

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 2015-2017 годы

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Раздел 1. Цели, задачи и показатели результативности деятельности.....	4
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	13
Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность.....	14
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам	14
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	14
Приложение 1. Цели, задачи и показатели деятельности Управления.....	17
Приложение 2 Анализ взаимосвязей целей Управления ЗАГС и стратегических целей развития Российской Федерации и Курганской области.....	19
Приложение 3. Обоснование выбора целевых значений показателей.....	21
Приложение 4. Раздел 1. Цели, задачи и показатели результативности деятельности.....	24
Приложение 5. Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов....	40
Приложение 6. Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность.....	42
Приложение 7. Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	45
Приложение 8. Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	49

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 годов» Управление в период с 2010 по 2013 годы являлось администратором доходов бюджета. На основании Федерального закона от 02.12.2013г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния направляется в бюджет Курганской области в составе единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и соответственно с 2014 года Управление не осуществляет функцию администратора доходов бюджета. 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 - органы ЗАГС).

Финансирование деятельности Управления, органов ЗАГС осуществляется согласно ст. 4 Федерального закона от 15.11.1997г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». 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». Постановлением Правительства Курганской области от 15.05.2012 № 196 «О внесении изменения в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 10 июля 2007 года № 313 "Об управлении записи актов гражданского состояния Курганской области» внесено изменение в Положение об Управлении записи актов гражданского состояния Курганской области, согласно которому финансирование расходов на содержание Управления помимо федеральной субвенции может осуществляться также за счет средств областного бюджета.

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 актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта 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 города Кургана;
- 6) восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на территории города Кургана;
- 7) в случаях, установленных действующим законодательством, формирование, хранение книг государственной регистрации актов гражданского состояния и их учет;
- 8) в случаях, установленных международными договорами Российской Федерации, проставление апостиля на подлежащих вывозу за границу официальных документах, выданных компетентными органами Российской Федерации в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия;
- 9) истребование личных документов в соответствии с действующим законодательством;
- 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 обращений в соответствии с действующим законодательством;
- 12) исполнение полномочий главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, предусмотренных на содержание Управления и реализацию возложенных на него полномочий;
- 13) управление государственным имуществом Курганской области в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством;
- 14) осуществление кадровой работы в соответствии с действующим законодательством;
- 15) организация и ведение бухгалтерского учета исполнения сметы расходов, составление бухгалтерской и статистической отчетности по вопросам финансово-экономической и хозяйственной деятельности Управления, представление ее в порядке, установленном действующим законодательством;
- 16) размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Курганской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в пределах лимитов бюджетных обязательств;
- 17) осуществление в соответствии с действующим законодательством работы по документационному обеспечению деятельности, а также комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов Управления;
- 18) осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по мобилизационной

подготовке и мобилизации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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, 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.

В рамках реализации установленных полномочий деятельность Управления в отчетном и планируемом периодах была 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.**

Стратегические цели развития Курганской области, на которые направлены цели Управления:

- повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг;

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти;

- развитие интеграции на пространстве СНГ;

- защита прав российских граждан за рубежом;

- развитие и удовлетворение потребностей в информации;

- развитие институтов гражданского общества.

Формулировки стратегических целей Управления, 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. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния

На основании приказа Минюста России от 20.02.2014 № 22 «Об утверждении значений целевых показателей эффективности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2014-2016 годы» (далее — приказ Минюста России от 20.02.2014 № 22) в 2014 - 2017 годах определены следующие целевые значения данного целевого показателя:

№ п/п	Год	пр. 1.1. (%)
1	2014	41000
2	2015	41000
3	2016	41000
4	2017	41000

Показатель результативности цели 1.2. Количество совершенных юридически значимых действий

Согласно приказу Минюста России от 20.02.2014 № 22 показатель «Количество совершенных юридически значимых действий» включает следующие юридически значимые действия:

- рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния;
- внесено исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния на основании соответствующих извещений и заключений органов ЗАГС;

- выдано повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также извещений об отсутствии записей актов гражданского состояния;
- истребовано документов о государственной регистрации актов гражданского состояния с территорий иностранных государств;
- проставлено штампов «апостиль»;
- дооформлено записей актов о расторжении брака на основании заявления другого супруга;
- аннулировано записей актов гражданского состояния;
- выдано извещений об отказе в государственной регистрации актов гражданского состояния;
- проставлено отметок в записях актов гражданского состояния.

На основании приказа Минюста России от 20.02.2014 № 22 в 2014 - 2017 годах определены следующие целевые значения данного показателя:

№ п/п	Год	пр. 1.1. (%)
1	2014	82000
2	2015	82000
3	2016	82000
4	2017	82000

Показатель результативности цели 1.3. Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период.

Значение показателя результативности 1.3. рассчитывается по формуле:

$$\text{пр. 1.3.} = (П/п) \cdot 100\%,$$

где *П* – количество предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции,

п – общее количество проведенных проверок за отчетный период.

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

На основании приказа Минюста России от 20.02.2014 № 22 в 2014 - 2017 годах определены следующие целевые значения данного показателя:

№ п/п	Год	пр. 1.3. (%)
1	2014	50
2	2015	50
3	2016	40
4	2017	40

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 Положению о проведении мониторинга качества предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Курганской области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, утвержденному распоряжением Правительства Курганской области от 14.08.2012г. № 238-р «О проведении мониторинга качества предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Курганской области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление». В рамках решения данной задачи Управление ежегодно проводит анкетирование граждан о качестве полученной услуги в органах ЗАГС муниципальных образований и в Управлении.

Показатель результативности задачи 1.1.1. Уровень удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент опрошенных), который рассчитывается на основании данных, указанных в актах проверок, проведенных территориальными органами Минюста России в отчетном году. Установлены следующие целевые значения данного показателя в 2014-2017 годах:

№ п/п	Год	пр. 1.3. (%)
1	2014	70
2	2015	75
3	2016	80
4	2017	85

Фактором риска при определении данного показателя является желание (нежелание) граждан участвовать в социологическом опросе.

