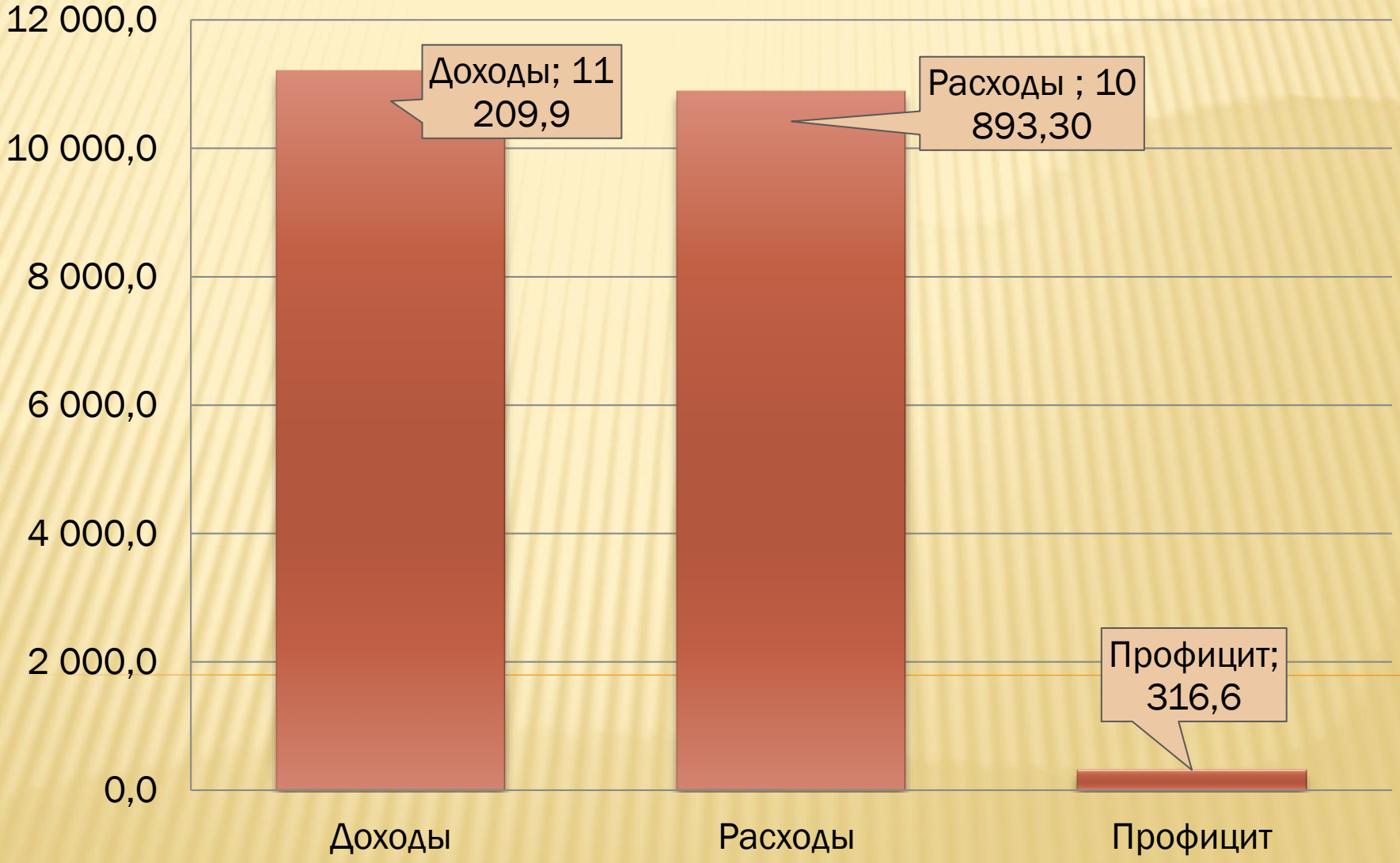
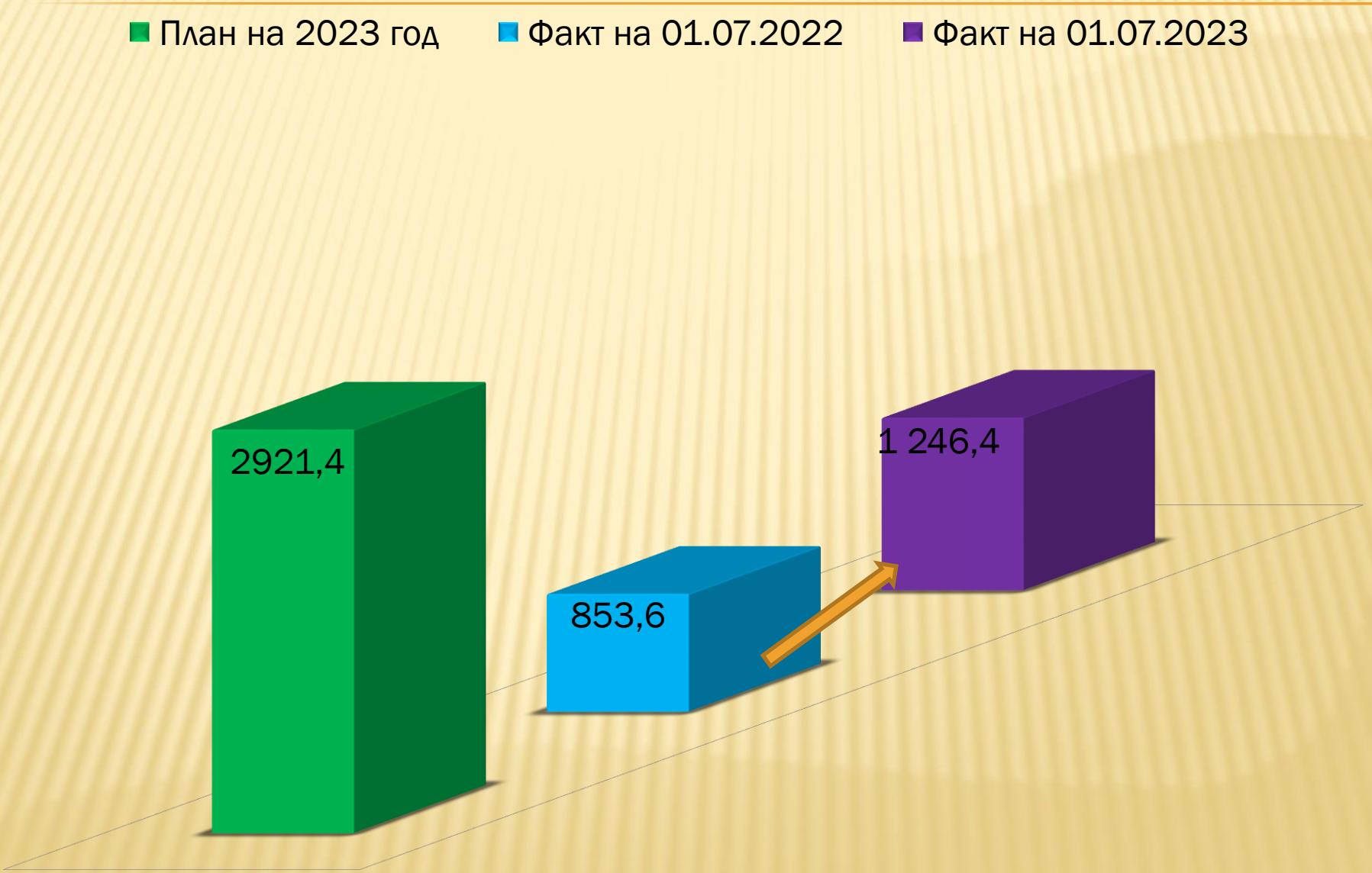
Исполнение бюджета Городского округа Балашиха на 01.07.2023 года (млн. руб.)



