



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

РЕШЕНИЕ

29.05.2018

г.Липецк

№ 684

**Об отчете о ходе исполнения муниципальных и ведомственных
целевых программ города Липецка в 2017 году**

Рассмотрев отчет о ходе исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ города Липецка в 2017 году, представленный Главой города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава города Липецка, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства, Липецкий городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ города Липецка в 2017 году (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

И.В.Тиньков

Секретарь сессии

А.В.Печерский

Отчет

о ходе исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ города Липецка в 2017 году

Принят решением Липецкого городского
Совета депутатов от 29.05.2018 № 684

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоенные денежные средств, %	2015 год	2016 год	2017 год		
					год	план	факт	Степень достижения планового значения, %		
1. Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017-2022 годы»	787755,5	747133,4	94,8	50,0	73,0	73,6	72,5	96,7	80% показателей достигли запланированного уровня. 2 запланированных мероприятия выполнены не в полном объеме по следующим причинам: 1.1.Размер земельного налога по МКУ «Управление строительства города Липецка» сложился меньше запланированного. 1.2. Запланированное финансирование оплаты труда вновь созданного отдела МКУ «Городской центр рекламы» не с мая, а с сентября. 2. Строительство объекта «Детский сад (стр.№ III-8) в микрорайоне «Елецкий» в г. Липецке» запланировано в 2018 году в рамках ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы за счет средств федерального и областного бюджетов.	
					1,08	1,082	1,108	102,4		
					45,5	48,5	60,7	101,5		
					74,0	74,5	74,9	99,9		
					<p>1. Удовлетворенность населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере градостроительства и архитектуры, (%).</p> <p>2. Ввод нового жилья на 1 жителя, (кв.м).</p> <p>3. Удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности (нарастающий итог, %).</p> <p>4. Удельный вес материалов муниципального геофонда М 1:500 в общем объеме территории города Липецка (нарастающий итог, %).</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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год			2017 год
					год	год	план	факт	Степень достижения планового значения, %		
				4. Количество построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры, (шт.).	0	0	1	1	100,0	Средства бюджета города запланированы для соблюдения условий софинансирования. Эффективность программы оценивается как умеренная.	
2. Муниципальная программа города Липецка «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2017-2022 годы»	139988,2	134324,7	96,0	1. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета города Липецка.	49,7	43,4	50,0	45,1	90,2	(90,2+100,0+100,0+105,9+96,8+122,7+272,2)/8=235,2/8=140,4	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 75,0% показателей достигли запланированного уровня. По результатам выполнения 2 мероприятий программы образовалась экономия денежных средств в размере 4332,5 тыс.руб. (3,1 %).
				2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, (ед.).	394,2	394,2	394,2	394,2	100,0	Программа оценивается как эффективная.	
				3. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, (%).	29,5	29,5	29,5	29,5	100,0		
				4. Количество резидентов технопарка, (ед.).	10	13	17	18	105,9		
				5. Уровень занятости площадей технопарка	11	20	31	30	96,8		

