

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 2017-2019 годы

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Раздел 1. Цели, задачи и показатели результативности деятельности.....	4
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	11
Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность.....	12
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам	12
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	12
Приложение 1. Анализ взаимосвязей целей Управления ЗАГС и стратегических целей развития Российской Федерации и Курганской области.....	14
Приложение 2. Обоснование выбора целевых значений показателей.....	16
Приложение 3. Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	18
Приложение 4. Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	31
Приложение 5. Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность.....	33
Приложение 6. Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	36
Приложение 7. Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	39

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 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. 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 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) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами;
- 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;

19) обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

20) осуществление в пределах своей компетенции мер по профилактике коррупции в соответствии с действующим законодательством;

21) оказание гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством;

22) организация и осуществление в пределах своей компетенции на муниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной обороне.

В целях обеспечения реализации полномочий Губернатора Курганской области Управление осуществляет координацию деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния и ее методическое обеспечение.

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. № 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.

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.

Приказом 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) определены следующие целевые показатели и их значения на плановый период:

Показатель результативности цели - 1.1. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния

Целевое значение показателя результативности цели 1.1 для Курганской области установлено 41 000 актов гражданского состояния.

Показатель результативности цели - 1.2. Количество совершенных юридически значимых действий

Целевое значение показателя результативности цели 1.2. для Курганской области установлено 82000 совершенных юридически значимых действий

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 цели 1.3. для Курганской области:

№ п/п	Год	пр. 1.3. (%)
1	2015	50
2	2016	40
3	2017	40 ¹
4	2018	40 ¹
5	2019	40 ¹

Значение показателя результативности цели 1.3. рассчитывается по формуле:
$$пр. 1.3. = (П/п) \cdot 100\%$$

¹На 2017-2019 годы плановое значение показателя 1.3. определено Управлением.

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

μ – 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 (сокращение, увеличение) кадрового состава органов ЗАГС, наличие пробелов и коллизий в законодательстве.

В 2015 году органами ЗАГС зарегистрировано 38 647 актов гражданского состояния, произведено 83 649 юридически значимых действия. Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Минюста России, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период составила 11,1%.

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.

Данная тактическая задача деятельности Управления сформирована в соответствии с приказом Минюста России от 20.02.2014 № 22, которым определен следующий показатель результативности и его значение:

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 значения данного показателя в 2015-2019 годах:

№ п/п	Год	пр. 1.1.1 (%)
1	2015	75
2	2016	80
3	2017	85
4	2018	90
5	2019	95

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

В 2015 году уровень удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния составил 100,0%.

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 актовых 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.

Значение данного показателя в плановом периоде на 2015-2019 годы определены исходя из сложившейся динамики пополнения электронного архива.

п/п	год	пр. 1.2.1(%)
1	2015	75
2	2016	80
3	2017	85
4	2018	90
5	2019	95

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

В 2015 году органами ЗАГС сданы в государственный архив метрические книги, в связи с чем архивный фонд органов ЗАГС по состоянию на 31.12.2015г. насчитывает 4 998 747 записей актов о рождении, о заключении брака, о расторжении брака, о смерти, об установлении отцовства, об усыновлении, о перемене имени (период с 1920 года по 2015 год). Электронная база данных по состоянию на 31.12.2015г. включает 4 187 682 записей актов гражданского состояния, или 83,8% от общего количества записей актов гражданского состояния, что на 8,8% больше планового (плановый -75%).

Тактическая задача 1.3. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг.

Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг возможно через предоставление их в электронном виде. В соответствии с действующим законодательством из трёх государственных услуг, оказываемых Управлением, предоставление в электронном виде частично возможно в отношении одной - государственной регистрации актов гражданского состояния.

Показатель результативности задачи 1.3.1 Доля государственных услуг,

оказываемых в электронном виде, от общего количества оказываемых государственных услуг, исполнение которых в соответствии с действующим законодательством возможно в электронном виде.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

пр. 1.3.1 = $(y1/y2) \cdot 100\%$,

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

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

Плановое значение показателя на 2015-2019 годы — 100,0%. В 2015 году населению предоставлено 1 345 государственных услуг в электронном виде, что составляет 100,0% от общего количества оказываемых государственных услуг, исполнение которых в соответствии с действующим законодательством возможно в электронном виде.

