

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

**Администрация ЗАТО
городской округ
Молодёжный**

Наименование бюджета (публично-правового образования)

бюджет городского округа

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: **руб**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКATO

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503360

01.01.2022

34843738

079

46560000000

46761000

383

Полное наименование: Администрация закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный

Сокращенное наименование: Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение

Наименование основного вида деятельности: деятельность органов местного самоуправления городских округов

Главная цель деятельности: комплексное развитие муниципального образования, решение социально-культурных, экологических задач, а также рациональное использование трудовых, природных и других местных ресурсов, создание необходимых условий жизни и отдыха населения

Численность работников администрации по штатному расписанию – 45,65 шт.ед., из них 1 шт.ед. - Глава, 16,5 шт.ед. - муниципальные служащие, 27,15 шт.ед. - немunicipальные служащие, 2шт.ед.- водитель.

Фактические расходы на оплату труда работников администрации составили: 211 - 19 084 тыс.руб.; 213 - 5 701 тыс.руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете 51 650 тыс.руб.

Утверждены основные характеристики бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный: доходы – 235 231,55 тыс. руб., расходы – 200 320,25 тыс. руб., профицит – 34 911,30 тыс. руб.

Расходование указанных бюджетных средств осуществляется в рамках реализации 17-ти муниципальных программ: «Культура», «Образование», «Социальная защита населения», «Спорт», «Развитие сельского хозяйства», «Экология и окружающая среда», «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», «Жилище», «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Управление имуществом и муниципальными финансами», «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», «Предпринимательство Подмосковья», «Цифровое муниципальное образование», «Архитектура и градостроительство», «Формирование современной комфортной городской среды»,

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» и непрограммных расходов органов местного самоуправления.

Финансовые вложения в депозиты, акции, облигации, векселя и другие виды вложений не производились.

Государственного (муниципального) долга по состоянию на 1 января 2022 года нет.
В 2021 году муниципальные гарантии никому не предоставлялись.

Пояснительная записка составлена в разрезе следующих разделов:

1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности
2. Результаты деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.
3. Анализ отчета об исполнении консолидированного бюджета.
4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности.
5. Прочие вопросы деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности

Структуру органов местного самоуправления составляют:

- высшее должностное лицо ЗАТО городской округ Молодёжный – Глава ЗАТО городской округ Молодёжный;
- представительный орган – Совет депутатов ЗАТО городской округ Молодёжный;
- исполнительно-распорядительный орган – Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный.

На территории муниципального образования созданы и осуществляют свою деятельность следующие муниципальные казённые учреждения:

1. Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение средняя общеобразовательная школа городского округа Молодёжный;
2. Муниципальное казённое учреждение организация дополнительного образования «Детская школа искусств «МУЗА» городского округа Молодёжный;
3. Муниципальное казённое учреждение культуры «Библиотека ЗАТО городской округ Молодёжный»;
4. Муниципальное казённое учреждение культуры «Дом культуры «Молодёжный».
5. Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Молодёжный Московской области».
6. Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурная диспетчерская служба ЗАТО городской округ Молодёжный"
7. Муниципальное казённое учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Молодежный».

11.02.2021 года внесена запись о начале процедуры реорганизации юридического лица МДОУ Детский сад №39 в форме присоединения к МОУ СОШ г.о. Молодежный Московской области. Процедура завершена 27.05.2021.

25 февраля 2021 года здание Физкультурно-оздоровительного комплекса закреплено на праве оперативного управления за МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Молодежный».

Кроме того, на территории муниципального образования продолжали свою деятельность МУП «Жилкомбытстрой-Молодёжный» и МУП «Дирекция капитального строительства-Молодёжный».

Создано Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергетика Молодежный». 16.08.2021 внесена запись об учете юридического лица в налоговом органе.

Сведения о количестве получателей бюджетных средств приведены в форме **0503361**.

2. Результаты деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

2.1 Результаты деятельности органов местного самоуправления.

Основной деятельностью органов местного самоуправления является решение вопросов местного значения, направленных на защиту интересов населения в городском округе Молодежный на основании Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации и Московской области, Устава муниципального образования.

По администрации городского округа Молодёжный, включая мероприятия, относящиеся к полномочиям местного самоуправления, а также переданные от субъекта РФ и Федерации в соответствии с Законом 131-ФЗ.

2.2 Результаты деятельности бюджетных учреждений.

МУК «Библиотека ЗАТО городской округ Молодёжный».

Основная деятельность - сохранение традиций духовного наследия и повышение культурного уровня молодого поколения и всего населения в целом путём библиотечного обслуживания, проведения культурно-массовых мероприятий на базе библиотеки в соответствии с Российским законодательством и Уставом библиотеки.

Исполнение сметы расходов в 2021 году составило 99,9 %, план 2 155, 8 тыс. рублей, факт 2 155,6 тыс. рублей.

Все запланированные мероприятия выполнены. Осуществлено комплектование книжного фонда за счет средств местного бюджета на сумму 61,6 тыс. руб. и федерального бюджета 16,80 тыс. руб. Был приобретён и установлен видеодомофон в сумме 65 тыс.руб. Осуществлена подписка печатных изданий на сумму 25,5 тыс. рублей. Обслуживание пожарной сигнализации 95,1 тыс. руб. В сфере информационных технологий были оплачены расходы на общую сумму 126,1 тыс. руб., в том числе:

-интернет 120,00 тыс. руб.

-телефония 6,1 тыс. руб.

На увеличение стоимости материальных запасов 29,0 тыс. руб.

На увеличение стоимости основных средств 26 тыс. руб.,

На коммунальные услуги было израсходовано 65,4 тыс. руб.

На прочие услуги 76,9 тыс. руб.

Расходы по оплате труда местный бюджет 1 561,5 тыс. руб.:

- заработная плата 1199,3 тыс. руб.,

- начисления на заработную плату 362,2 тыс. руб.

МКУ «Дом культуры Молодёжный».