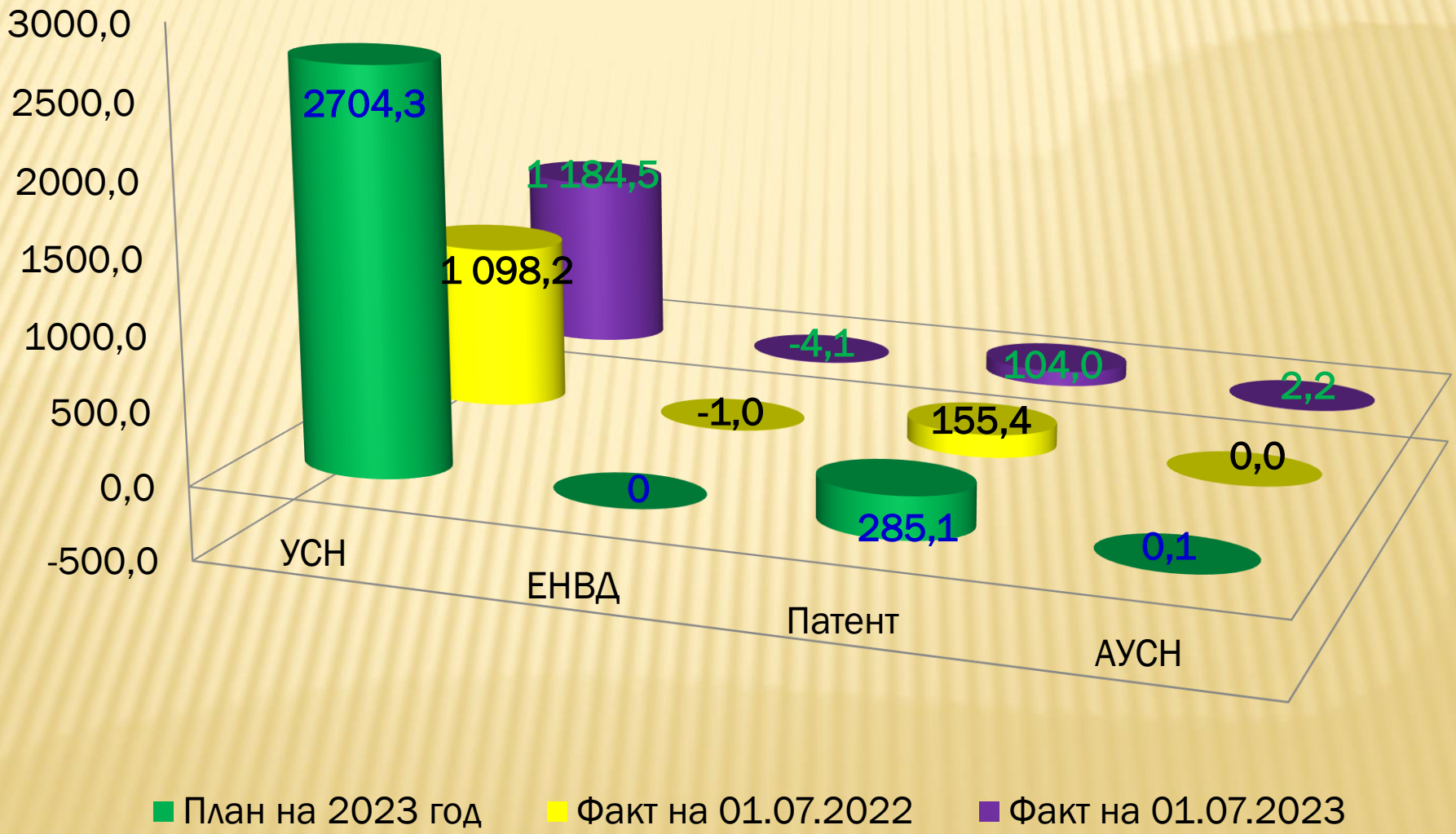
Исполнение доходной части бюджета Городского округа Балашиха на 01.07.2023

№ п/п	Наименование кода дохода бюджета	План на 2023 год (млн.руб.)	Факт на 01.07.2022 год (млн.руб.)	Факт на 01.07.2023 год (млн.руб)	Темп роста 2023 г. к 2022 г. (%)
1	2	3	4	5	6
1	НДФЛ	**2 921,4**	**853,6**	**1 246,4**	**146,0**
2	УСН	**2 704,3**	**1 098,2**	**1 184,5**	**107,9**
3	ЕНВД	**0,0**	**-1,0**	**-4,1**	**410,0**
4	Патент	**285,1**	**155,4**	**104,0**	**66,9**
5	АУСН	**0,1**	**0,0**	**2,2**	
6	Налог на имущество физических лиц	**614,6**	**59,6**	**40,8**	**68,5**
7	Земельный налог	**1 035,0**	**380,2**	**366,0**	**96,3**
8	Аренда земли	**1 163,0**	**545,0**	**585,9**	**107,5**
9	Аренда имущества	**160,1**	**84,4**	**77,5**	**91,8**
10	Продажа земли и имущества	**104,0**	**104,0**	**92,1**	**88,6**
11	Штрафы	**27,0**	**27,0**	**18,3**	**67,8**
12	Прочие доходы	**311,8**	**338,1**	**239,2**	**70,7**
13	Безвозмездные поступления	**15 739,5**	**6 642,6**	**7 257,1**	**109,3**
	Всего доходов	**25 065,9**	**10 287,1**	**11 209,9**	**109,0**

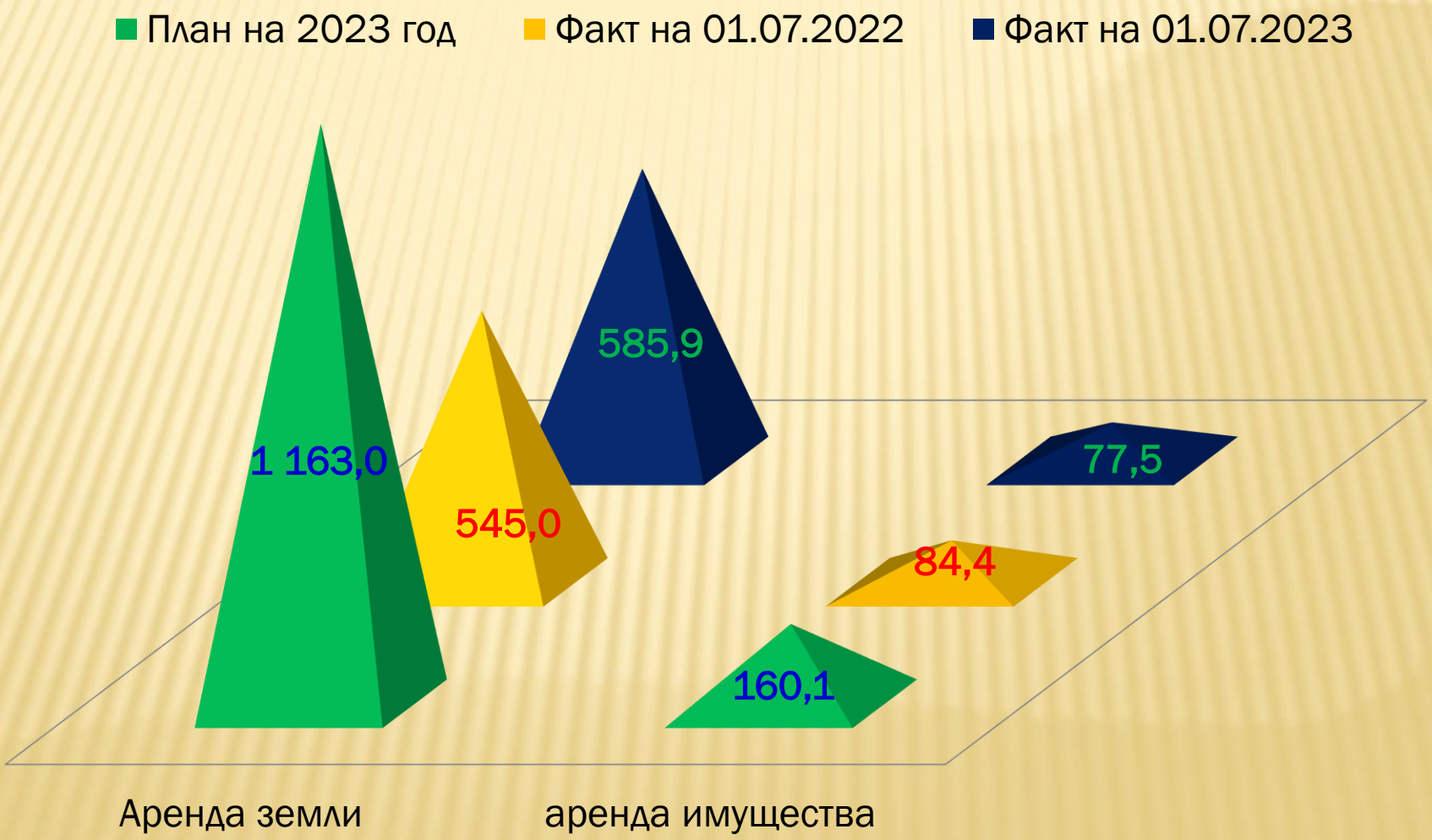
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 01.07.2023 (млн. руб.)



