распоряжения

Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р (далее — Распоряжение)., а также требованиям Федерального закона № 143-ФЗ от 15.11.1997г. «Об актах гражданского состояния», не предусматривающим предоставление конечного результата государственной услуги в форме электронного документа.

2. Реализация государственной услуги по обеспечению приема граждан и рассмотрению их устных и письменных обращений предусмотрена по 5 этап перевода государственных услуг в электронный вид включительно согласно Распоряжению, а также Федеральному закону от 27.07.2010г № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Реализация 1-3 этапов перевода государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния в электронный вид осуществлена Управлением с февраля 2011 года без использования Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее — Единый портал). Дополнительно со второго полугодия 2011 года Управлением в рамках государственного контракта, заключенного Правительством Курганской области с ОАО «Ростелеком», осуществляется реализация 3-4 этапов перевода вышеуказанной государственной услуги посредством ресурсов Единого портала.

Реализация перевода государственной услуги по обеспечению приема граждан и рассмотрению их устных и письменных обращений с 1 по 5 этап включительно предоставляется в полном объеме с 01.01.2011 года (с вступления в силу федерального законодательства, позволяющего предоставлять конечный продукт данной государственной услуги в электронном виде). На 2012 год и далее планируется предоставление аналогичного объема услуг, в том числе и на Едином портале.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством из 4 государственных услуг предоставление в электронном виде частично возможна в отношении 2 указанных государственных услуг. Исполнение данных государственных услуг в электронном виде Управлением реализуется. Исходя из вышеизложенного, в 2012 году определен следующий **показатель результативности 1.3.1** тактической задачи 1.3.: **Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, от общего количества оказываемых государственных услуг, исполнение которых в соответствии с действующим законодательством возможно в электронном виде.**

Значение показателя рассчитывается по формуле:

пр. 1.3.1 = $(y1/y2) \cdot 100\%$,

где $y1$ – количество государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде

$y2$ – общее количество оказываемых государственных услуг, исполнение которых в соответствии с действующим законодательством возможно в электронном виде.

Тактическая задача 1.4. Создание благоприятных условий для качественного обслуживания населения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

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. Были определены следующие показатели результативности:

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

Ожидаемые значения данного показателя в плановом периоде были определены

в 2010 году из субвенции Управления без учёта расходов районных отделов ЗАГС:

№п/п	год	s	S	Обоснование выделенной суммы	пр. 1.4.1.(%)
1	2011	5000	27014,0	- замена оргтехники и мебели органов ЗАГС - на обеспечение канцелярскими принадлежностями, бумагой, хозяйственными материалами	18,5
2	2012	5000	27126,0		18,4
3	2013	5000	27126,0		18,4

Значение **показателя результативности 1.4.1.** рассчитывалось по формуле:

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

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

S – общая сумма денежных средств, выделенных из областного бюджета на финансирование деятельности Управления в соответствующем году. Под средствами, выделенными на материально-техническое снабжение, принимается сумма средств, направляемых на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов.

Фактическое значение показателя за 2011 год равно 2,6% (864,4/32781,4•100%). Основные расходы в 2011 году были направлены на проведение капитального ремонта здания отдела записи актов гражданского состояния по городу Кургану, в связи с чем уменьшена сумма на материально-техническое снабжение Управления.

Районные отделы ЗАГС не являются подведомственными учреждениями Управления и расходование их средств осуществляется финансовыми отделами муниципальных образований, которые предоставляют Управлению ежеквартальные и годовые отчёты о расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для выполнения федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния за отчетный период по форме отчетности, утверждённой Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.07.2006г. № 93-н (далее форма 93-н). Распределение финансирования на выполнение целей и задач Управления определено из суммы субвенции, предоставленной Управлению, и суммы расходов Управления.

На 2012 год Управление считает целесообразным скорректировать показатель 1.4.2. с учётом расходов районных отделов ЗАГС, отраженных в отчетах по форме 93-н. Значение показателя результативности 1.4.2. будет 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.

В соответствии с внесёнными изменениями в Закон Курганской области от 08.12.2010г. № 78 «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов» и Законом Курганской области от 05.12.2011г. № 84 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» плановые показатели на 2012-2014 годы будут следующие:

№п/п	год	s	S	Обоснование выделенной суммы	пр. 1.4.1.(%)
1	2012	4800	51817,6	- замена оргтехники и мебели органов ЗАГС; - на обеспечение канцелярскими принадлежностями, бумагой, хозяйственными материалами.	9,6
2	2013	4800	53901,5		8,9
3	2014	4800	55445,4		8,7

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

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 были рассчитаны в 2010 году на 2011 год: (В тыс.руб.)

№п/п	год	s	S	пр. 1.4.2.(%)
1	2011	3000	27014	11,1

Фактическое значение данного показателя составило 27,1% (8900/32781,4·100). Разница между плановым и фактическим значением показателя сложилась по причине увеличения финансирования на проведение ремонтных работ. Плановые показатели на 2012-2014 годы: (В тыс.руб.)

№п/п	год	s	S	Обоснование выделенной суммы	пр. 1.4.2.(%)
1	2012	1000	23422,6	Проведение ремонтных работ и оснащение помещений для личного приема граждан, залов для проведения торжественных церемоний заключения брака, рождения в здании Дворца бракосочетания г. Кургана.	4,3
2	2013	1000	24506,5		4,1
3	2014	1000	26050,4		3,8

На 2012 год Управление считает целесообразным скорректировать показатель 1.4.2. с учётом расходов районных отделов ЗАГС, отраженных в отчетах по форме 93-н. Значение показателя результативности 1.4.2. будет 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, органов ЗАГС в соответствующем году.

Плановые показатели на 2012-2014 годы будут следующие:

(В тыс.руб.)

№п/п	год	s	S	Обоснование выделенной суммы	пр. 1.4.2.(%)
1	2012	2096	51817,6	Проведение ремонтных работ и оснащение помещений для личного приема граждан, залов для проведения торжественных церемоний заключения брака, рождения в здании Дворца бракосочетания г. Кургана.	4,0
2	2013	2000	53901,5		3,7
3	2014	2000	55445,4		3,6

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 06.10.2003г. № 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 формировании 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:

$$\text{пр. 1.5.1} = (Am/c) 100\%,$$

где Am – число аттестованных специалистов отделов ЗАГС,

c – общее число специалистов, допущенных к прохождению аттестации.

