



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
22 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

30.05.2017

г.Липецк

№ 419

**Об отчете «Об исполнении муниципальных программ города
Липецка в 2016 году»**

Рассмотрев отчет «Об исполнении муниципальных программ города Липецка в 2016 году», представленный Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава города Липецка, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности, Липецкий городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальных программ города Липецка в 2016 году» (прилагается).

2. Направить вышеуказанный отчет Главе города Липецка для подписания.

3. Отметить, что ежегодно эффективность реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 - 2016 годы» оценивается как «неудовлетворительная».

4. Рекомендовать администрации города Липецка:

4.1. Проработать вопрос о включении в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы» дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан.

4.2. Предусмотреть дополнительные финансовые средства в процессе исполнения Бюджета города Липецка в 2017 году с учетом возможности доходной базы бюджета города и при формировании проекта бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов на следующие мероприятия:

1) проведение ремонта муниципальных свободных жилых помещений в целях повторного заселения граждан;

2) замену лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации;

3) замену внутреннего газопровода в многоквартирных жилых домах.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

И.В.Тиньков

Секретарь сессии

С.А.Коваль

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2015 год		2016 год				
						план	факт	план	факт			
					100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
4. Удельный вес подготовленных градостроительных планов к планируемому градостроительным планам для подготовки, (%)					372,4	419,5	460,0	470,0	102,2			
2. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014-2016 годы»	117918,6	116916,7	99,2	100,0	1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, (млрд. руб.).	27,3	31,3	32,0	32,1	100,3	102,2+ 100,3+ 111,4+ 125,0+ 117,7+ 117,6+ 117,9+ 86,7+ 86,7+ 197,6+ 104,8)/11 = 115,3	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 81,8 % показателей достигли запланированного уровня. По результатам выполнения программы образовалась экономия денежных средств в размере 976,2 тыс. руб. (0,8 %).
					3. Отношение среднемесячной начисленной заработной платы (без выплат социального характера) к прожиточному минимуму.	4,3	4,0	3,5	3,9	111,4		Эффективность программы оценивается как высокая.
					4. Уровень безработицы, (%)	0,50	0,62	0,60	0,48	125,0		

Наименование программы	Объем финансирования программы		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задачи программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год		2016 год			
						год	план	факт			Степень достижения плана, %
				5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, (ед.).	23816	23966 (оценка)	23864	28099 (оценка)	117,7		
				6. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех организаций, (%).	37,9	38,9	36,4	42,8	117,6		
				7. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, (ед.).	467,0	469,9	466,5	550,0	117,9		
				8. Количество резидентов на территории технопарка, (ед.).	4	10	15	13	86,7		
				9. Доля фактического количества резидентов к планируемому размещению количества резидентов на территории технопарка, (%).	133,0	200,0	100,0	86,7	86,7		

Наименование программы	Объем финансирования программы		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год		2016 год			
						план	факт	план			факт
					38,5	35,1	12,7	25,1	197,6		
				10. Доля доходов от использования и реализации нежилых помещений, включенных в состав муниципальной казны города Липецка, в общей сумме неналоговых доходов бюджета города, (%).	17,3	27,3	23,0	24,1	104,8		
				11. Доля арендаторов, подпадающих под реализацию преимущественного права выкупа муниципального имущества, к общему количеству заключенных договоров аренды, (%).	28,0	29,0	44,0	25,2	57,3	75,0 % показателей достигли запланированного уровня. 88,2 % мероприятий выполнены в полном объеме. Невыполнение двух программных мероприятий обусловлено	
3. Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городе Липецке на 2014-2016 годы»	202665,7	201351,1	99,4	1. Удовлетворенность граждан уровнем доступности социальной среды на муниципальном уровне, (%). 2. Удовлетворенность отдельных категорий граждан качеством предоставленных им социальных услуг на	28,0	29,0	44,0	25,2	57,3	75,0 % показателей достигли запланированного уровня. 88,2 % мероприятий выполнены в полном объеме. Невыполнение двух программных мероприятий обусловлено	

