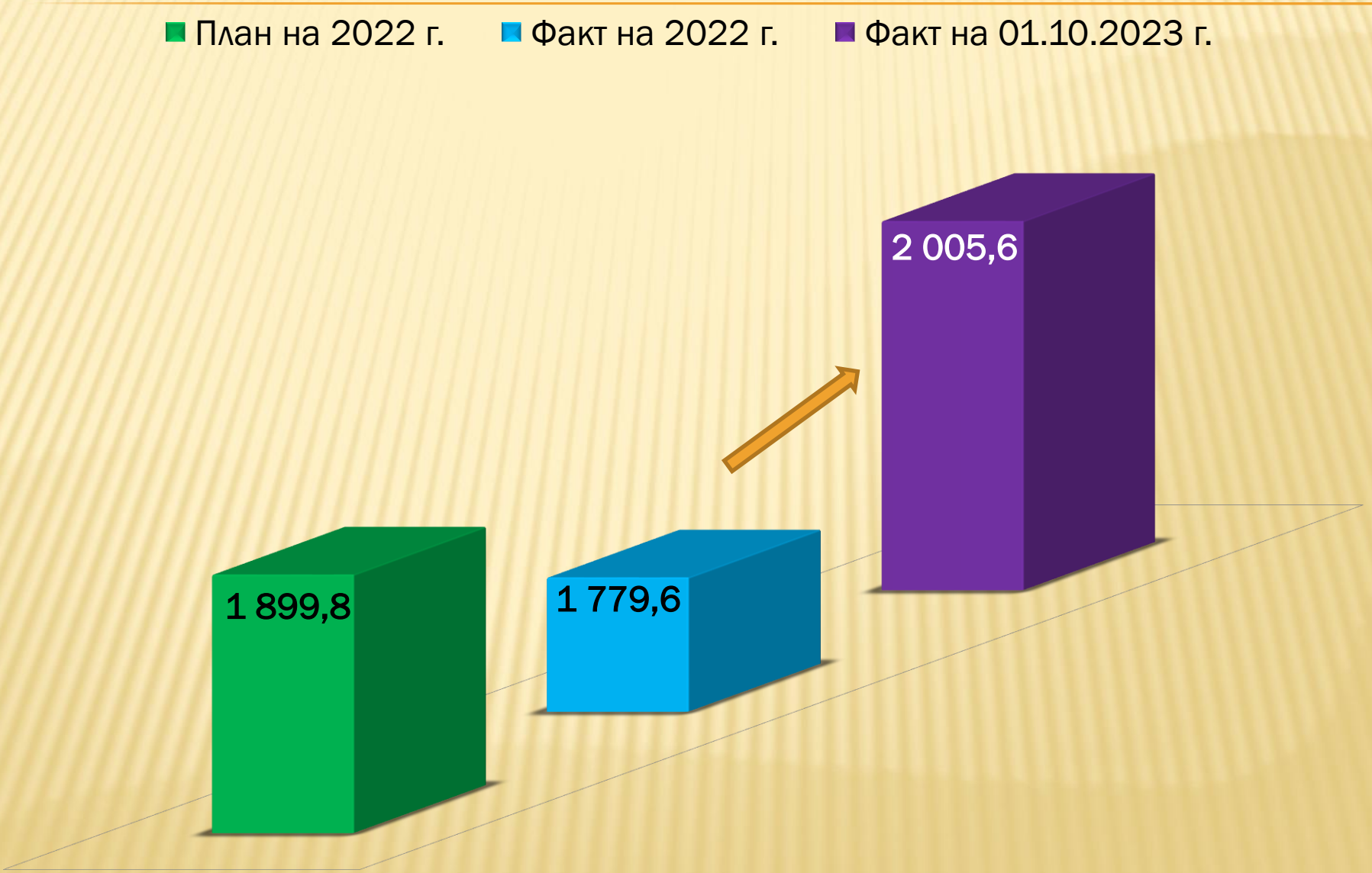
Исполнение бюджета Городского округа Балашиха на 01.01.2023 г. (млн. руб.)

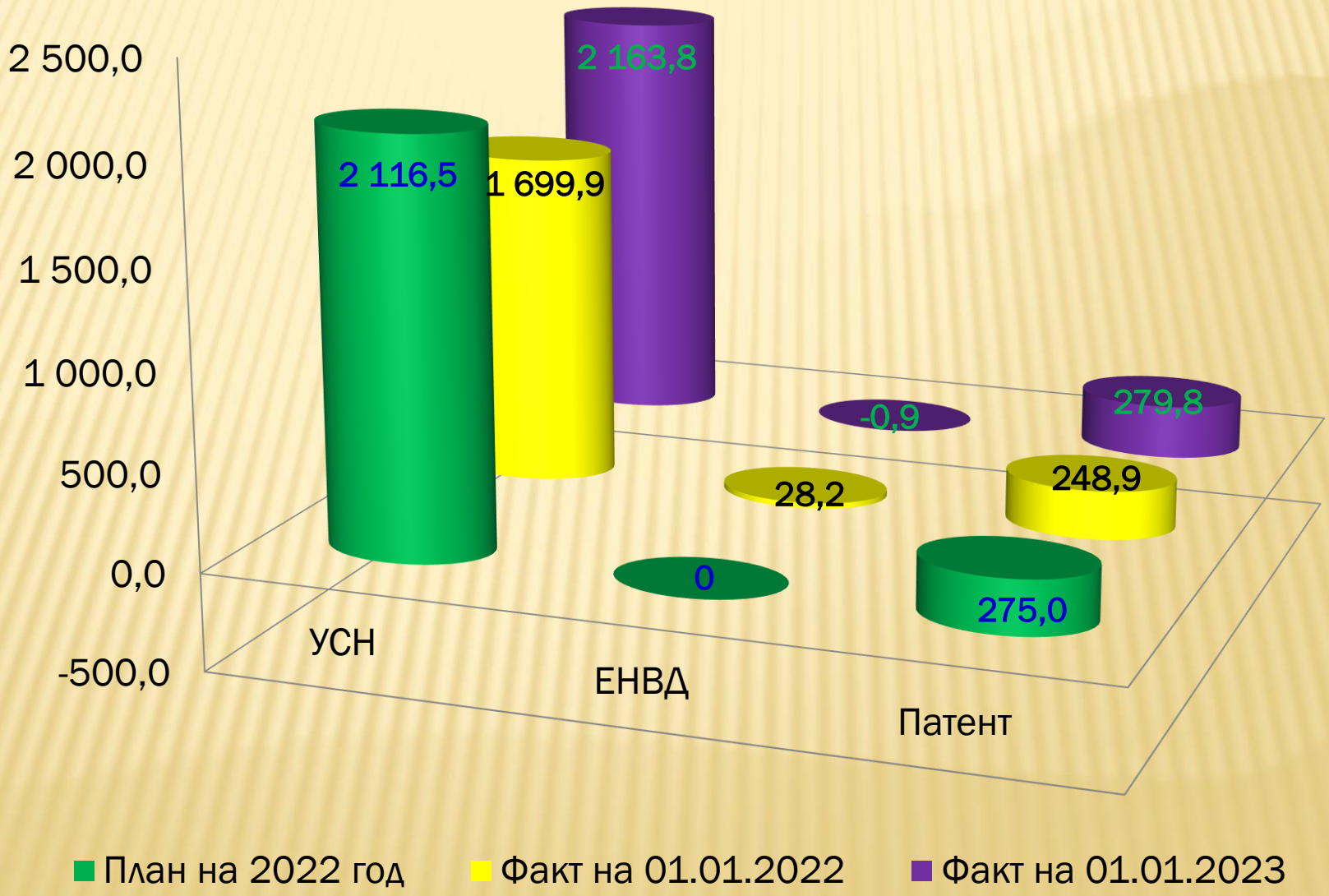
Исполнение доходной части бюджета Городского округа Балашиха на 01.01.2023 г.