За отчетный период аттестовано 6 муниципальных служащих из 6 допущенных к аттестации. Таким образом, данный показатель равен 100%.

Показатель результативности 1.5.2 Доля специалистов отделов ЗАГС муниципальных образований, соответствующих квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы в Курганской области, от общего числа муниципальных служащих органов ЗАГС муниципальных образований.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

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

где Km – число специалистов отделов ЗАГС муниципальных образований, соответствующих квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы в Курганской области,

c – общее число муниципальных служащих органов ЗАГС муниципальных образований.

№п/п	Год	<i>Km</i>	<i>c</i>	Обоснование количественных данных	<i>пр. 1.5.2(%)</i>
1	2011	52	60	$(52/60)*100=86,7$	86,7
2	2012	52	60	$52/60)*100=86,7$	86,7
3	2013	52	60	$52/60)*100=86,7$	86,7
4	2014	52	60	$52/60)*100=86,7$	86,7

В 2011 году в связи со штатными и кадровыми изменениями общее количество муниципальных служащих увеличилось на одного специалиста (61 человек). Количество муниципальных служащих отделов ЗАГС органов местного самоуправления, соответствующих квалификационным требованиям, составило 57 человек. Таким образом, показатель результативности 1.5.2. равен 93,4%, что на 6,74% больше планового.

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:

$$пр. 1.5.3. = (k/c) \cdot 100\%,$$

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 11 муниципальных служащих, по плану — 11. Таким образом, данный показатель равен 100%.

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 15.11.1997г. № 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:

$$\text{пр. 2.1} = (T/б) \cdot 100\%,$$

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 2008-2010 годы.

№п/п	Год	T	$б$	Расчет количественных данных показателя	пр. 2.1..(%)
1	2010	4600	8700	$4600/8700 \cdot 100\% = 53\%$	53
2	2011	4523	8286	$4391/8286 \cdot 100\% = 54\%$	54
3	2012	4391	8286	$4391/8286 \cdot 100\% = 54\%$	54
4	2013	4391	8286	$4391/8286 \cdot 100\% = 54\%$	54
5	2014	4391	8286	$4391/8286 \cdot 100\% = 54\%$	54

Однако по состоянию на 31.12.2011г. данный показатель равен 56,49% ($4785/8470 \cdot 100\% = 56,49\%$), что на 2,49% 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 09.10.2007г. № 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 рождения от общего количества зарегистрированных актов о рождении.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$\text{пр. 2.1.1} = (T/p) \cdot 100\%,$$

где T – количество рождений, зарегистрированных в торжественной обстановке,

p – общее число зарегистрированных актов о рождении. Расчет плановых показателей на 2011-2014 годы был произведен, исходя из средних показателей за 2007-2010 годы:

№п/п	Год	T	p	Расчет количественных данных показателя	пр. 2.1.1.(%)
1	2011	4300	11775	$4300/11875 \cdot 100\% = 36,5\%$	36,5
2	2012	4300	11775	$4300/11875 \cdot 100\% = 36,5\%$	36,5
3	2013	4300	11775	$4300/11875 \cdot 100\% = 36,5\%$	36,5
4	2014	4300	11775	$4300/11875 \cdot 100\% = 36,5\%$	36,5

Однако по состоянию на 31.12.2011г. данный показатель равен 62,28% ($7262/11660 \cdot 100\% = 62,28\%$), что на 25,78% 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.

Плановые значения показателя на 2012-2015 годы произведены исходя из средних значений показателя за предыдущие годы:

№ п/п	Год	Количество мероприятий(m_1/m_2)	Расчет количественных данных показателя	пр. 2.1.2(%)
1	2012	350	$(350/399) \cdot 100\% = 87,7\%$	87,7
2	2013	350	$(350/350) \cdot 100\% = 100\%$	100
3	2014	350	$(350/350) \cdot 100\% = 100\%$	100
4	2015	350	$(350/350) \cdot 100\% = 100\%$	100

По состоянию на 31.12.2011г. органами ЗАГС проведено 399 чествований юбиляров семейной жизни, или 114%, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом ($399/356 \cdot 100\% = 114\%$) и на 16% (или на 49 мероприятий) больше по сравнению с плановым показателем на 2011 год.

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 = $(сми1 / сми2) \cdot 100\%$,

где $сми1$ – количество подготовленных сотрудниками работниками органов ЗАГС в текущем году выступлений в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС,

$сми2$ – количество подготовленных в году, предшествующем текущему, выступлений в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС.

Плановые значения показателя на 2011-2014 годы были произведены исходя из средних значений показателя за предыдущие годы:

Плановые значения показателей				
п/п	Год	Количество выступлений	Расчет количественных данных показателя	пр. 2.2.1(%)
	2011	220	$(220/332) \cdot 100\% = 66\%$	66
	2012	220	$(220/220) \cdot 100\% = 100\%$	100

	2013	220	$(220/220) \cdot 100\% = 100\%$	100
	2014	220	$(220/220) \cdot 100\% = 100\%$	100

Однако по состоянию на 31.12.2011г. сотрудниками органов ЗАГС подготовлено 364 выступления в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС, что составляет $(364/332) \cdot 100\% = 109,6\%$ или на 34,6% больше планового показателя.

Исходя из среднего значения показателя за 2009-2011 годы, плановые показатели на 2012-2015 годы определены следующие:

Плановые значения показателей				
п/п	Год	Количество выступлений	Расчет количественных данных показателя	пр. 2.2.1(%)
	2012	300	$(300/364) \cdot 100\% = 82\%$	82
	2013	300	$(300/300) \cdot 100\% = 100\%$	100
	2014	300	$(300/300) \cdot 100\% = 100\%$	100
	2015	300	$(300/300) \cdot 100\% = 100\%$	100

Показатель результативности 2.2.2. Количество 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, регламент которого утвержден приказом начальника Управления № 11 от 20.02.2008г. В 2010 году было опубликовано 126 материалов о деятельности органов ЗАГС на сайте Управления и 61 на сайтах органов ЗАГС органов местного самоуправления, то есть 187 статей. В 2011 году соответственно на сайте Управления — 195 и на сайтах органов ЗАГС органов местного самоуправления - 78 статей, то есть 273, что на 86 статей больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Плановый показатель на 2012-2015 годы составляет — 150 статей.