Основная деятельность - создано в целях обеспечения общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ для всех граждан, поощрения деятельности граждан по приобщению к творчеству и культурному развитию, занятию самообразованием, любительским искусством, ремеслами, организации досуговой деятельности населения ЗАТО городской округ Молодежный.

Исполнение сметы расходов в 2021 году составило 100%, план 13022,8 тыс., факт 13012,7 тыс. рублей.

Расходы по оплате труда составили 6991,8 тыс. руб:

- заработная плата 5364,3 тыс. руб.,

- начисления на заработную плату 1627,5 тыс. руб.

- услуги связи 81,2 тыс. руб.

- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных) 163,3 тыс. руб.

- увеличение стоимости основных средств 861,1 тыс. руб.,
- коммунальные платежи 1096,9 тыс. руб.;
- прочие услуги составили 1277,8 тыс. руб
- услуги по содержанию имущества 1487,6 тыс. руб.

МКУ «Единая Дежурная Диспетчерская Служба ЗАТО городской округ Молодежный».

Основная деятельность – создано в целях обеспечения безопасности населения ЗАТО городской округ Молодежный в чрезвычайных ситуациях. МКУ «ЕДДС ЗАТО г.о. Молодежный» находится в здании Администрации ЗАТО г. о. Молодежный.

Исполнение сметы расходов в 2021 году составило 100%, план 2 529,5 тыс. руб., факт 2 516,4 тыс. руб.

Расходы по оплате труда составили 2391,1 тыс. руб:

- заработная плата 1836,3 тыс. руб.,
- начисления на заработную плату 554,8 тыс. руб.
- услуги связи 29,1 тыс. руб.
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных) 29,9 тыс. руб.
- увеличение стоимости основных средств 10,0 тыс. руб.,
- увеличение стоимости мягкого инвентаря 40,0 тыс. руб.;
- прочие услуги составили 16,0 тыс. руб.

МКУ «МФЦ в городском округе Молодёжный МО»

Основная деятельность учреждения – предоставление государственных и муниципальных услуг населению.

Исполнение **общей** сметы расходов за **2021 год** составило 99,7% к годовым назначениям: план года 10870,09 тыс. руб., кассовые расходы 10835,35 тыс. руб., в том числе:

Муниципальная подпрограмма «Цифровое муниципальное образование» подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»:

- заработная плата сотрудников 6771,13 тыс. руб. (план 6784,47);
- начисления на заработную плату 2016,85 тыс. руб. (план 2020,79);
- прочие выплаты 0,93 тыс. руб. (0,93 план);
- услуги связи 446,4 тыс. руб. (план 446,4);
- коммунальные услуги 161,72 тыс. руб. (план 166,46);
- прочие услуги 626,35 тыс. руб. (план 626,35) оказание услуг по проведению диагностики и ремонту копировальной техники, антивирусная программа, услуге курьера;
- услуги по содержанию имущества 91,58 тыс. руб. (план 91,63) услуги по уборке помещений;
- увеличение стоимости основных средств 188,74 тыс. руб. (план 188,74) приобретение ноутбука и моноблока;
- увеличение стоимости материальных запасов 120,09 тыс. руб. (план 120,09) приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, бумаги для принтера, картриджей для принтера;
- прочие расходы составили 4,2 тыс. руб. (план 4,2) уплата налогов.

Субсидия на софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствии с государственной программой Московской области "Цифровое Подмосковье" на 2018-2024 годы, в 2021 году составила **247,00 тыс. руб.**

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения", Подпрограмма IV "Обеспечение пожарной

безопасности", Основное мероприятие 01. Повышение степени пожарной безопасности" (дочернее мероприятие "Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности"

-прочие услуги 78,65 тыс. руб. (план 85,8). Услуги по обслуживанию системы пожарной сигнализации, обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" (обеспечивает передачу сигналов о возникновении пожаров на пультах пожарной охраны).

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения", Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений " Основное мероприятие 01 "Повышение степени антитеррористической защищённости социально значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей. Оборудование социально-значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз»

- прочие услуги 68,47 тыс. руб. (план 74,17) техническое обслуживание кнопки экстренного вызова.

МКУ ОДО «ДШИ «МУЗА» г.о. Молодёжный.

Основная деятельность-реализация государственной политики в области дополнительного образования детей, обеспечивающей необходимые условия для личного развития детей и подростков в сфере искусств на базе школы искусств в соответствии с Российским законодательством и Уставом школы искусств.

Исполнение сметы расходов за 2021 г. составило 99,7% к годовым назначениям: план года 20410,77 тыс. руб., кассовые расходы 20358,51 тыс. руб., в том числе исполнение в этом году:

- по муниципальным программам:

Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психологосоциальное сопровождение детей". Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования".

Дочернее мероприятие: "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений-организаций дополнительного образования (03 3 03 01 000).

План 20410,77 тыс. руб., кассовые расходы 20358,51 тыс. руб.

- Заработная плата сотрудников 14660,15 тыс.руб. (14672,87 план);
- Начисления на заработную плату 4096,97 тыс.руб.(4106,33 план) ;
- Услуги связи 32,91 тыс.руб. (34,02 план);
- Коммунальные услуги 251,12 тыс.руб. (254,15 план);
- услуги по содержанию имущества 22,36 тыс. руб. (план 22,36) вывоз мусора, уборка помещений;
- увеличение стоимости основных средств 277,18 тыс. руб. (294,24 план) приобретение принтера, мебели, сценических костюмов др.;
- увеличение стоимости материальных запасов 106,77 тыс. руб. (114,44 план) приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, бумаги для принтера, картриджей для принтера;
- Прочие услуги 226,58 тыс.руб. (226,58 план) (подписка, услуги по сопровождению сайта, услуги типографии, услуги по проведению мед. осмотров)
- Прочие расходы 18,5 тыс.руб. (18,5 план) (уплата налогов,).