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год		
					план	факт	Степень достижения плана	Степень достижения		
				резидентами, от совокупной площади технопарка, (%).						
				6. Количество заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов, (ед.).	311	510	550	675	122,7	
				7. Доля заключенных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства в совокупном объеме закупок для муниципальных нужд, (%).	16	16	18	49	272,2	
				8. Доля доходов от использования и реализации нежилых помещений, земельных участков, включенных в состав муниципальной казны города Липецка, в общей сумме неналоговых доходов бюджета города Липецка, (%).	37,3	31,6	16,5	38,8	235,2	
3. Муниципальная программа «Охрана окружающей	154119,8	153314,1	99,5	1. Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА), (ед.).	<5	<5	<5	<5	100,0	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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год		
					план	факт	Степень достижения планового значения, %			
среды города Липецка на 2017-2022 годы»				2. Доля реабилитированных и благоустроенных муниципальных водных объектов, (% , шт.). 3. Доля отходов первого класса опасности, исключенных из общего потока ТБО, (%).	40,0 (4)	40,0 (4)	100,0	40,0 (4)	100,0+ 216,8)/6=120,2	запланированного уровня. По результатам выполнения программы образованась экономия денежных средств в размере 805,7 тыс. руб. (0,5%). Программа оценивается как эффективная.
				4. Доля рекультивированных земель полигона ТБО «Венера» (нарастающий итог), (% , гектар). 5. Доля особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которым оказана поддержка, (% , шт.). 6. Доля населения города Липецка, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, (%).	100,0 (6)	100,0 (6)	100,0	48,43 (10,8)	100,0	
					18,7	17,9	100,0	25,8	216,8	
4. Ведомственная целевая программа города Липецка «Содержание и восстановление	147970,1	147970,1	100,0	Доля озелененных территорий в общей площади города, (%).	18,7	17,9	100,0	17,9	100,0	Все показатели достигли запланированного уровня. 100,0 % мероприятий 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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год		
					план	факт	Степень достижения планового значения, %			
				муниципальных спасателей, (%).						
				6. Доля муниципальных спасателей, имеющих классную квалификацию 2 класс и выше, (%).	78,0	81,0	100,0	81,0	100,0	
				7. Доля обученных слушателей на курсах гражданской обороны города Липецка от количества слушателей, заявленных к обучению, (%).	100,0	100,0	100,0	101,3	101,3	
				8. Количество публикаций на официальном сайте администрации города Липецка пропагандистской и профилактической направленности в области гражданской обороны и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, (ед.).	-	48	50	76	152,0	
				9. Доля отработанных вызовов от поступивших в ЕДДС - ЧС для оказания помощи населению г. Липецка, (%).	100,0	100,0	100,0	100,0	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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год		
					год	год	план	факт	Степень достижения планового значения, %	
					100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
				10. Доля проведенных учений, тренировок по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от общего количества необходимых к проведению, (%).	4	4	4	4	100,0	
				11. Количество водных объектов города Липецка, соответствующим предъявляемым требованиям к обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха, туризма и спорта (ед.).	-	-	8	8	100,0	
				12. Оснащенность города Липецка источниками водоснабжения для забора в любое время года воды для нужд пожаротушения, (%).						
6. Муниципальная программа города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2017 - 2022	247083,5	245994,7	99,6	1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, (%).	29,0	30,0	34,0	35,0	102,9	83,3% показателей достигли запланированного уровня. 100,0 % мероприятий 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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год				
					год	год	план	факт	Степень достижения планового значения, %			
годы»					85,0	85,2	85,3	85,3	100,0	157,1+ 101,2+ 94,4+ 101,8+ 100,0)/12 =106,0	Программа оценивается как эффективная.	
				2. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, (%).	-	43,9	44,0	54,8	124,5			
				3. Доля населения, выполняющего нормативы ВФС «ГТО», в общей численности населения города Липецка, принявшего участие в выполнении норм ВФС «ГТО», (%).								
				4. Доля площади зданий муниципальных спортивных сооружений, в которых проведены капитальный ремонт и реконструкция, (%).	3,0	9,8	13,0	13,0	100,0			
				5. Доля площади открытых спортивных объектов, в которых проведены капитальный ремонт и реконструкция, (%).	0,5	0	9,6	9,6	100,0			
				6. Уровень удовлетворенности пользователей качеством	50,0	52,0	54,0	54,0	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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год		
				проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, (%).	24,4	24,6	24,8	22,4	90,3	
				7. Доля населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявшего участие в официальных массовых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в общей численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, (%).	15,4	15,4	15,4	24,2	157,1	
				8. Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, (%).	32,4	32,4	32,6	33,0	101,2	
				9. Обеспеченность населения спортивными залами, (%).						