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

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 (см. приложение 5). В Законе Курганской области от 08.12.2010г. № 78 «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов» (далее - Закон) на 2011 год была запланирована субвенция в сумме 54857,0 тыс. руб., на 2012 год - 55042,9 тыс. руб., на 2013 год - 55042,9 тыс. руб. С учетом внесенных изменений сумма субвенций на 2011 год составила 59471,5 тыс. руб., в том числе на Управление - 32781,4 тыс. руб., на районные отделы ЗАГС - 26690,1. Законом Курганской области от 05.12.2011г. № 84 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» определены суммы субвенций на реализацию полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния: на 2012 год - 51817,6 тыс. руб., в том числе Управлению - 23422,6 тыс. руб., районным отделам ЗАГС - 28395,0 тыс. руб., на 2013 год - 53901,5 тыс.руб., в том числе Управлению - 24506,5 тыс. руб., районным отделам ЗАГС - 29395,0 тыс. руб., на 2014 год - 55445,4 тыс. руб., в том числе Управлению - 26050,4 тыс. руб., районным отделам ЗАГС - 29395,0 тыс. руб.

Иных источников доходов, кроме субвенций, Управление не имеет, поэтому

проектировки доходных источников областного бюджета не осуществляются.

Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.

Особенностью доклада является отсутствие утвержденных бюджетных и ведомственных целевых программ. На основании анализа состояния работы органов ЗАГС за 2007-2011 годы определены цели и тактические задачи на 2012-2015 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 2015 год обоснование расходов представлено в разрезе тактических задач за отчетный период (2010-2011 годы и 2012 год-заявка) и на плановый период (2013-2014 годы) в приложении 6.

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.

Распределение расходов по целям и задачам приведено в приложении 7 в соответствии с необходимыми затратами на реализацию каждой цели и задачи. Распределение финансирования на выполнение целей и задач Управления определено из суммы субвенции, предоставленной Управлению, и суммы расходов Управления, за исключением задачи 1.4, показатель результативности 1.4.1 которой определен из общей суммы субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния и суммы расходов Управления и районных отделов ЗАГС, указанных в графе «Прочие расходы» формы 93-н.

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

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 Законом Курганской области от 05.12.2011г. № 84 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» сумма субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на исполнение Управлением расходных обязательств по государственной регистрации актов гражданского состояния, составляет на 2012 год – 23422,6 тыс. руб. По итогам анализа годовой бухгалтерской отчетности исполнение бюджета Управления записи актов гражданского состояния составляет:

2010 факт	2011 факт	2012 заявка
83%	100%	100%

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». Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Управления показывает, что 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 2010 году — 1,26, в 2011 году — 1,69. В плановом периоде прогнозируется, что оценка результативности деятельности Управления будет не меньше 1 (см. приложение 8).

Начальник Управления записи актов
гражданского состояния Курганской области

Л.А. Кудимова

ПРИЛОЖЕНИЯ

Цели, задачи и показатели деятельности Управления

Стратегические цели	Показатели целей	Тактические задачи	Показатели задач
<p>Цель № 1. 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</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 (исключена с 2012 года) (На 2012-2015 годы сформулирована новая тактическая задача 1.3. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг.</p> <p>1.4. Создание благоприятных условий</p>	<p>1.1.1. Доля положительных отзывов граждан о качестве полученной 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. Доля записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив органов ЗАГС</p> <p>1.3.1. Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, от общего количества оказываемых государственных услуг, исполнение которых в соответствии с действующим законодательством возможно в электронном виде.</p> <p>1.4.1. Доля средств на материально-техническое снабжение в общей сумме выделенных средств.</p>

Стратегические цели	Показатели целей	Тактические задачи	Показатели задач
		<p>для качественного обслуживания населения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния</p> <p>1.5. Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава органов ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления).</p>	<p>1.4.2. Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств</p> <p>1.5.1. Доля аттестованных специалистов отделов ЗАГС муниципальных образований от общего числа допущенных к аттестации</p> <p>1.5.2. Доля специалистов отделов ЗАГС муниципальных образований, соответствующих квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы в Курганской области, от общего числа муниципальных служащих органов ЗАГС муниципальных образований.</p> <p>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>Цель № 2. 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>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>1.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации</p> <p>1.6.2. Развитие институтов гражданского общества</p>	<p>Влияет в части проведения праздников, внедрения новых традиций, обрядов, пропагандирующих гармоничные, созидательные и успешные семейные отношения, вовлечения 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 2010 и 2011 годах.

№	Основные показатели уровня достижения целей и задач	2010	2011	2012 (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	99,25	100	95
2	1.1.1. Доля положительных отзывов граждан о качестве полученной государственной услуги от общего количества участвующих в опросе граждан	81,2	83,89	80
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	12,67	32	37
4	1.3.1. Количество записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив органов ЗАГС (на 2012 год данный показатель исключен, так как дублирует показатель 1.2.1.) На 2012 год введен новый показатель новой тактической задачи 1.3: 1.3.1. Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, от общего количества оказываемых государственных услуг, исполнение которых в соответствии с действующим законодательством возможно в электронном виде.	8,21 -	36,6 -	- 100

№	Основные показатели уровня достижения целей и задач	2010	2011	2012 (заявка)
5	1.4.1. Доля средств на материально-техническое снабжение в общей сумме выделенных средств.	6,5	2,6	-
	1.4.1. Доля средств на материально-техническое снабжение в общей сумме выделенных средств (с учетом расходов районных отделов ЗАГС)	-	-	9,6
6	1.4.2. Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств	1,8	27,1	-
	1.4.2. Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств (с учетом расходов районных отделов ЗАГС)	-	-	4,0
7	1.5.1. Доля аттестованных специалистов отделов ЗАГС от общего числа, специалистов, допущенных к аттестации	100	100	95
8	1.5.2. Доля специалистов отделов ЗАГС муниципальных образований, соответствующих квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы в Курганской области, от общего числа муниципальных служащих органов ЗАГС муниципальных образований.	86,7	93,4	86,7
9	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.	100	100	95
10	Показатель цели 2 2.1. Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака	56,9	56,49	54