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2014 год	2015 год	2016 год				2016 год
						план	факт	Степень достижения планового значения, %				
					муниципальном уровне, (%).						следующими причинами: 1. «Прочие мероприятия для поддержки отдельных категорий граждан» - в связи с отсутствием необходимого количества заявлений на получение твердого топлива. 2. «Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам» - в связи с уменьшением количества получателей. Эффективность программы оценивается как удовлетворительная.	
					3. Доля объектов социальной инфраструктуры, оборудованных средствами доступа для людей с ограниченными физическими возможностями и маломобильных групп населения, от количества объектов, подлежащих обустройству средствами доступа, (%).	8,7	10,6	325,0	39,0	325,0		
					4. Доля инвалидов, принимающих участие в социокультурных, спортивно-оздоровительных мероприятиях, к общему количеству инвалидов, проживающих в городе Липецке, (%).	5,8	4,4	126,7	3,8	126,7		
4. Муниципальная программа «Охрана окружающей	3309,2	3286,3	99,3	100,0	1. Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА), (ед.)	<5	<5	100,0	<5	100,0	(100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0+)	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2015 год		2016 год			
						план	факт	план	факт		
					66,7 (4)	100,0 (6)	100,0 (6)	100,0	100,0		
					8. Доля особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которым оказана поддержка, %, (шт.).						
					9. Доля населения города Липецка, принявшего участие в мероприятиях по пропаганде экологических знаний, (%).	40,1	0	0	0	-	
					10. Доля населения города Липецка, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, (%).	11,7	7,6	11,9	21,5	180,7	
5. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, обеспечение	42039,7	40466,0	96,3	100,0	1. Покрытие зон города Липецка комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, необходимых к оповещению, (%).	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Все показатели достигли запланированного уровня. 100,0 % мероприятий выполнены в полном объеме. Низкое освоение денежных средств основного мероприятия

Наименование программы	Объем финансирования программы		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год		2016 год			
						2014 год	2015 год	план			факт
безопасного проживания граждан на 2014 - 2016 годы»				2. Доля спасенных граждан от общего количества несчастных случаев, зарегистрированных на водных объектах города Липецка, пригодных для купания, (%).	100,0	100,0	85,0	100,0	100,0	«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Липецка» обусловлено закрытым финансированием в размере 544,0 тыс. руб. (1,3 %) и сложившейся экономией денежных средств в размере 787,0 тыс. руб. (1,9 %).	
				3. Отношение фактического времени оповещения к нормативному времени оповещения КСЭОН, (%).	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Эффективность программы оценивается как соответствующая запланированной.	
				4. Доля муниципальных спасателей, имеющих квалификацию «газоспасатель», от общего количества муниципальных спасателей, (%).	78,0	78,0	78,0	78,0	100,0		
				5. Доля территории города Липецка, охваченной видеонаблюдением видеокамерами, находящимися в муниципальной собственности, (%).	8,1	8,1	17,9	17,9	100,0		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание		
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2015 год		2016 год					
						план	факт	план	факт				
					100,0	100,0	80,0	80,0	100,0	100,0			
					<p>6. Доля водных объектов города Липецка, соответствующих предъявляемым требованиям к обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха, туризма и спорта к общему количеству водных объектов города массового отдыха, туризма и спорта, (%).</p>								
					<p>7. Доля отработанных вызовов от поступивших в ЕДДС - ЧС для оказания помощи населению г. Липецка, (%).</p>								
					<p>8. Доля обученных слушателей на курсах гражданской обороны города Липецка от количества слушателей, необходимых к обучению, (%).</p>								
					<p>9. Доля исполненных мероприятий в части</p>								

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2015 год		2016 год				
						план	факт	план	факт			
6. Муниципальная программа города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2014 - 2016 годы»	126044,3	121124,3	96,1%	75,0	подготовки проведения учений, тренировок, проверок от общего количества мероприятий необходимых к исполнению в соответствии с организационно-методическими указаниями МЧС России, (%)	25,0	29,0	31,0	33,0	106,5	Все показатели достигли запланированного уровня. Невыполнение основного мероприятия «Совершенствование инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта путем строительства и реконструкции» обусловлено невыполнением подрядной организацией запланированного объема работ по	
						83,6	85,0	85,8	86,0	100,2		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2015 год		2016 год			
						план	факт	план	факт		
					комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений, (%).						реконструкции тренировочной площадки на базе МБУ Центрального стадиона «Металлург». Не освоены средства на сумму 6531,1 тыс. руб. (5,2 %). Перерасход денежных средств на основное мероприятие «Оказание дополнительных платных услуг населению города Липецка в сфере физической культуры и спорта» сложился из-за увеличения количества платных услуг и цен на услуги, оказываемые в подведомственных учреждениях, и составил 1611,5 тыс. руб. (1,3 %). Эффективность программы оценивается как высокая.