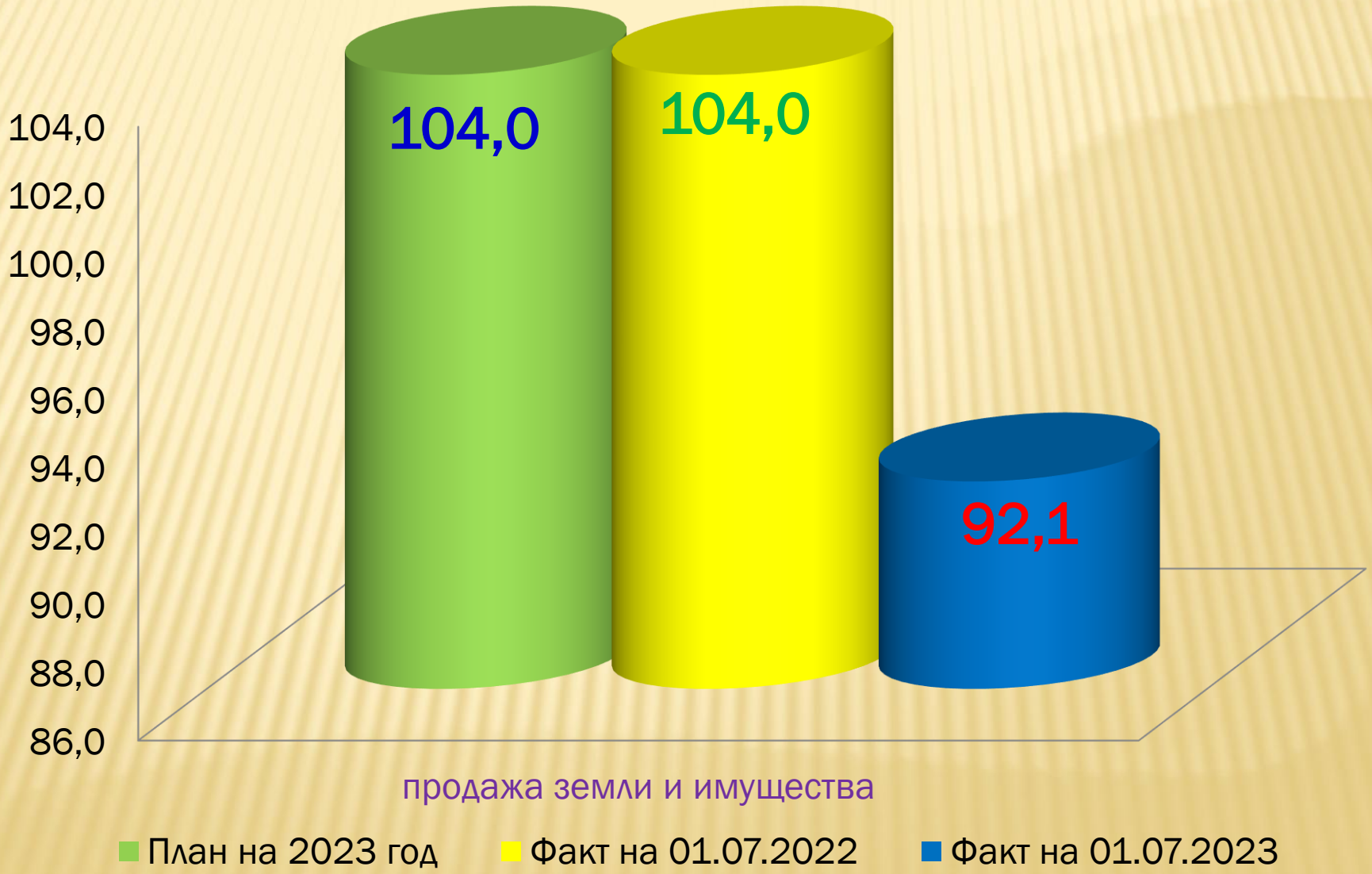
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД НА 01.07.2023 г. (млн.руб.)



ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (млн. руб.) на 01.07.2023 года

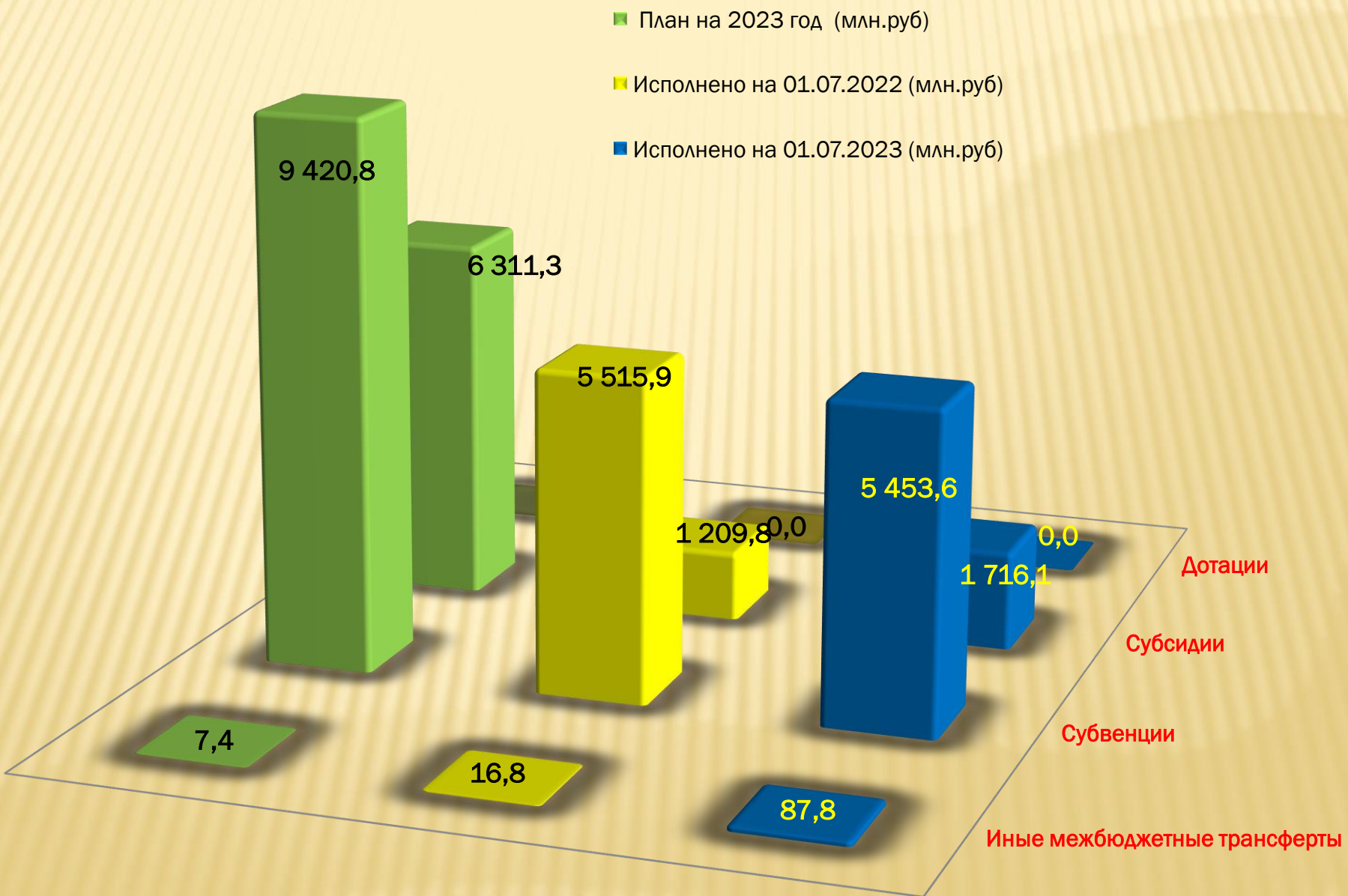


ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (млн. руб.) на 01.07.2023 г.