№	Основные показатели уровня достижения целей и задач	2010	2011	2012 (заявка)
11	2.1.1. Доля торжественной регистрации рождения от общего числа зарегистрированных актов о рождении	64	62,28	36,5
13	2.1.2. Доля количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни от общего количества мероприятий предшествующего года	95,96	114	87,7
14	2.2.1. Доля количества выступлений в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС в сравнении с показателем предшествующего года	93,26	109,6	82
15	2.2.2. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления	187	273	150

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	Подпункты 1,2,5,8,9,11,14,15 пункта 5, подпункт 2 пункта 5.1 раздела II Положения об Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области, утверждённого постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 01.07.2007г. №313	1.1.8. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг 4.5.1. Повышение эффективности деятельности органов	Способствует повышению информационной активности органов ЗАГС Курганской области, улучшению качества обслуживания граждан по предоставлению государственной услуги на государственную регистрацию актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдачу повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния. Способствует повышению качества обслуживания граждан по предоставлению государственной услуги по обеспечению приема граждан и рассмотрению их

		исполнительной власти 4.8.5. Защита прав российских граждан за рубежом	устных и письменных обращений. Способствует повышению качества предоставления государственных услуг по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу; по истребованию личных документов (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).
Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством	Подпункты 12, 13, 17 пункта 5, подпункт 1 пункта 5 раздела II Положения об Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области, утверждённого постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 01.07.2007г. №313	1.1.8. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг 1.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации	В целях повышения доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг Управлением реализуется перевод государственных услуг в электронный вид в соответствии с действующим законодательством. 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. 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

		<p>1.6.2. Развитие институтов гражданского общества</p>	<p>деятельности государственных органов, органов местного самоуправления.</p> <p>Организация мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни, проведение торжественных регистраций заключения брака и рождения, проведение праздников, внедрение новых традиций, обрядов, пропагандирующих гармоничные, созидательные и успешные семейные отношения, вовлечение жителей районов, городов Курганской области в процесс формирования положительного эталона современной семьи способствуют развитию института семьи и брака.</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	Структурное подразделение в составе Управления ЗАГС Курганской области, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
Совершенствование деятельности органов ЗАГС органов местного самоуправления Курганской области по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	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,	Порядок проведения проверок закреплен приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 25.12.2006г. № 380. В соответствии с данным приказом на основании проведенной проверки деятельности органа ЗАГС составляется акт проверки, а в случае выявления	1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг 1.2. Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда	Отдел организационной и кадровой работы, отдел записи актов гражданского состояния по городу Управления, органы ЗАГС Отдел организации и контроля деятельности органов ЗАГС, отдел записи актов	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

	<p>от общего количества проверенных органов ЗАГС</p>	<p>нарушения законодательства – предписание об устранении нарушения законодательства. Отсутствие предписаний означает соблюдение действующего законодательства пр регистрации актов гражданского состояния</p>	<p>записей актов гражданского состояния</p> <p>1.3. Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния прошлых лет (задача исключена с 2012 года)</p> <p>1.3.Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг (задача введена с 2012</p>	<p>гражданского состояния по городу Управления, органы ЗАГС</p> <p>Отдел организации и контроля деятельности органов ЗАГС Управления, отдел записи актов гражданского состояния по городу Управления, органы ЗАГС</p> <p>Отдел организации и контроля деятельности органов ЗАГС Управления, отдел записи актов гражданского состояния по городу Управления,</p>	<p>числа записей актов гражданского состояния, находящихся на хранении в архивах органов ЗАГС</p> <p>1.3.1. Доля записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив органов ЗАГС от общего числа записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, находящихся на хранении в архивах органов ЗАГС</p> <p>1.3.1. Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, от общего количества оказываемых</p>
--	--	--	--	---	--

			года)	органы ЗАГС	государственных услуг, исполнение которых в соответствии с действующим законодательством возможно в электронном виде.
			1.4. Создание благоприятных условий для качественного обслуживания населения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	Финансово-хозяйственный отдел Управления, органы 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. Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава отделов	Отдел организационной кадровой работы, органы местного самоуправления	и 1.5.1. Доля аттестованных специалистов отделов ЗАГС от общего числа

			<p>ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления).</p>		<p>специалистов, допущенных к аттестации</p> <p>1.5.2. Доля специалистов отделов ЗАГС муниципальных образований, соответствующих квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы в Курганской области, от общего числа муниципальных служащих органов ЗАГС муниципальных образований.</p> <p>1.5.3. Доля специалистов отделов ЗАГС, прошедших переподготовку и повышение квалификации от от общего числа специалистов, подлежащих</p>
--	--	--	--	--	--

		<p>торжественных регистраций, разработка сценариев обрядов бракосочетания, приобретение необходимой атрибутики и т.д.). Торжественная регистрация рождения может проводиться в присутствии представителей 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>	Курганской области		<p>сравнении с показателем предшествующего года 2.2.2. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления</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

В Законе Курганской области от 05.12.2011г. № 84 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» не указаны плановые суммы субвенций, предусмотренных на финансирование органов ЗАГС на 2015 год, поэтому определить плановые показатели на 2015 год в части финансовых затрат не представляется возможным.

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя	
		2010	2011		2012		2013	2014	2015		
		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 контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния не вынесено предписаний об устранении нарушений законодательства, от общего количества проверенных органов ЗАГС	%	99,25	97,5	100	95	95	95	95	95	95	95
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	%	81,2	78	83,89	80	80	80	80	80	80	80

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2010	2011		2012		2013	2014	2015	
		факт	план	факт	план	оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
количества участвующих в опросе граждан										
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	%	12,69	14	32	37	37	42	47	52	52
Тактическая задача 1.3. Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния прошлых лет (исключена с 2012 года)										
Показатель 1.3.1. Доля записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив органов ЗАГС, от общего количества записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы (исключен с 2012 года)	%	5,89	9,7	36	-	-	-	-	-	-
Тактическая задача 1.3.Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг (введена с 2012 года).										
Показатель 1.3.1. Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, от общего количества	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя	
		2010	2011		2012		2013	2014	2015		
		факт	план	факт	план	оценка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
оказываемых государственных услуг, исполнение которых в соответствии с действующим законодательством возможно в электронном виде (введен с 2012 года)											
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 (изменён с 2012 года)	%	6,5	3,7	2,6	-	-		-	-	-	-
Показатель 1.4.1. Доля средств на материально-техническое снабжение в общей сумме выделенных средств (с 2012 года - с учетом расходов районных отделов ЗАГС).	%	-	-	-	9,6	9,6	8,9	8,7	-	-	8,7
Показатель 1.4.2. Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств (изменён с 2012 года)	%	1,8	11,1	27,1	-	-	-	-	-	-	-
Показатель 1.4.2. Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов	%	-	-	-	4,0	4,0	3,7	3,6	-	-	3,6

