

Раздел I

Результаты деятельности Департамента ЗАГС Томской области за 2012 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ	Единица измерения	Отчётный финансовый год		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонения фактических показателей от плановых	Меры применяемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области – эффективная власть						
2.	Цель 1. Обеспечение охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также интересов государства путем своевременной, полной и правильной государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области						
3.	Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки	%	99,0	100,0	-	Качественная организация деятельности по государственной регистрации АГС	-
4.	Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных с нарушениями действующего законодательства	%	2,0	0,0	-	Качественная организация деятельности по государственной регистрации АГС	-
5.	Задача 1.1. Совершенствование организации работы органов записи актов гражданского состояния на территории Томской области, повышение качества и культуры обслуживания населения						
6.	Доля удовлетворённых жалоб граждан на неэффективную организацию работы органов ЗАГС, на низкое качество и отсутствие культуры обслуживания населения	%	9,0	0,0	-	Отсутствие жалоб	-
7.	Количество предписаний Министерства юстиции Российской Федерации об устранении нарушений законодательства РФ о регистрации актов гражданского состояния,	ед.	4	1	-	Качественная организация деятельности по государственной регистрации АГС	-

	признанных обоснованными						
8.	Задача 1.2. Качественное оказание государственно-правовых услуг по международным обязательствам Российской Федерации о правовой помощи по гражданским и семейным делам						
9.	Доля удовлетворенных жалоб граждан на качество оказания государственно-правовых услуг по международным обязательствам Российской Федерации в части истребования и пересылки документов о государственной регистрации актов гражданского состояния	%	9,0	0,0	-	Отсутствие жалоб	-
10.	Количество предписаний Министерства юстиции Российской Федерации об устранении нарушений законодательства об оказании международной правовой помощи по гражданским и семейным делам, признанных обоснованными	ед.	2	0	-	Качественная организация деятельности по государственной регистрации АГС	-
11.	Доля своевременно оказанных государственно-правовых услуг по международным обязательствам Российской Федерации в части истребования и пересылки документов о государственной регистрации актов гражданского состояния	%	99,0	100,0	-	Качественная организация деятельности по государственной регистрации АГС	-
12.	Задача 1.3. Обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния Томской области						
13.	Доля записей актов гражданского состояния (актовых книг), переданных в Государственный архив Томской области без нарушения установленных сроков	%	100,0	100,0	-	-	-

В 2012 году:

- 1 показатель находится на уровне запланированного в докладе;
- 7 показателей превысили уровень запланированных в докладе;
- 0 показателей не достигли уровня запланированных в докладе.

Распределение расходов Департамента ЗАГС Томской области по задачам за 2012 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчётный финансовый год (2012)		Причины отклонения фактических показаний от плановых
		единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	план	факт	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.	Задача 1.1 Совершенствование организации работы органов записи актов гражданского состояния на территории Томской области, повышение качества и культуры обслуживания населения								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 не ведётся								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1								
2.	Государственная регистрация актов гражданского состояния	тыс.руб.	03	04	0013800	121 244	47847,2	47567,5	Наличие кредиторской задолженности на 01.01.2013
3.	Обеспечение выполнения функций Департамента ЗАГС Томской области	тыс.руб.	03	04	0020400	121	6068,7	6068,7	-
4.	Формирование и использование резервного фонда Томской области на непредвиденные расходы	тыс.руб.	03	04	0700400	360	281,8	281,8	-
5.	Задача 1.2. Качественное оказание государственно-правовых услуг по международным обязательствам Российской Федерации о правовой помощи по гражданским и семейным делам								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2 не ведётся								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2								
6.	Обеспечение выполнения функций Департамента ЗАГС Томской области	тыс.руб.	03	04	0020400	121	6068,7	6068,7	-
7.	Задача 1.3 Обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния Томской области								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 не ведётся								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3								
8.	Обеспечение выполнения функций Департамента ЗАГС	тыс.руб.	03	04	0020400	121	6068,6	6068,6	-

	Томской области								
9.	Всего по программной деятельности	тыс.руб.	-	-	-	-	0,0	0,0	-
		%	-	-	-	-	0	0	-
10.	Всего по непрограммной деятельности	тыс.руб.	03	04			66335,0	66055,0	Наличие кредиторской задолженности на 01.01.2013
		%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
10.	ИТОГО	тыс.руб.	03	04			66335,0	66055,3	Наличие кредиторской задолженности на 01.01.2013
		%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-

Департамент ЗАГС Томской области не является участником бюджетных целевых программ. Непрограммная деятельность Департамента ЗАГС Томской области сводится к осуществлению полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Единственным направлением расходов Департамента ЗАГС Томской области является осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния. Данная деятельность имеет единую цель, заключающуюся в обеспечении охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также интересов государства путём своевременной, полной и правильной государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области. Распределение расходов Департамента ЗАГС по задачам в рамках обозначенной цели не производится. Все указанные в таблице № 2 задачи финансируются как расходы на исполнение функций органа государственной власти из суммы, предоставленной на цели осуществления полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

В соответствии с абзацами первым и вторым пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» средства на реализацию передаваемых полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций, которые зачисляются на счета бюджетов субъектов Российской Федерации. Конкретные суммы, выделяемые каждому отдельно взятому региону (субъекту Российской Федерации) ежегодно устанавливаются Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента ЗАГС Томской области и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	НПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2013)	Очередной финансовый год (2014)	Плановый период (2015)	Плановый период (2016)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области – эффективная власть							
2.	Цель 1. Обеспечение охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также интересов государства путем своевременной, полной и правильной государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области							
3.	Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки	%	-	Ведомственная статистика	99,0	99,0	99,0	99,0
4.	Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных с нарушениями действующего законодательства	%	-	Ведомственная статистика	2,0	2,0	1,0	1,0
5.	Задача 1.1. Качественное и доступное предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния							
6.	Доля удовлетворённых жалоб граждан на неэффективную организацию работы органов ЗАГС, на низкое качество и отсутствие культуры обслуживания населения	%	-	Ведомственная статистика	9,0	9,0	8,0	8,0