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:

$$\text{пр. 1.2.1} = (\text{э}/\text{а}) \cdot 100\%,$$

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

а – общее число записей актов гражданского состояния, находящихся на хранении в архивах органов ЗАГС.

В 2013 году значения данного показателя в плановом периоде на 2014-2017 годы определены исходя из сложившейся динамики расширения электронного архива за 2008-2012 годы в среднем на 5 %.

п/п	год	пр. 1.2.1(%)
1	2014	67
2	2015	72
3	2016	77
4	2017	82

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

Тактическая задача 1.3. 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 России и Минюста РФ от 29 июня 2012г. № 10489/124 «Об утверждении Административного регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по истребованию личных документов», приказом Управления от 27.06.2012г. № 71 «Об утверждении Административного регламента предоставления Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области государственной услуги по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу» органы записи актов гражданского состояния Курганской области оказывают 3 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);

- 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).

В соответствии с действующим законодательством из 3 государственных услуг предоставление в электронном виде частично возможно в отношении одной - государственной регистрации актов гражданского состояния.

Показатель результативности 1.3.1 Доля государственных услуг, оказываемых 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:

$$\text{пр. 1.3.1} = (y1/y2) \cdot 100\%,$$

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

$y2$ – общее количество оказываемых государственных услуг, исполнение которых в соответствии с действующим законодательством возможно в электронном виде. Плановый показатель — 100%.

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 государственной 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.

Значение показателя результативности 1.4.1. 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 Законом Курганской области от 05.12.2012г. № 67 «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» были определены следующие плановые показатели на 2013-2015 годы:

№ п/п	год	s	S	Обоснование выделенной суммы	пр. 1.4.1.(%)
1	2013	3560	49010,6	- замена оргтехники и мебели органов ЗАГС; - на обеспечение канцелярскими принадлежностями, бумагой, хозяйственными материалами.	7,3
2	2014	3600	52126,6		6,9
3	2015	3600	52241,7		6,9

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» необходимо скорректировать плановые показатели на 2014-2016 годы:

№п/п	год	s	S	Обоснование выделенной суммы	пр. 1.4.1.(%)
1	2014	2860	55709,6	- замена оргтехники и мебели органов ЗАГС; - на обеспечение канцелярскими принадлежностями, бумагой, хозяйственными материалами.	5,1
2	2015	4100	57629,0		7,1
3	2016	4100	57629,0		7,1

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, органов ЗАГС в соответствующем году.

Средства, выделенные на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствующем году, - это сумма средств, направляемых на проведение текущих ремонтных работ и оснащение помещений для личного приема граждан, залов для проведения торжественных церемоний заключения брака, рождения в зданиях Управления, отделов ЗАГС муниципальных образований Курганской области.

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» плановые показатели на 2014-2016 годы будут следующие:

(В тыс.руб.)

№п/п	год	s	S	Обоснование выделенной суммы	пр. 1.4.2.(%)
1	2014	145	55709,6	Проведение текущих ремонтных работ и оснащение помещений для личного приема граждан, залов для проведения торжественных церемоний заключения брака, рождения в зданиях Управления, отделов ЗАГС муниципальных образований Курганской области.	0,3
2	2015	300	57629,0		0,5
3	2016	300	57629,0		0,5

Уменьшение значения показателя 1.4.2. на плановый период (2014-2016 годы) связано с выполнением основного объема работ по тактической задаче 1.4.2 в 2013 году, а именно: проведен капитальный ремонт здания Дворца бракосочетания города Кургана и залов торжественной регистрации отделов ЗАГС муниципальных образований Курганской области в соответствии с поступившими заявками от глав районных администраций.

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 в данном направлении заключается в обеспечении торжественности государственной регистрации заключения брака (оснащение залов торжественных регистраций, разработка сценариев обрядов бракосочетания, приобретение необходимой атрибутики и т.д.).

Значение данного показателя рассчитывается по формуле:

$$пр. 2.1 = (T/б) \cdot 100\%,$$

где T – количество браков, зарегистрированных в торжественной обстановке,
 $б$ – общее число зарегистрированных актов о заключении брака.

По состоянию на 31.12.2013г. данный показатель равен 60,9% ($4909/8055 \cdot 100\% = 60,9\%$), что выше планового показателя на 6,9% (плановый показатель - 54%).

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 рамках реализации цели 2 Управление ставит перед собой в планируемом периоде 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 2013 году.

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

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$пр. 2.1.1 = (T/p) \cdot 100\%,$$

где T – количество рождений, зарегистрированных в торжественной обстановке,
 p – общее число зарегистрированных актов о рождении.

Показатель результативности 2.1.2. Темпы роста количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$пр. 2.1.2 = (m1/m2) \cdot 100\%,$$

где $m1$ – количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни в текущем году,

$m2$ – количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни в году, предшествующем текущему.

Плановые значения показателя на 2014-2017 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	2014	350	$(350/457) \cdot 100\% = 77\%$	77
2	2015	350	$(350/350) \cdot 100\% = 100\%$	100
3	2016	350	$(350/350) \cdot 100\% = 100\%$	100
4	2017	350	$(350/350) \cdot 100\% = 100\%$	100

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

Освещение основных направлений деятельности и мероприятий, проводимых органами ЗАГС по повышению общественной значимости институтов семьи и брака, соответствует основным целям административной реформы по обеспечению прозрачности деятельности государственных органов.

Показатель результативности 2.2.1. Темпы роста количества выступлений в средствах массовой информации (далее - СМИ) о деятельности органов ЗАГС органов местного самоуправления

Значение данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

$$\text{пр. 2.2.1} = (\text{сми1}/\text{сми2}) \cdot 100\%,$$

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.

На 2014 год плановый показатель будет равен 86% ($300/349 \cdot 100\% = 86\%$). Далее на 2015-2017 годы плановый показатель будет равен 100% ($300/300 \cdot 100\% = 100\%$).

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 2013 году на сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления размещено — 358 материалов, что на 158 статей больше планового показателя. Плановый показатель на 2014-2017 годы — 250 статей.

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.