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2017 год		2015 год	2016 год			
						план	факт					
					10. Обеспеченность населения бассейнами, (%)	8,5	8,5	9,0	8,5	94,4		
					11. Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями, (%)	32,7	32,7	33,0	33,6	101,8		
					12. Доля учреждений, выполняющих муниципальное задание, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
7. Муниципальная программа «Развитие образования города Липецка на 2017 - 2022 годы»	6002188,1	5904662,7	98,4	91,7	1. Удовлетворенность населения города Липецка качеством дошкольного образования, (%)	54,0	53,5	54,3	54,6	100,6	(100,6+108,6+93,8+103,4+102,8+100,0+100,0+113,9+103,6+103,2+117,8+100,0+107,8+100,0+100,0)/15 = 103,7	93,3 % показателей достигли запланированного уровня. Невыполнение основного мероприятия «Совершенствование инфраструктуры образовательных учреждений путем строительства и реконструкции» обусловлено следующим. На строительство объекта на 800 мест «Школа жилой многоэтажной застройки по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке» низкое освоение средств бюджета города связано с тем, что строительство данного
					2. Удовлетворенность населения города Липецка качеством общего образования, (%)	45,0	47,2	45,3	49,2	108,6		
					3. Удовлетворенность населения города Липецка качеством дополнительного образования, (%)	-	46,0 (оценк а)	47,0	44,1	93,8		
					4. Доля детей от 1 до 7 лет, обеспеченных местами в дошкольных образовательных	94,6	94,6	94,6	97,8	103,4		

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год		
					год	год	план	факт	Степень достижения планового значения, %	
				учреждениях, в общей численности детей данной возрастной категории, поставленных на учет по представлению места в ДОУ, (%).	82,0	82,0	82,0	84,3	102,8	объекта включено в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Финансирование будет осуществлено в полном объеме в 2018-2019 годах за счет средств федерального и областного бюджетов.
				5. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, (%).	84,2	84,0	84,0	84,0	100,0	Программа оценивается как эффективная.
				6. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, (%).	85,3	86,0	86,2	86,2	100,0	
				7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к реализации основных общеобразовательных программ, в общем						

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год		2017 год			
						план	факт	план			факт
					46,2	43,4	46,2	47,7	103,2		
				- департаменту образования, (%); - департаменту по физической культуре и спорту, (%); - департаменту культуры и туризма (в общей численности молодежи от 5 до 18 лет), (%).	15,1	15,1	15,2	17,9	117,8		
				11. Охват детей от 6,5 до 15 лет различными формами отдыха и оздоровления, (%). 12. Обеспеченность системы образования педагогическими кадрами, (%). 13. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений, (%).	15,0	15,2	15,2	15,2	100,0		
					21,4	23,3	21,7	23,4	107,8		
					99,5	99,5	99,5	99,5	100,0		
					100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
8. Ведомственная целевая программа города Липецка	118197,1	115906,9	98,1	90,0	54,6	64,8	71,7	74,3	104,5	Все показатели достигли запланированного уровня. Низкое кассовое	

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год		
					план	факт	степень достижения	плано-вого значения, %		
«Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования города Липецка на 2017-2022 годы»				государственные образовательные стандарты, (%).					100,0+ 102,6)/5= 115,9	выполнение мероприятия «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы обусловлено тем, что были зарезервированы средства в размере 43,61 тыс. руб. Программа оценивается как эффективная.
				2. Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования, в которых улучшены условия организации образовательного процесса за счет проведения капитального ремонта конструктивных элементов зданий, (%).	24,0	27,6	21,0	35,5	169,0	
				3. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного самоуправления, (%).	96,6	96,5	96,8	100,0	103,3	
				4. Обеспеченность системы образования педагогическими кадрами, (%).	99,7	99,4	99,7	99,7	100,0	
				5. Доля учащихся – участников физкультурных и спортивных мероприятий городского уровня, (%).	19,0	19,3	19,5	20,0	102,6	