Наименование программы	Объем финансирования программы		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Примечание			
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год		2016 год				
						2014 год	2015 год	план		факт	Степень достижения планового значения, %	
7.Муниципальная программа «Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы»	6283297,8	5973951,1	95,1	90,9	99,98	99,96	99,96	99,97	100,0	(100,0+) 100,0+ 89,5+ 89,1+ 102,7+ 96,0+ 100,0+ 101,3+ 108,9+ 100,8+ 101,1+ 107,6)/12 = 99,8	75,0 % показателей достигли запланированного уровня. Невыполнение основного мероприятия «Совершенствование инфраструктуры образовательных учреждений путем строительства и реконструкции» обусловлено следующими причинами: 1) реконструкция здания теплицы под спортшколу «ДЮСШ № 7» (введено в эксплуатацию 20.10.2016). Неосвоение в полном объеме средств бюджета города связано с выделением в декабре 2016 года средств областного бюджета с последующим	
					58,0	54,0	59,8	53,5	89,5			
					53,0	45,0	53,0	47,2	89,1			
					44,1	54,6	63,1	64,8	102,7			

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2015 год		2016 год			
						план	факт	план	факт		
					государственные образовательные стандарты, (ФГОС), (%). 6. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в учреждениях дополнительного образования, подведомственных: - департаменту образования, (%); - департаменту по физической культуре и спорту, (%); - департаменту культуры, (%). 7. Охват детей различными формами отдыха и оздоровления (в общем количестве детей 6,5 – 15 лет), (%).	40,7	39,8	39,8	38,2	96,0	возмещением из федерального бюджета. 2) 07.12.2016 ввод в эксплуатацию здания школы в 29 микрорайоне на 800 учащихся с бассейном. Неосвоение предусмотренных средств областного бюджета и бюджета города связано с устранением подрядчиком замечаний по качеству выполненных работ и тем, что не освоены в полном объеме средства бюджета города, предусмотренные на строительство школы в целях соблюдения условий финансирования, которые подлежали возмещению из федерального бюджета.
						14,5	15,2	15,1	15,1	100,0	
						15,2	15,0	15,0	15,2	101,3	
						22,6	21,4	21,4	23,3	108,9	

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднестатистическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2015 год		2016 год			
						план	факт	план	факт		
					83,4	85,3	85,3	86,0	100,8		3. Строительство школы в микрорайоне «Елецкий» - 06.12.2016 заключен муниципальный контракт с ООО «Липецантехмонтаж-1» со сроком исполнения 01.10.2017. Неосвоение предусмотренных средств связано с тем, что подрядная организация в декабре 2016 года не предъявила к оплате акты выполненных работ. Эффективность программы оценивается как соответствующая запланированной.
					98,15	99,5	98,3	99,4	101,1		
					23,3	25,0	23,8	25,6	107,6		
					8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, (%).						
					9. Обеспеченность системы образования педагогическими кадрами, (%).						
					10. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых улучшены условия образовательного процесса за счет проведения капитальных ремонтов конструктивных элементов зданий в отчетном периоде, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, (%).						

Наименование программы	Объем финансирования программы		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднестатистическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год		2015 год			2014 год
						план	факт				
8. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования г. Липецка (2014-2016 гг.)»	181553,0	159687,7	88,0	1. Доля школьников, обучающихся по ФГОС (в общей численности обучающихся), (%). 2. Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, осваивающих основную образовательную программу в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, (%). 3. Доля школ и детских садов, в которых улучшены условия организации образовательного процесса за счет проведения капитального ремонта конструктивных элементов зданий, (%). 4. Доля школ, имеющих органы общественного самоуправления, (%).	44,1	54,6	64,1	64,8	101,1	(101,1+100,0+131,4+103,2+100,0+101,6)/6=106,2	Все показатели достигли запланированного уровня. Низкое кассовое выполнение двух мероприятий обусловлено следующими причинами: 1. «Капитальный и текущий ремонт основных конструктивных элементов зданий образовательных учреждений, спортивных площадок, ограждений, др., в том числе разработка проектно-сметной документации (дошкольные учреждения, в т.ч. средства для выполнения условий финансирования)» в связи с нарушением сроков исполнения
					93,5	96,6	93,5	96,5	103,2		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2015 год		2016 год			
						2014 год	2015 год	план	факт		
					5. Количество педагогов и социальных партнеров системы образования, которым в отчетный период присуждены муниципальные награды в области образования, гранты и премии за победу или призовое место в профессиональных конкурсах, (чел.).	66	56	66	66	100,0	работ подрядной организацией. 2. «Организация образовательными учреждениями предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» в связи с уменьшением поступлений внебюджетных средств.
					6. Доля школьников – участников Спартакиады обучающихся, (%).	18,8	23,0	19,0	19,3	101,6	Эффективность программы оценивается как удовлетворительная.
9. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение и развитие системы отдыха и оздоровления детей (2014–2016 гг.)»	37100,0	38016,3	102,5	100,0	1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в городе Липецке (в общей численности детей 6,5-15 лет), (%). 2. Доля детей – участников профильных смен, (%).	22,6	21,4	21,4	23,3	108,9	Все показатели достигли запланированного уровня. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Эффективность программы оценивается как удовлетворительная.