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

В целях решения указанной задачи первоочередное внимание уделялось обеспечению условий для соответствия стандартов деятельности органов ЗАГС Курганской области современной системе стандартов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Были определены следующие показатели результативности:

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

Значение показателя результативности 1.4.1. рассчитывается по формуле:

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 Федеральным законом от 01.12.2014г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» были определены плановые показатели на 2015-2017 годы:

№п/п	год	s	S	Обоснование выделенной суммы	пр. 1.4.1.(%)
1	2015	2154,2	56456,4	- замена оргтехники и мебели органов ЗАГС; - на обеспечение канцелярскими принадлежностями, бумагой, хозяйственными материалами.	3,8
2	2016	2100,5	56686,0		3,7
3	2017	3000	61115,7		4,9

В соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 01.12.2014г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и с с Федеральным законом от 14.12.2015г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» уменьшена сумма субвенции на 2015 год и скорректированы плановые показатели на 2016 год:

№ п/п	Год	s	S	Обоснование выделенной суммы	пр. 1.4.1.(%)
1	2015	1646,7	58810,8	- замена оргтехники и мебели органов ЗАГС; - на обеспечение канцелярскими принадлежностями, бумагой, хозяйственными материалами.	2,8
2	2016	2056,4	48962,5		4,2
3	2017	2056,4	48962,5		4,2

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

В связи с отсутствием финансирования на проведение ремонтных работ и оснащение помещений в зданиях Управления, отделов ЗАГС муниципальных образований Курганской области **показатель результативности 1.4.2. Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств** исключён с 2016 года.

Изменение плановых показателей 1.4.1. и 1.4.2 связано с изменением лимитов федеральной субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

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 Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, 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 количества зарегистрированных 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:

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

где T – количество браков, зарегистрированных в торжественной обстановке,

b – общее число зарегистрированных актов о заключении брака.

По состоянию на 31.12.2015г. данный показатель равен 60,31% ($3870/6416 \cdot 100\% = 60,3\%$), что выше планового (55,0%) на 5,3%. Плановое значение показателя на 2016-2019 годы — 55,0%.

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 2014 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.

По состоянию на 31.12.2015г. данный показатель равен 78,9% ($9205/11664 \cdot 100\% = 78,9\%$), что выше планового (65,0%) - на 13,9%. Плановое значение показателя на 2016-2019 годы — 65,0%.

Показатель результативности 2.1.2. Количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни.

В 2015 году было проведено 478 чествований юбиляров семейной жизни, что составляет 101,0% к АППГ (2014 - 461 чествование юбиляров семейной жизни). В связи с уменьшением финансирования и сокращением кадрового состава органов ЗАГС плановое значение показателя на 2016-2019 годы — 350.

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 задачи 2.2.1. 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 от 20.02.2008г. № 11. В 2015 году на сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления размещено — 316 материалов, что на 66 статей больше планового показателя. Плановое значение показателя на 2016-2019 годы — 250 статей.

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

В реестр действующих расходных обязательств Управления включено одно расходное обязательство - расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния. В соответствии с Законом Курганской области от 28.11.2014г. № 87 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» определены суммы субвенций на реализацию полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния: на 2015 год — 56456,4 тыс. руб., в том числе Управлению — 29025,8 тыс. руб., районным отделам ЗАГС — 27430,6 тыс. руб., на 2016 год — 56686,0 тыс. руб., в том числе Управлению — 29255,4 тыс. руб., районным отделам ЗАГС — 27430,6 тыс. руб., на 2017 год — 61115,7 тыс. руб., в том числе Управлению — 32515,7 тыс. руб., районным отделам ЗАГС — 28600,0 тыс. руб. В соответствии с Федеральным законом

от 20.04.2015г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 01.12.2014г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» внесены изменения в Закон Курганской области: сумма субвенции на реализацию полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2015 год сокращена на 5645,6 тыс. руб. и составила— 50810,8 тыс. руб., в том числе Управлению — 26069,3 тыс. руб., районным отделам ЗАГС — 24741,5 тыс. руб. На основании Закона Курганской области от 24.12.2015г. №127 «Об областном бюджете на 2016 год» сумма субвенции на реализацию полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2016 год составляет 48962,5 тыс. руб., в том числе Управлению — 25021,5 тыс. руб., районным отделам ЗАГС — 23941,0 тыс. руб. Плановый период федеральным и областным законодательством не предусмотрен. В докладе сумма субвенции на 2017-2019гг. определена на уровне 2016 года.