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год					
					план	факт	Степень достижения планового значения, %	Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)					
9. Ведомственная целевая программа города Липецка «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей города Липецка на 2017-2022 годы»	2500,8	2499,564	100,0	1. Доля учащих, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы в общеобразовательных учреждениях и УДО, в общей численности учащихся, (%). 2. Доля учащих, участвующих в олимпиадах муниципального уровня, (%). 3. Доля учащих, участвующих в конкурсах творческой направленности муниципального уровня, (%). 4. Доля воспитанников ДОУ старшего дошкольного возраста, охваченных городскими мероприятиями, направленными на развитие способностей и наклонностей детей, (%).	60,3	59,1	56,4	62,4	110,6	(110,6+112,2+100,4+101,2+100,0)/5=104,9 Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Все показатели достигли запланированного уровня. Программа оценивается как эффективная.			
								15,5	16,5	15,6	17,5	112,2	
								24,4	24,5	24,6	24,7	100,4	
								41,0	41,0	41,5	42,0	101,2	

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год		
				индикаторов и показателей задач	план	факт	Степень достижения планового значения, %			
				5. Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых улучшены условия организации образовательного процесса за счет проведения капитального ремонта конструктивных элементов зданий, (%).	100,0	100,0	100,0	100,0		
10. Ведомственная целевая программа города Липецка «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Липецка на 2017-2022 годы»	6982,2	6933,0	100,0	1. Доля детей и подростков 5-18 лет, осваивающих программы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности населения города данной возрастной категории, (%). 2. Количество педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, которым присвоены первая или высшая категории, на конец года (чел.).	15,2	17,7	15,1	17,9	101,1	(101,1+102,0+100,2)/3=101,1 Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Все показатели достигли запланированного уровня. Экономия сложилась за счет проведения аукционов. Программа оценивается как эффективная.

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год		
					план	факт	Степень достижения	Всего значен		
				3. Доля учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в которых улучшены материально-технические условия за счет проведения капитальных ремонтов, (%)	15,0	42,8	42,9	100,2		
11. Ведомственная целевая программа города Липецка «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Липецка на 2017-2022 годы»	4696,0	4657,6	99,2	1. Доля учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры и искусства к общему числу учащихся общеобразовательных учреждений, (%). 2. Количество участников конкурсов, фестивалей, выставок разного уровня из числа учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры и искусства, (чел.). 3. Удовлетворенность жителей городского округа качеством услуг, оказываемых учреждениями	15,0	15,0	15,2	101,3	(101,3+115,8+100,0)/3=105,7	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Все показатели достигли запланированного уровня. Программа оценивается как эффективная.
					3500	3550	4121	115,8		
					-	74,0	74,0	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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год			2017 год	
					план	факт	степень достижения	степень достижения				
12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2017 - 2022 годы»	449844,4 -178611,2 = 271233,2	271179,2	60,3 100,0	дополнительного образования в сфере культуры и искусства, (%). 1. Отношение объема муниципального долга города Липецка по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительному нормативу отчислений), (%). 2. Исполнение городского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному плану, (%). 3. Отношение дефицита бюджета к доходам в соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, (%).	64,2	62,5	60,7	139,3	(139,3+ 113,8+ 166,0+ 100,0+ 134,1+ 138,2+ 100,0+ 102,6+ 190,7+ 56,1)/10= 124,1	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 90% показателей достигли запланированного уровня. Программа оценивается как эффективная. Расчет выполнен без учета предусмотренных и неосвоенных средств на исполнение муниципальных гарантий в размере 178611,2 тыс. руб.).		
					<100	>=100	<=10	103,2	113,8	113,8	166,0	Бюджет исполнен с профицитом 64,3 млн. руб.