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности»

Основное мероприятие 01. Повышение степени пожарной безопасности. Дочернее мероприятие: "Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности" (0840105000):

план 99,00 тыс. руб. (факт 99,00 тыс. руб.) Услуги по обслуживанию системы пожарной сигнализации, обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" (обеспечивает передачу сигналов о возникновении пожаров на пультах пожарной охраны), охранные услуги (вневедомственная охрана), Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова (тревожная сигнализация).

Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений"

Основное мероприятие 01 «Повышение степени антитеррористической защищённости социально значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей». Дочернее мероприятие «Оборудование социально-значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз» (0810103000):

план 46,8 тыс. руб., кассовые расходы 46,8 тыс. руб.

Охранные услуги, техническое обслуживание кнопки экстренного вызова.

Программа 04 «Социальная защита населения» Подпрограмма 2 Доступная среда.

Основное мероприятие 02 «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в московской области» (04 2 02 02 00000000) 43,4 тыс. руб. (план 44,7 тыс. руб.) приобретение тактильных пиктограмм.

Муниципальная программа 13 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики». Подпрограмма 3» Эффективное местное самоуправление Московской области». Основное мероприятие 07 «Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области. Мероприятие 7.1 «реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (13 3 07 01 00000000) 438,00 тыс. руб. (438,00 тыс.руб. план) приобретение музыкальных инструментов.

МОУ средняя общеобразовательная школа городского округа Молодёжный.

Основная деятельность - предоставление среднего (полного) общего образования на базе средней общеобразовательной школы, где формируется общая культура личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума общеобразовательных программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Уставом школы.

Исполнение сметы расходов за 12 мес. 2021 года составило 97,5% от годовых назначений которые составляют 58 518,0 тыс. руб. кассовые расходы составили 57 047,8 тыс. руб.

Выполнен текущий ремонт школы на сумму 596,5 тыс. руб. Приобретение школьной мебели – 571 тыс. руб., компьютерной техники – 198,90 тыс. руб.

Расходы на коммунальные услуги составили 2 253,3 тыс. руб.

Расходы на интернет 198,40 тыс. руб.

Расходы на телефония 71,0 тыс. руб.

Расходы на увеличение стоимости материальных запасов 612,7 тыс. руб.

Расходы на увеличение стоимости основных средств 422,5 тыс. руб.

Расходы на прочие услуги 1941,0 тыс. руб.

Расходы на содержание имущества 824,0 тыс.руб.

Расходы по оплате труда составили 29 514,30 тыс.руб.:

- заработная плата 34 728,4 тыс. руб.,

- начисления на заработную плату 9 065,9 тыс. руб.

Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций".

Школой были приобретены учебники и учебные пособия, средств обучения, игр, игрушек составили 721,3 тыс. руб. На питание детей завтраками и обедами получено средств субвенций из бюджета Московской области 1 046,0 тыс. руб. и за счет средств бюджета муниципального образования Московской области произведено расходов 666,7 тыс. руб.

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности»

Основное мероприятие 01. Повышение степени пожарной безопасности. Дочернее мероприятие: "Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности" (0840105000):

Исполнение 100%. На сумму 331,2 тыс.руб.

Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
Основное мероприятие 01 «Повышение степени антитеррористической защищённости социально значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей». Дочернее мероприятие «Оборудование социально-значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз» (0810103000):

Исполнение 100%. На сумму 82,8 тыс.руб.

Подпрограмма: 3 Развитие системы отдыха и оздоровления детей

Основное мероприятие 05 «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области»:

Исполнение 100%. На сумму 532 тыс.руб. Из них поступило из бюджета муниципального образования Московской области 162 тыс. руб.

МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Молодёжный».

Основная деятельность – организация здорового досуга для населения; укрепление здоровья жителей путем эффективного использования средств физической культуры и спорта; создание необходимых условий для спортивного совершенствования спортсменов на базе ФОКа в соответствии с Российским законодательством и Уставом.

Исполнение сметы расходов в 2021 году составило 99,1 %, план 13 329 тыс. рублей, факт 13 211 тыс. рублей.

Все запланированные мероприятия выполнены.

Расходы по оплате труда составили:

- заработная плата 5 799 тыс. рублей
- начисления на заработную плату 1 749 тыс. руб.
- на увеличение стоимости материальных запасов 661,6 тыс. руб.
- на увеличение стоимости основных средств 2915,8 тыс. руб.,
- на коммунальные услуги было израсходовано 1008,5тыс. руб.
- интернет и телефония 90,9 тыс. руб.

На прочие услуги 966,4 тыс. руб.

Приобретена огр.техники на сумму 103963,62 руб., моющий пылесос 32800,00 руб., тренажер блочная рамка (регулируемая) 309 200,00; поставка спорт. оборудования, скалодром, страховочное снаряжение, мячи, вышка судейская для волейбола, стол для армреслинга разборный, стол для настольного тенниса, футбольный тренажер для отработки пасов и ударов, лыжный тренажер для занятий в межсезонье,

3. Анализ отчёта об исполнении консолидированного бюджета

Сведения об исполнении консолидированного бюджета ф.0503164

Собственные доходы бюджета закрытого административно-территориального образования городской округ за 2021 год выполнены на 103,42%. Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов составило 58 681,39 тыс. руб., при плановых назначениях 56 742,07 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц (1 01) поступил на сумму 46 415,27 тыс. руб., что составляет 108,32 % от исполнения годовых назначений которые составляют 46 415,27 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (1 05) поступил на сумму 4 214,23 тыс. руб., что составляет 102,82 % от исполнения годовых назначений 4 098,5 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц (1 06) поступил 104,61%, на сумму 280,36 тыс. руб. плановые назначения на 2021 год составляют 268 тыс. руб.

Сумма доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (1 11) составила 1 431,82 тыс. руб. это 104,40 % от исполнения годовых назначений, которые составляют 1 371,5243 тыс. руб.

По прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (1 13) сумма поступлений составила 3 941,15 тыс. руб. это 89,97 % от исполнения годовых назначений, которые составляют 4 380,67 тыс. руб.