Наименование кода дохода бюджета	План на 2022 год (млн.руб.)	Факт на 01.01.2022 год (млн.руб.)	Факт на 01.01.2023 год (млн.руб)	Темп роста 2022г. к 2021 г. (%)
2	*3*	*4*	*5*	*6*
НДФЛ	**1 899,8**	**1 779,6**	**2 005,6**	**112,7**
УСН	**2 116,5**	**1 699,9**	**2 163,8**	**127,3**
ЕНВД	**0,0**	**28,2**	**-0,9**	**-3,2**
Патент	**275,0**	**248,9**	**279,8**	**112,4**
Налог на имущество физических лиц	**545,5**	**517,6**	**579,8**	**112,0**
Земельный налог	**1 035,0**	**1 091,1**	**1 059,4**	**97,1**
Аренда земли	**1 041,9**	**1 134,5**	**1 039,1**	**91,6**
Аренда имущества	**153,7**	**181,3**	**159,9**	**88,2**
Продажа земли и имущества	**157,6**	**165,7**	**169,1**	**102,1**
Штрафы	**35,6**	**82,6**	**40,3**	**48,8**
Прочие доходы	**540,7**	**596,0**	**567,1**	**95,2**
Безвозмездные поступления	**14 915,6**	**10 714,7**	**13 904,5**	**129,8**
Всего доходов	**22 716,9**	**18 240,1**	**21 967,5**	**120,4**

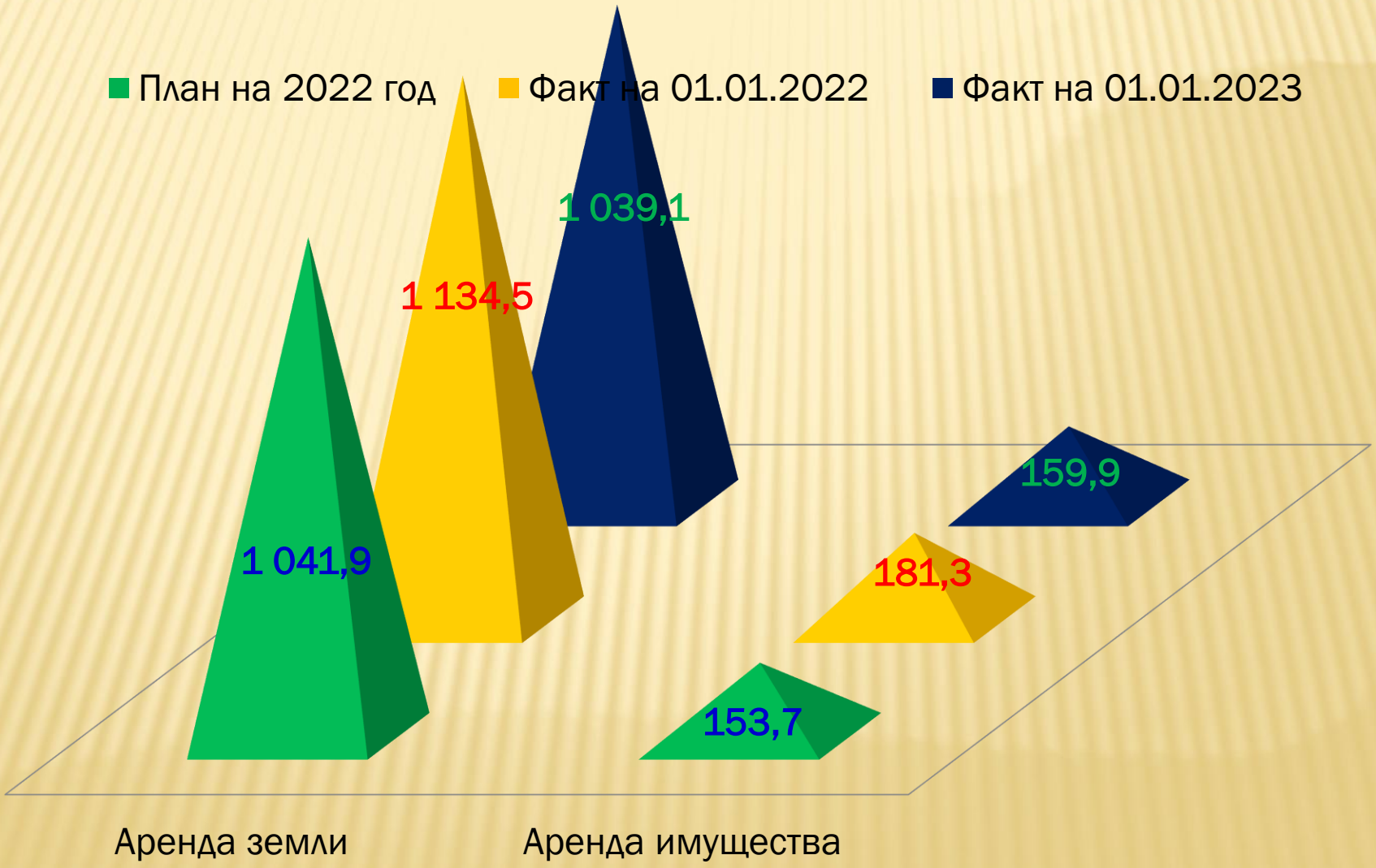
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 01.01.2023 г. (млн. руб.)



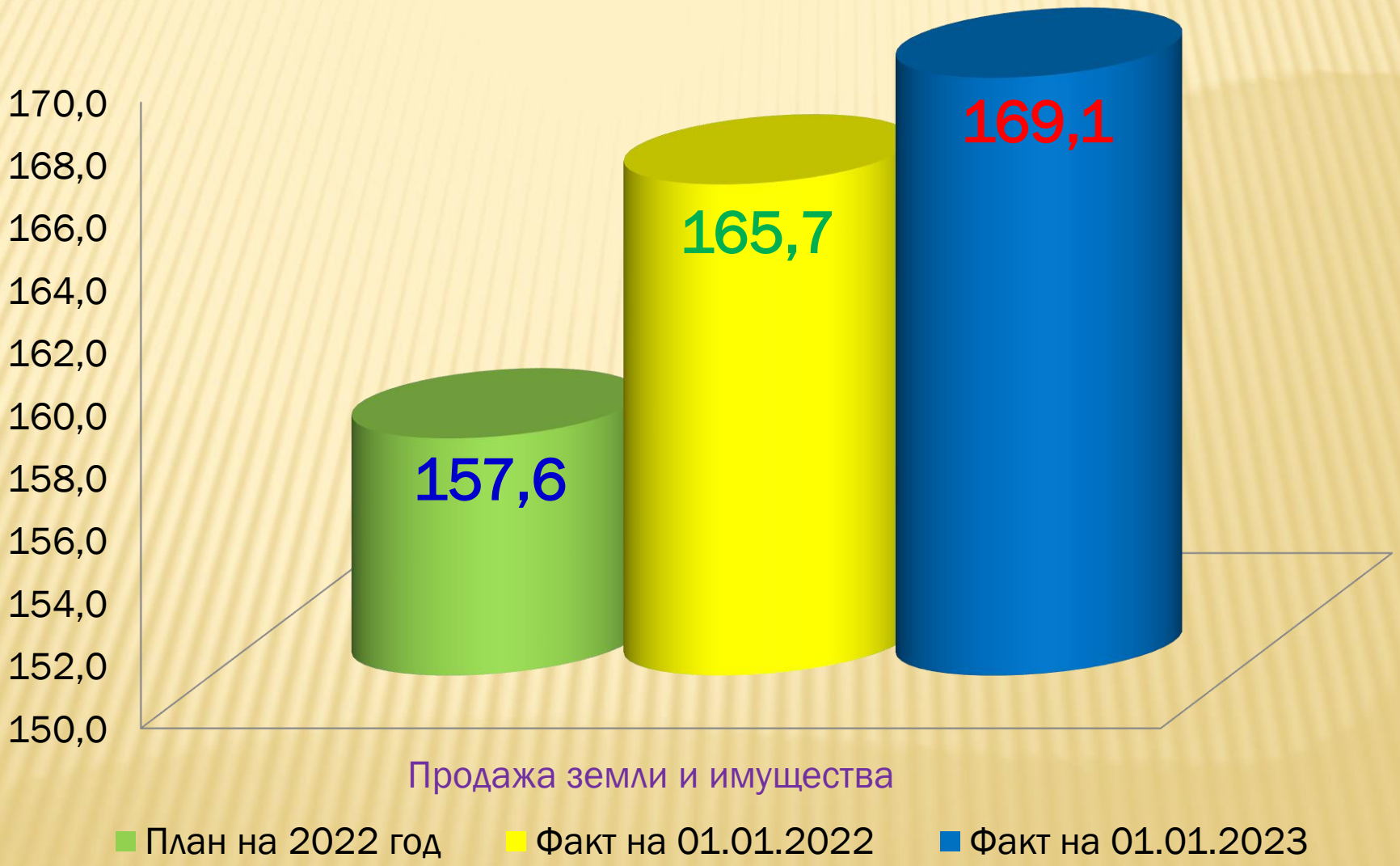
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД НА 01.01.2023 г. (млн.руб.)