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год			план
				4. Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета, (%).	0	0	0	0	0	-	
				5. Доля расходов бюджета, включенных в реестр расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета города, (%).	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
				6. Охват контрольными мероприятиями главных распорядителей бюджетных средств города Липецка, (%).	-	-	61,0	41,0	55,0	134,1	
				7. Доля проверенных средств бюджета в общем объеме расходов бюджета города (без учета расходов по возможным гарантийным случаям), (%).	-	-	48,3	22,0	30,4	138,2	
				8. Доля муниципальных контрактов, охваченных казначейским контролем в сфере закупок, в общем объеме муниципальных контрактов, (%).	-	-	100,0	100,0	100,0	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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год		
					год	план	факт	Степень достижения планового значения, %		
				9. Доля расходов городского бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами, (%).	-	>=94,0	96,4	102,6		
				10. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенции, (%).	1,8	<=15	1,4	190,7		
				11. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам, (тыс. руб.).	0	0	0	-		
				12. Отношение предельного объема заимствований к сумме направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств города, (%).	В целях сокращения долговой нагрузки на бюджет займовования не осуществлялись	<=100	143,9	56,1		

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год			
					год	год	план	факт	Степень достижения планового значения, %		
13. Муниципальная программа города Липецка «Развитие муниципальной службы в городе Липецке на 2017 - 2022 годы»	38952,729	38660,055	99,2	1. Доля лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, (%). 2. Поддержание правовой базы в сфере муниципальной службы и кадрового резерва, (%). 3. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, (%). 4. Доля муниципальных служащих, сдавших квалификационный экзамен, (%). 5. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, (%). 6. Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, (%). 7. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, (%).	38,0	40,0	40,0	40,5	101,3	(101,3+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 266,7+ 114,2+ 106,7+ 100,0+ 100,0)/9 =121,0	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Все показатели достигли запланированного уровня. По результатам выполнения программы образовалась экономия денежных средств в размере 292,674 тыс. руб. (0,8 %). Программа оценивается как эффективная.
					100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
					100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
					0,68	0,8	0,3	0,8	266,7		
					64,0	86,0	60,0	68,5	114,2		
					68,0	89,0	90,0	96,0	106,7		

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год			план	факт
				8. Доля работников, прошедших медицинский осмотр, (%).								
				9. Доля работников, пользующихся программными комплексами, (%).								
14. Муниципальная программа города Липецка «Липецк – мы вместе! на 2017 - 2022 годы»	95639,585	93751,109	100,0	1. Доля населения, участвующего в решении вопросов местного значения, (%).	22,0	23,0	24,0	24,25	101,0	(101,0+1250,0+101,2+98,6+96,7+100,9+103,0)/8=300,0)/8=268,9	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 75% показателей достигли запланированного уровня. Программа оценивается как эффективная.	
				2. Количество реализованных социально значимых проектов с представителями территориального общественного самоуправления, (ед.).	-	-	2	25	1250,0			
				3. Удовлетворенность Почетных граждан качеством предоставленных им мер социальной поддержки на муниципальном уровне, (%).	-	98,8	98,8	100,0	101,2			
				4. Удовлетворенность населения города Липецка информационной открытостью органов местного самоуправления, (%).	49,0	50,0	51,0	50,3	98,6			

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	план			факт 2017 год	Степень достижения планового значения, %
				5. Количество выпущенных экземпляров печатных изданий, (ед.).				574	580	561	96,7	
				6. Доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию мероприятий по работе с молодежью по основным направлениям молодежной политики, реализуемым органами местного самоуправления, в общей численности граждан от 14 до 30 лет, (%)				31,5	32,0	32,3	100,9	
				7. Количество жителей города Липецка, принявших участие в мероприятиях по повышению престижа института семьи, (чел.).				700	1000	1030	103,0	
				8. Количество проведенных городских мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, (ед.).				-	2	6	300,0	