С 2013 года деятельность Управления может осуществляться как за счет выделенных субвенций из федерального бюджета, так и за счет средств областного бюджета. 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 05.12.2012г. № 67 «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» была запланирована субвенция на реализацию полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния: на 2013 год - 49010,6 тыс. руб., в том числе Управлению - 24235,6 тыс. руб., районным отделам ЗАГС - 24775,0 тыс. руб., на 2014 год - 52126,6 тыс. руб., в том числе Управлению - 25124,1 тыс. руб., районным отделам ЗАГС — 27002,5 тыс. руб., на 2015 год — 52241,7 тыс. руб., в том числе Управлению — 25124,1 тыс. руб., районным отделам ЗАГС — 27117,6 тыс. руб. Законом Курганской области от 03.12.2013 № 88 «Об областном бюджете на 2014 год и

на плановый период 2015-2016 годов» определены суммы субвенций на реализацию полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния: на 2014 год — 55709,6 тыс. руб., в том числе Управлению — 28986,6 тыс. руб., районным отделам ЗАГС - 26723,0 тыс. руб., на 2015 год - 57629,0 тыс. руб., в том числе Управлению - 30329,0 тыс. руб., районным отделам ЗАГС - 27300,0 тыс. руб., на 2016 год - 57629,0 тыс. руб., в том числе Управлению - 30329,0 тыс. руб., районным отделам ЗАГС - 27300,0 тыс. руб.

Иных источников доходов, кроме федеральной субвенции и целевого финансирования из областного бюджета, Управление не имеет, поэтому проектировки доходных источников областного бюджета не осуществляются.

Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность.

Особенностью доклада является отсутствие утвержденных бюджетных и ведомственных целевых программ. На основании анализа состояния работы органов ЗАГС за 2007-2013 годы определены цели и тактические задачи на 2014-2017 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, обоснование расходов представлено в разрезе тактических задач за отчетный период (2012-2013 годы и 2014 год-заявка) и на плановый период (2015-2017 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, показатели результативности 1.4.1 и 1.4.2. которой определены 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 03.12.2013г. № 88 «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» сумма субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на исполнение Управлением расходных обязательств по государственной регистрации актов гражданского состояния, составляет на 2014 год – 55709,6 тыс. руб. По итогам анализа годовой бухгалтерской отчетности исполнение бюджета Управления составляет:

2012 факт	2013 факт	2014 заявка
95%	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 2012 году — 1,47, в 2013 году — 1,43. 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. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния</p> <p>1.2. Количество совершенных юридически значимых действий</p> <p>1.3. Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период.</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. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг.</p> <p>1.4. Создание благоприятных условий для качественного обслуживания населения в</p>	<p>1.1.1. Уровень удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент опрошенных)</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 государственных услуг, оказываемых 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</p>

Стратегические цели	Показатели целей	Тактические задачи	Показатели задач
		сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.	выделенных средств. 1.4.2. Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств
Цель № 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством	2.1. Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака	2.1. Повышение общественной значимости институтов семьи и брака. 2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской области	2.1.1. Доля торжественных регистраций рождения от общего количества зарегистрированных актов о рождении 2.1.2. Темпы роста количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни. 2.2.1. Темпы роста количества выступлений в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС органов местного самоуправления 2.2.2. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления

**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
Цель 1. Совершенствование деятельности органов ЗАГС по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	<p>Повышение доступности и качества представляемых населению государственных (муниципальных) услуг</p> <p>Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти</p> <p>Развитие интеграции на пространстве СНГ 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 легализации правовых документов и обеспечения своевременного и качественного исполнения запросов граждан и организаций, поступивших с территории иностранных государств</p>
Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством	Повышение доступности и качества представляемых населению государственных услуг	Влияет в части проведения праздников, внедрения новых традиций, обрядов, пропагандирующих гармоничные, созидательные и успешные семейные отношения, вовлечения жителей районов и городов Курганской области в процесс

	<p>Развитие и удовлетворение потребностей в информации</p> <p>Развитие институтов гражданского общества</p>	<p>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 2012 и 2013 годах.

№	Основные показатели уровня достижения целей и задач	2012	2013	2014 (заявка)
1	Показатели цели 1 1.1. Доля органов ЗАГС, в адрес которых по итогам проверок Управлением ЗАГС Курганской области не вынесено предписаний об устранении нарушений законодательства, от общего количества проверенных органов ЗАГС* 1.1. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния* 1.2. Количество совершенных юридически значимых действий* 1.3. Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период*	96,7	100	*
		X	X	41 000
		X	X	82 000
		X	X	50%
2	1.1.1. Доля положительных отзывов граждан о качестве полученной государственной услуги от общего количества участвующих в опросе граждан * 1.1.1. Уровень удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент опрошенных) *	87,43%	89,88%	*
		X	X	70%
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	51,67%	63,57%	67%
4	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	100%	100%	100%

№	Основные показатели уровня достижения целей и задач	2012	2013	2014 (заявка)
	электронном виде.			
5	1.4.1. Доля средств на материально-техническое снабжение в общей сумме выделенных средств (с учетом расходов районных отделов ЗАГС)	8,1	5,8	5,1
6	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)	20,3	4,5	0,3
7	1.5.1. Доля аттестованных специалистов отделов ЗАГС муниципальных образований от общего числа специалистов, допущенных к аттестации **	100	100	**
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**	91,8	91,8	**
9	1.5.3. Доля специалистов отделов ЗАГС муниципальных образований, прошедших переподготовку и повышение квалификации от общего числа специалистов, подлежащих курсовой подготовке (переподготовке) в соответствии с действующим законодательством**	100	100	**
10	Показатель цели 2 2.1. Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака	55,9	60,9	54
11	2.1.1. Доля торжественных регистраций рождения от общего количества зарегистрированных актов о рождении	81,4	70,9	45
13	2.1.2. Темпы роста количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни текущего года.	112,8	101,5	77
14	2.2.1. Темпы роста количества выступлений в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС	94,78	101	86

№	Основные показатели уровня достижения целей и задач	2012	2013	2014 (заявка)
15	2.2.2. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления	356	358	250

*Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20.02.2014 № 22 «Об утверждении значений целевых показателей эффективности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2014-2016 годы» (далее — приказ Минюста России от 20.02.2014 № 22) определены целевые показатели эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2014-2016 годы и утверждены их целевые значения на каждый субъект Российской Федерации. На основании приказа Минюста России от 20.02.2014 № 22 включены новые показатели цели 1 и показатель тактической задачи 1.2 на плановый период.