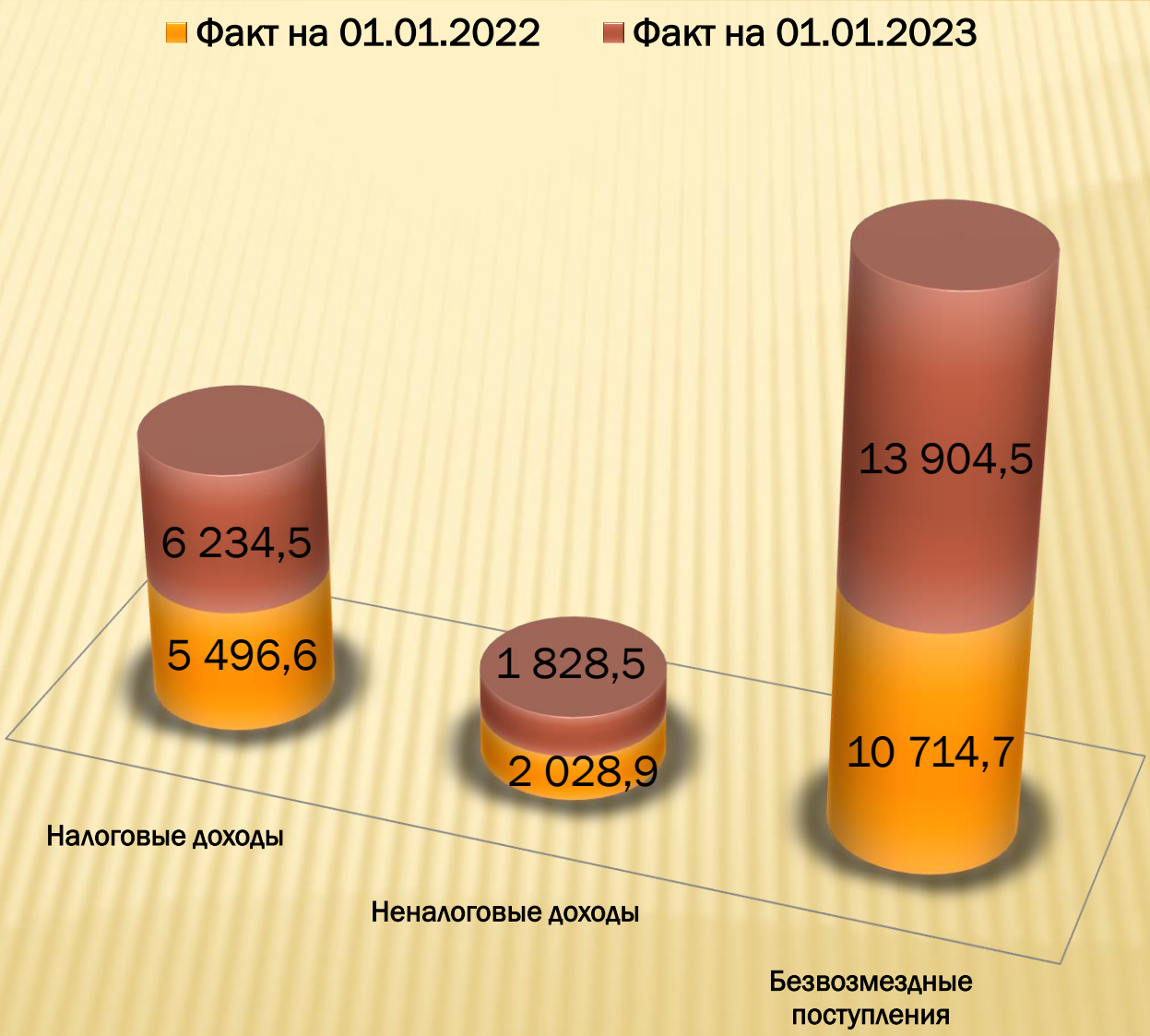
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 01.01.2023 г. (млн. руб.)



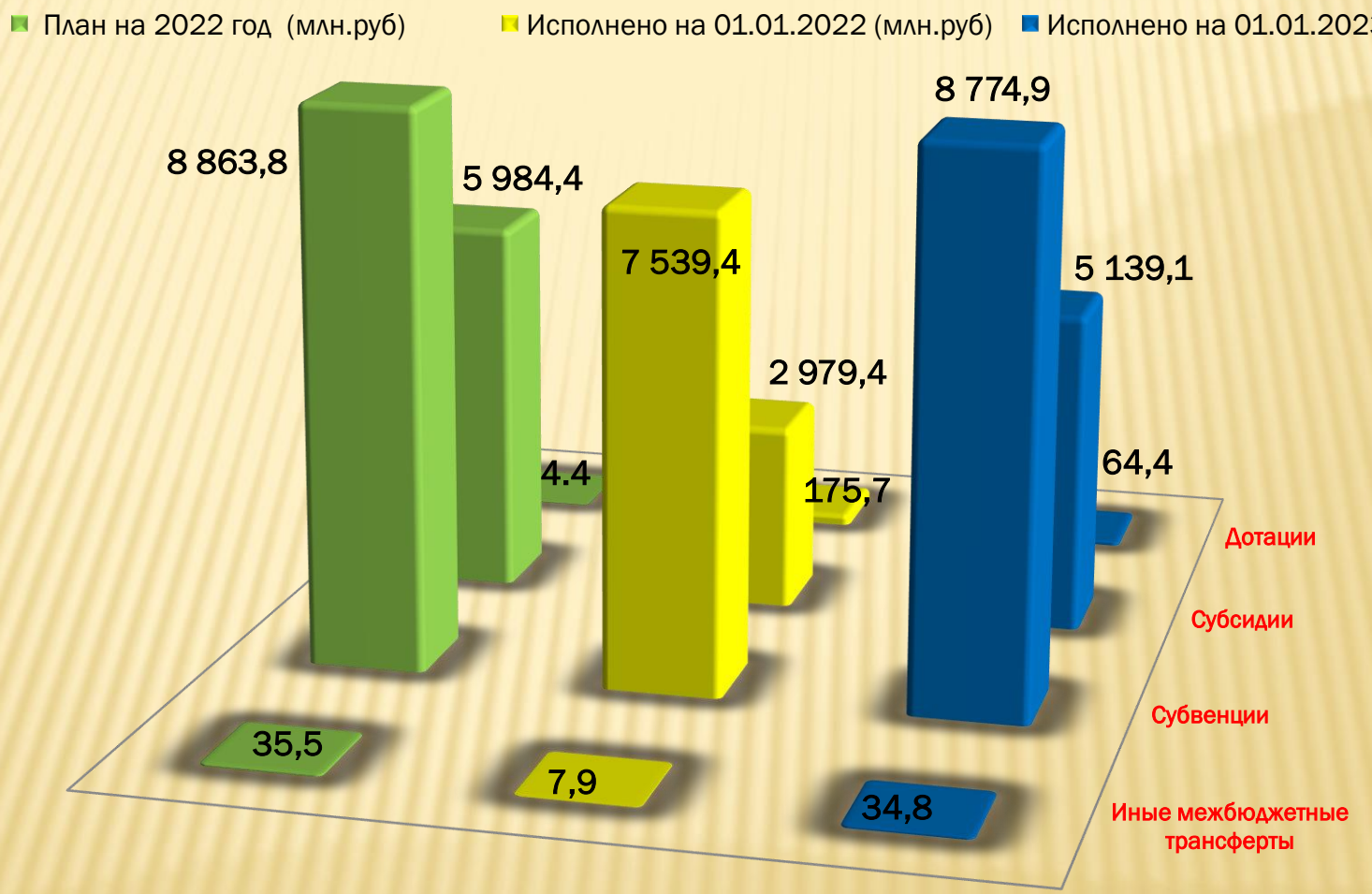
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ НА 01.01.2023 г. (млн. руб.)