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год		Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)
15. Муниципальная программа города Липецка «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2017 - 2022 годы»	2480114,596	2411482,325	97,2	1. Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения, (%). 2. Доля остановочных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каркасно-металлическими остановочными павильонами, от общего количества остановочных пунктов, (%). 3. Обеспеченность населения транспортом общего пользования, (ед./1000 населения). 4. Доля транспортных средств, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, (%). 5. Доля дворовых территорий многоквартирных домов,	42,3	42,0	41,5	38,5	107,2	(107,2+100,0+104,5+101,7+115,5+77,0)/6=101,0 Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 83,3% показателей достигли запланированного уровня. Программа оценивается как эффективная.
					30,0	42,0	42,5	42,5	100,0	
					-	1,32	1,32	1,38	104,5	
					-	28,0	29,0	29,5	101,7	
					50,0	55,9	53,5	61,8	115,5	

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год		
					год	год	план	факт	Степень достижения планового значения, %	
				на ремонт которых выполнены проектные работы, в общем количестве дворовых территорий, требующих ремонта, (%).	-	15,0	20,0	15,4	77,0	
				6. Доля построенных магистральных улиц, дорог, мостов и путепроводов к общему числу объектов, требующих строительства, (%).						
16. Муниципальная программа города Липецка «Благоустройство территории города Липецка на 2017 - 2022 годы»	560863,925	474957,046	84,7	1. Доля построенных и благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих строительства и благоустройства (нарастающий итог, %). 2. Обеспеченность нормативной освещенности в городе Липецке, (%). 3. Доля построенных сетей наружного освещения к протяженности сетей наружного освещения, требуемой к строительству, (%).	31,3	31,5	51,4	51,2	99,6	75,0% показателей достигли запланированного уровня. 60% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме. Невыполнение 2-х мероприятий обусловлено: 1. Неисполнением подрядной организацией графика работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. 2. Несоблюдением условий финансирования в рамках предоставления

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год		
					2015 год	2016 год	план	факт	Степень достижения планового значения, %	
					100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	субсидии из бюджета города Липецка на приобретение мусоровоза КАМАЗ.
				4. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных, (%).	-	2,0	9,2	5,2	56,5	Эффективность программы оценивается как умеренная.
				5. Доля приобретенных и установленных малых архитектурных форм к общему числу малых архитектурных форм, требующих приобретения и установки, (%).						
				6. Доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных, (%).	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
				7. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год, (%).	-	-	100,0	100,0	100,0	
				8. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего	-	-	100,0	100,0	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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств, %			2015 год	2016 год	план	факт		
					25,7	40,5	40,5	40,5	100,0	
				пользования в общем количестве территорий, (%).						
				9. Доля обустроенной площади клдбищ на территории города Липецка к площади клдбищ, требующей обустройства, (%).						
17. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017 - 2022 годы»	846769,4	787756,9	93,0	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.)	56,5	51,0	56,2	43,9	78,1	68,8 % показателей достигли
				2. Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно-коммунального хозяйства, (%).	19,0	21,5	19,0	22,5	118,4	зашлифованного уровня. 50 % мероприятий были выполнены полностью. Основные причины невыполнения мероприятий подробно описаны в пояснительной записке.
				3. Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов,	5,0	9,15	12,9	26,8	207,8	По результатам выполнения программы образовалась экономия денежных средств в размере 5158,46 тыс. руб. (0,61%).
										Эффективность программы оценивается как умеренная.

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	план			факт
				требующих капитального ремонта, (нарастающим итогом, %).							
				4. Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом, %).	1,48	1,68	3,3	8,7	263,6		
				5. Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2012, (нарастающий итог, %).	65,4	74,6	13,1	13,0	99,2		
				6. Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса, (%).	57,47	66,67	9,26	14,8	159,8		
				7. Удельный вес общей площади аварийных домов во всем жилищном фонде, (%).	-	-	0,85	0,76	89,4		