Доходов от продажи материальных и нематериальных активов (1 14) поступило на сумму 2 434,84 тыс. руб., что составило 126,68% от плановых назначений 2021 года – 1 922 тыс. руб.

Штрафов, санкций, возмещений ущерба (1 16) поступило на сумму 16,81 тыс. руб. это 100,08 % от исполнения годовых назначений, которые составляют 16 тыс. руб.

Прочих неналоговых доходов (1 17) было зачислено 4,50 тыс. руб. это 16,01 % от исполнения годовых назначений, которые составляют 28,1 тыс. руб.

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступило в размере 173 148,11 тыс. руб., это 97,01 % от исполнения годовых назначений, которые составляют 178 489,48 тыс.руб.

Доля безвозмездных поступлений в бюджете ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области составляет 74,69 %.

Бюджет ЗАТО городской округ Молодежный в 2021 году был сформирован на основе муниципальных программ:

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2021 год о результатах реализации муниципальной программы «Жилище» на период 2020-2024 годы».

Муниципальная программа ««Жилище» на период 2020-2024 годы» утверждена постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 22.11.2019 г. № 401(в редакции Постановления Администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 26.02.2020 г. № 55, от 29.05.2020 г. № 194/, от 29.12.2020 г. № 441), исполнение мероприятий программы ««Жилище» на период 2020-2024 годы» не осуществляет в связи с отсутствием финансирования.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2021 год об исполнении муниципальной программы «Предпринимательство Подмосковья» на 2020-2024 годы

Муниципальная программа «Предпринимательство Подмосковья» 2020-2024 годы
Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

**к отчету за 2021 года об исполнении муниципальной программы
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» закрытого
административно-территориального образования городской округ Молодёжный на
2020 – 2024 годы, утверждена постановлением администрации ЗАТО городской округ
Молодёжный от 22.11.2019 №400.**

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год утвержден в размере 5 940,25 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный в размере 5 937,25 тыс. рублей,
- средства бюджета Московской области в размере 3,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа содержит 6 подпрограмм.

Подпрограмма 1 - «Профилактика преступлений и иных правонарушений». Объем финансирования подпрограммы 1 на 2021 год утвержден в размере 2 039,52 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный 2 036,52 тыс. рублей.
- средства бюджета Московской области в размере 3,00 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 1 по итогам 2021 года составило 1 998,74 тыс. рублей (в т.ч. 3,00 тыс. рублей из средств бюджета Московской области) – 98,00 % от запланированного объема финансирования.

Подпрограмма 2 – «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Объем финансирования подпрограммы 2 на 2021 год утвержден в размере 2 529,47 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный 2 529,47 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 2 по итогам 2021 года составило 2 516,37 тыс. рублей – 99,48% от запланированного объема финансирования.

Подпрограмма 3 - «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения Московской области». Объем финансирования 3 подпрограммы на 2021 год утвержден в размере 0,00 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный в размере 0,00 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 3 по итогам 2021 года составило 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 - «Обеспечение пожарной безопасности». Объем финансирования подпрограммы 4 на 2021 год утвержден в размере 1 371,26 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный в размере 1 371,26 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 4 по итогам 2021 года составило 1 356,11 тыс. рублей – 98,89% от запланированного объема финансирования.

Подпрограмма 5 - «Обеспечение мероприятий гражданской обороны». Объем финансирования подпрограммы 5 на 2021 год утвержден в размере 0,00 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный в размере 0,00 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 5 по итогам 2021 года составило 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 - «Обеспечивающая подпрограмма» Объем финансирования подпрограммы 6 на 2021 год утвержден в размере 0,00 тыс. рублей.

По итогам 2021 года муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный на 2020 – 2024 годы профинансирована в размере 5 871,22 тыс. рублей, что составляет 98,84% от годового объема финансирования, в том числе:

- из средств средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный 5 868,22 тыс. рублей;
 - из средств бюджета Московской области в размере 3,00 тыс. рублей.
- Выполнение мероприятий программы планируется до конца 2021 года.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету за 2021 год о результатах реализации муниципальной
программы «Образование» на 2020-2024 годы

Муниципальная программа «Образование» на 2020-2024 годы, утверждена постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 22.11.2020 №395 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный от 27.02.2020 №65, от 31.03.2020 №115, от 29.05.2020 №190, от 25.10.2020 №319, от 30.10.2020 №337, от 26.11.2020 №382, от 18.12.2020 №406, от 29.12.2020 №428, от 25.02.2021 №49, от 26.03.2021 №75, от 23.06.2021 № 152, от 23.07.2021 №183, от 19.11.2021 №275, от 16.12.2021 №304, от 23.12.2021 №334).

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год утвержден в размере 91 332,21 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный в размере 40 610,50 тыс. рублей,
- средства бюджета Московской области в размере 48 641,38 тыс. рублей.
- средства Федерального бюджета в размере 2 080,33 тыс. рублей

Муниципальная программа содержит 3 подпрограммы.

Подпрограмма I «Дошкольное образование». Объем финансирования подпрограммы I на 2021 год утвержден в размере 12 067,98 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный 4 629,98 тыс. руб.
- средства бюджета Московской области в размере 7 438,00 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы за 2021 год составило 98,06%, то есть 11 834,29 тыс. рублей:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный 4 629,98 тыс. рублей (100% от плана)
- средства бюджета Московской области в размере 7 204,31 тыс. рублей (96,85% от плана)

Подпрограмма II - «Общее образование». Объем финансирования II подпрограммы на 2021 год утвержден в размере 59 481,96 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный в размере 16 198,25 тыс. рублей,
- средства бюджета Московской области в размере 41 203,38 тыс. рублей.
- средства бюджета Федерального бюджета в размере 2 080,33 тыс. рублей

Выполнение подпрограммы за 2021 год составило 97,6%, то есть 58 059,47 тыс. рублей:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный 15 391,17 тыс. рублей (95,01% от плана)
- средства бюджета Московской области в размере 40 489,63 тыс. рублей (99,14% от плана)
- средства Федерального бюджета в размере 1 818,67 тыс. рублей (87,42% от плана)

Подпрограмма III - «Дополнительное образование и воспитание». Объем финансирования III подпрограммы на 2021 год утвержден в размере 19 782,27 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный в размере 19 782,27 тыс. рублей
- средства бюджета Московской области в размере 0,00 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы за 2021 год составило 99,74 %, то есть 19 782,27 тыс. рублей.