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 2007-2015 годы определены цели и тактические задачи на 2016-2019 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 (2014-2015 годы и 2016 год-заявка) и на плановый период (2017-2019 годы).

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

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

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

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).

Сводная оценка деятельности Управления равна в 2014 году — 1,3, в 2015 году — 1,2. В плановом периоде прогнозируется, что оценка результативности деятельности Управления будет не меньше 1.

Начальник Управления записи актов
гражданского состояния Курганской области

Л.А. Кудимова

ПРИЛОЖЕНИЯ

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

Цели Управления ЗАГС	Стратегические цели Российской Федерации и Курганской области, на реализацию которых цели Управления ЗАГС в основном направлены	Примечания
<p>Цель 1. Совершенствование деятельности органов ЗАГС по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния</p>	<p>Повышение доступности и качества предоставляемых 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>
<p>Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством</p>	<p>Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг</p>	<p>Влияет в части проведения праздников, внедрения новых традиций, обрядов, пропагандирующих гармоничные, созидательные и успешные семейные отношения, вовлечения жителей районов и городов Курганской области в процесс</p>

	<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 2014 и 2015 годах.

№	Основные показатели уровня достижения целей и задач	2014	2015	2016 (заявка)
1	Показатели цели 1			
	1.1. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния	40 776	38647	41 000
	1.2. Количество совершенных юридически значимых действий	78 432	83649	82 000
	1.3. Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период	4,3%	11%	40,0%
2	1.1.1. Уровень удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент опрошенных)	98,0%	100,00%	80,0%
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	72,4%	83,80%	80,0%
4	1.3.1. Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, от общего количества оказываемых государственных услуг, исполнение которых в соответствии с действующим законодательством возможно в электронном виде	100,0%	100,0%	100,0%
5	1.4.1. Доля средств на материально-техническое снабжение в общей сумме выделенных средств	7,2%	2,8%	4,20%
6	1.4.2. Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме	0,1%	0,4%	X

№	Основные показатели уровня достижения целей и задач	2014	2015	2016 (заявка)
	выделенных средств			
7	Показатель цели 2 2.1. Доля торжественных регистраций заключения брака от общего количества зарегистрированных актов о заключении брака	60,1%	60,3%	55,0%
8	2.1.1. Доля торжественных регистраций рождения от общего количества зарегистрированных актов о рождении	73,3%	78,9	65,00%
9	2.1.2. Количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни	461	478	350
10	2.2.1. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления	319	316	250

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	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

		<p>деятельности органов исполнительной власти Защита прав российских граждан за рубежом</p>	<p>по обеспечению приема граждан и рассмотрению их 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).</p>
<p>Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством</p>	<p>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</p>	<p>Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг</p> <p>Развитие и удовлетворение потребностей в информации</p>	<p>В целях повышения доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг Управлением реализуется перевод государственных услуг в электронный вид в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Управлением осуществляется сопровождение интернет-сайта Управления, содержащего весь необходимый объем информационно-справочной документации, сведения о результатах деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Курганской области. Освещение основных направлений деятельности и мероприятий, проводимых органами ЗАГС органов местного самоуправления по повышению общественной значимости институтов семьи и брака, соответствует основным целям административной реформы по обеспечению прозрачности</p>

		<p>Развитие институтов гражданского общества</p>	<p>деятельности государственных органов, органов местного самоуправления.</p> <p>Организация мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни, проведение торжественных регистраций заключения брака и рождения, проведение праздников, внедрение новых традиций, обрядов, пропагандирующих гармоничные, созидательные и успешные семейные отношения, вовлечение жителей районов, городов Курганской области в процесс формирования положительного эталона современной семьи способствуют развитию института семьи и брака.</p>
--	--	--	---