Динамика поступления доходов бюджета Городского округа Балашиха на 01.07.2023 г. (млн. руб.)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ (млн. руб.) НА 01.07.2023



Сведения о фактическом объеме муниципального долга Городского округа Балашиха по состоянию на 01.07.2023 года

№ п/п	Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2023 г.		По состоянию на 01.07.2023 г.		Отклонение к 01.01.2023 г.	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	**Муниципальный долг - всего**	0	-	382,6	-	382,6	-
1.1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	0	-	-	-	-	-
1.2	Бюджетные кредиты	0	-	29,0	-	29,0	-
1.3	Муниципальные ценные бумаги, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг (в валюте Российской Федерации)	0	-	0,0	-	0,0	-
1.4	Муниципальные гарантии	0	-	353,6	-	353,6	-
	Расходы на обслуживание муниципального долга	0	-	-	-	-	-

Сведения об исполнении бюджета Городского округа Балашиха по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период и в сравнении с соответствующим периодом прошлого года (по состоянию на 01.07.2023 года)

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2023 год, млн. руб.	Фактически исполнено по состоянию на 01.07.2023 г. млн. руб.	% исполнение годового плана по состоянию на 01.07.2023	Фактически исполнено по состоянию на 01.07.2022 , млн. руб.	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
	ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	**25 065,9**	**11 209,9**	**44,7**	**10 287,1**	**109,0**
1 00 00000 00 0000 000	**НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**	**9 326,4**	**3 952,8**	**42,4**	**3 644,5**	**108,5**
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7 710,6	2 999,9	38,9	2 614,8	114,7
1 01 00000 00 0000 000	**НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**	**2 921,4**	**1 246,4**	**42,7**	**853,6**	**146,0**
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2 921,4	1 246,4	42,7	853,6	146,0
1 03 00000 00 0000 000	**НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**	**51,5**	**24,8**	**48,2**	**24,6**	100,8
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (автомобильный бензин)	51,5	24,8	48,2	24,6	100,8
1 05 00000 00 0000 000	**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**	**2 989,6**	**1 285,1**	**43,0**	**1 252,6**	**102,6**
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 704,3	1 184,5	43,8	1 098,2	107,9

Сведения об исполнении бюджета Городского округа Балашиха по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период и в сравнении с соответствующим периодом прошлого года (по состоянию на 01.07.2023 года)

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2023 год, млн. руб.	Фактически исполнено по состоянию на 01.07.2023 г. млн. руб.	% исполнение годового плана по состоянию на 01.07.2023	Фактически исполнено по состоянию на 01.07.2022 , млн. руб.	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
1 06 00000 00 0000 000	**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО**	**1 649,6**	**406,8**	**24,7**	**439,8**	**92,5**
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	614,6	40,8	6,6	59,6	**68,5**
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	1 035,0	366,0	35,4	380,2	96,3
1 08 00000 00 0000 000	**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА**	**98,5**	**36,8**	**0,0**	**44,2**	83,3
1 09 00000 00 0000 000	**ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 615,8	952,9	59,0	1 029,7	92,5
1 11 00000 00 0000 000	**ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**	**1 436,7**	**729,4**	**50,8**	**670,4**	**108,8**
1 12 00000 00 0000 000	**ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**	**1,9**	**1,1**	**57,9**	**0,9**	**122,2**
1 13 00000 00 0000 000	**ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА**	16,1	**55,0**	**341,6**	**150,7**	**36,5**
1 14 00000 00 0000 000	**ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**	**124,1**	**137,7**	**0,1**	**120,8**	**114,0**

Сведения об исполнении бюджета Городского округа Балашиха по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период и в сравнении с соответствующим периодом прошлого года (по состоянию на 01.07.2023 года)

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2023 год, млн. руб.	Фактически исполнено по состоянию на 01.07.2023 г. млн. руб.	% исполнение годового плана по состоянию на 01.07.2023	Фактически исполнено по состоянию на 01.07.2022 , млн. руб.	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
1 16 00000 00 0000 000	**ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**	**27,0**	**18,3**	**67,8**	**27,0**	**67,8**
1 17 00000 00 0000 000	**ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**	**10,0**	**11,4**	**114,0**	**59,9**	**19,0**
2 00 00000 00 0000 000	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**	**15 739,5**	**7 257,1**	**46,1**	**6 642,6**	**109,3**
2 02 00000 00 0000 000	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**	**15 739,5**	**7 257,5**	**46,1**	**6 742,5**	**107,6**
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	6 311,3	1 716,1	27,2	1 209,8	**141,8**
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9 420,8	5 453,6	57,9	5 515,9	98,9
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	7,4	87,8		16,8	522,6

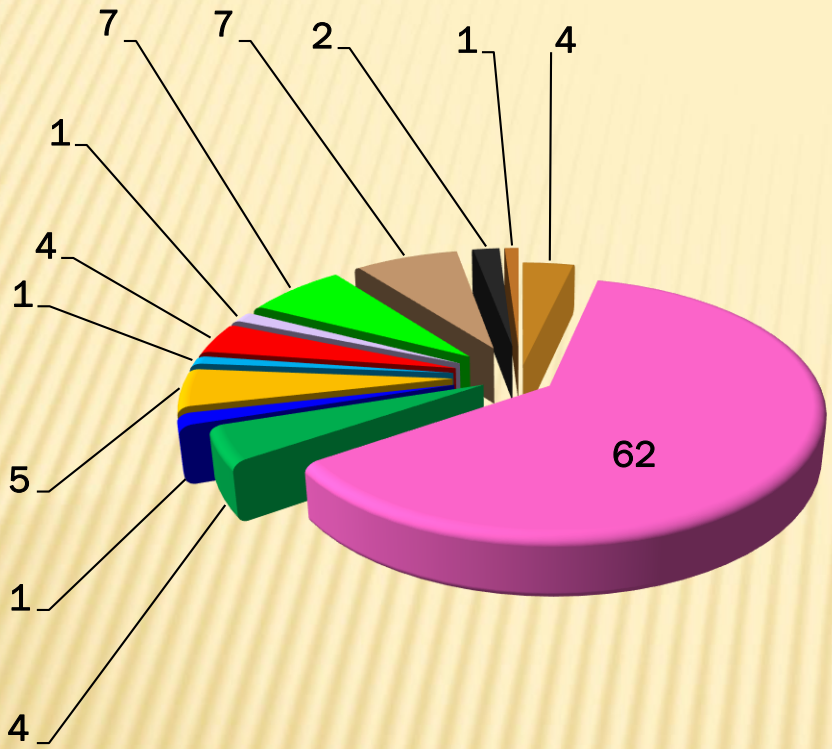
Сведения об исполнении бюджета Городского округа Балашиха по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период и в сравнении с соответствующим периодом прошлого года (по состоянию на 01.07.2023 года)

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета)	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2023 год, млн. руб.	Фактически исполнено по состоянию на 01.07.2023 г. млн. руб.	% исполнение годового плана по состоянию на 01.07.2023	Фактически исполнено по состоянию на 01.07.2022 , млн. руб.	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
2 08 04000 04 0000 150	**Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы**	0,0	**0,0**		0,0	
2 18 00000 00 0000 000	**ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ**	0,0	**33,1**		**27,5**	120,4
2 19 00000 00 0000 000	**ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ**	0,0	**-33,5**		**-127,4**	**26,3**

Исполнение бюджета Городского округа Балашиха по расходам в разрезе муниципальных программ в сравнении с запланированными значениями на 01.07.2023 года (млн. руб.)