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя	
		2010	2011		2012		2013	2014	2015		
		факт	план	факт	план	оценка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
гражданского состояния в общей сумме выделенных средств (с 2012 года - с учетом расходов районных отделов ЗАГС)											
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	%	95,5	95,5	100	95	95	95	95	95	95	95
Показатель 1.5.2. Доля специалистов отделов ЗАГС муниципальных образований, соответствующих квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы в Курганской области, от общего числа муниципальных служащих органов ЗАГС муниципальных образований (вводится с 2010 года).	%	-	86,7	93,4	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7
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	%	100	100	100	95	95	95	95	95	95	95

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя	
		2010	2011		2012		2013	2014	2015		
		факт	план	факт	план	оценка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
действующим законодательством											
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	%	56,9	54	56,49	54	54	54	54	54	54	54
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	%	64	36,5	62,28	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
Показатель 2.1.2. Доля количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни текущего года от общего количества мероприятий предшествующего года.	%	95,96	98	114	87,7	87,7	100	100	100	100	100

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2010	2011		2012		2013	2014	2015	
		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	%	93,26	66	109,6	82	82	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.	187	130	273	150	150	150	150	150	150

Таблица 1.4.

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)

1. 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)
				2013 год	2014 год	2015 год	
	Управление культуры Курганской области	Участие в подготовке обрядов и семейных праздников	Количество обрядов и семейных праздников с участием учреждений культуры	60	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
--	---	---	--	---	---	---	-------------------

Таблица 1.5.

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)
				2013 год	2014 год	2015 год	
1	Региональный уровень. Наименование субъекта бюджетного планирования Курганской области - Управление	Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг по Курганской области. Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния в Курганской	Доля положительных отзывов граждан о качестве полученной государственной услуги от общего количества участвующих в опросе граждан 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	80 42	80 47	80 52	Уменьшение размера финансовых средств федеральной субвенции; -изменение федерального законодательства в области регистрации актов гражданского состояния; -стихийные бедствия, чрезвычайные
2	Муниципальный	состояния в Курганской					

	<p>уровень. Наименование субъекта бюджетного планирования Курганской области – районные отделы ЗАГС</p>	<p>области Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг.</p>	<p>Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, от общего количества оказываемых государственных услуг, исполнение которых в соответствии с действующим законодательством возможно в электронном виде.</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>происшествия, форс-мажорные обстоятельства; - снижение спроса на получение юридически значимых документов из органов ЗАГС и др.</p>
--	---	--	--	------------	------------	------------	--

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.**

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.

Таблица 2.1.
В тыс руб.

№	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
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	26132,0	32781,4	23422,6	24506,5	26050,4	-	Федеральный закон от 15.11.1997г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Закон Курганской области от 30.12.2005г. № 108 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния».	
	Итого на обеспечение деятельности:	26132,0	32781,4	23422,6	24506,5	26050,4	-		

Программная деятельность									
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого на программную деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-
Непрограммная деятельность									
	-	-	-		-	-	-	-	-
	Итого по непрограммной деятельности	-	-		-	-	-	-	
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	26132,0	32781,4	23422,6	24506,5	26050,4	-	-	-

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		
		2009 факт	2010 факт	2011 оценка	2012 прогноз	2013 прогноз	2014 прогноз
-	-	-	-		-	-	-

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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 21.08.2006г. № 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 2011 год Управление ЗАГС Курганской области учитывало фактические расходы за 2010 год. При определении объемов финансовых средств на 2011 год предполагаемый рост уровня потребительских цен составляет 6,0% согласно Приложению № 2 к письму Финансового управления Курганской области от 30.06.2008г. № 02-09/1187 «Методические материалы по формированию проектировок объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».

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

Таблица 3.5.
В тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015
		факт	оценка	заявка	прогноз	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8

2	Прочие выплаты (212)	1,5	5,7	6,0	7,0	8,0	-
4	Услуги связи(221)	0,2	0,5	1,0	1,0	1,0	-
5	Транспортные услуги (222)	15,9	20,3	22,0	22,0	22,0	-
7	Работы, услуги по содержанию имущества(225)	500,0	8900,0	1000,0	1000,0	1000,0	-
8	Прочие работы, услуги(226)	906,9	1109,7	2000,0	2000,0	3000,0	-
10	Увеличение стоимости основных средств(310)	1197,3	232,1	200,0	200,0	500,0	-
11	Увеличение стоимости материальных запасов(340)	499,5	632,3	500,0	500,0	700,0	-
12	Итого:	3121,3	10900,6	3729,0	3730,0	5231,0	-

Статьи расхода 212, 222 направлены на решение задач 1.5. — командировки сотрудников Управления 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.

Задачи 1.2, 1.3 финансируются по статьям 226, 310. Расходы по данным статьям направлены на приобретение оборудования архивов, переплет актов записей в книги записей актов гражданского состояния, формирование электронного архива данных записей актов гражданского состояния.

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.

Бюджет расходов, направленных на решение тактической задачи 1.4 районных отделов ЗАГС на плановый период

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015
		факт	оценка	заявка	прогноз	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы, услуги по содержанию имущества(225)	-	-	1096,0	1000,0	1000,0	-
2	Прочие работы, услуги(226)	-	-	1000,0	1000,0	600,0	-
3	Увеличение стоимости основных средств(310)			1100,0	1100,0	1000,0	
4	Увеличение стоимости материальных запасов (340)	-	-	2000,0	2000,0	2000,0	-
5	Итого:	-	-	5196,0	5100,0	4600,0	-

Статьи расхода 225, 310, 340 направлены на решение задачи 1.4 — расходы районных отделов ЗАГС на ремонт помещений, приобретение основных средств и материальных запасов.