1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов. Обоснование выбора целевых значений количественных показателей. Тактические задачи достижения цели, сроки их решения, 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 по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	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

	<p>Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период.</p>	<p>Федерации по осуществлению переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2014-2016 годы»</p>	<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 обслуживания населения в сфере государственной</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 Кургану Управления, органы ЗАГС органов местного самоуправления</p> <p>Финансово-хозяйственный отдел Управления, органы ЗАГС органов местного самоуправления</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 в электронном виде, от общего количества оказываемых государственных услуг, исполнение которых в соответствии с действующим законодательством возможно в электронном виде</p> <p>1.4.1. Доля средств на материально-техническое снабжение в общей сумме выделенных средств.</p>
--	--	--	---	--	---

			регистрации актов гражданского состояния			
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 самоуправления в данном направлении заключается в обеспечении торжественности государственной регистрации заключения брака (оснащение залов	2.1. Повышение общественной значимости институтов семьи и брака 2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской области	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. Количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни 2.2.1. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления

		<p>торжественных регистраций, разработка сценариев обрядов бракосочетания, приобретение необходимой атрибутики и т.д.). Торжественная регистрация рождения может проводиться в присутствии представителей органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, администрации предприятий, учреждений и организаций по месту работы, учебы или жительства родителей. При этом, как правило, присутствуют родственники и знакомые родителей.</p>			
--	--	--	--	--	--

**1.3. Показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе
Основные показатели деятельности Управления**

Таблица 1.3.

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя	
		2014	2015		2016		2017	2018	2019		
		факт	план	факт	план	оценка					
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	
Цель 1. Совершенствование деятельности органов ЗАГС по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния											
Показатель 1.1. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния	ед.	40776	41000	38647	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000
Показатель 1.2. Количество совершенных юридически значимых действий	ед.	78432	82000	83649	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	%	4,3	50,0	11,1	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Тактическая задача 1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг											
Показатель 1.1.1. Уровень удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент опрошенных)	%	98	75	100	80	80	85	90	95		90

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2014	2015		2016		2017	2018	2019	
		факт	план	факт	план	оценка				
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	%	72,4	75	83,8	80	80	85	90	95	95
Тактическая задача 1.3. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг										
Показатель 1.3.1. Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, от общего количества оказываемых государственных услуг, исполнение которых в соответствии с действующим законодательством возможно в электронном виде	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Тактическая задача 1.4. Создание благоприятных условий для качественного обслуживания населения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния										
Показатель 1.4.1. Доля средств на материально-техническое снабжение в общей сумме выделенных средств	%	7,2	3,8	2,8	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Показатель 1.4.2. Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств	%	0,1	0,4	0	X	X	X	X	X	X

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2014	2015		2016		2017	2018	2019	
		факт	план	факт	план	оценка				
Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством										
Показатель 2.1. Доля торжественных регистраций заключения брака от общего количества актов о заключении брака	%	60,1	55	60,3	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
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	%	73,3	65	78,9	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Показатель 2.1.2. Количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни	%	461	250	478	350	350	350	350	350	350
Тактическая задача 2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской области										
Показатель 2.2.1. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного самоуправления	шт.	319	250	316	250	250	250	250	250	250

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 рождения от общего количества зарегистрированных актов о рождении

2.1.2. Количество 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)
				2017 год	2018 год	2019 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	Подготовка вручения медали «Материнская	Количество мероприятий с участием учреждений	3	3	3	Риски отсутствуют.

	Курганской области	слава» в ходе проведения праздников семьи	социальной защиты населения				
--	--------------------	---	-----------------------------	--	--	--	--

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 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 задачи 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)
				2017 год	2018 год	2019 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)	85	90	90	-Уменьшение размера финансовых средств федеральной субвенции; -изменение федерального законодательства в области регистрации актов гражданского состояния;
2	Муниципальный уровень – районные отделы ЗАГС	Анкетирование граждан о качестве оказываемых государственных услуг					-стихийные бедствия, чрезвычайные происшествия, форс-мажорные обстоятельства; - желание (нежелание) граждан участвовать в опросе и др.