Наименование программы	план на 2023 г.	Факт за 1 полугодие 2023г.	% исполнения	уд.вес в общем объеме расходов (%)
Муниципальная программа "Здравоохранение"	19,1	0,8	4	0,0
Муниципальная программа "Культура и туризм"	824,0	393,4	48	3,6
Муниципальная программа "Образование"	13 813,0	6 744,3	49	61,9
Муниципальная программа "Социальная защита населения"	99,3	34,0	34	0,3
Муниципальная программа "Спорт"	867,0	485,3	56	4,5
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	9,1	1,7	19	0,0
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"	28,2	15,8	56	0,1
Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	505,4	161,1	32	1,5
Муниципальная программа "Жилище"	258,1	78,3	30	0,7
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"	557,7	75,9	14	0,7
Муниципальная программа "Предпринимательство"	15,5	0,0	0	0,0
Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"	1 416,2	522,4	37	4,8
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"	203,9	109,5	54	1,0
Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"	950,2	431,4	45	4,0
Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"	315,7	144,9	46	1,3
Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"	23,5	2,6	11	0,0
Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"	2 737,5	767,4	28	7,0
Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"	3 009,9	815,0	27	7,5
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ	**25 653,3**	**10 783,8**	**42**	99,0
Непрограммные расходы	951,8	109,5	12	1,0
РАСХОДЫ ВСЕГО	**26 605,1**	**10 893,3**	**41**	**100,0**

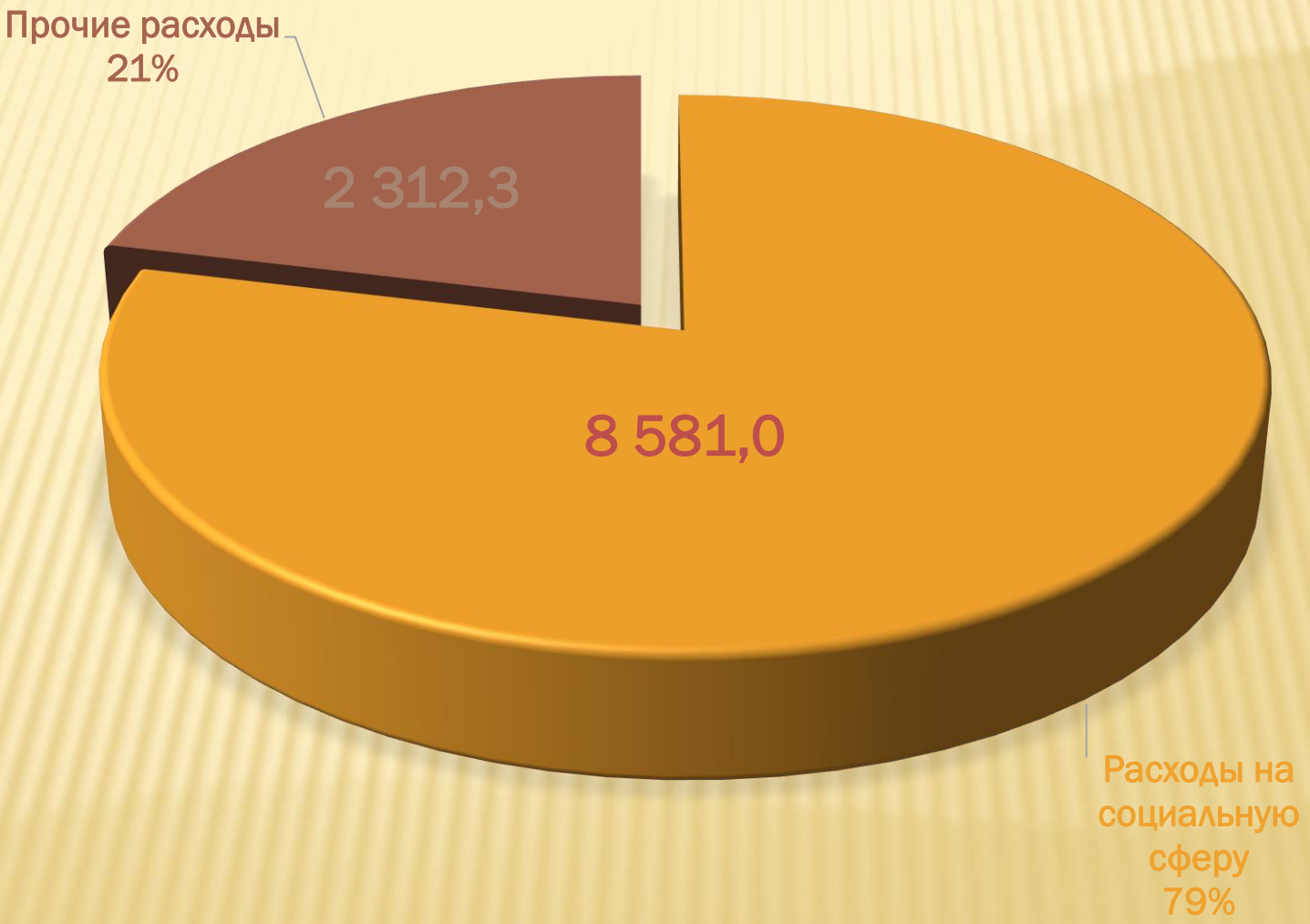
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОД (%)



- Муниципальная программа "Культура"
- Муниципальная программа "Образование"
- Муниципальная программа "Спорт"
- Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
- 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"
- Муниципальные программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда", "Здравоохранение", "Социальная защита населения", "Развитие сельского хозяйства", "Экология и окружающая среда","Жилище","Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"
- непрограмные расходы

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА ПО ОТРАСЛЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА 01.07.2023 Г (МЛН.РУБ.)

Всего расходов бюджета Городского округа Балашиха – 10 893,3 (100%)



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 01.07.2023)

Код целевой статьи расходов	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на **2023 год**, млн. руб.	Фактически исполнено по состоянию на **01.07.2023,** млн. руб.	% выполнения плана	Фактически исполнено по состоянию на **01.07.2022,** млн. руб.	Темп роста к соответствующему периоду **2022**ода, %
0100000000	Муниципальная программа "Здравоохранение"	19,1	0,8	4	1,2	-
0200000000	Муниципальная программа "Культура и туризм"	824,0	393,4	48	411,5	96
0300000000	Муниципальная программа "Образование"	13 813,0	6 744,3	49	5 716,8	118
0400000000	Муниципальная программа "Социальная защита населения"	99,3	34,0	34	89,2	38
0500000000	Муниципальная программа "Спорт"	867,0	485,3	56	330,0	147
0600000000	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	9,1	1,7	19	4,7	0
0700000000	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"	28,2	15,8	56	2,1	769
0800000000	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	505,4	161,1	32	131,3	123
0900000000	Муниципальная программа "Жилище"	258,1	78,3	30	17,9	438
1000000000	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"	557,7	75,9	14	45,9	165
1100000000	Муниципальная программа "Предпринимательство"	15,5	0,0	0	0,0	0
1200000000	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"	1 416,2	522,4	37	487,8	107
1300000000	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"	203,9	109,5	54	105,4	104
1400000000	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"	950,2	431,4	45	391,8	110
1500000000	Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"	315,7	144,9	46	149,0	97
1600000000	Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"	23,5	2,6	11	0,9	292
1700000000	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"	2 737,5	767,4	28	700,0	110
1800000000	Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"	3 009,9	815,0	27	885,1	0
	ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ	**25 653,3**	**10 783,8**	**42**	**9 475,5**	114
	Непрограммные расходы	951,8	109,5	12	220,1	50
	РАСХОДЫ ВСЕГО	**26 605,1**	**10 893,3**	**41**	**9 695,6**	**112**

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 01.07.2023)