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					
	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	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	2561,5	11,8	10731,1	32,7	2499,7	10,7	2504,7	10,2	3104,7	11,9	-	-
Задача 1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг	3,5	0,02	3,7	0,01	3,7	0,01	3,7	0,01	3,7	0,02	-	-
Задача 1.2.Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния	18,5	0,08	21,0	0,06	65,0	0,3	65,0	0,3	65,0	0,2	-	-

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	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 (исключена с 2012 года)	57,3	0,3	187,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.3. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг (введена в 2012 году)	-	-	-	-	21,0	0,09	21,0	0,07	21,0	0,08	-	-
Задача 1.4. Создание благоприятных условий для качественного обслуживания населения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (плановые показатели районных отделов ЗАГС см. таблицу 4.1.а)	2435,3	11,2	10480,8	31,9	2350,0	10,0	2350,0	9,5	2950,0	11,3	-	-
Задача 1.5. Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава отделов	46,9	0,2	38	0,1	60,0	0,3	65,0	0,3	65,0	0,3	-	-

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу
ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления)												
Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством	559,8	2,6	172,7	0,5	230,0	1,0	230,0	0,9	230,0	0,9	-	-
2.1.Повышение общественной значимости институтов семьи и брака	525,1	2,4	100,0	0,3	150,0	0,6	150,0	0,6	150,0	0,6	-	-
2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской области	34,7	0,16	72,7	0,2	80,0	0,4	80,0	0,3	80,0	0,3	-	-
Всего распределено средств по целям	3121,3	14,4	10903,8	33,2	2729,7	11,7	2734,7	11,1	3334,7	12,8	-	-
В том числе:											-	-
Распределено по задачам	3121,3	14,4	10903,8	33,2	2729,7	11,7	2734,7	11,1	3334,7	12,8	-	-

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу
Не распределено средств по целям, задачам и программам	18510,7	85,6	21877,6	66,8	20692,9	88,3	21771,8	88,9	22715,7	87,2	-	-
В том числе:											-	-
Оплата труда	10726,4	49,6	12355,8	37,7	12423,6	53,0	12974,4	52,9	12974,4	49,8	-	-
Начисление на ФОТ	2613,6	12,1	3873,2	11,8	3752,0	16,0	3918,0	16,1	3918,0	15,0	-	-
Прочие выплаты	1,5	0,01	3,0	0,01	7,0	0,02	7,0	0,03	7,0	0,03	-	-
Транспортные услуги	329,7	1,5	282,2	0,9	478,0	2,0	478,0	2,0	578,0	2,2	-	-
Коммунальные услуги	843,5	4,0	805,9	2,5	988,0	4,2	1000,0	4,1	1200,0	4,6	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	422,6	1,9	75,9	0,2	-	-	-	-	245,0	0,9	-	-
Прочие работы и услуги	2751,9	12,7	2749,5	8,4	1445,3	6,3	1795,4	7,3	2894,3	11,2	-	-
Прочие расходы	258,2	1,2	262,3	0,8	300,0	1,3	300,0	1,2	300,0	1,2	-	-
Услуги связи	277,8	1,3	435,6	1,3	499,0	2,1	499,0	2,0	599,0	2,3	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	285,5	1,3	1034,2	3,2	800,0	3,4	800,0	3,3	-	-	-	-
Итого:	21632,0	100,0	32781,4	100,0	23422,6	100,0	24506,5	100,0	26050,4	100,0	-	-
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач)											-	-

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу
(повторный счет)												

Таблица 4.1.а

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	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 1.4. Создание благоприятных условий для качественного обслуживания населения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	-	-	-	-	5196,0	18,3	5100,0	17,3	4600,0	15,6	-	-

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

Таблица 5.1

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 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 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	%	97,5	99,25	1,75	97,5	100	2,5	95	95	0	1,02	1,03	1

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 год
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	81,2	3,2	78	83,89	5,89	78	78	0	1,04	1,08	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 состояния, находящихся на хранении в архивах органов ЗАГС	%	7,17	12,69	5,52	14	32	18	37	37	0	1,76	2,29	1
Задача 1.3. Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния прошлых лет													
Показатель 1.3.1. Доля записей актов гражданского состояния за период 1920-	%	6,97	7,06	0,1	-	-	-	-	-	-	1,01	-	-

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 год	
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2005 годы, введенных в электронный архив Управления, от общего числа записей актов гражданского состояния, находящихся на хранении в архиве Управления (исключен в 2011 году)														
Показатель 1.3.2. Доля записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив органов ЗАГС органов местного самоуправления от общего числа записей актов гражданского состояния, находящихся на хранении в архивах органов ЗАГС (исключен в 2011 году)*	%	4,81	8,21	3,4	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	
Показатель 1.3.1. Доля записей актов гражданского	%	-	-	-	9,7	36,66	26,96	-	-	-	-	3,77	-	

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 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 за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив органов ЗАГС от общего количества записей за период 1920-2005 годы (исключен с 2012 года)														
Показатель 1.3.1. Доля государственных услуг, оказываемых полностью или частично в электронном виде, от общего количества оказываемых государственных услуг, исполнение которых в соответствии с действующим законодательством возможно в электронном виде (введен в 2012 году)	%	-	-	-	-	-	-	100	100	0	-	-	1	

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 год
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 (исключен с 2012 года)	%	11,9	6,5	-5,4	3,7	2,6	-1,1	-	-	-	-	-	-
Показатель 1.4.1. Доля средств на материально-техническое снабжение в общей сумме выделенных средств (с 2012 года - с учетом районных отделов ЗАГС)		-	-	-	-	-	-	9,6	9,6	0	-	-	1
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	1,8	-6,8	11,1	27,1	16	4,3	4,3	1	0,2	2,4	1

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 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 средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств (с 2012 года - с учетом районных отделов ЗАГС)	%	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	1	3,7	3,6	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	%	95	100	5	95	100	5	95	95	0	1,05	1,05	1
Показатель 1.5.2 Доля специалистов отделов ЗАГС муниципальных образований, соответствующих квалификационным требованиям для замещения	%	86,7	86,7	0	86,7	93,4	6,7	86,7	86,7	0	1	1,08	1

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 год	
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
должностей муниципальной службы в Курганской области, от общего числа муниципальных служащих органов ЗАГС муниципальных образований.														
Показатель 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	%	100	100	0	95	100	5	95	95	0	1	1,05	1	

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 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 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	56,9	3,9	54	56,49	2,9	54	54	0	1,07	1,05	1
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	64	36	36,5	62,28	25,78	36,5	36,5	0	2,29	1,71	1
Показатель 2.1.2. Доля количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни текущего года от общего количества мероприятий предшествующего года.	%	74	88	14	98	114	16	87,7	87,7	0	1,19	1,16	1

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 год
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	%	62	93,26	31,26	66	109,6	43,6	82	82	0	1,5	1,66	1
Показатель 2.2.2. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления	шт	86	187	101	130	273	143	150	150	0	2,17	2,1	1

*В 2011 году вместо показателей 1.3.1 и 1.3.2 введён показатель 1.3.1 Доля записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив органов ЗАГС от общего количества записей за период 1920-2005 годы.