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год			Степень достижения планового значения, %
				8. Доля модернизированных контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год, (%).	-	100,0	3,3	3,3	100,0	3,3	
				9. Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом, (%).	94,8	94,9	95,0	95,0	100,0	100,0	
				10. Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом (канализацией), (%).	93,9	94,1	94,1	94,1	100,0	100,0	
				11. Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозных сетей, (%).	46,1	54,1	46,2	46,8	101,3	101,3	
				12. Оснащенность муниципальных квартир приборами учета, (%).	-	-	46,0	45,9	99,8	99,8	
				13. Доля многоквартирных домов вновь вводимых и капитально	-	7,9	11,3	8,3	73,5	73,5	

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год		
				отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов, построенных и капитально отремонтированных, (%).	-	347,63	347,63	100,0		
				14. Экономия электрической энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, кгт/ч.	-	1,62	1,62	100,0		
				15. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, тыс. Гкал.	-	4,19	4,19	100,0		
				16. Экономия природного газа в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, тыс.куб.м	-	65,0	65,0	63,0	66,0	101,5
18. Муниципальная программа города Липецка «Развитие культуры и туризма в городе	423271,1	354932,2	83,9	89,0	62,0	63,0	65,0	66,0	101,5	Все показатели достигли запланированного уровня. 89% (8 из 9) запланированных мероприятий 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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год				2017 год
							план	факт			
Липецке на 2017 - 2022 годы»				2. Количество культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, выставок, проводимых муниципальными учреждениями культуры, (ед.). 3. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, (%): - домами и дворцами культуры; - парками культуры и отдыха. 4. Обеспеченность муниципальных библиотек автоматической системой книговыдачи, (%). 5. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных муниципальных библиотек, тыс.ед.	7268	7275	7288	7902	108,4	Невыполнение мероприятий обусловлено следующими причинами: 1. На капитальный ремонт здания МУ «Дом культуры «Рудничный» низкое освоение средств связано с неисполнением подрядной организацией работ по капитальному ремонту объекта в срок, установленный муниципальным контрактом. В настоящее время работы подрядной организацией выполняются со штрафными санкциями, работы планируются завершить в I квартале текущего года. 2. Низкое освоение средств на комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке связано с тем, что из средств, предусмотренных на объект, средства в сумме 32 408,32 тыс. руб. находились на закрытом финансировании, соответственно работы по	
					-	52,0	52,0	52,0	100,0		
					-	80,0	80,0	80,0	100,0		
					-	22,0	30,0	30,0	100,0		
					-	35,0	35,0	35,0	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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год	план		
				6. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, (%)	89,0	89,0	88,0	84,0	104,5		строительству объекта не проводились. Эффективность программы оценивается как умеренная.
				7. Объем внутреннего и въездного туристского потока в город Липецк, тыс.ед.	-	62,7	83,0	83,0	100,0		
				8. Количество туристов, посетивших объекты туризма, расположенных на территории города Липецка, тыс.ед.	-	-	22,0	22,0	100,0		
				9. Количество туристских маршрутов по городу Липецку, шт.	-	-	3,0	3,0	100,0		
19. Ведомственная целевая программа города Липецка «Сохранение и развитие культуры и искусства в городе Липецке на 2017-2022 годы»	33176,0	25476,4	76,8	1. Количество посещений общедоступных муниципальных библиотек жителями города Липецка, (тыс. раз). 2. Обеспеченность муниципальных	781,1	785,0	790,5	796,9	100,8	(100,8+115,4+108,4+100,0)/4=106,2	100,0 % показателей достигли запланированного уровня. 100,0% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме и в срок. Низкое освоение денежных средств

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 2017 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2017 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2015 год	2016 год	2017 год		
					план	факт	Степень достижения планового значения, %			
				библиотек автоматической системой книговыдачи, (%).						обусловлено экономией. Программа оценивается как эффективная.
				3. Количество концертов, спектаклей, выставок, культурно-досуговых и прочих мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, (ед.).						
				4. Доля новых поступлений предметов в основной фонд МУ «Липецкий музей НидДШИ» к общему количеству предметов, (%).						
					7268	7180	7288	7902	108,4	
					5,7	5,9	6,0	6,0	100,0	

Глава города Липецка

С.В.Иванов