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный 19 782,27 тыс. рублей (99,74 % от плана).

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету за 2021 год об исполнении муниципальной программы
«Социальная защита населения закрытого административно-территориального
образования городской округ Молодежный Московской области на 2020-2024 годы».

Муниципальная программа «Социальная защита населения закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный Московской области на 2017-2021 годы» утверждена Постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 22.11.2019 №396 (со следующими изменениями от 27.02.2020 №69, от 31.03.2020 №117, от 29.05.2020 №185, от 19.06.2020 №209, от 25.09.2020 №321, от 30.10.2020 №338, от 30.11.2020 №385, от 25.12.2020 №421, от 23.06.2021 №155, от 23.07.2021 №182, от 13.10.2021 №251, от 16.12.2021 №307, от 23.12.2021 №336)

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год утвержден в размере 4 727,21 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный в размере 1 848,21 рублей,
- средства бюджета Московской области в размере 2 879,00 тыс. рублей

Муниципальная программа содержит 5 подпрограммы.

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан». Объем финансирования подпрограммы I на 2019 год утвержден в размере 4 085,71 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета Московской области в размере 2 717,00 тыс. рублей.
- средства местного бюджета 1 368,71 тыс. рублей

Выполнение подпрограммы за 2021 год составило 98,13%, то есть 4 009,53 тыс. рублей.

Подпрограмма II - «Доступная среда». Объем финансирования II подпрограммы на 2021 год утвержден в размере 109,50 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный в размере 109,50 тыс. рублей,
- Выполнение подпрограммы за 2021 год составило 98,81 %, то есть 108,20 тыс. рублей

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области». Объем финансирования III подпрограммы на 2021 год утвержден в размере 532,00 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный 370,00 тыс. руб.;
- средства бюджета Московской области в размере 162,00 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы за 2021 год составило 100 %, то есть 532,00 тыс. рублей

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 2021 год об исполнении муниципальной программы
«Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы утверждена Постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 22.11.2019 г. № 404 (в редакции Постановлений Администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 27.12.2019 г. № 460, от 31.03.2020 № 120, № 316 от 25.09.2020, № 342 от 30.10.2020, № 375 от 26.11.2020, № 416 от 25.12.2020, № 431 от 29.12.2020, № 38 от 25.02.2021, № 71 от 26.03.2021, № 151 от 23.06.2021, № 185 от 23.07.2021, № 247 от 13.10.2021, № 270 от 19.11.2021, от 16.12.2021 № 319).

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год утвержден в размере 34 271,89 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный в размере 34 025,89 тыс. рублей,
- средства бюджета Московской области в размере 246,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа содержит 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса». Объем финансирования подпрограммы 1 на 2021 год утвержден в размере 2 432,30 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный в размере 2 186,30 тыс. рублей,
- средства бюджета Московской области в размере 246,00 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы за 4 квартал 2021 год составило 99,26%

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный в размере 2 179,21 тыс. рублей,
- средства бюджета Московской области в размере 235,08 тыс. рублей.

В том числе:

По основному мероприятию 02 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ» выполнение составило 99,68%, то есть 2 179,21 тыс. рублей. Произведет ремонт муниципального имущества, оплата коммунальных услуг муниципального имущества, взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

По основному мероприятию 03 «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений» - выполнение составило 95,56%, то есть 235,08 тыс. рублей. Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений.

Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области». Финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами». Финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма 5 Обеспечивающая подпрограмма. Объем финансирования подпрограммы 1 на 2021 год утвержден в размере 31 839,59 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы за 4 квартал 2021 год составило 98,16%, то есть 31 253,03 тыс. рублей.

В том числе:

По основному мероприятию 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» - выполнение составило 98,16%, то есть 31 253,03 тыс. рублей. Функционирование высшего должностного лица, расходы на обеспечение деятельности администрации, взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области, организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке).

По итогам за 4 квартал 2021 года муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы профинансирована в размере 33 667,32 тыс. рублей, что составляет 98,24 % от годового объема финансирования, в том числе:

- из средств средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный 33 432,24 тыс. рублей, что составляет 98,26 % от запланированного объема финансирования на 2021 год;
- из средств бюджета Московской области 235,08 тыс. рублей, что составляет 95,56% от запланированного объема финансирования на 2021 год.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2021 год об исполнении муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы утверждена Постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 22.11.2019 г. № 407 (в редакции Постановлений Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 27.12.2019 г. № 461, от 26.02.2020 № 55, от 31.03.2020 № 121, от 29.05.2020 № 189, от 27.07.2020 № 266, от 25.09.2020 № 315, от 26.11.2020 № 376, от 16.12.2020 № 402, от 25.12.2020 № 417, от 29.12.2020 № 432, от 25.02.2021 № 39, от 26.03.2021 № 70, от 23.06.2021 № 150, от 13.10.2021 № 248, от 16.12.2021 № 320, от 23.12.2021 № 332). Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год утвержден в размере 10 710,12 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный в размере 10 463,12 тыс. рублей

- средства бюджета Московской области в размере 247,00 тыс. рублей

Муниципальная программа содержит 2 подпрограммы.

Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». Объем финансирования подпрограммы I на 2021 год утвержден в размере 10 710,12 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный в размере 10 463,12 тыс. рублей
- средства бюджета Московской области в размере 247,00 тыс. рублей

Выполнение подпрограммы за 4 квартал 2021 год составило 99,80%

В том числе:

По основному мероприятию 02 «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» - выполнение составило 99,80%, то есть 10 688,23 тыс. рублей. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Подпрограмма II - «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области». Объем финансирования II подпрограммы на 2021 год утвержден в размере 3 051,34 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный в размере 2 614,67 тыс. рублей

Выполнение подпрограмм за 4 квартал 2021 год составило 98,16%.

В том числе:

По основному мероприятию 01 «Информационная инфраструктура» - выполнение составило 96,17%, то есть 1 207,21 тыс. рублей – обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи, обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности, обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета.

По основному мероприятию 02 «Информационная безопасность» - выполнение составило 100%, то есть 437,13 тыс. рублей – приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области.

По основному мероприятию 03 «Цифровое государственное управление» - выполнение составило 100%, то есть 802,26 тыс. рублей - обеспечение программными продуктами, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области.

По основному мероприятию 04 «Цифровая культура» - выполнение составило 100%, то есть 120,00 тыс. рублей - обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

По итогам за 4 квартал 2021 года муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы профинансирована в размере 13 254,83 тыс. рублей, что составляет 99,47 % от годового объема финансирования, в том числе:

- из средств средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный 13 007,83 тыс. рублей, что составляет 99,47% от запланированного объема финансирования на 2021 год.

- из средств бюджета Московской области 247,00 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2021 год.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2021 год об исполнении муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества и повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики» на 2020-2024 годы».

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества и повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики» на 2020-2024 годы» утверждена постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 22.11.2019 № 405 (в редакции постановлений Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный от 27.02.2020 №66, от 31.03.2020 №116, от 29.05.2020 №191, от 25.09.2020 №339, от 26.11.2020 №381, от 18.12.2020 № 407, от 25.12.2020 №420, от 25.02.2021 №48, от 23.06.2021 № 154, от 02.07.2021 г. №166, от 19.11.2021 №274, от 16.12.2021 №305, от 23.12.2021 №335)

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год утвержден в размере 2 079,77 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета Московской области в размере 900,00 тыс. рублей
- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный в размере 798,77 тыс. рублей
- средства Федерального бюджета 381,00 тыс. рублей

Муниципальная программа содержит 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Развитие институтов гражданского общества и повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики» на 2020-2024 годы. Объем финансирования подпрограммы I на 2021 год утвержден в размере 536,77 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный 536,77 тыс. руб.

Выполнение подпрограммы за 2021 год составило 100 %, то есть 536,77 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области». Объем финансирования подпрограммы III на 2021 год утвержден в размере 984,45 тыс. рублей.

Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный 84,45 тыс. руб.
- средства бюджета Московской области 900,00 тыс. рублей

Выполнение подпрограммы за 2021 год составило 100% то есть 984,45 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Молодежь Подмосковья» на 2020-2024 годы. Объем финансирования подпрограммы IV на 2021 год утвержден в размере 177,55 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный 177,55 тыс. руб.

Выполнение подпрограммы за 2021 год составило 100 %, то есть 177,55 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» на 2020-2024 годы. Объем финансирования подпрограммы V на 2021 год утвержден в размере 381,00 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства Федерального бюджета 381,00 тыс. руб.

Выполнение подпрограммы за 2021 год составило 343,00 тыс. рублей, то есть 90,02 %

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2021 год об исполнении муниципальной программы «Спорт» на 2020-2024 годы».

Муниципальная программа «Спорт» на 2020-2024 годы» утверждена постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 22.11.2019 № 397 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Администрации ЗАТО

городской округ Молодежный от 26.11.2020 №380, от 29.12.2020 №429, от 25.02.2021 №47, от 23.06.2021 №156, от 13.10.2021 №249, от 16.12.2021 №306, от 23.12.2021 №337)

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год утвержден в размере 13 305,94 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета Московской области в размере 0,00 тыс. рублей
- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный в размере 13 305,94 тыс. рублей

Муниципальная программа содержит 1 подпрограмму.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы. Объем финансирования подпрограммы I на 2021 год утвержден в размере 13 305,94 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный 13 305,94 тыс. руб.
- средства бюджета Московской области в размере 0,00 тыс. рублей

Выполнение подпрограммы за 2021 год составило 99,11%, то есть 13 187,93 тыс. рублей.

Основное мероприятие 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» составило 13 187,93 тыс. рублей, то есть 99,11%

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2021 год о результатах реализации муниципальной программы «Культура» на 2021-2025 годы».

Муниципальная программа «Культура» на 2021-2025 годы утверждена Постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 02.12.2020 г. №392 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодежный от 25.02.2021 №50, от 26.03.2021 №74, от 23.06.2021 №153, от 23.07.2021 №184, от 13.10.2021 №250, от 12.11.2021 №268, от 16.12.2021 №303, от 23.12.2021 №333).

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год утвержден в 14 602,72 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный в размере 13 816,89 тыс. рублей,
- средства бюджета Московской области в размере 776,74 тыс. рублей
- средства Федерального бюджета в размере 9,09 тыс. рублей

Муниципальная программа содержит 3 подпрограммы.

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области». Объем финансирования подпрограммы 3 на 2021 год утвержден в размере 1 865,78 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный в размере 1 848,95 тыс. рублей
- средства бюджета Московской области в размере 7,74 тыс. рублей
- средства Федерального бюджета в размере 9,09 тыс. рублей

Выполнение подпрограммы 3 за 2021 год составило 99,98%, то есть 1 865,56 тыс. рублей.