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

2.1.Расходные обязательства Управления 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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	28521,6	26069,3	25021,5	25021,5	25021,5	25021,5	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:	28521,6	26069,3	25021,5	25021,5	25021,5	25021,5		

Программная деятельность									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого на программную деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непрограммная деятельность									
Расходы на выполнение функций на государственную регистрацию актов гражданского состояния (повторно)	-	-		-	-	-	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 по непрограммной деятельности	28521,6	26069,3	25021,5	25021,5	25021,5	25021,5	-		
ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	28521,6	26069,3	25021,5	25021,5	25021,5	25021,5	-		

* расходы осуществляются в рамках непрограммной деятельности

2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых Управлением, на плановый период

Управление финансируется за счет субвенций из федерального бюджета и целевого финансирования из областного бюджета. Иных источников доходов не имеет.

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. 3.5 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 проекта бюджета на 2015 год Управление ЗАГС Курганской области учитывало фактические расходы за 2014 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».

Бюджет затрат на реализацию непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

Таблица 3.6.
тыс. руб.

№ п/п	Статья расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2014год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
		факт	факт	оценка	заявка	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Услуги связи(221)	0,3	0	0	0	0	0
3	Работы, услуги по содержанию имущества(225)	0	0	0	0	0	0
4	Прочие работы, услуги(226)	2382,0	443,0	660,0	660,0	660,0	660,0
5	Увеличение стоимости основных средств(310)	428,0	80,1	0	0	0	0

6	Увеличение стоимости материальных запасов(340)	1467,0	565,3	551,0	551,0	551,0	551,0
7	Итого:	4277,3	1088,4	1211,0	1211,0	1211,0	1211,0

Статьи расходов 221, 340 направлены на решение задачи 1.1 — расходы по осуществлению мониторинга удовлетворенности граждан качеством оказываемых государственных услуг органов ЗАГС органов местного самоуправления.

Статьи расходов 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 актовых записей в книги записей актов гражданского состояния, формирование электронного архива данных записей актов гражданского состояния.

Задача 2.2 финансируются 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.

В связи с сокращением финансирования расходы по статьям 225, 310 в части улучшения состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния не предусмотрены.

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 3.6а.

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

Таблица 3.6.а
тыс. руб.

№ п/п	Статья расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
		факт	факт	оценка	заявка	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы, услуги по содержанию имущества (225)	45,0	0	0	0	0	0

№ п/п	Статья расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
		факт	факт	оценка	заявка	прогноз	прогноз
2	Увеличение стоимости основных средств (310)	793,1	215,4	443,0	443,0	443,0	443,0
3	Увеличение стоимости материальных запасов (340)	1335,5	538,0	1055,0	1055,0	1055,0	1055,0
4	Итого:	2173,6	753,4	1498,0	1498,0	1498,0	1498,0

Статьи расходов 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					
	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	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	3822,3	13,4	981,4	3,8	1031	4,1	1031	4,1	1031	4,1	1031	4,1
Задача 1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг	0,3	0,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 1.2.Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов	2015,0	7,1	245,5	0,9	230,0	0,9	230,0	0,9	230,0	0,9	230,0	0,9

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	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	62,0	0,2	50,7	0,2	40,0	0,2	40,0	0,2	40,0	0,2	40,0	0,2
Задача 1.4. Создание благоприятных условий для качественного обслуживания населения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	1745,0	6,1	685,2	2,7	761,0	3,0	761,0	3,0	761,0	3,0	761,0	3,0
Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством	455,0	1,6	107,0	0,4	180,0	0,7	180,0	0,7	180,0	0,7	180,0	0,7
2.1. Повышение общественной значимости институтов семьи и брака	150,0	0,5	84,0	0,3	150,0	0,6	150,0	0,6	150,0	0,6	150,0	0,6
2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов	305,0	1,1	23,0	0,1	30,0	0,1	30,0	0,1	30,0	0,1	30,0	0,1