** С 2014 года тактическая задача 1.5 Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава отделов ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления) исключается, так как согласно действующему законодательству вопросы назначения руководителей отделов ЗАГС органов местного самоуправления, повышения их квалификации и аттестации находятся исключительно в компетенции органа местного самоуправления. Соответственно исключаются показатели результативности тактической задачи 1.5. , а именно показатели 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3.

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 10.07.2007г. № 313	Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг 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 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 10.07.2007г. № 313	Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг 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 деятельности государственных органов, органов

		Развитие институтов гражданского общества	местного самоуправления. 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.
--	--	---	--

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	1.1. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния 1.2. Количество совершенных юридически значимых действий 1.3. Доля предписаний об устранении нарушений законодательства	Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20.02.2014 № 22 «Об утверждении значений целевых показателей эффективности органов государственной власти субъектов Российской Федерации»	1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг 1.2. Создание и обеспечение полной	Отдел организации и контроля деятельности органов ЗАГС, органы ЗАГС органов местного самоуправления Отдел организации и контроля	1.1.1. Уровень удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент опрошенных) 1.2.1. Доля записей актов гражданского

состояния	Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период.	Федерации по осуществлению переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2014-2016 годы»	<p>сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния</p> <p>1.3.Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг</p> <p>1.4. Создание благоприятных условий для качественного</p>	<p>деятельности органов ЗАГС, отдел записи актов гражданского состояния по городу Кургану Управления, органы ЗАГС</p> <p>Отдел организации и контроля деятельности органов ЗАГС Управления, отдел записи актов гражданского состояния по городу Управления, органы ЗАГС органов местного самоуправления</p> <p>Финансово-хозяйственный отдел Управления, органы ЗАГС</p>	<p>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 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</p>
-----------	---	---	--	--	--

			обслуживания населения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	органов местного самоуправления	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	
Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством	2.1. Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака	В соответствии с пунктом 5 статьи 27 Федерального закона от 15.11.97 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» по желанию лиц, вступающих в брак, государственная регистрация заключения брака может производиться в торжественной обстановке. Деятельность органов ЗАГС органов местного	2.1. Повышение общественной значимости институтов семьи и брака 2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской	Отдел организационной кадровой работы, органы ЗАГС органов местного самоуправления Отдел организационной кадровой работы, органы ЗАГС органов местного самоуправления	и и	2.1.1. Доля торжественных регистраций рождения от общего количества зарегистрированных актов о рождении 2.1.2. Темпы роста количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни 2.2.1. Темпы роста количества выступлений в средствах массовой информации о деятельности

		<p>самоуправления в данном направлении заключается в обеспечении торжественности государственной регистрации заключения брака (оснащение залов торжественных регистраций, разработка сценариев обрядов бракосочетания, приобретение необходимой атрибутики и т.д.). Торжественная регистрация рождения может проводиться в присутствии представителей органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, администрации предприятий, учреждений и</p>	<p>области</p>		<p>органов ЗАГС органов местного самоуправления 2.2.2. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления</p>
--	--	--	----------------	--	--

		организаций по месту работы, учебы или жительства родителей. При этом, как правило, присутствуют родственники и знакомые родителей.			
--	--	---	--	--	--

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

Таблица 1.3.

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2012	2013		2014		2015	2016	2017	
		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 Управлением ЗАГС Курганской области не вынесено предписаний об устранении нарушений законодательства, от общего количества проверенных органов ЗАГС*	%	96,7	95	100	*	*	*	*	*	*
Показатель 1.1. Количество зарегистрированных	ед.	X	X	X	41000	41000	41000	41000	41000	41000

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя	
		2012	2013		2014		2015	2016	2017		
		факт	план	факт	план	оценка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
актов гражданского состояния*											
Показатель 1.2. Количество совершенных юридически значимых действий*	ед.	X	X	X	82000	82000	82000	82000	82000	82000	82000
Показатель 1.3. Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период *	%	X	X	X	50	50	50	40	40	40	40
Тактическая задача 1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг											
Показатель 1.1.1. Доля положительных отзывов граждан о качестве полученной государственной услуги от общего количества участвующих в опросе граждан*	%	87,43	85	89,88	*	*	*	*	*	*	*
Показатель 1.1.1. Уровень удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент опрошенных)*	%	X	X	X	70	70	75	80	85	85	85

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2012	2013		2014		2015	2016	2017	
		факт	план	факт	план	оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	%	51,67	57	63,57	67	67	72	77	82	82
Тактическая задача 1.3.Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг										
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	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
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 (с 2012 года - с учетом расходов районных отделов ЗАГС).	%	8,1	7,3	5,8	5,1	5,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Показатель 1.4.2. Доля средств на улучшение	%	20,3	0,3	4,5	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя	
		2012	2013		2014		2015	2016	2017		
		факт	план	факт	план	оценка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов 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 муниципальных образований от общего числа специалистов, допущенных к аттестации**	%	100	95	100	**	**	**	**	**	**	**
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**	%	91,8	86,7	91,8	**	**	**	**	**	**	**
Показатель 1.5.3. Доля специалистов отделов ЗАГС муниципальных образований, прошедших переподготовку и повышение квалификации от общего числа специалистов, подлежащих курсовой подготовке (переподготовке) в	%	100	100	100	**	**	**	**	**	**	**

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2012	2013		2014		2015	2016	2017	
		факт	план	факт	план	оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
соответствии с 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 заключении брака	%	55,9	54	60,9	54	54	54	54	54	54
Тактическая задача 2.1. Повышение общественной значимости институтов семьи и брака.										
Показатель 2.1.1. Доля торжественных регистраций рождения от общего количества зарегистрированных актов о рождении	%	81,4	45	70,9	45	45	45	45	45	45
Показатель 2.1.2. Темпы роста количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни	%	112,8	77,8	101,5	77	77	100	100	100	100
Тактическая задача 2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской области										
Показатель 2.2.1. Темпы роста количества выступлений в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС органов местного самоуправления	%	94,78	87	101	86	86	100	100	100	100

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя	
		2012	2013		2014		2015	2016	2017		
		факт	план	факт	план	оценка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Показатель 2.2.2. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления	шт.	356	200	358	250	250	250	250	250	250	250

*Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20.02.2014 № 22 «Об утверждении значений целевых показателей эффективности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2014-2016 годы» (далее — приказ Минюста России от 20.02.2014 № 22) определены целевые показатели эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2014-2016 годы и утверждены их целевые значения на каждый субъект Российской Федерации. На основании приказа Минюста России от 20.02.2014 № 22 включены новые показатели цели 1 и показатель тактической задачи 1.2 на плановый период.