Наименование программы	Объем финансирования программы		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2014 год	2015 год	2016 год план		
				4. Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых улучшены условия организации образовательного процесса за счет проведения капитального ремонта конструктивных элементов зданий, (%)	53,8	38,5	61,5	100,0	162,6	Доход деятельности. Эффективность программы оценивается как удовлетворительная.
11. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (2014-2016 гг.)»	46812,8	48793,4	100,0	1. Доля детей и подростков 5-18 лет, осваивающих программы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в общей численности населения города данной возрастной категории, (%). 2. Количество педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, которым присвоены первая или высшая категории, (чел.)	14,5	15,2	15,1	15,1	100,0	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Все показатели достигли запланированного уровня. Эффективность программы оценивается как удовлетворительная.
					142	144	145	145	100,0	

Наименование программы	Объем финансирования программы		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2014 год	2015 год	2016 год		
					план	факт	степень достижения планового значения, %			
				3. Доля учреждений, в которых улучшены материально-технические условия за счет проведения капитального или текущего ремонта в отчетный период (в общем количестве учреждений), (%).	31,8	28,6	28,6	100,0		
12. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства (2014-2016 гг.)»	2100,0	2082,1	99,1	1. Доля учащихся УДОД в сфере культуры и искусства в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, (%). 2. Количество участников конкурсов, фестивалей, выставок разного уровня из числа учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры и искусства, (уч.).	15,2	15,0	15,2	101,3	(101,3+100,3)/2=100,8	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Все показатели достигли запланированного уровня. Эффективность программы оценивается как соответствующая запланированной.
13. Муниципальная программа «Управление муниципальными	359966,9	354828,5	98,6	1. Отношение объема муниципального долга города Липецка по состоянию на 1 января	65,7	64,2	<100	160,0	(160,0+103,2+117,6+100,0+)	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2015 год		2016 год				
						год	год	план	факт			Степень достижения планового значения, %
финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2014 - 2016 годы»												
					97,6	100,4	>=100	103,2	103,2	188,2+ 100,0+ 100,0+ 1071,4+ 104,1+ 108,3+ 108,0)/11 =205,5	Все показатели достигли запланированного уровня. Эффективность программы оценивается как удовлетворительная (расчет выполнен без учета прелусмотренных и неосвоенных средств на исполнение муниципальных гарантий в размере 84399,6 тыс. руб.).	
						4,6	<=10	Бюджет исполнен с профицитом 130,5 млн. руб.	Бюджет исполнен с профицитом 64,3 млн. руб.	-		
						0	0	0	0			

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2015 год		2016 год			
						план	факт	план	факт		
					100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
					мониторингом качества их финансового менеджмента, (%).	1,7	1,8	<=15	1,4	1071,4	
					9. Доля главных распорядителей бюджетных средств, использующих автоматизированную систему планирования и исполнения бюджета, (%).						
					10. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, (%).						
					11. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам, (тыс. руб.).	0	0	0	0	-	

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2015 год		2016 год				
						план	факт	план	факт			
					12. Отношение предельного объема заимствований к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств города, (%).	100,0	В целях сокращения долговой нагрузки на бюджет заимствования не осуществлялись	<=100	96,1	104,1		
					13. Количество проверок, проведенных в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, (ед.).	62		>=60	65	108,3		
					14. Доля возмещенных и восстановленных ассигнований от общего объема выявленных нарушений, (%).	40,3		25,0	27,0	108,0		
14. Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление в	4552,7	4421,7	97,1	100,0	1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, (%).	49,0		42,5	42,5	100,0	(100,0+) 102,6+ 266,7+ 143,3+ 104,7+	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Все показатели достигли