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	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 Курганской области												
Всего распределено средств по целям	4277,3	15,0	1088,4	4,2	1211,0	4,8	1211,0	4,8	1211,0	4,8	1211,0	4,8
В том числе:												
Распределено по задачам	4277,3	15,0	1088,4	4,2	1211,0	4,8	1211,0	4,8	1211,0	4,8	1211,0	4,8
Не распределено средств по целям, задачам и программам	24244,3	85	24980,9	95,8	23810,5	95,2	23810,5	95,2	23810,5	95,2	23810,5	95,2
Итого:	28521,6	100,0	26069,3	100,0	25021,5	100,0	25021,5	100,0	25021,5	100,0	25021,5	100,0

Таблица 4.1.а

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	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	2173,6	100,0	753,4	100,0	1498,0	100,0	1498,0	100,0	1498,0	100,0	1498,0	100,0

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Управления за отчетный период
5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Управления от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.1

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2014 год			2015 год			2016 год			2014	2015	2016
		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 по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния													
Показатель 1.1. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния	ед.	41000	40776	-224	41000	38647	-2353	41000	41000	0	1,0	0,9	1,0
Показатель 1.2. Количество совершенных юридически значимых действий	ед.	82000	78432	-3568	82000	83649	1649	82000	82000	0	1,0	1,0	1,0
Показатель 1.3. Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период	%	50	4,3	-45,7	50	11,1	-38,9	40	40	0	1,9	1,8	1,0

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2014 год			2015 год			2016 год			2014	2015	2016
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг													
Показатель 1.1.1. Уровень удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент опрошенных)	%	70,0	98,0	28,0	75,0	100,0	25,0	80,0	80,0	0	1,4	1,3	1,0
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	%	67,0	72,4	5,4	75,0	83,8	8,8	80,0	80,0	0	1,1	1,1	1,0
Задача 1.3. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг													
Показатель 1.3.1. Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, от общего количества оказываемых государственных услуг,	%	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	1,0	1,0	1,0

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2014 год			2015 год			2016 год			2014	2015	2016	
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	%	5,1	7,2	2,1	3,8	2,8	-1,0	4,2	4,2	0	1,4	0,7	1,0	
Показатель 1.4.2. Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств	%	0,3	0,1	-0,2	0,4	0	-0,4	X	X	X	0,3	X	X	

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2014 год			2015 год			2016 год			2014	2015	2016
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством													
Показатель 2.1. Доля торжественных регистраций заключения брака от общего количества зарегистрированных актов о заключении брака	%	54,0	60,1	6,1	55,0	60,3	5,3	55,0	55,0	0	1,1	1,1	1,0
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	%	45,0	73,3	28	65,0	78,9	13,9	65,0	65,0	0	1,6	1,2	1,0
Показатель 2.1.2. Количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни	ед.	250	461	211	250	478	228	350	350	0	1,8	1,9	1,0
Задача 2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской области													
Показатель 2.2.1. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах органов местного	ед.	250	319	69	250	316	66	250	250	0	1,3	1,3	1,0

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2014 год			2015 год			2016 год			2014	2015	2016	
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
самоуправления														

Анализ и обоснование причин (факторов) отклонений в отчетном периоде фактических значений показателей деятельности Управления ЗАГС Курганской области от плановых значений

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 2015 год.

Показатель 1.1. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния

Показатель 1.2. Количество совершенных юридически значимых действий

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

Данные целевые показатели и их значения установлены приказом 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».

Отклонение фактических значений показателей 1.1. и 1.2. оценки деятельности Управления от плановых объясняется некоторым уменьшением числа зарегистрированных актов гражданского состояния и увеличением количества юридически значимых действий. В 2015 году органами ЗАГС зарегистрировано 38 647 актов гражданского состояния, что на 5,7% меньше целевого значения показателя, произведено 83 649 юридически значимых действия, что на 2% больше целевого значения показателя. Данные показатели зависят от количества граждан, обратившихся за получением государственных услуг.