** С 2014 года тактическая задача 1.5 Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава отделов ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления) исключается, так как согласно действующему законодательству вопросы назначения руководителей отделов ЗАГС органов местного самоуправления, повышения их квалификации и аттестации находятся исключительно в компетенции органа местного самоуправления. Соответственно исключаются показатели результативности тактической задачи 1.5. , а именно показатели 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3.

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 торжественных регистраций заключения брака, рождения от общего количества зарегистрированных актов.

2.1.2. Темпы роста мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни

3. Описание структуры межведомственной задачи:

№ п/п	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)
				2015 год	2016 год	2017 год	
1	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

2	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

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

(наименование цели)

Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг

(наименование межуровневой задачи)

1. Краткое описание проблемы, требующей решения в форме межуровневой задачи.

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20.02.2014 № 22 «Об утверждении значений целевых показателей эффективности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2014-2016 годы» определен целевой показатель эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2014-2016 годы «Уровень удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент опрошенных)», который определяется который рассчитывается на основании данных, указанных в актах проверок органов ЗАГС органов местного самоуправления, проведенных территориальными органами Минюста России в отчетном году.

2. Показатели решения межуровневой задачи и их целевые значения.

Показатель 1.1.1. Уровень удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент опрошенных)

3. Описание структуры межведомственной задачи:

№ п/п	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)
				2015 год	2016 год	2017 год	
1	Региональный уровень — Управление	Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг	Уровень удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент опрошенных)	75	80	85	-Уменьшение размера финансовых средств федеральной субвенции; -изменение федерального законодательства в области регистрации актов гражданского состояния; -стихийные бедствия, чрезвычайные происшествия, форс-мажорные обстоятельства; - желание (нежелание) граждан участвовать в опросе и др.
2	Муниципальный уровень – районные отделы ЗАГС	Анкетирование граждан о качестве оказываемых государственных услуг					

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

2.1. Расходные обязательства субъекта бюджетного планирования Курганской области на реализацию бюджетных 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.
тыс руб.

№	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
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	42282,0	30318,6	28986,6	30329,0	30329,0	30329,0	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».	плановый
	Итого на обеспечение деятельности:	42282,0	30318,6	28986,6	30329,0	30329,0	30329,0		

Программная деятельность									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого на программную деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непрограммная деятельность									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по непрограммной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	42282,0	30318,6	28986,6	30329,0	30329,0	30329,0	-	-	-

2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых Управлением

Управление финансируется за счет субвенций из федерального бюджета и целевого финансирования из областного 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		
		2012 факт	2013 факт	2014 оценка	2015 прогноз	2016 прогноз	2017 прогноз
-	-	-	-		-	-	-

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ 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 счет субвенций из федерального бюджета и целевого финансирования из областного 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 2014 год Управление ЗАГС Курганской области учитывало фактические расходы за 2013 год и руководствовалось постановлением Финансового управления Курганской области от 18.12.2007г. №12-1 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей и получателей средств областного бюджета». В связи с тем, что лимиты на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния выделяются Управлению с разбивкой по кодам экономической классификации, а районным отделам ЗАГС — общей суммой, бюджет расходов, направленных на решение тактической задачи 1.4 районных отделов ЗАГС за отчетный и плановый период, представлен отдельно в таблице 3.5а.

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

Таблица 3.5.
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017
		факт	оценка	заявка	прогноз	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8

2	Прочие выплаты (212)	9,3	5,0	**	**	**	**
4	Услуги связи(221)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5	Транспортные услуги (222)	5,0	31,0	**	**	**	**
7	Работы, услуги по содержанию имущества(225)	13100,1	2419,0	100,0	200,0	200,0	200,0
8	Прочие работы, услуги(226)	3136,0	3100,0	1530,0	1530	1530	1530
10	Увеличение стоимости основных средств(310)	1274,2	734,0	500,0	500,0	500,0	500,0
11	Увеличение стоимости материальных запасов(340)	1209,5	812,0	500,0	600,0	600,0	600,0
12	Итого:	18735,1	7102,0	2631,0	2831,0	2831,0	2831,0

** С 2014 года тактическая задача 1.5 Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава отделов ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления) исключается, так как согласно действующему законодательству вопросы назначения руководителей отделов ЗАГС органов местного самоуправления, повышения их квалификации и аттестации находятся исключительно в компетенции органа местного самоуправления. Статьи расхода 212, 222 в 2012 и 2013 годах были направлены на решение задачи 1.5. — командировки сотрудников органов ЗАГС 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.

Задача 2.2 финансируется по статье 226 — расходы на 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.

Таблица 3.5.а
тыс. руб.

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

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год	2013 год	2014год	2015 год	2016 год	2017 год
		факт	оценка	заявка	прогноз	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы, услуги по содержанию имущества (225)	1173,0	60,0	45,0	100,0	100,0	100,0
2	Увеличение стоимости основных средств (310)	1428,7	453,0	780,0	1000,0	1000,0	1000,0
3	Увеличение стоимости материальных запасов (340)	1750,4	1202,0	1080,0	2000,0	2000,0	2000,0
4	Итого:	4352,1	1715,0	1905,0	3100,0	3100,0	3100,0

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. В связи с тем, что лимиты на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния выделяются Управлению с разбивкой по кодам экономической классификации, а районным отделам ЗАГС — общей суммой, бюджет расходов, направленных на решение тактической задачи 1.4 районных отделов ЗАГС за отчетный и плановый период, представлен отдельно в таблице 4.1а.