Динамика поступления доходов бюджета Городского округа Балашиха на 01.01.2023 г. (млн. руб.)



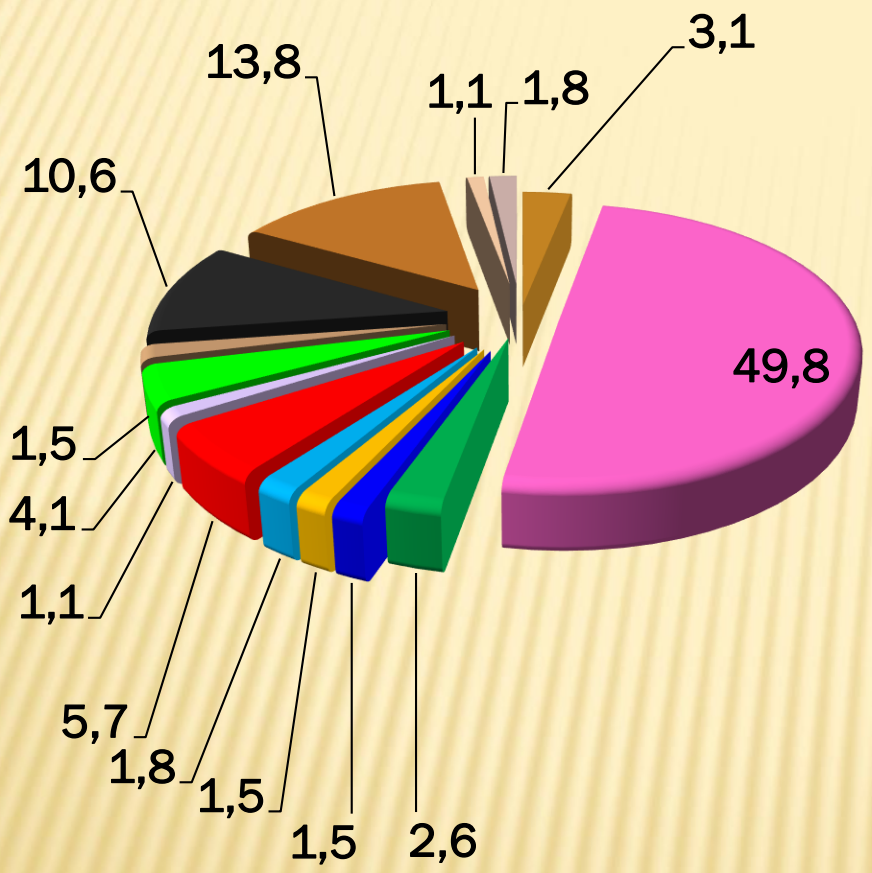
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ НА 01.01.2023 г. (млн. руб.)



Исполнение бюджета Городского округа Балашиха по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01.01.20223 года (млн. руб.)

Наименование программы	план на 2022 г.	Факт на 01.01.2023г.	% исполнения	уд.вес в общем объеме расходов (%)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Здравоохранение"	2,1	2,1	100	0,0
Муниципальная программа "Культура"	702,1	701,1	100	*3,1*
Муниципальная программа "Образование"	11 360,9	11 264,9	99	49,8
Муниципальная программа "Социальная защита населения"	165,7	158,6	96	0,7
Муниципальная программа "Спорт"	594,4	593,9	100	2,6
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	8,6	8,5	99	0,0
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"	39,1	36,9	94	0,2
Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	341,1	328,7	96	1,5
Муниципальная программа "Жилище"	357,5	344,5	96	1,5
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"	413,5	397,6	96	1,8
Муниципальная программа "Предпринимательство"	0,5	0,5	0	0
Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"	1 307,7	1 278,6	98	5,7
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"	247,5	242,8	98	1,1
Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"	952,3	918,8	96	4,1
Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"	332,2	328,0	99	1,5
Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"	3,0	3,0	100	0,0
Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"	2 434,4	2 416,9	99	10,7
Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"	3 129,4	3 124,0	100	13,8
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	4,9	4,9	100	0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	39,4	38,3	97	0,2
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ	**22 436,3**	**22 192,1**	**99**	**98,2**
Непрограммные расходы	742,4	408,4	55	1,8
РАСХОДЫ ВСЕГО	**23 178,7**	**22 600,5**	**98**	**100,0**

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА ПО РАСХОДАМ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СРАВНЕНИИ С ЗАПЛАНИРОВАННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ НА 01.01.2023 ГОДА (МЛН. РУБ.)



- Муниципальная программа "Культура"
- Муниципальная программа "Образование"
- Муниципальная программа "Спорт"
- Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
- Муниципальная программа "Жилище"
- Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"
- Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"
- Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"
- Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
- Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"
- Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"
- Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"
- Муниципальнык программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда", "Архитектура и градостроительство", "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики", "Предприниматель
- Непрограммные расходы

Аналитические данные о расходах бюджета муниципального образования по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за отчетный период текущего финансового года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года (по состоянию на 01.01.2023)

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 01.01.*2023 год*, млн. руб.	Фактически исполнено по состоянию на *01.01.2023*, млн. руб.	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 01.01. *2023 год*	Фактически исполнено по состоянию на *01.01.2022*, млн. руб.	Темп роста к соответствующему периоду 2022 года, %
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	***23 178,7***	***22 600,5***	**98**	***17 785,3***	***127***
0100	**Общегосударственные вопросы**	**2 390,5**	**2 024,3**	**85**	**1 539,8**	***131***
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	7,6	7,3	96	5,6	130
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	18,3	17,9	98	16,1	111
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	560,0	536,5	96	495,8	108
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	70,6	69,1	98	65,1	106
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	16,7	16,4	98	9,0	182
0111	Резервные фонды	100,6	0,0	0	0,0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 616,7	1 377,1	85	948,2	145
0200	**Национальная оборона**	**100,1**	**100,0**	**100**	**3,8**	**2632**
0204	Мобилизационная подготовка экономики	100,1	100,0	100	3,8	2632
0300	**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**	**265,3**	**255,5**	**96**	**172,6**	**148**
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0,8	0,8	100	0,8	100
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	138,7	138,7	100	127,9	108
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	125,8	116,0	92	43,9	264
0400	**Национальная экономика**	**1 157,1**	**1 114,5**	**96**	**1 419,4**	**79**
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	5,8	5,7	98	7,2	79
0406	Водное хозяйство	37,5	35,9	96	5,4	665

Аналитические данные о расходах бюджета муниципального образования по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за отчетный период текущего финансового года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года (по состоянию на 01.01.2023)