Показатель 1.3. Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период является обратным, то есть чем меньше его значение, тем выше оценка деятельности органов ЗАГС. Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Минюста России, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период в 2014 году составила 11,1%, что на 38,9% меньше целевого значения. Коэффициент эффективности показателя составляет 1,78.

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

Уровень удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент опрошенных) рассчитывается на основании данных, указанных в актах проверок, проведенных территориальными органами Минюста России в отчетном году. В 2015 году уровень удовлетворённости населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния составил 100,0%, что на 25% больше планового значения показателя, установленного Минюстом России.

Фактором, повлиявшим на увеличение значений показателей 1.3. и 1.1.1., является изъятие федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния у сельских поселений и передача их в администрации районов, в которых созданы более комфортные условия для предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, а также отмечается более высокий уровень профессиональной квалификации работников районных отделов ЗАГС.

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

Отклонение фактического значения показателя 1.2.1. от планового увеличилось на 11,7%. Увеличению значения показателя 1.2.1 способствовала деятельность Управления, проведенная в 2015 году по пополнению и актуализации электронного архива записей актов гражданского состояния Курганской области. В течение пяти лет (2011-2015гг.) Управлением ежемесячно проводится анализ выполнения отделами ЗАГС показателей по наполнению электронного архива на основе поступающих в Управление обновлений баз данных.

Показатель 1.3.1. Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, от общего количества оказываемых государственных услуг, исполнение которых в соответствии с действующим законодательством возможно в электронном виде

Значение фактического показателя 1.3.1 равно плановому показателю (100,0%): 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

В связи с сокращением финансирования значение показателя 1.4.1. уменьшилось на 39% в сравнении с 2014 годом, а показатель результативности 1.4.2. исключён с 2016 года.

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

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

Показатель 2.2.1. Количество статей о деятельности органов ЗАГС на официальном сайте Управления и на сайтах

органов местного самоуправления:

Увеличению значений данных показателей способствовала работа Управления, органов ЗАГС по организации и проведению мероприятий, способствующих сохранению и укреплению института семьи.

5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по непрограммной 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 2015 году связано с сокращением финансирования и перераспределением средств по статьям расходов.

Таблица 5.2.

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано в %		
		2014			2015			2016					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Непрограммная деятельность													
Бюджетные расходы по обеспечению деятельности Управления													
Прочие выплаты	тыс. руб	8,0	0	-8,0	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Услуги связи	тыс. руб	1,0	0,3	-0,7	-	-	-	-	-	-	30	-	-
Транспортные услуги	тыс. руб	22,0	0	-22,0	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб	100,0	0	-100,0	200,0	0	-200,0	-	-	-	0	0	-
Прочие работы,	тыс. руб	1500,0	2382,0	882,0	1530,0	443,0	-1087,0	660,0	660,0	0	159	29	100

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано в %		
		2014			2015			2016					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение	2014	2015	2016
услуги													
Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб	500,0	428,0	-72,0	100,6	80,1	-20,5	-	-	-	86	80	-
Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб	500,0	1467,0	967,0	500,0	565,3	65,3	551,0	551,0	0	293	113	100
Итого	тыс. руб	2631,0	4277,3	1646,3	2331,6	1088,4	-1243,2	1211,0	1211,0	0	163	47	100

В таблице 5.2.а представлены плановые показатели расходов по обеспечению деятельности районных отделов ЗАГС на 2016 год, исходя из средних показателей 2014-2015 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 сокращением финансирования.

Таблица 5.2.а

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано в %		
		2014			2015			2016					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение	2014	2015	2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб	45,0	45,0	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб	780,	793,1	13,1	375,6	215,4	-160,2	443,0	443,0	0	102	57	100
Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб	1080,0	1335,5	255,5	1178,0	538,0	-640,0	1055,0	1055,0	0	124	46	100
Итого:	тыс. руб	1905,0	2173,6	268,6	1553,6	753,4	-800,2	1498,0	1498,0	0	114	49	100

5.2. Расчет результативности деятельности Управления

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

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

$$ДП_1 =$$

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

к — количество показателей оценки деятельности по данному направлению деятельности;

Φ₁ — фактическое значение показателя оценки деятельности за рассматриваемый период;

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

Оценка достижений по выполнению цели 1 и цели 2.