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 01.07.*2023 год*, млн. руб.	Фактически исполнено по состоянию на *01.07.2023*, млн. руб.	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 01.07. *2023 год*	Фактически исполнено по состоянию на *01.07.2022*, млн. руб.	Темп роста к соответствующему периоду 2022 года, %
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	***26 605,1***	***10 893,3***	**41**	***9 695,6***	***112***
0100	**Общегосударственные вопросы**	**2 494,2**	**790,4**	**32**	**901,6**	***88***
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	7,3	3,1	42	1,5	207
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	20,3	8,8	43	7,3	121
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	602,6	199,8	33	195,2	102
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	80,2	27,5	34	24,9	110
0111	Резервные фонды	337,2	0,0	0	0,0	0
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 446,6	551,2	38	672,7	82
0200	**Национальная оборона**	**1,4**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**
0204	Мобилизационная подготовка экономики	1,4	0,0	0	0,0	0
0300	**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**	**461,6**	**140,2**	**30**	**106,6**	**132**
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1,5	0,1	7	0,8	13
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	213,1	98,8		74,6	0
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	247,0	41,3	17	31,2	132
0400	**Национальная экономика**	**1 187,3**	**454,1**	**38**	**424,8**	**107**
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	6,9	0,6	9	3,7	16
0406	Водное хозяйство	19,9	14,0	70	2,1	0
0408	Транспорт	100,8	64,9	64	28,5	228
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 014,6	366,4	36	382,2	96
0410	Связь и информатика	22,7	7,3	32	6,9	106
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	22,4	0,9	4	1,4	64

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 01.07.2023)

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 01.07.*2023 год*, млн. руб.	Фактически исполнено по состоянию на *01.07.2023*, млн. руб.	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 01.07. *2023 год*	Фактически исполнено по состоянию на *01.07.2022*, млн. руб.	Темп роста к соответствующему периоду 2022 года, %
0500	**Жилищно-коммунальное хозяйство**	**3 461,9**	**925,8**	**27**	**804,0**	**115**
0501	Жилищное хозяйство	220,2	59,3	27	74,0	80
0502	Коммунальное хозяйство	689,3	75,6	11	45,9	165
0503	Благоустройство	2 550,2	790,7	31	684,1	116
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	2,2	0,2	9	0,0	-
0600	**Охрана окружающей среды**	**8,4**	**1,8**	21	**0,0**	**-**
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	5,2	1,8	35	0,0	-
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	3,2	0,0	0	0,0	-
0700	**Образование**	**16 469,8**	**7 451,9**	**45**	**6 563,1**	**114**
0701	Дошкольное образование	5 280,1	2 397,5	45	2 319,9	103
0702	Общее образование	10 364,4	4 677,4	45	3 909,9	120
0703	Дополнительное образование детей	616,1	277,0	45	255,4	108
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,9	0,1	11	0,2	50
0707	Молодежная политика	50,3	30,3	60	23,4	129
0709	Другие вопросы в области образования	158,0	69,6	44	54,3	128
0800	**Культура, кинематография**	**558,8**	**236,4**	**42**	**264,1**	**90**
0801	Культура	539,5	229,5	43	257,3	89
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	19,3	6,9	36	6,8	101
1000	**Социальная политика**	**479,8**	**158,1**	**33**	**146,3**	**108**
1001	Пенсионное обеспечение	20,9	9,5	45	9,5	100
1003	Социальное обеспечение населения	3,3	1,2	36	59,3	2
1004	Охрана семьи и детства	436,5	146,6	34	76,3	192
1006	Другие вопросы в области социальной политики	19,1	0,8	4	1,2	0
1100	**Физическая культура и спорт**	**1 438,9**	**734,6**	**51**	**482,2**	**152**
1101	Физическая культура	1 376,3	704,6	51	474,3	149
1103	Спорт высших достижений	39,6	21,8	55	0,0	-
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	23,0	8,2	36	7,9	104
1300	**Обслуживание государственного и муниципального долга**	**43,0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-**
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	43,0	0,00	0	0,00	-

Исполнение бюджета Городского округа Балашиха о распределении ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с запланированными значениями на 01.07.2023 года (млн. руб.)

Код	Наименование разделов, подразделов	План на 2023г.	Факт за 1 полугодие 2023г.	% исполнения	уд. вес в общем объеме расходов
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	***26 605,1***	***10 893,3***	**41**	***100,0***
0100	**Общегосударственные вопросы**	**2 494,2**	**790,4**	**32**	**7,3**
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	7,3	3,1	42	0,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	20,3	8,8	43	0,1
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	602,6	199,8	33	1,8
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	80,2	27,5	34	0,3
0111	Резервные фонды	337,2	0,0	0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 446,6	551,2	38	5,1
0200	**Национальная оборона**	**1,4**	**0,0**	**0**	**0,0**
0204	Мобилизационная подготовка экономики	1,4	0,0	0	0,0
0300	**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**	**461,6**	**140,2**	**30**	**1,3**
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1,5	0,1	7	0,0
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	213,1	98,8	46	0,9
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	247,0	41,3	17	0,4
0400	**Национальная экономика**	**1 187,3**	**454,1**	**38**	**4,2**
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	6,9	0,6	9	0,0
0406	Водное хозяйство	19,9	14,0	70	0,1
0408	Транспорт	100,8	64,9	64	0,6
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 014,6	366,4	36	3,4
0410	Связь и информатика	22,7	7,3	32	0,1
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	22,4	0,9	4	0,0

Исполнение бюджета Городского округа Балашиха о распределении ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с запланированными значениями на 01.07.2023 года (млн. руб.)

Код	Наименование разделов, подразделов	План на 2023г.	Факт за 1 полугодие 2023г.	% исполнения	уд. вес в общем объеме расходов
0500	**Жилищно-коммунальное хозяйство**	**3 461,9**	**925,8**	**27**	**8,5**
0501	Жилищное хозяйство	220,2	59,3	27	0,5
0502	Коммунальное хозяйство	689,3	75,6	11	0,7
0503	Благоустройство	2 550,2	790,7	31	7,3
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	2,2	0,2	9	0,0
0600	**Охрана окружающей среды**	**8,4**	**1,8**	**21**	**0,0**
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	5,2	1,8	35	0,0
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	3,2	0,0	0	0,0
0700	**Образование**	**16 469,8**	**7 451,9**	**45**	**68,4**
0701	Дошкольное образование	5 280,1	2 397,5	45	22,0
0702	Общее образование	10 364,4	4 677,4	45	42,9
0703	Дополнительное образование детей	616,1	277,0	45	2,5
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,9	0,1	11	0,0
0707	Молодежная политика	50,3	30,3	60	0,3
0709	Другие вопросы в области образования	158,0	69,6	44	0,6
0800	**Культура, кинематография**	**558,8**	**236,4**	**42**	**2,2**
0801	Культура	539,5	229,5	43	2,1
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	19,3	6,9	36	0,1
1000	**Социальная политика**	**479,8**	**158,1**	**33**	**1,5**
1001	Пенсионное обеспечение	20,9	9,5	45	0,1
1003	Социальное обеспечение населения	3,3	1,2	36	0,0
1004	Охрана семьи и детства	436,5	146,6	34	1,3
1006	Другие вопросы в области социальной политики	19,1	0,8	4	0,0
1100	**Физическая культура и спорт**	**1 438,9**	**734,6**	**51**	**6,7**
1101	Физическая культура	1 376,3	704,6	51	6,5
1103	Спорт высших достижений	39,6	21,8	55	0,2
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	23,0	8,2	36	0,1
1300	**Обслуживание государственного и муниципального долга**	**43,0**	**0,00**	**0**	**0,0**
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	43,0	0,00	0	0,0