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 01.01.*2023 год*, млн. руб.	Фактически исполнено по состоянию на *01.01.2023*, млн. руб.	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 01.01. *2023 год*	Фактически исполнено по состоянию на *01.01.2022*, млн. руб.	Темп роста к соответствующему периоду 2022 года, %
0408	Транспорт	61,1	58,6	96	32,7	179
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 026,6	993,8	97	1 335,2	74
0410	Связь и информатика	21,8	18,1	83	29,5	61
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4,3	2,4	56	9,4	26
0500	**Жилищно-коммунальное хозяйство**	**2 926,0**	**2 884,9**	**99**	**1 846,1**	**156**
0501	Жилищное хозяйство	140,4	132,6	94	141,1	94
0502	Коммунальное хозяйство	425,8	408,2	96	677,0	60
0503	Благоустройство	2 359,0	2 344,0	99	1 028,0	228
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,8	0,1	13	-	-
0600	**Охрана окружающей среды**	**1,6**	**0,9**	**56**	**8,3**	**11**
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0,4	0,4	100	5,5	7
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1,2	0,5	42	2,8	18
0700	**Образование**	**14 423,6**	**14 325,1**	**99**	**10 904,4**	**131**
0701	Дошкольное образование	5 159,3	5 145,1	100	3 845,8	134
0702	Общее образование	8 472,4	8 398,4	99	6 482,1	130
0703	Дополнительное образование детей	568,2	561,8	99	390,7	144
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,6	0,6	100	0,8	75
0707	Молодежная политика	42,9	42,9	43	44,8	96
0709	Другие вопросы в области образования	180,2	176,3	98	140,2	126
0800	**Культура, кинематография**	**459,2**	**458,4**	**100**	**769,9**	**60**
0801	Культура	440,0	439,9	100	752,6	58
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	19,2	18,5	96	17,3	107
1000	**Социальная политика**	**564,3**	**551,3**	**98**	**467,9**	**118**
1001	Пенсионное обеспечение	18,9	18,9	100	18,5	102
1003	Социальное обеспечение населения	78,6	77,7	99	183,1	42
1004	Охрана семьи и детства	464,7	452,6	97	263,6	172
1006	Другие вопросы в области социальной политики	2,1	2,1	100	2,7	78
1100	**Физическая культура и спорт**	**891,0**	**885,6**	**99**	**653,1**	**136**
1101	Физическая культура	869,8	864,9	99	634,8	136
1103	Спорт высших достижений	-	-	-	1,8	-
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	21,2	20,7	98	16,5	125

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Здравоохранение"					
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи					
Диспансеризация взрослого населения (Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения)	Процент	25	51,25	205,00	
Количество застрахованного населения трудоспособного возраста на территории Московской области	Процент	89	96,2	108,09	
Подпрограмма 5. Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи					
Жилье-медикам, нуждающимся в обеспечении жильем	Процент	100	100	100,00	
Муниципальная программа "Культура"					
Подпрограмма 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации					
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах	Процент	0	0	-	
Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация	единица	7	7	100,00	
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи	Процент	100	100	100,00	
Подпрограмма 2. Развитие музейного дела в Московской области					
Перевод в электронный вид музейных фондов	Процент	50	52	104,00	
Увеличение общего количества посещений музеев	Процент	111	114	102,70	
Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела в Московской области					
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)	единица	532 220	647 455	121,65	
Макропоказатель Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	Человек	73 000	73 002	100,00	
Подпрограмма 4. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области					

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Число посещений культурных мероприятий	тысяча единиц	1443,955	1497,348	103,70	
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2017 году	Процент по отношению к базовому году	63	108	171,43	
Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов	Единица	10650	14552	136,64	
Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства	Единица	5	5	100,00	
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	Процент	100	103	103,00	
Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям	Единица	212	247	116,51	
Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области	Единица	2	2	100,00	
Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области					
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	тысяча посещений	706,2	894,5	126,66	
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	Единица	0	0	-	
Подпрограмма 6. Развитие образования в сфере культуры Московской области					
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	Процент	10,3	7,2	69,90	Показатель выполнен на 70%. Фактическая обеспеченность ДШИ от нормативной потребности составляет 68%
Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств	Процент	70	89	127,14	
Подпрограмма 7. Развитие архивного дела в Московской области					
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	Процент	3,1	3,1	100,00	

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве	Процент	100	100	100,00	
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве	Процент	100	100	100,00	
Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции	Процент	100	99,7	99,70	Показатель выполнен на 99,7%. Экономия бюджетных средств на заработную плату в связи с организационно-штатными мероприятиям
Подпрограмма 8. Обеспечивающая подпрограмма					
Доля достигнутых показателей муниципальной программы Городского округа Балашиха «Культура»	Процент	99	97	97,98	
Подпрограмма 9. Развитие парков культуры и отдыха					
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Процент	52	52,9	101,73	
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	Процент по отношению к базовому году	125	227	181,60	
Муниципальная программа "Образование"					
Подпрограмма 1. Дошкольное образование					
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет	Процент	100	100	100,00	
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет	Процент	100	100	100,00	
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области	Процент	110,6	115,24	104,20	
Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	место	270	270	100,00	

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, направленных и зачисленных в течение соответствующего финансового года в Единой информационной системе «Зачисление в ДОУ» на созданные дополнительные места в организациях по присмотру и уходу за детьми, расположенных в микрорайонах с наибольшей очередностью	место	215	215	100,00	
Подпрограмма 2. Общее образование					
Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам	Процент	13,9	17,3	124,46	
Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	штука	1	1	100,00	
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	Процент	116,8	116,8	100,00	
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом)	единиц	2	2	100,00	
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	единиц	0	0	-	
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	Процент	100	100	100,00	
Подпрограмма 3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей					
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	84	84	100,00	
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	100	107,72	107,72	
Созданы детские технопарки "Кванториум" (нарастающим итогом)	единица	1	1	100,00	
Подпрограмма 4. Профессиональное образование					

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации	Процент	16	73,35	458,44	
Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма					
Муниципальная программа "Социальная защита населения"					
Подпрограмма 1. Социальная поддержка граждан					
Активное долголетие	Процент	10,5	11,2	106,67	
Уровень бедности	Процент	3,7	3,2	86,49	
Доля граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством	Процент	100	100	100,00	
Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет	Процент	100	100	100,00	
Подпрограмма 2. Доступная среда					
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	Процент	100	100	100,00	
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	Процент	50	50	100,00	
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста	Процент	100	100	100,00	
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов	Процент	79,8	81,8	102,51	
Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей					
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	Процент	56	76,5	136,61	
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Процент	62	62,3	100,48	
Подпрограмма 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда					
Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования), промилле	Промилле	0,061	0,000	100,00	

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности)	Процент	100	100	100,00	
Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций					
Количество СО НКО , которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего	единиц	58	60	103,45	
Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	19	21	110,53	
Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	6	6	100,00	
Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	16	16	100,00	
Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	14	14	100,00	
Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1	100,00	
Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	2	2	100,00	
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на социальную сферу	Процент	1,3679	1,3765	100,63	
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры	Процент	0	0	-	
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования	Процент	1,99	1,99	100,00	
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры, спорта, молодежной политики в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики	Процент	0,0026	0,0028	107,69	
Доля СО НКО, внесенных в реестр поставщиков социальных услуг и получивших поддержку, в общем количестве СО НКО на территории муниципального образования, получивших поддержку	Процент	1,72	1,72	100,00	
Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления	единиц	16	17	106,25	
Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	23	23	100,00	

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	19	19	100,00	
Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0	-	
Количество СО НКО в сфере образования, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	0	0	-	
Количество СО НКО в сфере физической культуры, спорта, молодежной политики, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	3	3	100,00	
Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления	единиц	1	1	100,00	
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО	Квадратный метр	3381,62	3381,62	100,00	
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения	Квадратный метр	2010,02	2010,02	100,00	
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере культуры	Квадратный метр	0	0	-	
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере образования	Квадратный метр	0	0	-	
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики	Квадратный метр	1296	1296	100,00	
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере охраны здоровья	Квадратный метр	75,6	75,6	100,00	
Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления	Квадратный метр	46	49	106,52	
Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО	Человек	4340	4399	101,36	
Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО	единиц	37	54	145,95	
Муниципальная программа "Спорт"					
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта»					
Макропоказатель Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	48,2	48,2	100,00	

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Макропоказатель Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	20	20	100,00	
Макропоказатель Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования	Процент	-	-	-	
Макропоказатель Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области	Процент	16	16	100,00	
Макропоказатель Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)	Процент	100	100	100,00	
Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий	единиц	102	102	100,00	
Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)	Процент	31,2	31,2	100,00	
Доля обучающихся и студентов Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	Процент	51,2	51,2	100,00	
Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных сооружений в муниципальные образования Московской области	единица	0	0	-	
Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта/ремонта или технического переоснащения оборудованием	единица	0	0	-	
Подпрограмма 3. «Подготовка спортивного резерва»					
Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Процент	93,7	93,7	100,00	
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	Процент	23,1	23,1	100,00	

