



**ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
50 СЕССИЯ**

РЕШЕНИЕ

04.06.2024

г.Липецк

№ 743

**Об отчете о ходе исполнения муниципальных и ведомственных
целевых программ города Липецка в 2023 году**

Рассмотрев отчет о ходе исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ города Липецка в 2023 году, внесенный Главой города Липецка, руководствуясь статьей 36 Устава городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства, Липецкий городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ города Липецка в 2023 году (прилагается).

2. Рекомендовать администрации города Липецка:

- проработать вопрос повышения эффективности планирования и расходования денежных средств в рамках реализации муниципальных программ;

- контролировать срок выполнения программных мероприятий, включая достижение запланированных целевых показателей (индикаторов), а также своевременно вносить изменения в действующие муниципальные программы.

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

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

Е.В.Фрай

**Отчет о ходе исполнения муниципальных и ведомственных
целевых программ города Липецка в 2023 году**

Принят решением Липецкого городского
Совета депутатов от 04.06.2024 № 743

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств, тыс. руб.			2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год (факт)	2023 год (план)			2023 год (факт)
1.	Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Липецка»	122507	119742,1	60,0	1. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета города Липецка 2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, (ед.) 3. Доля среднестатистической численности работников малых и средних предприятий в среднестатистической численности работников всех предприятий и организаций, (%) 4. Количество резидентов технопарка, (ед.) 5. Доля площадей, занимаемой резидентами, от общей площади, подлежащей сдаче в аренду, (%) 6. Количество заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов, (ед.) 7. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме 8. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, (тыс. чел.)	37,8	34,6	≥30	31,5	100,0	(100,0+ 99,2+ 100,3+ 102,7+ 91,5+ 90,9+ 170,0+ 92,8+ 133,3+ 60,0+ 100,0+ 144,1+ 0)/13=98,8	3 из 5 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме. 53,8% показателей достигли запланированного уровня. В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» низкое освоение денежных средств обусловлено следующими причинами: - экономией в сумме 199,8 тыс. рублей бюджетных средств в связи с добровольным исполнением требований о перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов; - перемещением суммой для оплаты услуг за размещение и утилизацию мусора, образующегося в местах осуществления несанкционированной торговли, зависящей от объема мусора на объекте, который невозможно спротивозировать; - в части проведения розничных торговых ярмарок не удалось своевременно перенести денежные средства на другую статью расходов по приобретению шагров для проведения ярмарок. В целях оптимизации бюджетных расходов решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.09.2023 № 592 «О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» финансирование по основному мероприятию 1 подпрограммы 3 «Создание условий для повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений администрации при осуществлении проектной деятельности» прекрашено. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.
						437,4 (оц.)	442,3 (оц.)	446,0 (оц.)	442,5 (оц.)	99,2		
						28,7 (оц.)	28,6 (оц.)	28,6 (оц.)	28,7 (оц.)	100,3		
						34	36	37	38	102,7		
						91,2	106,7	94,0	86,0	91,5		
						942	933	955	868	90,9		
						45,2	47,6	25,0	42,5	170,0		
						80,5	86,6 (оц.)	96,0	89,1	92,8		

Отчет о ходе исполнения муниципальных и ведомственных
целевых программ города Липецка в 2023 году

Принят решением Липецкого городского
Совета депутатов от 04.06.2024 № 743

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактически освоено денежных средств, %			2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год план	2023 год факт			Степень достижения планового значения, %
1.	Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Липецка»	122507	119742,1	97,7	1. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета города Липецка 2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, (ед.) 3. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, (%) 4. Количество резидентов технопарка, (ед.) 5. Доля площади, занимаемой резидентами, от общей площади, подлежащей сдаче в аренду, (%) 6. Количество заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов, (ед.) 7. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме 8. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, (тыс.чел.)	37,8	34,6	≥30	31,5	100,0	(100,0+ 99,2+ 100,3+ 102,7+ 91,5+ 90,9+ 170,0+ 92,8+ 133,3+ 60,0+ 100,0+ 144,1+ 0)/13=98,8	3 из 5 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме. 53,8% показателей достигли запланированного уровня. В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» низкое освоение денежных средств обусловлено следующими причинами: - экономией в сумме 199,8 тыс. рублей бюджетных средств в связи с добровольным исполнением требований о перемещении самолетоустановочных нестационарных торговых объектов; - перемещением суммой для оплаты услуг за размещение и утилизацию мусора, образующегося в местах осуществления несанкционированной торговли, завязанной от объема мусора на объекте, который невозможно спрогнозировать; - в части проведения розничных торговых ярмарок не удалось своевременно перевести денежные средства на другую статью расходов по приобретению шатров для проведения ярмарок. В целях оптимизации бюджетных расходов решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.09.2023 № 592 «О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» финансирование по основному мероприятию 1 подпрограммы 3 «Создание условий для повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений администрации при осуществлении проектной деятельности» прекращено. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.
						28,7	28,6	28,6	28,7	100,3		
						34	36	37	38	102,7		
						91,2	106,7	94,0	86,0	91,5		
						942	933	955	868	90,9		
						45,2	47,6	25,0	42,5	170,0		
						80,5	86,6	96,0	89,1	92,8		

