**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Организации деятельности органа ЗАГС Глушковского района

Курской области »

за 2018 год

**Ответственный исполнитель:** Отдел ЗАГС Администрации Глушковского района Курской области

**Дата составления отчета:** 26 февраля 2019 года

Начальник отдела ЗАГС Администрации

Глушковского района Курской области Н.А.Татаринова

Телефон: 8(47132) 2-13-97

Адрес электронной почты: gloags[@mail.ru](mailto:ekofin1@yandex.ru)

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области**

**«Организации деятельности органа ЗАГС Глушковского района Курской области» достигнутые за 2018 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016 № 234(в ред. от 19.11.2018 г. №317), постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области № 504 от 05.11.2014 г.утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС Глушковского района Курской области 2015-2018 годы» (в редакции от 24.11.2016 г. № 224).

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел ЗАГС Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие задачи:

- повышение эффективности организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Глушковского района Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечение предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде, с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС Глушковского района Курской области» запланировано выполнение 2 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2018 год. Фактически достигнуты целевые значения по всем показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Организация деятельности органа ЗАГС Глушковского района Курской области» за 2018 год (далее – Годовой отчет).

**II. Результаты реализации ведомственных целевых программ**

**и основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

**муниципальной программы Глушковского района Курской области**

**«Организация деятельности органа ЗАГС Глушковского района Курской области»**

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По подпрограмме «Организация деятельности органа ЗАГС Глушковского района Курской области» в 2018 году выполнено в полном объеме запланированное основное мероприятие «Повышение эффективности организации деятельности органа ЗАГС Глушковского района Курской области».

В рамках осуществления основного мероприятия:

В 2018 году зарегистрировано 805 актовых записей гражданского состояния.

В том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| показатели | 2017 год | 2018 год |
| О рождении | 162 | 147 |
| О смерти | 416 | 446 |
| О заключении брака | 128 | 108 |
| О расторжении брака | 76 | 71 |
| Об установлении отцовства | 22 | 24 |
| О усыновлении (удочерении) | 3 | 4 |
| О перемене имени | 8 | 5 |
| Всего | 815 | 805 |

Оказано юридически значимых действий за 2018 год 1077:

-выдано повторных свидетельств и справок об актах гражданского состояния 1040;

- Принято и рассмотрено заявлений о внесении изменений в записи актов гражданского состояния- 37.

За регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия в 2018 году взыскано государственной пошлины на сумму 249350 рублей.

Кроме этого в 2018 году работниками по контракту набрано в электронный архив 39181 актовых записей гражданского состояния и переведено 2-го набора 49181 актовых записей.

**III. Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области**

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2018 года № 31 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района Курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Организация деятельности органа ЗАГС Глушковского района Курской области» на 2018 год составил 1559394,00 рублей, кассовый расход составил 1559394,00 рублей (100,00 % от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования по подпрограмме 1:

- основное мероприятие №1 направленное на «обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния по Глушковскому району Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализации политики в области семейного права» утвержден в сумме 895187,32 рублей, кассовый расход составил 895187,32 рублей 100,00 % от утвержденного объема финансирования;

- основное мероприятие №2 направленное на перевод записей актов гражданского состояния в электронный вид утвержден в сумме 664206,68 рублей, кассовый расход составил 664206,68 рублей 100,00% от утвержденного объема финансирования.

Отчет об использовании в 2018 году бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Организацию деятельности органа ЗАНС Глушковского района Курской области» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

**IV. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2019 – 2021 годы предусматривается за счет средств федерального бюджета.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2018 года №33 «Проект решения Представительного Собрания Глушковского района Курской области О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «организация деятельности органа ЗАГС Глушковского района Курской области» на 2019-2021 годы из федерального бюджета составит в 2019 году – 2746541 рублей, в 2020 году – 1867940 рублей; в 2021 году – 1022136 рублей.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «организация деятельности органа Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области» являются неизменными и направлены на:

- повышение эффективности организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Глушковского района Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечение предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде, с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Организация деятельности органа ЗАГС Глушковском районе Курской области» за 2018 год

| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год –  отчет | 2018 год | |
| план | факт |
| Муниципальная программа Глушковского района Курской области  «Организация деятельности органа ЗАГС Глушковского района Курской области» | | | | | | |
| 1. | Доля зарегистрированных актов гражданского состояния | % | 100% | >95% | 100% |  |
| 2. | Доля совершенных юридически значимых действий (выдано повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния) | % | 100% | >95% | 100% |  |
| 3 | Доля записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2009 годы внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органов ЗАГС | % | 50,1% | 72,3% | 72,3% |  |
| 4 | Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан | % | 95% | >95% | 100% |  |
| [Подпрограмма 1](#Par988) «Повышение эффективности организации деятельности органа ЗАГС Глушковского района Курской области» | | | | | | |
| 1. | Доля зарегистрированных актов гражданского состояния | % | 100% | >95% | 100% |  |
| 2. | Доля совершенных юридически значимых действий (выдано повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния) | % | 100% | >95% | 100% |  |
| 3 | Доля записей актов гражданского состояния за период с 1919 по 2009 годы внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органов ЗАГС | % | 50,1 | 72,3 | 72,3 |  |
| 4 | Доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе граждан | % | 95% | >95% | 100% |  |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Организация деятельности органов ЗАГС Глушковского районе Курской области»