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь (в рамках приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние)	единиц	0	0	-	
Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях	Процент	3	3	100,00	
Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма»					
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, гарантированные выплаты муниципальным служащим. Приобретение и обслуживание материально – технической базы Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Городского округа Балашиха. Уплата налогов, сборов и иных платежей	Тысяча рублей	20219,11	19679,92	97,33	
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"					
Подпрограмма 1. Развитие отраслей сельского хозяйства"					
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процент	101,5	113,7	112,02	
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях. Производство пищевых продуктов, производство напитков	млн.руб.	50	51,47	102,94	
Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления	скотомест	0	0	-	
Подпрограмма 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения					
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	тыс.га	0	0	-	
Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского	Гектар	8,21	8,21	100,00	
Подпрограмма 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия					

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Количество отловленных собак без владельцев	единиц	464	233	50,22	В связи с пожизненным содержанием 132 агрессивных собак в приюте, на ежедневное содержание 1 особи которых выделяется 136,50 руб. (данное финансирование предусматривалось на отлов собак), на отлов собак выделены бюджетные ассигнования на 233 единицы. 464 – количество собак, обитающих на территории Городского округа Балашиха. 233 – количество отловленных собак, соответствующее выделенному денежному финансированию.
Подпрограмма 7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области					
Объем экспорта АПК	тыс.долларов США	7 930,51	7 930,51	100,00	
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"					
Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды					
Количество проведенных экологических мероприятий	Единица	2	2	100,00	
Доля водных объектов, приведённых в надлежащее санитарное состояние от общего количества водных объектов (с нарастающим итогом)	процент	53,26	53,26	100,00	
Количество использованных компонентов проб атмосферного воздуха	Единица	4	4	100,00	
Количество обработанных мест общего пользования от общей площади при проведении профилактических противоклещевых мероприятий	Единица	2	2	100,00	
Количество проведенных исследований состояния окружающей среды	Единица	-	-	-	
Подпрограмма 2. Развитие водохозяйственного комплекса					
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, проведённых в безопасное техническое состояние	Штука	0	0	-	
Доля гидротехнических сооружений, на которых будут проведены работы по содержанию и обслуживанию, от общего количества гидротехнических сооружений, находящихся на балансе Администрации Городского округа Балашиха	процент	100	100	100,00	
Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения	Штука	22	22	100,00	
Подпрограмма 4. Развитие лесного хозяйства					

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Доля ликвидированных навалов отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов	процент	100	100	100,00	
Подпрограмма 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами					
Количество построенных, реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов/ комплексов по переработке отходов	Единица	-	-	-	
Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии	процент	-	-	-	
Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"					
Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений					
Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту	Количество	86,67	80	92,30	Недостижение запланированного показателя в 2022 году связано с длительностью процесса перевода земельных участков под кладбищами, исторически расположенных на землях лесного фонда к категории земель особо охраняемых территорий и объектов.
Макропоказатель Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % ежегодно	Количество, динамика в %	3082	3241	95,09	По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий массив преступлений увеличился на 6,6 % (АППГ- 3040)
Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5 % ежегодно	Процент	4030	6931	171,99	
Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями	Процент	100	100	100,00	

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Инвентаризация мест захоронений	Процент	0	0	-	
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом "Употребление наркотиков с вредными последствиями"	Процент	106	111,5	105,19	
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления	Процент	99,7	38,5	38,62	Доля несовершеннолетних – 0,62%. Значение показателя рассчитано как соотношение достигнутого значения в 4 квартале 2022 г. – 0,62, к итоговому значению 2019 года (1,61).
Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности	Процент	88	88	100,00	
Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин	муниципальный	115	117,7	102,35	
Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений	единица	0	0	-	
Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек	единица	78,17	64,12	82,03	
Количество снесенных объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований Московской области, являющимися взыскателями по исполнительным производствам	единица	1	1	100,00	
Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек	единица	10,37	10,25	101,17	
Количество установленных мемориальных знаков	единица	0	0	-	
Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения	единица	0	0	-	
Подпрограмма 2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера					
Среднее время совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области	минута	45,5	18,08	251,66	
Степень готовности муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению	Процент	23	23,11	100,48	
Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области	Процент	22	22,06	100,27	

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области					
Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования	Процент	99	99	100,00	
Подпрограмма 4. Обеспечение пожарной безопасности					
Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года	Процент	18,5	4,7	25,41	Несмотря на проведение профилактических мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности с населением произошло резкое увлечение количества погибших и пострадавших по сравнению с базовым периодом 2019г. на 53,3%. Для стабилизации количества погибших и пострадавших на пожарах издано и разослано в подразделения Администрации и территориальным отделам Распоряжение КЧС и ОПБ №6 от 28.12.2022г. «О дополнительных мероприятиях по соблюдению правил пожарной безопасности на территории Городского округа Балашиха».
Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны					
Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО	Процент	14	0	0,00	На балансе Администрации городского округа Балашиха защитных сооружений и иных объектов ГО нет
Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны	Процент	4	4	100,00	
Подпрограмма 6. Обеспечивающая подпрограмма					
Охват бюджетных ассигнований, характеризующих цели и результаты их использования	Процент	98	98	100,00	
Муниципальная программа "Жилище"					
Подпрограмма 1. «Создание условий для жилищного строительства»					
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств	кв. м.	85000	136740	160,87	

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Количество семей, улучшивших жилищные условия	Штука	0	8	100,00	
Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома	Штука	909	606	66,67	На территории Городского округа Балашиха не планируется активная застройка объектами ИЖС, в связи с отсутствием пригодных для этих целей свободных земельных участков. В связи со вступлением в действие Федерального закона от 08.12.2020 № 404-ФЗ «О внесении изменений в ст. 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и ст. 16 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» наблюдается снижение обращений за получением уведомлений о планируемом строительстве и его окончании.
Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей»					
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	Семья	8	8	100,00	
Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»					
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году	процент	100	100	100,00	

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году	человек	62	62	100,00	
Подпрограмма 4. «Социальная ипотека»					
Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап)	Человек	3	3	100,00	
Подпрограмма 7. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»					
Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей	Штука	0	0	-	
Подпрограмма 8. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»					
Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	2	2	100,00	
Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	1	1	100,00	

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета	Человек	2	1	50,00	Сформирован список, предоставлен в Министерство жилищной политики Московской области. Граждане включены в сводный список. Соглашение между муниципальным образованием и Министерством жилищной политики Московской области о взаимодействии заключено. Одному участнику подпрограммы выдано свидетельство. Участник подпрограммы свидетельство реализовал. Второй участник подпрограммы был неоднократно приглашен в Администрацию Городского округа Балашиха на выдачу свидетельства, подал исковое заявление в Балашихинский городской суд в связи с несогласием с суммой выплаты. Балашихинский городской суд иск удовлетворил. На сегодняшний день Администрацией подана апелляционная жалоба в Московский областной суд в связи с несогласием с решением Балашихинского городского суда. В случае оставления решения суда без изменения второму участнику подпрограммы будет выдано свидетельство на сумму не менее 4 669 602,00 руб.
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"					
Подпрограмма 1. Чистая вода					
Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки	Единица	0	0	-	
Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения	Процент к общей численности населения	99,00/513600	99,00/513600	100,00	
Подпрограмма 2. Системы водоотведения					
Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций	Единица	0	0	-	

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью	Единиц на тысячу кубических метров	0	0	-	
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процент	0	0	-	
Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами					
Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	процент	100	100	100,00	
Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области	Единица	0	0	-	
Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры	Единица	1	2	200,00	
Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					
Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	Процент	86,23	86,23	100,00	
Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D)	Процент	71	71	100,00	
Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Процент	95,1	95,1	100,00	
Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности	Процент	40,67	41,97	103,20	
Подпрограмма 8. Обеспечивающая подпрограмма					
Муниципальная программа "Предпринимательство"					
Подпрограмма 1. Инвестиции					
Количество созданных рабочих мест	единиц	2505	2505	100,00	
Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Тысяча рублей	14,72	40,18	272,96	
Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	процент	102,9	103,1	100,19	
Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	процент	101,2	194,1	191,80	
Подпрограмма 2. Развитие конкуренции					