Подпрограмма: 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» Объем финансирования подпрограммы 4 на 2021 год утвержден в размере 11 287,34 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный в размере 11 287,34 тыс. рублей
- средства бюджета Московской области в размере 0,00 тыс. рублей

Выполнение подпрограммы 1 за 2021 год составило 100% то есть 11 287,34 тыс. рублей

Подпрограмма: 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области» Объем финансирования подпрограммы 5 на 2021 год утвержден в размере 0,00 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный в размере 0,00 тыс. рублей

- средства бюджета Московской области в размере 0,00 тыс. рублей

Подпрограмма: 7 Развитие архивного дела в Московской области Объем финансирования подпрограммы 7 на 2021 год утвержден в размере 774,00 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета Московской области в размере 769,00 тыс. рублей

- средства местного бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный 5,00 тыс. рублей

Выполнение подпрограммы 7 за 2021 год составило 100%, то есть 774,00 тыс. рублей

Подпрограмма: 8 Обеспечивающая подпрограмма Объем финансирования подпрограммы 8 на 2021 год утвержден в размере 675,60 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный в размере 675,60 тыс. рублей

Выполнение подпрограммы 8 за 2021 год составило 100%, то есть 675,90 тыс. рублей

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2021 года об исполнении муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства» закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный на 2020 – 2024 годы, утверждена постановлением администрации ЗАТО городской округ Молодёжный от 22.11.2019 №398.

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год утвержден в размере 312,00 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета Московской области в размере 312,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа содержит одну подпрограмму:

4 подпрограмма - «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия». Объем финансирования 4 подпрограммы на 2021 год утвержден в размере 312,00 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета Московской области в размере 312,00 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 4 по итогам 2021 года составило 78,81 тыс. рублей -25,26% от запланированного объема финансирования.

По итогам **2021** года муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный на 2020 – 2024 годы профинансирована в размере 78,81 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий программы планируется до конца 2021 года.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2021 года об исполнении муниципальной программы

«Экология и окружающая среда» закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный на 2020 – 2024 годы, утверждена постановлением администрации ЗАТО городской округ Молодёжный от 22.11.2019 №399.

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год утвержден в размере 500,00 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный в размере 500,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа содержит одну подпрограмму:

1 подпрограмма - «Охрана окружающей среды». Объем финансирования 3 квартал на 2021 год утвержден в размере 500,00 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный в размере 500,00 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 1 по итогам 2021 года составило 84,10 тыс. рублей – 16,82 % от запланированного объема финансирования.

По итогам 2021 года муниципальная программа «Экология и окружающая среда» закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный на 2020 – 2024 годы профинансирована в размере 84,10 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий программы планируется до конца 2021 года.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

**к отчету за 2021 год об исполнении муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» закрытого
административно-территориального образования городской округ Молодёжный на
2020 – 2024 годы, утверждена постановлением администрации ЗАТО городской округ
Молодёжный от 22.11.2019 №402.**

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год утвержден в размере 683,00 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный в размере 93,00 тыс. рублей,
- средства бюджета Московской области в размере 590,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа содержит 3 подпрограммы:

3 подпрограмма - «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». Объем финансирования 3 подпрограммы на 2021 год утвержден в размере 83,00 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный в размере 83,00 тыс. рублей,
- средства бюджета Московской области в размере 0,00 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 3 по итогам 2021 года составило 83,00 тыс. рублей.

4 подпрограмма – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Объем финансирования 4 подпрограммы на 2021 год утвержден в размере 10,00 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный в размере 10,00 тыс. рублей,
- средства бюджета Московской области в размере 0,00 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 4 по итогам 2021 года составило 10,00 тыс. рублей.

8 подпрограмма - «Обеспечивающая подпрограмма». Объем финансирования 8 подпрограммы на 2021 год утвержден в размере 590,00 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный в размере 0,00 тыс. рублей,
- средства бюджета Московской области в размере 590,00 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 8 по итогам 2021 года составило 589,48 тыс. рублей (в т. ч. бюджет МО 589,48 тыс. рублей) – 99,91% от запланированного объема финансирования.

По итогам 2021 года муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный на 2020-2024 годы профинансирована в размере 682,48 тыс. рублей, в том числе:

- из средств бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный 93,00 тыс. рублей,
- из средств бюджета Московской области в размере 589,48 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий программы планируется до конца 2021 года.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

**к отчету за 2021 года об исполнении муниципальной программы
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» закрытого
административно-территориального образования городской округ Молодёжный на
2020 – 2024 годы, утверждена постановлением администрации ЗАТО городской округ
Молодёжный от 22.11.2019 №406.**

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год утвержден в размере 0,00 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный в размере 0,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа содержит одну подпрограмму:

2 подпрограмма - «Дороги Подмосковья». Объем финансирования 1 подпрограммы на 2021 год утвержден в размере 0,00 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный в размере 0,00 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 1 по итогам 2021 года составило 0,00 тыс. рублей.

По итогам **2021** года муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный на 2020 – 2024 годы профинансирована в размере 0,00 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий программы планируется до конца 2021 года.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

**к отчету за 2021 года об исполнении муниципальной программы
«Формирование современной комфортной городской среды» закрытого
административно-территориального образования городской округ Молодёжный на
2020 – 2024 годы, утверждена постановлением администрации ЗАТО городской округ
Молодёжный от 22.11.2019 №409.**

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год утвержден в размере 19 001,44 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный в размере 10 912,84 тыс. рублей,
- средства бюджета Московской области в размере 8 088,60 тыс. рублей.

Муниципальная программа содержит 3 подпрограммы.

1 подпрограмма - «Комфортная городская среда». Объем финансирования 1 подпрограммы на 2021 год утвержден в размере 9 134,54 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный в размере 1 045,94 тыс. рублей.
- средства бюджета Московской области в размере 8 088,60 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 1 по итогам 2021 года составило 4 861,10 тыс. рублей – 53,22 % от запланированного объема финансирования.

2 подпрограмма - «Благоустройство территорий». Объем финансирования 2 подпрограммы на 2021 год утвержден в размере 9 866,91 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный в размере 9 866,91 тыс. рублей.
- средства бюджета Московской области в размере 0,00 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 2 по итогам 2021 года составило 9 861,09 тыс. рублей – 99,94 % от запланированного объема финансирования.