за 2018 год

| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы возникающие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| **Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС Глушковского района Курской области»** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1.**  **Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния по Глушковскому району Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализация государственной политики в областе семейного права**  **в том числе** | **Отдел ЗАГС Администрации Глушковского района Курской области** | **х** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **Основное мероприятие 1 выполнено** | **Основное мероприятие1**  **выполнено** | **х** |
|  | **Перевод записей актов гражданского состояния с бумажных носителей в электронный вид** | **Отдел ЗАГС Администрации Глушковского района Курской области** | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 01.12.2018 | выполнено | выполнено в полном объеме |  |

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Глушковском районе Курской области» за 2018 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная роспись,  план на  1 января  2018 года | сводная бюджетная   роспись на  31 декабря  2018 года | кассовое  исполнение  за 2018 год |
| **Муниципальная программа** | **«Организация деятельности органов ЗАГС Глушковского района Курской области»** | **Всего** | Х | Х | Х | Х | **2178994,00** | **1559394,00** | **1559394,00** |
| **Подпрограмма**  **1** | **Повышение эффективности организации деятельности органа ЗАГС Глущковского района Курской области** | Отдел ЗАГС Администрации Глушковского района Курской области | Х | Х | Х | Х | **2178994,00** | **1559394,00** | **1559394,00** |
| **Основное мероприятие 1** | **«Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния по Глушковскому райоеу Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализация государственной политики в области семейного права»** | Отдел ЗАГС Администрации Глушковского района Курской области, | 001 | 0113 | 2510159300 | Х | **2178994,00** | **1559394,00** | **1559394,00** |
| в том числе | 001 | 0113 | 2510159300 | 100  200 | 833562,95  1345431,05 | 823903,46  735490,54 | 823903,46  735490,54 |
| в том числе | Перевод записей актов гражданского состояния с бумажных носителей в электронный вид | Отдел ЗАГС Администрации Глушковского района Курской области  (работники по контракту) | 001 | 0113 | 2510159300 | 200 | 1345431,05 | 664206,68 | 664206,68 |

Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Организация деятельности органов ЗАГС Глушковского района Курской области» за 2018 год

( рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка  расходов | Фактические  расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Организация деятельности органа ЗАГС Глушковского района Курской области» | Всего: | 1559394,00 | 1559394,00 |
| федеральный бюджет | 1559394,00 | 1559394,00 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Глушковского района Курской области | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | «Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния по Глушковскому району Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализация государственной политики в области семейного права | Всего: | 1559394,00 | 1559394,00 |
| федеральный бюджет | 1559394,00 | 1559394,00 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Глушковского района Курской области | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| в том числе | Перевод записей актов гражданского состояния в электронный вид | Всего: | 664206,68 | 664206,68 |
| федеральный бюджет | 664206,68 | 664206,68 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Глушковского района Курской области | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**Глушковского района Курской области**

**«Организация деятельности органа ЗАГС Глушковского района Курской области»**

**за 2018 год**

Оценка эффективности муниципальной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

***Оценка степени реализации мероприятий***

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год  (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год  (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| «Повышение эффективности организации деятельности органа ЗАГС Глушковского района Курской области» | 2 | 2 | 1 |
| Всего: | 2 | 2 | 1 |

***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат***

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2018.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Источники финансирования | Предусмотрено  на 2018 год (рублей) | Выполнено  за 2018 год  (кассовый расход)  (рублей) | Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
| «Повышение эффективности организации деятельности органа ЗАГС Глушковского района Курской области» | бюджет Глушковского района Курской области | 1559394,00 | 1559394,00 | 1 |
| Итого по муниципальной программе | бюджет Глушковского района Курской области | 1559394,00 | 1559394,00 | 1 |

***Оценка эффективности использования средств бюджета***

***Глушковского района Курской области***

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской обалсти;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| «Повышение эффективности организации деятельности органа ЗАГС Глушковского района Курской области» | 1 | 1 | 1 |

***Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:



где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности организации деятельности органа ЗАГС Глушковского района Курской области».

1) 100/95 =1,05 (принимаем за 1,0)

2) 100/95 = 1,05 (принимаем за 1,0)

3) 72,3/72,3 = 1

4) 100/95 = 1,05 (принимаем за 1,0)

СРп/п1 =1+1+1+1 / 4 = 1,0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2018 году, N | Степень реализации  подпрограммы,  СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| ««Повышение эффективности организации деятельности органа ЗАГС Глушковского района Курской области» | 4 | 1 | 1 | 1 |

***Оценка эффективности реализации подпрограмм***

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

***Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:



где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.

1) 100/95 =1,05 (принимаем за 1,0)

2) 100/95 = 1,05 (принимаем за 1,0)

3) 72,3/72,3 = 1

4) 100/95 = 1,05 (принимаем за 1,0)

СРгп = (1+1+1+1) / 4 = 1

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

1

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муницпальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муницпальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы  в 2018 году  (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
| **«Повышение эффективности организации деятельности органа ЗАГС Глушковского района Курской области»** | **1559,394** | **1,0** |
| в том числе: |  |  |
| ««Повышение эффективности организации деятельности органа ЗАГС Глушковского района Курской области» | **1559,394** | **1,0** |

ЭРгп = 0,5 × 1,0 + 0,5 × (1,0 х 1) = 0,5 + 0,5 = **1**

Эффективность реализации государственной программы **за 2018 год** признается **высокой** (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).