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	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	17627,6	41,7	5490	18,1	2401	8,3	2601	8,5	2601	8,5	2601	8,5
Задача 1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг	3,7	0,01	4	0,01	4	0,01	4,0	0,01	4,0	0,01	4,0	0,01
Задача 1.2.Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов	50,9	0,10	1600,0	5,3	1400,0	4,8	557,0	1,8	557,0	1,8	557,0	1,8

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу
гражданского состояния												
Задача 1.3. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг	23,1	0,05	31,0	0,1	40,0	0,1	40,0	0,1	40,0	0,1	40,0	0,1
Задача 1.4. Создание благоприятных условий для качественного обслуживания населения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	17549,9	41,5	3855,0	12,7	957,0	3,4	2000,0	6,6	2000,0	6,6	2000,0	6,6
Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством	1107,5	2,6	1612,0	5,3	230,0	0,8	230,0	0,8	230,0	0,8	230,0	0,8
2.1. Повышение общественной значимости институтов семьи и брака	132,7	0,3	1182,0	3,9	150,0	0,5	150,0	0,5	150,0	0,5	150,0	0,5
2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния	974,8	2,3	430,0	1,4	80,0	0,3	80,0	0,3	80,0	0,3	80,0	0,3

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу
Курганской области												
Всего распределено средств по целям	18735,1	44,3	7102,0	23,4	2631,0	9,1	2831,0	9,3	2831,0	9,3	2831,0	9,3
В том числе:												
Распределено по задачам	18735,1	44,3	7102,0	23,4	2631,0	9,1	2831,0	9,3	2831,0	9,3	2831,0	9,3
Не распределено средств по целям, задачам и программам	23546,9	55,7	23216,6	76,6	26355,6	90,9	27498,0	90,7	27498,0	90,7	27498,0	90,7
В том числе:												
Оплата труда	12606,7	29,8	14649,2	48,3	15795,2	54,5	15795,2	52,1	15795,2	52,1	15795,2	52,1
Начисление на ФОТ	3568,9	8,4	4049,9	13,4	4770,2	16,5	4770,2	15,7	4770,2	15,7	4770,2	15,7
Прочие выплаты	2,4	0,01	1,9	0,01	10	0,03	12	0,01	12	0,01	12	0,01
Транспортные услуги	321,8	0,8	220,2	0,7	400	1,4	450	1,4	450,0	1,4	450,0	1,4
Коммунальные услуги	897,7	2,1	866,6	2,8	962,0	3,3	1020,0	3,4	1020,0	3,4	1020,0	3,4
Работы, услуги по содержанию имущества	2369,7	5,6	480,8	1,6	400,0	1,4	300,0	1,0	300,0	1,0	300,0	1,0
Прочие работы и услуги	2274,3	5,5	2055,3	6,8	3134,2	10,8	4201,6	14,0	4201,6	14,0	4201,6	14,0
Прочие расходы	222,4	0,5	259,0	0,9	290,0	1,0	300,0	1,0	300,0	1,0	300,0	1,0
Услуги связи	425,0	1,0	539,1	1,8	499,0	1,7	549,0	1,8	549,0	1,8	549,0	1,8
Арендная плата за пользование имуществом	858,0	2,0	94,6	0,3	95,0	0,3	100,0	0,3	100,0	0,3	100,0	0,3

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу
Итого:	42282,0	100,0	30318,6	100,0	28986,6	100,0	30329,0	100,0	30329,0	100,0	30329,0	100,0
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

***Особенностью доклада является отсутствие утвержденных бюджетных и ведомственных целевых программ, включающих мероприятия, направленные на достижение целей деятельности органов ЗАГС, поэтому данная строка таблицы 4.1. не заполняется.

Таблица 4.1.а

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	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	4352,1	100	1715,0	100,0	1905,0	100,0	3100,0	100,0	3100,0	100,0	3100,0	100,0

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)		
		2012год			2013 год			2014год			2012 год	2013 год	2014 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 Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области не вынесено предписаний об устранении нарушений законодательства, от общего количества проверенных органов ЗАГС*	%	X	X	X	95	100	5	*	*	*	X		
Показатель 1.1. Количество зарегистрированных актов	ед.	X	X	X	X	X	X	41000	41000	0	X		

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2012год			2013 год			2014год			2012 год	2013 год	2014 год
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
гражданского состояния *	ед.	X	X	X	X	X	X	82000	82000	0	X		
Показатель 1.2. Количество совершенных юридически значимых действий*	%	X	X	X	X	X	X	50	50	0	X		
Показатель 1.3. Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период													
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	%	80	87,43	2,43	85	89,88	4,88	*	*	*	1,09		

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2012год			2013 год			2014год			2012 год	2013 год	2014 год
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
граждан* Показатель 1.1.1. Уровень удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент опрошенных)*	%	X	X	X	X	X	X	70	70	0	X		
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	%	37	51,67	14,67	57	63,57	6,57	57	57	0	1,4	1,12	1
Задача 1.3. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг													
Показатель 1.3.1. Доля государственных услуг,	%	100	100	0	100	100	0	100	100	0	1	1	1

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2012год			2013 год			2014год			2012 год	2013 год	2014 год	
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
оказываемых полностью или частично в электронном виде, от общего количества оказываемых государственных услуг, исполнение которых в соответствии с действующим законодательством возможно в электронном виде														
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	%	9,6	8,1	-1,5	7,3	5,8	-1,5	5,1	5,1	0	0,8	0,8	1	
Показатель 1.4.2. Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации	%	4,0	20,3	16,3	0,3	4,5	4,2	0,3	0,3	0	5,1	4,5	1	

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2012год			2013 год			2014год			2012 год	2013 год	2014 год	
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств														
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 муниципальных образований от общего числа специалистов, допущенных к аттестации**	%	95	100	5	95	100	5	**	**	**	1,05	1,05	**	
Показатель 1.5.2 Доля специалистов отделов ЗАГС муниципальных образований, соответствующих квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы в Курганской области, от общего числа	%	86,7	91,8	5,1	86,7	91,8	5,1	**	**	**	1,06	1,06	**	