Наименование программы	Объем финансирования программы		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год		2016 год			
						план	факт	план			факт
городе Липецке на 2014 - 2016 годы»					7,4	38,0	39,0	40,0	102,6	100,0)/6 =136,2	запланированного уровня. По результатам выполнения программы образовалась экономия денежных средств в размере 131,0 тыс. руб. (2,9 %). Эффективность программы оценивается как удовлетворительная.
				2. Доля лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, (%).	0,68	0,62	0,3	0,8	266,7		
				3. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, (%).	64,0	56,0	60,0	86,0	143,3		
				4. Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, (%).	68,0	85,0	85,0	89,0	104,7		
				5. Доля работников органов местного самоуправления, прошедших диспансеризацию, (%).	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
				6. Доля работников, пользующихся программами комплексными, (%).							
15. Муниципальная программа «Липецк - наш общий дом на 2014 - 2016 годы»	52104,8	50595,4	97,1	1. Доля населения, участвующего в решении вопросов местного значения, (%).	20,0	22,0	25,0	23,5	94,0	(94,0+0 127,3+ 100,0+ 102,9+ 185,7+	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 72,7 % показателей достигли

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2015 год		2016 год				
						план	факт	план	факт			
					9	1	35	0	0	100,0+ 100,0+ 73,3+ 163,2+ 112,0)/1= 105,3	запланированного уровня. Эффективность программы оценивается как высокая.	
					2. Количество созданных органов территориального общественного самоуправления, (шт.).	-	150,0	191,0	127,3			
					3. Количество подготовленных проектов разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, (шт.).	51,0	49,0	50,0	50,0	100,0		
					4. Доля населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления, (%).	30,52	31,4	31,5	32,4	102,9		
					5. Доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию мероприятий по работе с молодежью на территории города, (%).	1087	670	700	1300	185,7		
					6. Количество жителей города Липецка, принявших участие в							

Наименование программы	Объем финансирования программы		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год		2016 год			
						план	факт	план			факт
					2014 год	2015 год	план	факт	Степень достижения планового значения, %		
				мероприятиях по повышению престижа института семьи, (чел.).	48	50	54	54	100,0		
				7. Количество городов, с которыми установлены отношения в рамках международного и межмуниципального сотрудничества администрации города Липецка, (ед.).	0,8	0,9	1	1	100,0		
				8. Доля населения, участвующая в деятельности органов общественного самоуправления, (%).	-	-	30	22	73,3		
				9. Количество некоммерческих организаций, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, реализующих социально значимые проекты за счет средств бюджета города Липецка, (ед.).							

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоенные денежные средства, %			2015 год		2016 год		Степень достижения плана-вого значения, %			
						2014 год	факт	план	факт				
					10. Количество жителей города Липецка, принявших участие в опросах проекта «Открытый Липецк» посредством web-версии сайта и мобильного приложения, (чел.).	-	-	2000	3263	163,2			
					11. Количество подготовленных проектов предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, (шт.).	-	-	560	627	112,0			
16. Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы»	1724308,5	1606857,1	93,2	66,7	1. Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения, (%).	46,1	42,3	42,0	41,5	98,8	(98,8+100,0+100,0+100,0)/5=99,8	66,7 % запланированных мероприятий выполнены в полном объеме, 80 % показателей достигли запланированного уровня. Невыполнение мероприятий обусловлено следующими причинами:	
					2. Доля остановочных пунктов, обустроенных посадочными	39,8	40,0	42,0	42,0	100,0			

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2015 год		2016 год				
						план	факт	план	факт			
												указанном объеме не были перечислены в город и соответственно не израсходованы. 3. По объекту «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в г.Липецке» - уточнение объемов работ при строительстве дорожно-транспортной инфраструктуры и позднее предъявление акта выполненных работ, в связи с чем, Управлением дорог и транспорта Липецкой области не были перечислены средства на оплату работ, выполненных подрядной организацией. Экономия денежных средств по результатам

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоенные денежные средств, %			2015 год		2016 год				
						план	факт	план	факт			
17. Муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка на 2014 - 2016 годы»	711396,2	709342,7	99,7	100,0								проведения конкурсных торгов составила 256,2 тыс. руб. (0,015 %). Возвращены в доход бюджета города денежные средства (пени) за несоблюдение сроков исполнения контрактов подрядными организациями в размере 642,7 тыс.руб. (0,04 %). Эффективность программы оценивается как соответствующая запланированной.
					31,2	31,3	31,5	31,5	100,0	(100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0)/7=100,0	100 % показателей достигли запланированного уровня. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Эффективность программы	
					97,0	97,0	97,0	97,0	100,0			