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Процент	40	54,8	137,00	
Доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок	Процент	35	19,6	178,57	
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб	Процент	3,6	1,4	257,14	
Доля общей экономии денежных средств по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Процент	8	6,7	83,75	В связи с повышением квалификации контрактных управляющих, проведением обучений по 44-ФЗ и применением в работе методических рекомендаций в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013г.№567
Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области	единиц	5	5	100,00	
Среднее количество участников состоявшихся закупок	единиц	4,3	4,7	109,30	
Доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам	Процент	41	45,2	110,24	
Доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок	Процент	7	9,8	140,00	
Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства					
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Процент	44,68	44,68	100,00	
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса	единиц	4749	5709	120,21	
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	Человек	5710	34711	607,90	
Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения	единиц	94,7	37	39,07	
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	476,1	476,1	100,00	
Подпрограмма 4. Развитие потребительского рынка и услуг					
Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений	процент	5,8	5,8	100,00	
Обеспеченность населения площадью торговых объектов	Квадратные метры на 1000 человек	1373,7	1462,59	106,47	

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Прирост площадей торговых объектов	Тысяча квадратных метров	4,2	6,049	144,02	
Прирост посадочных мест на объектах общественного питания	посадочные места	370	703	190,00	
Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания	рабочие места	130	247	190,00	
Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС	процент	70	70	100,00	
Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"					
Подпрограмма 1. Развитие имущественного комплекса					
Исключение незаконных решений по земле	Процент	0	110,77	0,00	Фактическое значение показателя превысило планируемое ввиду выявленных Министерством имущественных отношений Московской области инцидентов, допущенных органом местного самоуправления при подготовке проекта решения и направления его на согласование в Министерство. Органом местного самоуправления решения подготавливаются в соответствии с законодательством. Выявляемые Министерством инциденты оспариваются.
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	100	101	101,00	
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей	Процент	100	107	107,00	

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Предоставление земельных участков многодетным семьям	Процент	100	16	16,00	На территории Городского округа Балашиха отсутствуют свободные земельные участки, подходящие для целей предоставления многодетным семьям. Прорабатывается возможность обеспечения многодетных семей земельными участками за счет территорий других муниципальных образований. Значение показателя не достигнуто в связи с увеличением очереди, в том числе в связи с восстановлением многодетных семей в очереди в судебном порядке, и отсутствием готовых для предоставления земельных участков. В настоящее время проводятся мероприятия по предоставлению земельных участков из перечня запланированных на 2022 год. Начата процедура предоставления.
Прирост земельного налога	Процент	100	102,4	102,40	
Проверка использования земель	Процент	100	100	100,00	
Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества таких торгов	Процент	20	0	0,00	На 2022 год в Перечень муниципального имущества Городского округа Балашиха Московской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включен 1 земельный участок. Участок выставлен на торги (право аренды), торги не состоялись ввиду отсутствия участников. Планируется включить в план торгов на 2023 год.

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	100	100	100,00	
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю	Процент	100	46	46,00	Банкротство организаций, задолженность прошлых лет и несвоевременная оплата арендных платежей. Текущая ситуация выполнения: информирование арендаторов путем телефонных переговоров; проведение претензионно-исковой работы; приглашение арендаторов-должников на Межведомственную комиссию по мобилизации доходов бюджета Городского округа Балашиха
Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК	Процент	50	56	112,00	
Подпрограмма 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области					
Доля муниципальных служащих, принявших участие в краткосрочных семинарах в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих, запланированных для участия в краткосрочных семинарах в соответствии с планом - заказом	Процент	100	100	100,00	
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих, направляемых на обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом	Процент	100	100	100,00	
Подпрограмма 4. Управление муниципальными финансами					
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Городского округа Балашиха	Процент	0,02	0	100,00	
Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню	коэффициент	≥ 100	111,80	100,00	
Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в консолидированный бюджет Московской области.	Процент	0,072	0,037	-	
Подпрограмма 4. Обеспечивающая программа					
Предоставление субсидии на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке.	Тысяча рублей	100 000,00	100 000,00	100,00	
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики "					

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды					
Информирование населения через СМИ	Процент	116,47	151,28	129,89	
Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	Процент	0	0	100,00	
Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	Процент	0	0	100,00	
Уровень информированности населения в социальных сетях	балл	4	4	100,00	
Подпрограмма 2. Мир и согласие. Новые возможности					
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений	единиц	2	4	200,00	
Подпрограмма 3 "Эффективное местное самоуправление Московской области"					
Количество реализованных общественных инициатив и проектов	единиц	11	11	100,00	
Подпрограмма 4. Молодежь Подмосковья					
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	Процент	39	39	100,00	
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив и предпринимательства, к общему числу молодых граждан	Процент	17	23	135,29	
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан	Процент	25	25	100,00	
Доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях, к общему числу молодых граждан	Процент	5	5	100,00	
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Московской области	Процент	26	26	100,00	
Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства	Процент	93	111,8	120,22	
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (показатель реализуется накопительным итогом)	человек	3400	3400	100,00	

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Численность участников молодежных медиацентров	человек	19	19	100,00	
Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	человек	72557	74300	102,40	
Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма					
Подпрограмма 6. Развитие туризма в Московской области					
Объем платных туристских услуг, оказанных населению	Тысяча рублей	0	0	-	
Объем экспорта услуг категории «Поездки»	Тысяча долларов США	0	0	-	
Туристский поток в Городской округ Балашиха	Тысяча человек	49	49,2	100,41	
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	Тысяча человек	12,7	45,2	355,91	
Экскурсионный поток в Городской округ Балашиха	Тысяча человек	18,4	65,9	358,15	
Подпрограмма 7. Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области					
Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	человек	72557	74300	102,40	
Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"					
Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования					
Соблюдение расписания на автобусных маршрутах	Процент	95	82,07	86,39	Невыполнение показателя в 2022 году обусловлено автомобильными заторами на улично-дорожной сети по причине неблагоприятных погодных условий
Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья					

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	Километр на погонный метр	0	0	-	
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км на 1000 кв.м.	12,284/85,987	27,5/188,0	-	
Количество перемещенных бесхозяйных и брошенных транспортных средств	единиц	60	144	240,00	
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек на 100 тыс.населения	2,808	0,85	330,35	
Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма					
Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"					
Подпрограмма 1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг					
Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ	Процент	100	100	100,00	
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ	Процент	100	100	100,00	
Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут	Процент	0	0	-	
Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг	минута	5,2	4	130,00	
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Процент	96,6	89,2	92,34	Недостижение планового значения показателя "Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг" связано с: - систематическими проблемами технической неисправности систем приема и выдачи документов (программные комплексы ЕИСОУ, ПК ПВД, РПГУ, Госуслуги); - наличие листов временной нетрудоспособности сотрудников МФЦ
Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области					

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи	Процент	87,2	100	114,68	
Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с	Процент	100	77	77,00	Доступ в сеть Интернет обеспечен во всех учреждениях культуры Городского округа Балашиха. Не соответствует скорость доступа в сеть Интернет установленным требованиям
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	Процент	100	100	100,00	
Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	Процент	100	100	100,00	
Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа	Процент	5	0	100,00	
Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз)	Процент	5	0	100,00	
Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения	Процент	30	1,7	100,00	
Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз	Процент	100	100	100,00	
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения	Процент	75	100	133,33	
Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	Процент	47,62	47,62	100,00	
Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Процент	13	13	100,00	

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса	Процент	100	100	100,00	
Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области,	Процент	100	98,2	98,20	
Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг	Процент	98	99,93	101,97	
Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг	Процент	95,5	100	104,71	
Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"					
Подпрограмма 1. «Разработка Генерального плана развития городского округа»					
Наличие утвержденного в актуальной версии Генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)	да/нет	да	да	100,00	
Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)	да/нет	да	да	100,00	
Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования Городского округа Балашиха Московской области (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа)	да/нет	нет	нет	100,00	
Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения Городского округа Балашиха Московской области	да/нет	нет	да	100,00	
Подпрограмма 2. «Реализация политики пространственного развития городского округа»					