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2012год			2013 год			2014год			2012 год	2013 год	2014 год	
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
муниципальных служащих отделов ЗАГС муниципальных образований **														
Показатель 1.5.3. Доля специалистов отделов ЗАГС муниципальных образований, прошедших переподготовку и повышение квалификации от общего числа специалистов, подлежащих курсовой подготовке (переподготовке) в соответствии с действующим законодательством **	%	95	100	5	95	100	5	**	**	**	1,05	1,05	**	
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	%	54	55,9	1,9	54	60,9	6,9	54	54	0	1,04	1,13	1	

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2012год			2013 год			2014год			2012 год	2013 год	2014 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 2.1. Повышение общественной значимости институтов семьи и брака													
Показатель 2.1.1. Доля торжественных регистраций рождения от общего количества зарегистрированных актов о рождении	%	36,5	81,4	44,9	45	70,9	25,9	45	45	0	2,23	1,58	1
Показатель 2.1.2. Темпы роста количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни.	%	87,7	112,8	25,1	77,8	101,5	23,7	77	77	0	1,3	1,3	1
Задача 2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской области													
Показатель 2.2.1. Темпы роста количества выступлений в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС органов местного самоуправления	%	82	94,78	12,78	87	101	14	86	86	0	1,16	1,16	1

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2012год			2013 год			2014год			2012 год	2013 год	2014 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 2.2.2. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления	шт.	150	356	206	200	358	158	250	250	0	2,37	1,79	1

*Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20.02.2014 № 22 «Об утверждении значений целевых показателей эффективности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2014-2016 годы» (далее — приказ Минюста России от 20.02.2014 № 22) определены целевые показатели эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2014-2016 годы и утверждены их целевые значения на каждый субъект Российской Федерации. На основании приказа Минюста России от 20.02.2014 № 22 включены новые показатели цели 1 и показатель тактической задачи 1.2 на плановый период.

** С 2014 года тактическая задача 1.5 Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава отделов ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления) исключается, так как согласно действующему законодательству вопросы назначения руководителей отделов ЗАГС органов местного самоуправления, повышения их квалификации и аттестации находятся исключительно в компетенции органа местного самоуправления. Соответственно исключаются показатели результативности тактической задачи 1.5. , а именно показатели 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3.

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 2013 год.

Показатель 1.1. Доля органов ЗАГС, в адрес которых по итогам проверок Управлением записи актов гражданского состояния Курганской области не вынесено предписаний об устранении нарушений законодательства, от общего количества проверенных органов ЗАГС

В 2013 году значение показателя 1.1. выше планового на 5 %, составил 100%.

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

В 2013 году Управлением было запланировано по итогам социологического опроса граждан получить 85% положительных отзывов о качестве полученной государственной услуги, по итогам опроса - 89,88%, что на 4,88% больше запланированного.

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 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

Отклонение фактического значения показателя 1.2.1. от планового увеличилось на 6,57%. Увеличению значений показателя 1.2.1 способствовала деятельность Управления, проведенная в 2013 году по пополнению и актуализации электронного архива записей актов гражданского состояния Курганской области. В течение трех лет (2011-2013гг.) Управлением ежемесячно проводится анализ выполнения отделами ЗАГС показателей по наполнению электронного архива на основе поступающих в Управление обновлений баз данных. Значение фактического показателя 1.3.1 равно плановому показателю (100%): отклонений нет.

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 1,5%, а значение показателя 1.4.2 увеличилось на 4,2%, так как часть финансовых средств была перераспределена на проведение капитального ремонта здания Дворца бракосочетания города Кургана.

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

В 2013 году значение показателя 1.5.1. выше планового на 5 %, составил 100%.

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 2013 году увеличилось по сравнению с плановым на 5,1% и составило 91,8%. 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 2013 году увеличилось по сравнению с плановым на 5% и составило 100%.

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

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

Показатель 2.1.2. Темпы роста количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни.

Показатель 2.2.1. Темпы роста количества выступлений в средствах массовой информации о деятельности органов ЗАГС органов местного самоуправления

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

В 2013 году увеличилось по сравнению с плановым показателем значение показателя 2.1. - на 6,9%, показателя 2.1.1 - на 25,9%, показателя 2.1.2 — на 23,7%, показателя 2.2.1. - на 14%, показателя 2.2.2 - на 158 шт. Увеличению значений данных показателей способствовала работа Управления, органов ЗАГС по плану мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2012 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:

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

ДП1= 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;

Φ_1 — фактическое значение показателя оценки деятельности за рассматриваемый период;

П1 — 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:

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

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

k — количество показателей оценки деятельности по данному направлению деятельности;

Φ₁ — фактическое значение показателя оценки деятельности за рассматриваемый период;

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

Оценка достижений по выполнению цели 1 и цели 2.

Цели и задачи	2012 год	2013 год	2014
Цель 1. Совершенствование деятельности органов ЗАГС органов местного самоуправления Курганской области по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	ДП ₁ = $\frac{96,7/95}{1} = 1,02$	ДП ₁ = $\frac{100/95}{1} = 1,05$	ДП ₁ = $\frac{41000/41000+82000/82000+70/70}{1} = 1$
Задача 1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых	ДП ₁ = $\frac{87,43/80}{1} = 1,09$	ДП ₁ = $\frac{89,88/85}{1} = 1,06$	ДП ₁ = $\frac{70/70}{1} = 1$