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». Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Управления от плановых представлен за 2011 год.

Показатель 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

Отклонение фактического показателя от планового значения в 2011 году возросло на 2,5. 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 2013-2015 годах планируется, что данный показатель будет не менее 95%, исходя из количества предписаний, вынесенных в прошлые годы и уменьшения количества проверок Управления Министерства юстиции РФ по Курганской области, запланированных на 2012 год.

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

В 2011 году Управлением было запланировано по итогам социологического опроса граждан получить 78% положительных отзывов о качестве полученной государственной услуги, по итогам опроса - 83,89%, что на 5,89% больше запланированного. Считаем, что высокая оценка связана с тем, что в 2011 году Управлением активно внедрялась форма предоставления государственных услуг в электронном виде в соответствии с действующим законодательством, что снизило временные затраты граждан.

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

Показатель 1.3.1. Доля записей актов гражданского состояния за период 1920-2005 годы, введенных в электронный архив органов ЗАГС от общего количества записей за период 1920-2005 годы (исключен с 2012 года)

Отклонение фактического значения показателя 1.2.1. от планового увеличилось на 18%, показателя 1.3.1 - на 26,96%. Увеличению значений данных показателей способствовала деятельность Управления, проведенная в 2011 году по пополнению и актуализации электронного архива записей актов гражданского состояния Курганской области. Управлением были разработаны и доведены отделам ЗАГС органов местного самоуправления годовые показатели по наполнению баз данных, а также направлены типовые проекты гражданско-правовых договоров на внесение указанных сведений третьими лицами, в том числе и с ограничениями, установленными федеральным законодательством, к персональным данным. С января 2011 года Управлением ежемесячно проводится анализ выполнения отделами ЗАГС показателей по наполнению электронного архива на основе

поступающих в Управление обновлений баз данных.

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

Показатель 1.4.2. Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств

Значение показателя 1.4.1. уменьшилось на 1,1%, а значение показателя 1.4.2 увеличилось на 16%, так как часть финансовых средств была перераспределена на проведение капитального ремонта здания отдела записи актов гражданского состояния по городу Кургану.

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

В 2011 году значение показателя 1.5.1. выше планового на 5 %, составил 100%. Управлением проводится постоянная методическая работа по повышению профессионального уровня муниципальных служащих отделов ЗАГС органов местного самоуправления.

Показатель 1.5.2 Доля специалистов отделов ЗАГС муниципальных образований, соответствующих квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы в Курганской области, от общего числа муниципальных служащих органов ЗАГС муниципальных образований.

Значение показателя 1.5.2. в 2011 году увеличился по сравнению с плановым на 6,7% и составило 93,7%. Целевое значение данного показателя должно быть равно 100%, однако на практике работы органов ЗАГС органов местного самоуправления достичь такого значения не представляется возможным ввиду отсутствия специалистов с высшим юридическим образованием в районах.

Показатель 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

Значение показателя 1.5.3. в 2011 году увеличилось по сравнению с плановым на 5% и составило 100%. Увеличению значения данного показателя способствовало усиление контроля Управления за прохождением курсов повышения квалификации специалистами отделов ЗАГС органов местного самоуправления в отчетном периоде.

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

Показатель 2.1.1. Доля торжественной регистрации рождения от общего числа зарегистрированных актов о рождении

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

Показатель 2.2.1. Доля количества выступлений в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС органов местного самоуправления от общего числа выступлений предшествующего года

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

В 2011 году увеличилось по сравнению с плановым значение показателя 2.1. на 2,9%, показателя 2.1.1 - на 25,78%, показателя 2.1.2 - на 16%, показателя 2.2.1. - на 43,6%, показателя 2.2.2 - на 143 шт. Увеличению значений данных показателей способствовала работа Управления, органов ЗАГС по плану мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2010 года.

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:

$$(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_j/\Pi_j)$$

$$ДП_1 = \frac{\quad}{k}$$

где: ДП₁ — коэффициент достижения плановых значений показателей по данному направлению (цели, задаче) деятельности субъек-

та бюджетного планирования;

к — количество показателей оценки деятельности по данному направлению деятельности;

Φ₁ — фактическое значение показателя оценки деятельности за рассматриваемый период;

Π₁ — планируемое значение достижения показателя оценки деятельности за рассматриваемый период.

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:

$$\frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_j/\Pi_j)}{k}$$

$$ДП_1 =$$

к

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;

Π₁ — планируемое значение достижения показателя оценки деятельности за рассматриваемый период.

Оценка достижений по выполнению цели 1 и цели 2.