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Количество положительных решений по осуществлению отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме	единиц	1400	2733	195,21	
Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области	единиц	25	41	164,00	
Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"					
Подпрограмма 1. Комфортная городская среда					
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Процент	20	20	100,00	
Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения	единиц	1	1	100,00	
Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству	единиц	2	0	0,00	В связи с исключением объектов из Государственной программы.
Количество установленных детских игровых площадок	Единица	x	x		
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы	Единица	x	x		
Количество благоустроенных общественных территорий	Единица	2	2	100,00	
Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения	Единица	9	9	100,00	
Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области	Единица	1	1	100,00	
Замена детских игровых площадок	Единица	22	22	100,00	
Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов	Единица	0	0	-	

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 2. Благоустройство территорий					
Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения	штука	0	0	-	
Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ)	Единица	0	0	-	
Содержание территорий общего пользования	Единица	#########	1 034 591,80	100,00	
Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта	кв.м	60 000,00	113 279,50	188,80	
Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием	штука	86,00	86,00	100,00	
Количество благоустроенных дворовых территорий	Единица	0,00	0,00	-	
Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах					
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы	единиц	101	101	100,00	
Количество отремонтированных подъездов в МКД	единиц	56	56	100,00	
Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма					
Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"					
Подпрограмма 3. Строительство (реконструкция) объектов образования					
Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств	единиц	2	2	100,00	
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств	единиц	-	-	-	
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	единиц	1	1	100,00	
Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников	единиц	3	2	66,67	В соответствии с инвестиционным соглашением от 01.04.2016 (в ред. Дополнительного соглашения от 10.06.22 № 126-ДА-22) срок ввода в эксплуатацию объекта ДОУ 220 мест в ЖК "Столичный" 1 квартал 2023

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников	единиц	2	3	150,00	
Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами	единиц	-	-	-	
Подпрограмма 5. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта					
Количество введенных в эксплуатацию объектов физических культуры и спорта	единиц	-	-	-	
Подпрограмма 6. Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения					
Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения	единиц	-	-	-	
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"					
Подпрограмма 1. Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»					
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	тыс.кв.м.	0	0	-	
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	тыс.человек	0	0	-	
Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе	тыс.кв.м.	0	0	-	
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета	тыс.кв.м.	0	0	-	
Подпрограмма 2. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»					
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников	тыс.кв.м.	0	0	-	
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников	тыс.человек	0	0	-	
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ	тыс.кв.м.	0	0	-	
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ	тыс.человек	0	0	-	
Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2	тыс.кв.м.	0	0	-	
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2	тыс.человек	0	0	-	
Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе	тыс.кв.м.	0	0	-	

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения на 01.01.2023 г.

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателя	Достигнутое значение показателя	% исполнения планируемого значения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе	тыс.человек	0	0	-	
Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2	тыс.кв.м.	0,0845	0,0845	100,00	
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2	тыс.человек	0	0	-	
Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда	тыс.человек	0	0	-	
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда	тыс.человек	0	0	-	
Подпрограмма 3. «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»					
Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3	тыс.кв.м.	0	0	-	
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3	тыс.человек	0	0	-	
Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3	тыс.кв.м.	0	0	-	
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3	тыс.человек	0	0	-	

Исполнение бюджета Городского округа Балашиха о распределении ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с запланированными значениями на 01.01.2023 года (млн. руб.)

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 01.01.*2023 год*, млн. руб.	Фактически исполнено по состоянию на *01.01.2023*, млн. руб.	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 01.01. *2023 год*
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	***23 178,7***	***22 600,5***	**98**
0100	**Общегосударственные вопросы**	**2 390,5**	**2 024,3**	**85**
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	7,6	7,3	96
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	18,3	17,9	98
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	560,0	536,5	96
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	70,6	69,1	98
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	16,7	16,4	98
0111	Резервные фонды	100,6	0,0	0
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 616,7	1 377,1	85
0200	**Национальная оборона**	**100,1**	**100,0**	**100**
0204	Мобилизационная подготовка экономики	100,1	100,0	100
0300	**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**	**265,3**	**255,5**	**96**
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0,8	0,8	100
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	138,7	138,7	100
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	125,8	116,0	92
0400	**Национальная экономика**	**1 157,1**	**1 114,5**	**96**
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	5,8	5,7	98
0406	Водное хозяйство	37,5	35,9	96
0408	Транспорт	61,1	58,6	96
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 026,6	993,8	97
0410	Связь и информатика	21,8	18,1	83
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4,3	2,4	56

Исполнение бюджета Городского округа Балашиха о распределении ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с запланированными значениями на 01.01.2023 года (млн. руб.)

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 01.01.*2023 год*, млн. руб.	Фактически исполнено по состоянию на *01.01.2023*, млн. руб.	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 01.01. *2023 год*
0500	**Жилищно-коммунальное хозяйство**	**2 926,0**	**2 884,9**	**99**
0501	Жилищное хозяйство	140,4	132,6	94
0502	Коммунальное хозяйство	425,8	408,2	96
0503	Благоустройство	2 359,0	2 344,0	99
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,8	0,1	13
0600	**Охрана окружающей среды**	**1,6**	**0,9**	**56**
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0,4	0,4	100
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1,2	0,5	42
0700	**Образование**	**14 423,6**	**14 325,1**	**99**
0701	Дошкольное образование	5 159,3	5 145,1	100
0702	Общее образование	8 472,4	8 398,4	99
0703	Дополнительное образование детей	568,2	561,8	99
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,6	0,6	100
0707	Молодежная политика	42,9	42,9	43
0709	Другие вопросы в области образования	180,2	176,3	98
0800	**Культура, кинематография**	**459,2**	**458,4**	**100**
0801	Культура	440,0	439,9	100
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	19,2	18,5	96
1000	**Социальная политика**	**564,3**	**551,3**	**98**
1001	Пенсионное обеспечение	18,9	18,9	100
1003	Социальное обеспечение населения	78,6	77,7	99
1004	Охрана семьи и детства	464,7	452,6	97
1006	Другие вопросы в области социальной политики	2,1	2,1	100
1100	**Физическая культура и спорт**	**891,0**	**885,6**	**99**
1101	Физическая культура	869,8	864,9	99
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	21,2	20,7	98

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период (финансовый год) и в сравнении с соответствующим периодом прошлого года (по состоянию на 01.01.2023)

Код целевой статьи расходов	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на **2022 год**, млн. руб.	Фактически исполнено по состоянию на **01.01.2023,** млн. руб.	% выполнения плана	Фактически исполнено по состоянию на **01.01.2022,** млн. руб.	Темп роста к соответствующему периоду **2022**ода, %
0100000000	Муниципальная программа "Здравоохранение"	2,1	2,1	100	2,0	-
0200000000	Муниципальная программа "Культура"	702,1	701,1	100	987,3	71
0300000000	Муниципальная программа "Образование"	11 360,9	11264,9	99	9 800,2	115
0400000000	Муниципальная программа "Социальная защита населения"	165,7	158,6	96	219,3	72
0500000000	Муниципальная программа "Спорт"	594,4	593,9	100	594,1	100
0600000000	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	8,6	8,5	99	9,6	0
0700000000	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"	39,1	36,9	94	13,7	269
0800000000	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	341,1	328,7	96	238,2	138
0900000000	Муниципальная программа "Жилище"	357,5	344,5	96	191,2	180
1000000000	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"	413,5	397,6	96	671,6	59
1100000000	Муниципальная программа "Предпринимательство"	0,5	0,5	100	5,5	0
1200000000	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"	1 307,7	1278,6	98	1 027,9	124
1300000000	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"	247,5	242,8	98	242,8	100
1400000000	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"	952,3	918,8	96	1 127,2	82
1500000000	Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"	332,2	328,0	99	292,2	112
1600000000	Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"	3,0	3,0	100	2,6	115
1700000000	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"	2 434,4	2416,9	99	1 247,2	194
1800000000	Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"	3 129,4	3124,0	100	964,4	0
1900000000	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	4,9	4,9	100	-	-
9500000000	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	39,4	38,3		34,2	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ	**22 436,3**	**22 192,1**	**99**	**17 671,2**	126
	Непрограммные расходы	742,4	408,4	55	114,1	358
	РАСХОДЫ ВСЕГО	**23 178,7**	**22 600,5**	**98**	**17 785,3**	**127**