3 подпрограмма - «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах». Объем финансирования 3 подпрограммы на 2021 год утвержден в размере 0,00 тыс. рублей. Источниками финансирования являются:

- средства бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный в размере 0,00 тыс. рублей.
- средства бюджета Московской области в размере 0,00 тыс. рублей.

Выполнение подпрограммы 3 по итогам 2021 года составило 0,00 тыс. рублей.

По итогам **2021** года муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный на 2020 – 2024 годы профинансирована в размере 14 722,19 тыс. рублей, в том числе:

- из средств бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный 10 907,02 тыс. рублей.
- из средств бюджета Московской области 3 815,17 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий программы планируется до конца 2021 года.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

**к отчету за IV квартал 2021 года об исполнении муниципальной программы
«Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы.**

Объем финансирования муниципальной программы на IV квартал 2021 года составляет 239,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа содержит 2 подпрограммы.

Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа» на 2020-2024 годы

Основное мероприятие 3.

Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области, выполнение составило 100% то есть 239,00 тыс. рублей из планируемого 239, 00 тыс. рублей.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2021 год о результатах реализации муниципальной программы «Здравоохранение» на 2020-2024 годы

Муниципальная программа «Здравоохранение» на 2020-2024 годы утверждена Постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 22.11.2019г. №393 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный от 27.02.2020 г. № 68, от 31.03.2020г. №118).

Муниципальная программа содержит 2 подпрограммы:

Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».

Финансирование Муниципальной программы на 2021 год не предусмотрено.

Сведения по дебиторской задолженности по бюджетным средствам представлены в форме 0503169.

Дебиторская задолженность на 01 января 2022 года составляет 32 385 293,29 рубля.

Основная сумма дебиторской задолженности по счету 1 206 00000 сложилась:

-перечислен аванс по строительству Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1500 куб.м./сут. в сумме 14 833 260,04 рублей,
- задолженность за МУП ДКС "ЖилКомБытСтрой Молодежный" в сумме 12 572 623,24 рублей.

- задолженности за ИФНС за счет оплаты больничных листов по уходу за ребенком до 1,5 лет и за счет оплаты больничных листов по коду 01 "Заболевание" составила 843 465,47 рублей.

- задолженность за Фондом социального страхования за счет переплаты взносов по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составила 9 005,13 рублей

- задолженности за УФНС России по Московской области по территории ЗАТО городской округ Молодежный по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС составила 8 185,97 рублей

- задолженность по данным УФНС России по Московской области по территории ЗАТО городской округ Молодежный составила 159 584,31 рубля,

- задолженность по Соглашениям на перечисление Межбюджетных трансфертов составила 149 695 099,22 рублей.

Основная сумма просроченной дебиторской задолженности сложилась из:

-перечислен аванс по строительству Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1500 куб.м./сут. в сумме 14 833 260,04 рублей,

-задолженность за МУП ДКС "ЖилКомБытСтрой Молодежный" в сумме 12 572 623,24 рублей.

Сведения по кредиторской задолженности на 1 января 2020 года по бюджетным средствам без учета возврата целевых средств представлены в форме 0503169.

Кредиторская задолженность на 01 января 2021 года составляет 10 545 001,75 рублей.

Основная сумма кредиторской задолженности сложилась:

-из задолженности в размере 10 542 550,95 рублей по данным УФНС России по Московской области по территории ЗАТО городской округ Молодежный.

- задолженности перед УФНС России по Московской области по территории ЗАТО городской округ Молодежный по страховым взносам на обязательное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии составила 8 655,00 рублей.

Сведения о финансовых вложениях по форме 0503171.

В данной форме отражена сумма 100,00 тыс.руб. уставного капитала МУП «Жилкомбытстрой Молодёжный».

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах консолидированного бюджета по форме 0503172.

Сведения о государственном (муниципальном) долге по форме 0503172 не заполняются, так как не было этих мероприятий.

Сведения об изменении остатков валюты баланса 0503173.

Изменения остатков валюты баланса не происходило.

Сведения о недостатках и хищениях денежных средств и материальных ценностей в форме 0503176

Показывают, что недостатков и хищений денежных средств и материальных ценностей в 2021 году не было.

Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета государственного внебюджетного фонда составлен по форме 0503120.

Показатели баланса актива и пассива «На начало года» по балансовым счетам по бюджетной деятельности не изменены.

Изменения остатков валюты баланса не происходили.

4. Прочие вопросы деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Бюджетный учёт в органах местного самоуправления и в муниципальных учреждениях осуществляется в соответствии с Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственных (муниципальных) учреждений от 1 декабря 2010г. №157н, приказом от 31 марта 2018г. №64н «О внесении изменений в приказ министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010г. №157н».

Отделом планирования и исполнения администрации ЗАТО городской округ Молодежный осуществляется учет двух учреждений культуры:

- Муниципальное учреждение культуры «Библиотека ЗАТО городской округ Молодёжный»;

- Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурная диспетчерская служба ЗАТО городской округ Молодёжный"

На самостоятельный учет переведены пять учреждений:

- Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа городского округа Молодёжный;

- Муниципальное казенное учреждение организация дополнительного образования «Детская школа искусств «Муза» городского округа Молодёжный.

- Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Молодёжный Московской области».

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры «Молодёжный».

- Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Молодёжный».

Особенностями ведения бюджетного учета является открытие лицевых счетов с кодом 03 для получателей бюджетных средств в администрации городского округа Молодёжный, который имеет в Казначействе единый счет бюджета с кодом 02. Для получения дополнительной информации по кассовым расходам, необходимой внутренним пользователям, введено расширение 24-26 разрядов. В момент отражения платежей в кассовых расходах сразу видны выделенные расходы и их принадлежность. Применяется единая автоматизированная система бюджетного учета ЕАС (ОВИОНТ).

Заместитель Главы Администрации
по финансовым вопросам,
начальник отдела планирования
и исполнения бюджета

Л.И. Тарасова