7.	Количество предписаний Министерства юстиции Российской Федерации об устранении нарушений законодательства РФ о регистрации актов гражданского состояния, признанных обоснованными	ед.	-	Ведомственная статистика	4	4	4	4
8.	Задача 1.2. Обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния Томской области							
9.	Доля записей актов гражданского состояния (актовых книг), переданных в Государственный архив Томской области без нарушения установленных сроков	%	-	Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0

Предполагаемые риски, препятствующие достижению целей и решению задач Департамента ЗАГС Томской области, не выявлены.

Методика расчёта показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента ЗАГС Томской области	Единица измерения	Методика расчёта показателя цели, задачи деятельности Департамента ЗАГС Томской области
1	2	3
Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки	%	$k_{CPOK+}^{AGC} = \frac{K_{CPOK+}^{AGC}}{K_{AGC}} \times 100 \%$ <p>Отношение количества актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные законодательством сроки, к общему количеству зарегистрированных актов гражданского состояния, выраженное в процентах</p>

Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных с нарушениями действующего законодательства	%	$k_{АГС-} = \frac{K_{АГС-}}{K_{АГС}} \times 100 \%$ <p>Отношение количества выявленных нарушений действующего законодательства в записях актов гражданского состояния и выданных гражданам документах, подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния, к общему количеству зарегистрированных актов гражданского состояния, выраженное в процентах</p>
Доля удовлетворенных жалоб граждан на неэффективную организацию работы органов ЗАГС, на низкое качество и отсутствие культуры обслуживания населения	%	$k_{ЖАЛ+} = \frac{K_{ЖАЛ+}}{K_{ЖАЛ}} \times 100 \%$ <p>Отношение количества удовлетворенных жалоб граждан к общему количеству поступивших жалоб на деятельность работников органов ЗАГС Томской области, выраженное в процентах</p>
Количество предписаний Минюста России об устранении нарушений законодательства РФ о регистрации актов гражданского состояния, признанных обоснованными	ед.	$K_{ПРЕД+}^{МЮ} = K_{ПРЕД}^{МЮ} - K_{ПРЕД-}^{МЮ}$ <p>Разница между общим количеством предписаний Минюста России об устранении нарушений законодательства о регистрации актов гражданского состояния и количеством предписаний Минюста России об устранении нарушений названного законодательства, признанных не обоснованными</p>
Доля записей актов гражданского состояния (актовых книг), переданных в Государственный архив Томской области без нарушения установленных сроков	%	$k_{СРОК+}^{АГС} = \frac{K_{СРОК+}^{АРХ}}{K_{АРХ}} \times 100 \%$ <p>Отношение количества записей актов гражданского состояния (актовых книг), переданных в Государственный архив Томской области без нарушения установленных сроков, к общему количеству записей актов гражданского состояния (актовых книг), переданных в Государственный архив Томской области, выраженное в процентах</p>

Раздел III

Распределение расходов Департамента ЗАГС Томской области по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год (2013)	Очередной финансовый год (2014)	Плановый период (2015)	Плановый период (2016)
			раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1.1 Качественное и доступное предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния									
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1									
2.	Государственная программа «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы»	тыс.руб.	03	04	5220000	242	905,9	-	-	-
3.	Государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 гг.»	тыс.руб.	03	04	5221300	360	79,0			
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1									
4.	Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления, установления отцовства, перемены имени, смерти)	тыс.руб.	03	04	3315930	121 122 242 244	50718,9	48297,0	45212,4	45212,4

5.	Обеспечение выполнения функций Департамента ЗАГС Томской области	тыс.руб.	03 03	04 04	0020400 0700400	121 242	13440,5 89,7	14166,5 -	14697,5 -	14697,5 -
6.	Формирование и использование резервного фонда Томской области на непредвиденные расходы	тыс.руб.	03	04	0700400	360	864,4	-	-	-
7.	Задача 1.2 Обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния Томской области.									
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2 не запланирована									
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2									
8.	Обеспечение выполнения функций Департамента ЗАГС Томской области	тыс.руб.	03	04	0020400	121	13440,5	14166,5	14697,5	14697,5
9.	Всего по программной деятельности	тыс.руб.					984,9	0,0	0,0	0,0
		%	-	-	-	-	1,2	-	-	-
10.	Всего по непрограммной деятельности	тыс.руб.					78554,0	76630,0	74607,4	74607,4
		%	-	-	-	-	98,8	100,0	100,0	100,0
11.	ИТОГО	тыс.руб.	03	04			79538,9	76630,0	74607,4	74607,4
		%	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0

Таким образом, фактический объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента ЗАГС Томской области в 2013 году составил 984,9 тыс. рублей или 1,2 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента ЗАГС Томской области, по непрограммной деятельности – 78554,0 тыс. рублей или 98,8 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента ЗАГС Томской области.

Программная деятельность Департамента ЗАГС Томской области осуществлялась по задаче 1.1 «Качественное и доступное предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния».

В целом бюджетные ассигнования Департамента ЗАГС Томской области по задачам в 2013 году по факту распределились следующим образом: задача 1.1- 66098,4 тыс. рублей (из них – 984,9 тыс. рублей - программная деятельность, 65113,5 тыс. рублей - непрограммная деятельность);

задача 1.2- 13440,5 тыс. рублей.