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2014 год	2015 год	2016 год план	2016 год факт			Степень достижения плана, %
7. Доля обустроенной площади кладбищ на территории города Липецка к площади кладбищ, требующей обустройства, (%).						26,3	40,5	40,5	40,5	100,0		
18. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 - 2016 годы»	728285,0	528362,3	72,5	76,0	1. Количество обращений жителей многоквартирных домов в МУП "Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства" г. Липецка по вопросам аварийных ситуаций на инженерных сетях и конструктивных элементах жилых зданий, (тыс.ед.). 2. Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно-коммунального хозяйства, (%).	49,331	56,3	56,5	51,0	90,6	(90,6+215,0+90,8+98,2+100,1+99,8+99,9+93,4+100,0+100,0+112,5+100,0)\12 = 108,4	50,0 % показателей достигли запланированного уровня. 76 % мероприятий были выполнены полностью. По результатам выполнения программы образовалась экономия денежных средств в размере 1083,1 тыс. руб. (0,15 %). Эффективность программы оценивается как неудовлетворительная.

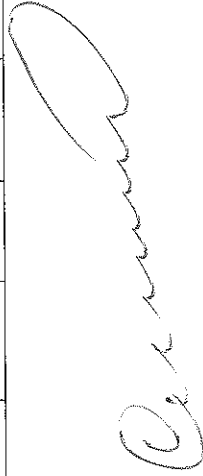
Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2015 год		2016 год		Степень достижения планового значения, %		
						план	факт	план	факт			
					3. Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, (нарастающим итогом, %).	2,14	5,0	10,08	9,15	90,8		
					4. Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом, %).	1,37	1,48	1,71	1,68	98,2		
					5. Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными до	55,9	65,4	74,54	74,59	100,1		

Наименование программы	Объем финансирования программы		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год		2016 год			
						план	факт	план			факт
				01.01.2012, (нарастающий итог, %).							
				6. Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом, (%).	95,0	94,8	94,8	95,1	94,9 (оценка)	99,8 (оценка)	
				7. Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водоотведением (канализацией), (%).	94,0	93,9	93,9	94,1	94,0 (оценка)	99,9 (оценка)	
				8. Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозных сетей, (%).	35,6	46,1	46,1	57,9	54,1	93,4	
				9. Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса, (%).	63,8	57,47	57,47	66,67	66,67	100,0	

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2015 год		2016 год			
						план	факт	план	факт		
					10. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, Гкал.	-	1548,1	1548,1	100,0		
					11. Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, %.	-	0,8	0,9	112,5		
					12. Экономия газа в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, тыс. м3.	-	11,61	11,61	100,0		
19. Муниципальная программа города Липецка «Культура города Липецка на 2014 - 2016 годы»	313474,5	312928,1	99,8	100	1. Удовлетворенность населения города Липецка качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры, (%).	74,0	62,0	82,0	132,3	(132,3+99,8+100,0)/3=110,7	66,7 % показателей достигли запланированного уровня. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
					2. Количество культурно-досуговых мероприятий,	6027	7268	7268	99,8		

Наименование программы	Объем финансирования программы		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2014 год	2015 год	2016 год план		
				концертов, спектаклей, выставок, проводимых муниципальными учреждениями культуры, (ед.).						Эффективность программы оценивается как высокая.
				3. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, (%).	280,0	280,0	280,0	280,0	100,0	
20. Ведомственная целевая программа города Липецка «Сохранение и развитие культуры и искусства города Липецка на 2014-2016 годы»	33143,0	33092,3	99,8	1. Количество посещений общедоступных муниципальных библиотек жителями города Липецка, (тыс. раз). 2. Количество концертов, спектаклей, выставок, культурно-досуговых и прочих мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, (ед.).	761,9	781,1	745,0	785,0	105,4	100,0 % показателей достигли запланированного уровня. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме и в срок. Не освоены средства в размере 50,7 тыс. руб. (0,2 %). Эффективность программы оценивается как удовлетворительная.

Наименование программы	Объем финансирования программы		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2016 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2016 год, тыс. руб.			Освоенные денежные средств, %	2014 год	2015 год	2016 год		
					план	факт	Степень достижения планового значения, %			
				3. Удовлетворенность жителей города Липецка качеством услуг оказываемых учреждениями культуры, (%)	74,0	62,0	82,0	132,3		



Глава города Липецка

С.В.Иванов