**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2023-2027 годы**

за январь - март 2025 года

**Источники финансирования:** бюджет МО Сертолово, областной бюджет, федеральный бюджет

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеструктурных элементов программы и их мероприятий  | Плановый объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.) | Выполнено за 1 квартал 2025 года (тыс. руб.) | Профинансировано за 1 квартал 2025 года  (тыс. руб.) | Сведения о достигнутых результатах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Процессная часть** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение осуществления управленческих** **функций и полномочий органов местного самоуправления** **МО Сертолово»** | **93452,6** | **17498,1** | **17498,1** |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности главы МО Сертолово | 2603,1 | 467,0 | 467,0 | Финансовое обеспечение деятельности главы МО Сертолово. Созданы необходимые условия для работы  |
| 1.2. | Обеспечение деятельности председателя совета депутатов МО Сертолово и его заместителя  | 2222,4 | 398,7 | 398,7 | Финансовое обеспечение деятельности председателя совета депутатов МО Сертолово и его заместителя. Созданы необходимые условия для работы |
| 1.3. | Обеспечение деятельности совета депутатов МО Сертолово (аппарат представительного органа) | 3191,1 | 513,5 | 513,5 | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности совета депутатов МО Сертолово. Созданы необходимые условия для работы. За отчетный период проведено 2 заседания совета депутатов МО Сертолово |
| 1.4. | Обеспечение деятельности депутатов совета депутатов МО Сертолово | 2022,9 | 460,0 | 460,0 | Финансовое обеспечение деятельности депутатов совета депутатов МО Сертолово. Созданы необходимые условия для работы |
| 1.5. | Обеспечение деятельностиглавы администрации МО Сертолово  | 2603,1 | 581,4 | 581,4 | Финансовое обеспечение деятельности главы администрации МО Сертолово. Созданы необходимые условия для работы |
| 1.6. | Обеспечение деятельности администрации МО Сертолово (аппарат управления) | 44186,2 | 7653,5 | 7653,5 | Финансовое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности администрации МО Сертолово. Созданы необходимые условия для работы |
| 1.7. | Обеспечение деятельности КФиЭ администрации МО Сертолово | 17086,1 | 3033,0 | 3033,0 | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности КФиЭ администрации МО Сертолово. Созданы необходимые условия для работы |
| 1.8. | Обеспечение деятельности КУМИ администрации МО Сертолово | 19537,7 | 4391,0 | 4391,0 | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности КУМИ администрации МО Сертолово. Созданы необходимые условия для работы |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления** **МО Сертолово»** | **7309,7** | **1228,1** | **1228,1** |  |
| 2.1. | Реализация государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территории МО Сертолово | 4184,0 | 685,0 | 685,0 | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности отдела военно-учетного стола администрации МО Сертолово. Созданы необходимые условия для работы |
| 2.2. | Реализация государственных полномочий на создание и организацию деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МО Сертолово  | 3097,5 | 543,1 | 543,1 | Финансовое обеспечение деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МО Сертолово. Созданы необходимые условия для работы.В рамках исполнения переданных государственных полномочий в отчетном периоде проведено 6 заседаний Комиссии |
| 2.3. | Реализация государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений  | 28,2 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия предусмотрена со 2 квартала 2025 года |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Осуществление** **прочих организационных вопросов органов местного самоуправления МО Сертолово»** | **40233,1** | **8096,8** | **8096,8** |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения «Центр учета и расчетов» (МКУ «ЦУиР») | 22383,1 | 3630,6 | 3630,6 | Обеспечение деятельности МКУ «ЦУиР» в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. Созданы необходимые условия для исполнения переданных функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Учреждением обеспечена своевременная выплата заработной платы и прочих выплат работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, своевременное начисление и уплата налогов и взносов в бюджеты всех |
|  |  |  |  |  | уровней, своевременная выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет и доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, оплата расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
| 3.2. | Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности | 17850,0 | 4466,2 | 4466,2 | Обеспечены выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет и доплат к пенсии в полном объеме 40 чел., замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Сертолово |
|  | **Итого по процессной части:** | **140995,4** | **26823,0** | **26823,0** |  |
|  | **Всего по программе:** | **140995,4** | **26823,0** | **26823,0** |  |

**Руководитель программы:**

Заместитель главы администрации по финансам и экономике -

председатель комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово И.В. Карачёва

**ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2023-2027 годы**

за январь - март 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеструктурных элементов программы и их мероприятий | Планируемый объемфинансирования на 2025 год (тыс. руб.) | Фактический объемфинансирования за 1 квартал 2025 года  (тыс. руб.) | Наименованиепоказателя  | Единица измерения | Плани-руемое значение показателяна 2025 год  | Достиг-нутое значение показа-теля за 1 квартал 2025 года |
| БюджетМО Сертолово | Областной бюджет | Феде-раль-ный бюджет | БюджетМО Сертолово | Областной бюджет | Феде-раль-ный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Процессная часть** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий** **«Обеспечение осуществления управленческих функций и полномочий органов местного самоуправления** **МО Сертолово»** | **93452,6** | **0,0** | **0,0** | **17498,1** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности главы МО Сертолово | 2603,1 |  |  | 467,0 |  |  | - доля выплаченных объемов денежных средств  | % | 100 | 17,9 |
| - уровень обеспеченности потребностей деятельности главы МО Сертолово | % | 100 | 100 |
|  | Обеспечение деятельности председателя совета депутатов МО Сертолово и его заместителя  | 2222,4 |  |  | 398,7 |  |  | - доля выплаченных объемов денежных средств | % | 100 | 17,9 |
| - уровень обеспеченности потребностей деятельности председателя советадепутатов МО Сертолово иего заместителя | % | 100 | 100 |
| 1.3. | Обеспечение деятельности совета депутатов МО Сертолово (аппарат представительного органа) | 3191,1 |  |  | 513,5 |  |  | - доля выплаченных объемов денежных средств  | % | 100 | 16,1 |
| - уровень обеспеченности потребностей деятельности совета депутатов МО Сертолово | % | 100 | 100 |
| 1.4. | Обеспечение деятельности депутатов совета депутатов МО Сертолово | 2022,9 |  |  | 460,0 |  |  | - доля выплаченных объемов денежных средств  | % | 100 | 22,7 |
| - доля проведенных заседаний в запланиро-ванном количестве заседаний совета депутатов МО Сертолово | % | 100 | 20 |
| 1.5. | Обеспечение деятельностиглавы администрации МО Сертолово  | 2603,1 |  |  | 581,4 |  |  | - доля выплаченных объемов денежных средств  | % | 100 | 22,3 |
| - уровень обеспеченности потребностей деятельности главы администрации МО Сертолово | % | 100 | 100 |
| 1.6. | Обеспечение деятельности администрации МО Сертолово (аппарат управления) | 44186,2 |  |  | 7653,5 |  |  | - доля выплаченных объемов денежных средств  | % | 100 | 17,3 |
| - уровень обеспеченности потребностей деятельности администрации МО Сертолово  | % | 100 | 100 |
| 1.7. | Обеспечение деятельности КФиЭ администрации МО Сертолово | 17086,1 |  |  | 3033,0 |  |  | - доля выплаченных объемов денежных средств  | % | 100 | 17,8 |
| - уровень обеспеченности потребностей деятельности КФиЭ администрации МО Сертолово | % | 100 | 100 |
| 1.8. | Обеспечение деятельности КУМИ администрации МО Сертолово | 19537,7 |  |  | 4391,0 |  |  | - доля выплаченных объемов денежных средств  | % | 100 | 22,5 |
| - уровень обеспеченности потребностей деятельности КУМИ администрации МО Сертолово | % | 100 | 100 |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления** **МО Сертолово»** | **0,0** | **3125,7** | **4184,0** | **0,0** | **543,1** | **685,0** |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территории МО Сертолово |  |  | 4184,0 |  |  | 685,0 | - доля выплаченных объемов денежных средств  | % | 100 | 16,4 |
| - количество граждан состоящих на воинском учете | чел. | 11100 | 10960 |
| 2.2. | Реализация государственных полномочий на создание и организацию деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МО Сертолово  |  | 3097,5 |  |  | 543,1 |  | - доля выплаченных объемов денежных средств  | % | 100 | 17,5 |
| - доля проведенных заседаний в запланирован-ном количестве заседаний КДН и ЗП | % | 100 | 25 |
| 2.3. | Реализация государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений  |  | 28,2 |  |  | 0,0 |  | - доля выплаченных объемов денежных средств  | % | 100 | 0 |
| - уровень обеспеченности потребностей деятельности | % | 100 | 0 |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Осуществление** **прочих организационных вопросов органов местного самоуправления** **МО Сертолово»** | **40233,1** | **0,0** | **0,0** | **8096,8** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения «Центр учета и расчетов» (МКУ «ЦУиР») | 22383,1 |  |  | 3630,6 |  |  | - нарушение сроков выплаты заработной платы | ед. | 0 | 0 |
| - нарушение сроков уплаты налогов и взносов в бюджеты всех уровней | ед. | 0 | 0 |
| - нарушение сроков предоставления форм бюджетной (бухгалтерской), налоговой и статистической отчетности | ед. | 0 | 0 |
| - исполнение сметы расходов по данным отчета | % | 100 | 16,2 |
| - удельный вес исполненной качественно и своевременно бюджетной (бухгалтерской), налоговой и статистической отчетности в общем объеме отчетности | % | 100 | 100 |
| 3.2. | Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности | 17850,0 |  |  | 4466,2 |  |  | - количество получателей муниципальной пенсии и доплаты к пенсии | чел. | 40 | 40 |
| - доля выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности | % | 100 | 25 |
| - нарушение сроков перечисления пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности  | ед. | 0 | 0 |
|  | **Итого по процессной части:** | **133685,7** | **3125,7** | **4184,0** | **25594,9** | **543,1** | **685,0** |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе:** | **133685,7** | **3125,7** | **4184,0** | **25594,9** | **543,1** | **685,0** |  |  |  |  |

**Руководитель программы:**

Заместитель главы администрации по финансам и экономике -

председатель комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово И.В. Карачёва