Цели и задачи	2014	2015	2016
Цель 1. Совершенствование деятельности органов ЗАГС по исполнению	ДП ₁ = $\frac{1,0+1,0+1,9}{3} = 1,3$	ДП ₁ = $\frac{0,9+1,0+1,8}{3} = 1,2$	ДП ₁ = $\frac{1,0+1,0+1,0}{3} = 1,0$

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния			
Задача 1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг	$ДП_1 = \frac{1,4}{1} = 1,4$	$ДП_1 = \frac{1,3}{1} = 1,3$	$ДП_1 = \frac{1,0}{1} = 1,0$
Задача 1.2. Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния	$ДП_1 = \frac{1,1}{1} = 1,1$	$ДП_1 = \frac{1,1}{1} = 1,1$	$ДП_1 = \frac{1,0}{1} = 1,0$
Задача 1.3. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг	$ДП_1 = \frac{1,0}{1} = 1,0$	$ДП_1 = \frac{1,0}{1} = 1,0$	$ДП_1 = \frac{1,0}{1} = 1,0$
Задача 1.4 Создание благоприятных условий для качественного	$ДП_1 = \frac{1,4+0,3}{2} = 0,9$	$ДП_1 = \frac{0,7+0}{2} = 0,4$	$ДП_1 = \frac{1,0}{1} = 1,0$

обслуживания населения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния			
Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством	$ДП_1 = \frac{1,1}{1} = 1,1$	$ДП_1 = \frac{1,1}{1} = 1,1$	$ДП_1 = \frac{1,0}{1} = 1,0$
Задача 2.1. Повышение общественной значимости институтов семьи и брака	$ДП_1 = \frac{1,6 + 1,8}{2} = 1,7$	$ДП_1 = \frac{1,2 + 1,9}{2} = 1,6$	$ДП_1 = \frac{1,0 + 1,0}{2} = 1,0$
Задача 2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской области	$ДП_1 = \frac{1,3}{1} = 1,3$	$ДП_1 = \frac{1,3}{1} = 1,3$	$ДП_1 = \frac{1,0}{1} = 1,0$

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

Оценка результативности деятельности Управления записи актов гражданского состояния Курганской области в отчетном

периоде

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		
	2014	2015	2016 (заявка)	2014	2015	2016 (заявка)
1	2	3	4	5	6	7
Цель 1. Совершенствование деятельности органов ЗАГС по исполнению полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1,3	1,2	1,0	высокая	высокая	высокая
Задача 1.1. Мониторинг удовлетворённости граждан качеством оказываемых государственных услуг	1,4	1,3	1,0	высокая	высокая	высокая
Задача 1.2. Создание и обеспечение полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния	1,1	1,1	1,0	высокая	высокая	высокая
Задача 1.3. Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг	1,0	1,0	1,0	высокая	высокая	высокая
Задача 1.4. Создание благоприятных условий для качественного обслуживания населения в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	0,9	0,4	1,0	низкая	низкая	высокая
Итого по 1 цели	1,1	1,0	1,0	высокая	высокая	высокая
Цель 2. Реализация государственной политики в области семейного права в соответствии с действующим законодательством	1,1	1,1	1,0	высокая	высокая	высокая

Цели и тактические задачи Управления ЗАГС Курганской области	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДП)			Оценка результативности деятельности Управления ЗАГС Курганской области		
	2014	2015	2016 (заявка)	2014	2015	2016 (заявка)
Задача 2.1. Повышение общественной значимости институтов семьи и брака	1,7	1,6	1,0	очень высокая	очень высокая	высокая
Задача 2.2. Информационное обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния Курганской области	1,3	1,3	1,0	высокая	высокая	высокая
Итого по 2 цели	1,4	1,3	1,0	высокая	высокая	высокая
Сводная оценка деятельности Управления ЗАГС Курганской области (СО):	1,3	1,2	1,0	высокая	высокая	высокая