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

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение	Достигнутое значение	% исполнения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Здравоохранение"					
Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области	Процент	100	24,7	24,70	На 1 полугодие 2023г. установлено плановое значение показателя в размере 40%. Часть микрорайонов Городского округа Балашиха прилегает к г. Москва и соответственно жители округа прикреплены и обслуживаются в поликлинических учреждениях г. Москва. На территории Городского округа расположено большое количество военных ведомств и ведомственных поликлиник, соответственно сотрудники данных ведомств и члены их семей прикреплены и находятся на медицинском обслуживании в ведомственных поликлиниках. Кадровый дефицит сотрудников ГБУЗ МО ""Балашихинская областная больница"", отвечающих за занесение информации о гражданах, прошедших диспансеризацию в ЕМИАС.
Жилье-медикам, нуждающимся в обеспечении жильем	Процент	100	100	100,00	
Доля медицинских работников ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница», получивших единовременную выплату при трудоустройстве от числа обратившихся и имеющих право на получение данной выплаты в соответствии с муниципальными правовыми актами Городского округа Балашиха	Процент	100	0	0,00	Единовременная выплата при трудоустройстве мед. работникам ГБУЗ МО "Балашихинская областная больница" носит заявительный характер. В 1 полугодии 2023г. в Администрацию Г.о. Балашиха заявлений от мед.работников на данную выплату не поступало.
Муниципальная программа "Культура и туризм"					
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	0	0	-	
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи	Процент	100	100	100,00	
Увеличение общего количества посещений музеев	Процент	115	66	57,39	
Цифровизация музейных фондов	единица	1900	1710	90,00	
Макропоказатель Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области	Человек	65 850	36 471	55,38	
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)	единица	585 440	381 925	65,24	
Число посещений культурных мероприятий	тысяча единиц	1 573,26	1 003,148	63,76	
Число посещений детских и кукольных театров	Процент по отношению к базовому году	70	62	88,57	
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	Процент	9,5	6,6	69,47	
Доля детей, осваивающих дополнительные профессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств	Процент	80	80	100,00	

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение	Достигнутое значение	% исполнения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области	Единица	5	5	100,00	
Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	Единица	283	531	187,63	
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	Единица	0	0	-	
Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Единица	2	0	0,00	Выполнение показателя предусмотрено в 4 квартале
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	104,6	104,60	
Туристский поток в Городской округ Балашиха	Тысяча человек	45	24,7	54,89	
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	Тысяча человек	15	21	140,00	
Экскурсионный поток в Городской округ Балашиха	Тысяча человек	20	56,6	283,00	
Количество получателей адресной финансовой социальной поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области	Единица	1	0	0,00	Выполнение показателя предусмотрено в 4 квартале
Муниципальная программа "Образование"					
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи 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	108,2	126,04	116,49	
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	Процент	112,6	126,18	112,06	
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	
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	16,45	21,03	127,84	
Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций	штука	1	0	0,00	Срок исполнения контракта: октябрь 2023 года. Выполняются строительно-монтажные работы.
Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	единица	4	0	0,00	Срок исполнения контракта: 01.09.2023 года. Выполняются строительно-монтажные работы.
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	

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение	Достигнутое значение	% исполнения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
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 детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	Процент	50	50	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	
Количество отремонтированных общеобразовательных образовательных организаций	штука	x	x	-	
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет	Процент	100	100	100,00	
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	20	0	0,00	20 мест будет создано в частном ДОУ "Почемучка". Заключено Соглашение с МО МО. Согласован перечень работ и оборудования. Заключение договоров на поставку оборудования. Срок создания дополнительных мест - 01.09.2023.
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области	Процент	100	113,53	113,53	
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	86	77,32	89,91	
Муниципальная программа "Социальная защита населения"					
Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни	человек	16 472	15 171	92,10	
Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет	Процент	100	100	100,00	
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению	Процент	62,5	41,84	66,94	
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	56,5	18,94	33,52	Установленное значение на 1-е полугодие 2023 г в размере 15% выполнено в полном объеме
Количество СО НКО , которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего	единиц	58	52	89,66	
Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления	единиц	19	20	105,26	
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	8	57,14	
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	1	50,00	
Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО	Процент	1,6933	1,9937	117,74	

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение	Достигнутое значение	% исполнения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры	Процент	0,0022	0	0,00	В соответствии с Дорожной картой по выполнению основного мероприятия №1 объявление конкурса и выплата субсидии НКО в сфере культуры будут проведены в 4 квартале 2023г.
Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования	Процент	2,42	1,31	54,13	
Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики	Процент	0,0033	0	0,00	В соответствии с Дорожной картой по выполнению основного мероприятия №1 объявление конкурса и выплата субсидии НКО в сфере спорта и работы с молодежью будут проведены 4 квартале 2023г
Доля СО НКО на территории муниципального образования, получивших статус исполнителя общественно-полезных услуг	Процент	1,72	1,92	111,63	
Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО	единиц	17	16	94,12	
Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО	единиц	22	22	100,00	
Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО в сфере социальной защиты населения	единиц	18	18	100,00	
Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО в в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики	единиц	3	3	100,00	
Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО в в сфере охраны здоровья	единиц	1	1	100,00	
Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование	Квадратный метр	3316,72	3316,72	100,00	
Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование в сфере социальной защиты населения	Квадратный метр	1945,12	1945,12	100,00	
Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики	Квадратный метр	1296	1296	100,00	
Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование в сфере охраны здоровья	Квадратный метр	75,6	75,6	100,00	
Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка	единица	45	39	86,67	
Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО	Человек	4340	2300	53,00	
Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО	единица	37	29	78,38	
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов	Процент	81,8	82,3	100,61	
Муниципальная программа "Спорт"					
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	51,6	51,5	99,81	
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	31,6	21,28	67,34	

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение	Достигнутое значение	% исполнения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
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	31,3	31,1	99,36	
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	16,5	16,3	98,79	
Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)	Процент	100	100	100,00	
Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта	процент	100	100	100,00	
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	22 955,63	8 161,98	35,56	Основной отпуск у сотрудников проходит во 3 и 4 квартале 2023 года, где происходят обязательные выплаты.
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"					
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процент	101,5	104	102,46	
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"					
Количество проведенных исследований состояния окружающей среды	единица	2	0	0,00	Достижение значений показателя запланировано на III квартал 2023 года
Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды	Человек	7500	7500	100,00	
Количество использованных компонентов проб атмосферного воздуха	единица	8	0	0,00	Достижение значений показателя запланировано на IV квартал 2023 года
Доля гидротехнических сооружений, на которых будут проведены работы по текущему ремонту, от общего количества гидротехнических сооружений, находящихся на балансе Администрации Городского округа Балашиха	процент	4,17	0	0,00	Достижение значений показателя запланировано на III квартал 2023 года
Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения	штука	21	0	0,00	Достижение значений показателя запланировано на III квартал 2023 года
Предотвращенный ущерб по результатам проведенной реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности	тыс.рублей	0	0	100,00	
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	0	0,00	Достижение значений показателя запланировано на IV квартал 2023 года
Количество прудов, подлежащих очистке	штука	13	0	0,00	Достижение значений показателя запланировано на III квартал 2023 года
Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов	процент	100	0	0,00	Достижение значений показателя запланировано на IV квартал 2023 года
Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии	процент	100	100	100,00	
Количество вывезенных для утилизации образовавшихся биологических отходов	кг	2000	0	0,00	Достижение значений показателя запланировано на IV квартал 2023 года
Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"					

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение	Достигнутое значение	% исполнения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно	Количество преступлений	3 144	1644	191,24	По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий массив преступлений уменьшился на 1,2 % (АППГ-1664)1644По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий массив преступлений уменьшился на 1,2 % (АППГ- 1664)
Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности	Процент	90,4	88	97,35	
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления	Процент	99,9	113	88,41	Доля несовершеннолетних – 0,7%. Значение показателя рассчитано как соотношение достигнутого значения в 1 полугодии 2023 года – 0,7, к итоговому значению 2022 года (0,62). Увеличилась доля несовершеннолетних в общем числе преступлений.
Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин	Процент	105	101,8	96,95	
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	Количество, динамика в %	7 888	7 793	98,80	
Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек	человек на 100 тыс.населения	77	32,7	235,47	
Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек	человек на 100 тыс.населения	10,39	4,56	227,85	
Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту	Процент	86,67	80	92,30	
Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области	минута	42	16,17	259,74	
Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера	Процент	61	100	163,93	
Доля населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения	Процент	85	94	110,59	
Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты	Процент	80	40	50,00	
Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны	Процент	16	10	62,50	
Снижение числа погибших при пожарах	Процент	92,5	175	52,86	Групповая гибель людей
Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области	Процент	24	24,31	98,72	