Цели и задачи	2010 год	2011 год	2012 год
Цель 1. Совершенствование деятельности органов ЗАГС органов местного самоуправления Курганской области по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	$\text{ДП}_1 = \frac{99,25/97,5}{1} = 1,02$	$\text{ДП}_1 = \frac{100/97,5}{1} = 1,03$	$\text{ДП}_1 = \frac{95/95}{1} = 1$
Задача 1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг	$\text{ДП}_1 = \frac{81,2/78}{1} = 1,04$	$\text{ДП}_1 = \frac{83,89/78}{1} = 1,08$	$\text{ДП}_1 = \frac{80/80}{1} = 1$
Задача 1.2. Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния	$\text{ДП}_1 = \frac{12,69/7,17}{1} = 1,77$	$\text{ДП}_1 = \frac{32/14}{1} = 2,29$	$\text{ДП}_1 = \frac{37/37}{1} = 1$
Задача 1.3. Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния	$\text{ДП}_1 = \frac{7,06/6,97 + 8,21/4,81}{2} = 1,36$	$\text{ДП}_1 = \frac{36,66/9,7}{1} = 3,78$	-

прошлых лет (в 2010 году анализ представлен -по 2 показателям результативности; задача исключена с 2012 года)			
Задача 1.3.Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг(задача введена в 2012 году)	-	-	$\frac{100/100}{1} = 1$
Задача 1.4 Создание благоприятных условий для качественного обслуживания населения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	$ДП_1 = \frac{6,5/11,9 + 1,8/8,6}{2} = 0,5$	$ДП_1 = \frac{2,6/3,7 + 27,1/11,1}{2} = 1,4$	С учетом районных отделов ЗАГС: $ДП_1 = \frac{9,6/9,6 + 4,0/4,0}{2} = 1$
Задача 1.5. Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава отделов ЗАГС муниципальных образований в рамках	$ДП_1 = \frac{95/95 + 21/21 + 100/100}{3} = 1$	$ДП_1 = \frac{100/95 + 93,4/86,7 + 100/95}{3} = 1,06$	$ДП_1 = \frac{95/95 + 21/21 + 100/100}{3} = 1$

полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления) .			
Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством	$\text{ДП}_1 = \frac{56,9/53}{1} = 1,07$	$\text{ДП}_1 = \frac{56,49/54}{1} = 1,05$	$\text{ДП}_1 = \frac{54/54}{1} = 1$
Задача 2.1. Повышение общественной значимости институтов семьи и брака	$\text{ДП}_1 = \frac{64/28 + 88/74}{2} = 1,74$	$\text{ДП}_1 = \frac{62,28/35,6 + 114/98}{2} = 1,46$	$\text{ДП}_1 = \frac{35,6/35,6 + 87,7/87,7}{2} = 1$
Задача 2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской области	$\text{ДП}_1 = \frac{93,26/62 + 187/86}{2} = 1,84$	$\text{ДП}_1 = \frac{109,6/66 + 273/130}{2} = 1,88$	$\text{ДП}_1 = \frac{82/82 + 150/150}{2} = 1$

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

5. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по обеспечению деятельности Управления от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.2.

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано в %		
		2010			2011			2012			2010	2011	2012
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Бюджетные расходы по обеспечению деятельности Управления													
Прочие выплаты	тыс. руб	23,0	1,5	21,5	9,6	5,7	-3,9	6,0	6,0	0	100	100	100
Услуги связи	тыс. руб	0,7	0,2	0,5	0,5	0,5	0	1,0	1,0	0	100	100	100
Транспортные услуги	тыс. руб	40,0	15,9	24,1	20,0	20,3	0,3	22,0	22,0	0	100	100	100
Работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб	1780,0	500,0	-1280,0	3000,0	8900,0	5900,0	1000,0	1000,0	0	100	100	100
Прочие работы, услуги	тыс. руб	550,0	906,9	356,9	2000,0	1109,7	-890,3	2000,0	2000,0	0	100	100	100
Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб	2000,0	1197,3	-802,7	500,0	232,1	-267,9	200,0	200,0	0	100	100	100
Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб	900,0	499,5	-400,5	500,0	632,3	132,3	500,0	500,0	0	100	100	100
2. Непрограммная деятельность													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Плановые показатели на 2010 год рассчитывались исходя из общей суммы субвенции, направленной на финансирование деятельности Управления. Плановое и фактическое значение за 2011 год и плановое значение показателя на 2012 год

определены только по Управлению.

Отклонение фактических значений бюджетных расходов по статьям затрат «Прочие выплаты», «Прочие работы, услуги», «Увеличение стоимости основных средств» связано с перераспределением денежных средств с данных статей на статьи затрат «Транспортные услуги», «Работы, услуги по содержанию имущества», «Увеличение стоимости материальных запасов» в связи с увеличением расходов на проведение капитального ремонта здания отдела записи актов гражданского состояния по городу Кургану.

Таблица 5.2.а

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано в %		
		2010			2011			2012					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб	-	-	-	-	-	-	1096,0	1096,0	0	-	-	100
Прочие работы, услуги	тыс. руб	-	-	-	-	-	-	1000,0	1000,0	0	-	-	100
Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб	-	-	-	-	-	-	1100,0	1100,0	0	-	-	100
Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб	-	-	-	-	-	-	2000,0	2000,0	0	-	-	100
Итого:	тыс. руб	-	-	-	-	-	-	5196,0	5196,0	0	-	-	100

В таблице 5.2.а представлены плановые показатели расходов по обеспечению деятельности районных отделов ЗАГС на 2012 год, исходя из средних показателей 2010-2011 годов, указанных в отчётах по форме 93-н. Провести анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по обеспечению деятельности районных отделов ЗАГС от плановых в отчетном периоде не представляется возможным ввиду отсутствия плановых показателей на отчетный период.

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		
	2010	2011	2012 (заявка)	2010	2011	2012
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	1,03	1	высокая	высокая	высокая
Задача 1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг	1,04	1,08	1	высокая	высокая	высокая
Задача 1.2. Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния	1,77	2,29	1	очень высокая	очень высокая	высокая
Задача 1.3. Формирование электронной базы записей актов гражданского состояния прошлых лет	1,36	3,78	1	высокая	очень высокая	высокая
Задача 1.4. Улучшение состояния материально-технической базы Управления, органов ЗАГС	0,5	1,4	1	низкая	высокая	высокая
Задача 1.5. Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава отделов ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления)	1,03	1,06	1	высокая	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		
	2010	2011	2012 (заявка)	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
Итого по 1 цели	1,12	1,77	1	высокая	очень высокая	высокая
Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством	1,07	1,05	1	высокая	высокая	высокая
Задача 2.1. Повышение общественной значимости институтов семьи и брака	1,74	1,46	1	очень высокая	очень высокая	высокая
Задача 2.2. Информационное обеспечение деятельности органов ЗАГС	1,84	1,88	1	очень высокая	очень высокая	высокая
Итого по 2 цели	1,55	1,46	1	очень высокая	очень высокая	высокая
Сводная оценка деятельности Управления ЗАГС Курганской области (СО):	1,26	1,69	1	высокая	очень высокая	высокая