государственных услуг			
Задача 1.2. Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния	$\text{ДП}_1 = \frac{51,67/37}{1} = 1,4$	$\text{ДП}_1 = \frac{63,57/57}{1} = 1,12$	$\text{ДП}_1 = \frac{67/67}{1} = 1$
Задача 1.3. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг	$\text{ДП}_1 = \frac{100/100}{1} = 1$	$\text{ДП}_1 = \frac{100/100}{1} = 1$	$\text{ДП}_1 = \frac{100/100}{1} = 1$
Задача 1.4 Создание благоприятных условий для качественного обслуживания населения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	С учетом районных отделов ЗАГС: $\text{ДП}_1 = \frac{8,1/9,6+20,3/4,0}{2} = 2,95$	С учетом районных отделов ЗАГС: $\text{ДП}_1 = \frac{5,8/7,3+4,5/0,3}{2} = 7,9$	С учетом районных отделов ЗАГС: $\text{ДП}_1 = \frac{5,1/5,1+0,3/0,3}{2} = 1$
Задача 1.5. Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава отделов ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного	$\text{ДП}_1 = \frac{100/95+91,8/86,7+100/95}{3} = 1,05$	$\text{ДП}_1 = \frac{100/95+91,8/86,7+100/95}{3} = 1,05$	**

самоуправления)**			
Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством	$ДП_1 = \frac{55,9/54}{1} = 1,04$	$ДП_1 = \frac{60,9/54}{1} = 1,13$	$ДП_1 = \frac{54/54}{1} = 1$
Задача 2.1. Повышение общественной значимости институтов семьи и брака	$ДП_1 = \frac{81,4/36,5 + 112,8/87,7}{2} = 1,76$	$ДП_1 = \frac{70,9/45 + 100,9/77,8}{2} = 1,4$	$ДП_1 = \frac{45/45 + 77/77}{2} = 1$
Задача 2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской области	$ДП_1 = \frac{94,78/82 + 356/150}{2} = 1,77$	$ДП_1 = \frac{101/87 + 358/200}{2} = 1,48$	$ДП_1 = \frac{86/86 + 250/250}{2} = 1$

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

** С 2014 года тактическая задача 1.5 Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава отделов ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления) исключается, так как согласно действующему законодательству вопросы назначения руководителей отделов ЗАГС органов местного самоуправления, повышения их квалификации и аттестации находятся исключительно в компетенции органа местного самоуправления.

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

Плановое и фактическое значение бюджетных расходов определены по Управлению и отделам ЗАГС муниципальных образований.

Отклонение фактических значений бюджетных расходов Управления по статьям затрат в 2013 году связано с выделением дополнительного финансирования из областного бюджета на проведение капитального ремонта здания Дворца бракосочетания города Кургана и перераспределением средств по статьям расходов.

Таблица 5.2.

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано в %		
		2012			2013			2014					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение	2012	2013	2014
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	9,3	9,3	0	8,0	5,0	-3,0	8,0	8,0	0	100	63	100
Услуги связи	тыс. руб	1,0	1,0	0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	0	100	100	100
Транспортные услуги	тыс. руб	5,0	5,0	0	22,0	31,0	9,0	22,0	22,0	0	100	141	100
Работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб	13100,1	10864,2	-2235,9	100,0	2419,0	2319,0	100,0	100,0	0	83	2419	100
Прочие работы, услуги	тыс. руб	3136,0	1760,7	-1375,3	1900,0	3100,0	1200,0	1500,0	1500,0	0	56	163	100
Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб	1274,2	1274,2	0	200,0	734,0	534,0	500,0	500,0	0	100	367	100

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано в %		
		2012			2013			2014					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение	2012	2013	2014
Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб	1209,5	1209,5	0	500,0	812,0	312,0	500,0	500,0	0	100	162	100
Итого	тыс. руб	18735,1	15123,9	-3611,2	2731,0	7102,0	4371,0	2631,0	2631,0	0	91	488	100
2. Непрограммная деятельность													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В таблице 5.2.а представлены плановые показатели расходов по обеспечению деятельности районных отделов ЗАГС на 2014 год, исходя из средних показателей 2012-2013 годов, указанных в отчётах по форме 93-н. Отклонение фактических значений бюджетных расходов по обеспечению деятельности районных отделов ЗАГС от плановых в отчетном периоде связано с перераспределением средств и направлением основного финансирования на завершение капитального ремонта здания Дворца бракосочетания города Кургана.

Таблица 5.2.а

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано в %		
		2012			2013			2014					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб	1096,0	1173,0	77,0	60,0	60,0	0	45,0	45,0	0	107	100	100,0
Прочие работы, услуги	тыс. руб	1000,0	0	-1000,0	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб	1100,0	1428,7	328,7	1060,0	453,0	-607,0	780,0	780,0	0	130	43	100
Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб	2000,0	1750,4	-249,6	1800,0	1202,0	-598,0	1080,0	1080,0	0	88	67	100
Итого:	тыс. руб	5196,0	4352,1	-843,9	2920,0	1715,0	-1205,0	1905,0	1905,0	0	81,2	70	100

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		
	2012	2013	2014 (заявка)	2012	2013	2014
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	1,05	1	высокая	высокая	высокая
Задача 1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг	1,09	1,06	1	высокая	высокая	высокая
Задача 1.2. Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния	1,4	1,12	1	высокая	высокая	высокая
Задача 1.3. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг	1	1	1	высокая	высокая	высокая
Задача 1.4. Улучшение состояния материально-технической базы Управления, органов ЗАГС	2,95	7,9	1	очень высокая	очень 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)**	1,05	1,05	**	высокая	высокая	**
Итого по 1 цели	1,42	1,49	1	высокая	очень 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		
	2012	2013	2014 (заявка)	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
					высокая	
Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством	1,04	1,13	1	высокая	высокая	высокая
Задача 2.1. Повышение общественной значимости институтов семьи и брака	1,76	1,4	1	очень высокая	высокая	высокая
Задача 2.2. Информационное обеспечение деятельности органов ЗАГС	1,77	1,48	1	очень высокая	очень высокая	высокая
Итого по 2 цели	1,52	1,37	1	очень высокая	высокая	высокая
Сводная оценка деятельности Управления ЗАГС Курганской области (СО):	1,47	1,43	1	очень высокая	высокая	высокая

** С 2014 года тактическая задача 1.5 Формирование стабильного и квалифицированного кадрового состава отделов ЗАГС муниципальных образований в рамках полномочий Управления (по согласованию с органами местного самоуправления) исключается, так как согласно действующему законодательству вопросы назначения руководителей отделов ЗАГС органов местного самоуправления, повышения их квалификации и аттестации находятся исключительно в компетенции органа местного самоуправления.