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение	Достигнутое значение	% исполнения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Жилище"					
Объем жилищного строительства	квадратный метр	163 000,02	47 395,00	29,08	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.
Количество семей, улучшивших жилищные условия	семья	10	7	70,00	
Муниципальная программа " Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"					
Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки	Единица	1	0	0,00	Реализация значения показателя к достижению запланирована на IV квартал 2023 года
Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения	%/чел	99,00/543432	99,00/543432	100,00	
Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций	Единица	0	0	-	
Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	процент	66,7	33,33	49,97	Реализация значения показателя к достижению запланирована на IV квартал 2023 года. По актуальным схемам теплоснабжения проведены публичные слушания 30.06.2023. Схема и протокол направим на утверждение в МинЭнерго РФ до 05.07.2023
Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области	Единица	1	-	0,00	Значение показателя планируется достигнуть в 4 квартале 2023 года
Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D)	Процент	100	99,65	99,65	
Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	Процент	95,2	95,15	99,95	
Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	Процент	84,22	81,21	96,43	
Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности	Процент	42,47	41,73	98,26	
Количество рассмотренных обращений от обслуживающей организации по проверке внутри квартир газового оборудования	единица	1	0	0,00	Обращений от сервисных организаций в Администрацию Городского округа Балашиха в 2 квартале 2023 года не поступало
Муниципальная программа "Предпринимательство"					
Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	процент	102,11	90,4	88,53	
Количество созданных рабочих мест	единица	2536	1268	50,00	
Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения	Тысяча рублей	14,73	7,37	50,03	
Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции	единица	1	1	100,00	

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение	Достигнутое значение	% исполнения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	единица	44,84	44,84	100,00	
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единица	484,47	473,41	97,72	
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса	единица	4750	3148	66,27	
Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Квадратные метры на 1000 человек	2	0	0,00	Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» будет достигнуто в соответствии с «дорожной картой» в 4 квартале.
Обеспеченность населения площадью торговых объектов	раб.мест/1000 человек	1429,4	1439	100,67	
Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания	пос.мест/1000 человек	40,21	40	99,48	
Обеспеченность населения предприятиями общественного питания	процент	9,44	9,5	100,64	
Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений	процент	5,8	5,8	100,00	
Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"					
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	100	95	95,00	
Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю	Процент	100	71	71,00	
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	Процент	100	55	55,00	
Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей	Процент	100	58	58,00	
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 муниципаль-ных образований. Значение по-казателя не достигнуто в связи с увеличением очереди, в том числе в связи с восстановлением многодетных семей в очереди в судебном порядке, и отсутстви-ем готовых для предоставления земельных участков
Проверка использования земель	Процент	100	50	50,00	
Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК	Процент	90	32	35,56	
Прирост земельного налога	Процент	100	35	35,00	Несвоевременная оплата налога физическими и юридическими лицами

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение	Достигнутое значение	% исполнения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
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 2023 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. В 1 полугодии 2023 года аукционы для указанной категории не проводились.
Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области, балл	балл	1	0,78	78,00	
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Городского округа Балашиха к объему расходов бюджета Городского округа Балашиха (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из бюджета Московской области)	процент	≤15	0	100,00	
Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню,	процент	≥100	оценивается по итогам года	-	
Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в консолидированный бюджет Московской области	коэффициент	0,049	0,064	76,56	Отчетное значение показателя рассчитано по состоянию на 01.06.2023.Плановый показатель рассчитан до введения ЕНС, то есть без учета порядка распределения уплаченных налогов с ЕНС при погашении налоговой задолженности. Кроме того, до 01.07.2023 года приостановлены меры взыскания налоговой задолженности налоговыми органами.
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики "					
Информирование населения в средствах массовой информации	Процент	110	53,12	48,29	Показатель выполнен в соответствии с планом-графиком
Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования	процент	0	0	100,00	
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этнокультурное развитие народов России	человек	10 000,00	5 000,00	50,00	
Количество участников мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации Количество участников мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации	человек	550	245	44,55	Проведено 8 мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской ФедерацииПроведено 8 мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации
Количество участников мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Московской области	человек	120	287	239,17	
Количество участников мероприятий по развитию государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Московской области Количество участников мероприятий по развитию государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики Московской области	человек	120	60	50,00	
Количество конфликтных ситуаций на межнациональной и межконфессиональной почве, связанных с проявлением экстремизма в Московской области	человек	0	0	100,00	
Количество реализованных общественных инициатив и проектов Количество реализованных общественных инициатив и проектов	единица	0	0	-	

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение	Достигнутое значение	% исполнения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	Процент	42	43,4	103,33	
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	млн.человек	0,075356	0,037702	50,03	
Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"					
Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области	Процент	85	100	117,65	
Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент	77,5	79,91	103,11	
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	чел./100 тыс.населения	2,2	0,92	239,13	
Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"					
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Процент	96,82	95,76	98,91	
Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области	Процент	100	100	100,00	
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения	Процент	75	100	133,33	
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	
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями	Процент	100	100	100,00	
Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области	Процент	100	98,5	98,50	
Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг	Процент	98	99,79	101,83	
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	95,6	100	104,60	
Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа, процент	Процент	1	1,8	180,00	

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение	Достигнутое значение	% исполнения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	единица	14	13	92,86	
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	

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение	Достигнутое значение	% исполнения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Доля единиц хранения, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества единиц хранения, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования	Процент	3,2	3,15	98,44	
Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"					
Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области	Процент	100	100	100,00	
Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа	единица	29	14	48,28	Администрацией Городского округа Балашиха в Комитет архитектуры и градостроительства Московской области направлены обращения об исключении 14 объектов из Реестра ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории Городского округа Балашиха Московской области.
Количество решений по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме,	единица	2916	1202	41,22	Рассмотрено 953 заявления о присвоении адресов объектам адресации: 687 решений – присвоение и аннулирование; 153 - отказ в предоставлении услуги. Рассмотрено 249 заявлений о согласовании переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме: выдано решений - 147; отказ в предоставлении услуги – 70; отказ в приеме документов –33.1202
Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"					
Количество благоустроенных общественных территорий	Единица	2	0	0,00	Срок достижения целевого показателя мероприятия IV квартал 2023 года
Количество установленных детских игровых площадок	Единица	0	0	-	
Количество благоустроенных дворовых территорий	Единица	15	0	0,00	Срок достижения целевого показателя мероприятия IV квартал 2023 года
Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта	квадратный метр	43 332,53	0	0,00	Выполнение показателя запланировано на III- IV квартал 2023 года
Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций	Единица	54	0	0,00	Срок достижения целевого показателя мероприятия IV квартал 2023 года
Количество приобретенной коммунальной техники	Единица	0	0	-	
Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области	Единица	10	0	0,00	Срок достижения целевого показателя мероприятия IV квартал 2023 года
Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области	Единица	0	0	-	
Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств	квадратный метр	6 242 718,92	6 242 718,92	100,00	
Замена детских игровых площадок	Единица	27	0	0,00	Срок достижения целевого показателя мероприятия IV квартал 2023 года
Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения	Единица	246	0	0,00	Выполнение показателя запланировано на IV квартал 2023 года
Количество установленных шкафов управления наружным освещением	Единица	0	0	-	
Количество отремонтированных подъездов в МКД	Единица	365	0	0,00	Выполнение показателя запланировано на IV квартал 2023 года
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт за счет средств муниципального образования Московской области	Единица	2	0	0,00	Выполнение показателя запланировано на IV квартал 2023 года
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"					
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	тыс.кв.м.	0	0		

Наименование программы/показателя	Единица измерения	Планируемое значение	Достигнутое значение	% исполнения	Пояснения причин невыполнения плановых значений
1	2	3	4	5	6
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	тыс.человек	-	-	-	
Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе	тыс.кв.м.	X	X	-	
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета	тыс.кв.м.	X	X	-	
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	-	
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	0	-	
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	X	X	-	
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда	тыс.человек	X	X	-	
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	-	