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактически освоено денежных средств, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2022 год		2023 год		Степень достижения планового значения, %		
							(факт)	(план)	(факт)	(план)			
						11	9	6	8	133,3			
					9. Количество муниципальных унитарных предприятий, (ед.)	4	3	5	3	60,0			
					10. Количество акционерных обществ с муниципальным участием, осуществляющих деятельность на конкурентных товарных рынках в условиях конкуренции, (ед.)								
					11. Отношение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения г. Липецка к количеству субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения РФ, (ед.)			>1	1,01	100,0			
					12. 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, (%)	26	27,2	18,8	27,1	144,1			
					13. Количество реализованных проектов, (ед.)	5	7	0	0	0,0			
2.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Липецка»	1005860,8	997398,3	99,2	1. Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА), (ед.)	<5	<5	<5	<5	100,0	(100,0+100,0+53,7+48,4+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0)/10=90,2	80% показателей достигли запланированного уровня. 5 из 7 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.	
					2. Количество муниципальных водных объектов, на которых проведены мероприятия по реабилитации и благоустройству (нарастающий итог), (шт.)	(5)	(5)	(6)	(6)	100,0	В рамках основного мероприятия 3 «Обращение с отходами» был заключен муниципальный контракт на проведение работ по биологической рекультивации полигона «Орлиный лог» сроком на 3 года, однако ввиду погодных условий большая часть работ в отчетном периоде (полив территории полигона) в полном объеме не была выполнена, ввиду погодных условий.		
					3. Доля отходов первого класса опасности, исключенных из общего потока ТБО, (%)	100,0	100,0	100,0	53,7	53,7		В рамках основного мероприятия 5 «Организация и проведение акции «Дни защиты от экологической	

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание		
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств, %			2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год план	2023 год факт			Степень достижения планового значения, %	
					4. Доля рекультивированных земель полигона ТБО «Венеца» (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, (%) 7. Протяженность организованных и оборудованных экологических троп и маршрутов, (км) 8. Доля рекультивированных земель полигона строительных и промышленных нетопочных отходов "Орлиный лог" (нарастающий итог), (% гектар) 9. Коэффициент зачистленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», (шт.) 10. Совокупное снижение выбросов загрязняющих веществ за счет реализации мероприятий по отношению к 2017 г., (%) 11. Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах города и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (нарастающий итог), (шт.)	48,43 (10,8)	48,43 (10,8)	100 (22,3)	48,43 (10,8)	100 (22,3)	48,4		опасности» при оплате расходных материалов для проведения данных проектов возникли проблемы в части отсутствия у департамента образования нормативов финансирования. Таким образом, выделенные денежные средства не были освоены. Учреждениями, для которых были выделены денежные средства, данные проекты были реализованы. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.
						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	100,0		
						77,21 (12,7)	87,48	91,65	91,65	91,65	100,0		
						112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
						-	0,0069	0,0106	0,0106	0,0106	100,0		
						-	2	3	3	3	100,0		

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание		
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств, %	Освоение денежных средств, тыс. руб.			2021 год (факт)	2022 год (факт)		2023 год					
								план	факт	план	факт			степень достижения планового значения, %	
3.	Ведомственная целевая программа «Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка»	138890,4	99,2	157675,9	75,0	1. Доля озелененных территорий в общей площади города, (%)	20,4	20,4	20,4	20,4	100,0	100,0	Все показатели достигли запланированного уровня. 3 из 4 мероприятий выполнены в полном объеме. Не полное освоение денежных средств в рамках мероприятия 4 «Капитальный ремонт зеленых насаждений и озеленение территории города Липецка (дотация)» обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.		
4.	Муниципальная программа «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан»	73918,8	99,6	73592,0	100,0	1. Открытие зон города Липецка КСЭОН, необходимых к оповещению, (%) 2. Доля спасенных граждан от общего количества несчастных случаев, зарегистрированных на водных объектах города Липецка, пригодных для купания, (%) 3. Охват (полнота мониторинга) возможных рисков на территории города Липецка подсистемами АПК «БГ», (%) 4. Уровень готовности КСЭОН к оповещению, (%) 5. Доля муниципальных спасателей, имеющих квалификацию «защититель», от общего количества муниципальных спасателей, (%) 6. Доля муниципальных спасателей, имеющих классную квалификацию 2 класс и выше, (%) 7. Доля обученных слушателей на курсах гражданской обороны города Липецка от количества слушателей, заявленных к обучению, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Программа оценивается как эффективная. 100% показателей достигли запланированного уровня. 100,0% мероприятий выполнены в полном объеме. В результате проведенной оценки муниципальной программы реализуется эффективно.

№ п/д	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задачи программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактически освоено денежных средств, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год план			2023 год факт
					8. Количество публикаций на официальном сайте администрации города Липецка пропагандистской и профилактической направленности в области гражданской обороны и обеспечения безопасности населения;	85	101	105	105	100,0		
					9. Доля отработанных вызовов от поступивших в ЕДДС - ЦС для оказания помощи населению г. Липецка, (%)	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, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
					11. Количество водных объектов города Липецка, соответствующих предъявляемым требованиям к обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха, туризма и спорта (ед.)	4	4	4	4	100,0		
					12. Оснащенность города Липецка источниками водоснабжения для забора в любое время года воды для нужд пожаротушения, (%)	8	8	8	8	100,0		
5.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»	78425,8	676838,6	75,0	1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, (%)	48,0	54,8	55,0	62,0	112,7	(112,7+100,1+136,1+100,0+100,0+100,9+100,0+100,0+100,0+100,0)/10=105,0	100% показателей достигли запланированного уровня, 6 из 8 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме. В рамках основного мероприятия 2 подпрограммы 1 «Атлантично-пропагандистское и методическое обеспечение развития системы физической культуры и спорта в городе Липецке» в связи с внесением изменений в положение о порядке присуждения премии «За вклад в развитие физической культуры и массового спорта в городе Липецке» (утверждены постановлениями Правительства городского округа Липецк от

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств, %			2022 год		2023 год				
						(факт)	(факт)	план	факт			Степень достижения планового значения, %
					3. Доля населения, выполнявшего нормативы ВФСК "ГТО", в общей численности населения города Липецка, принявшего участие в выполнении норм ВФСК «ГТО», (%)	55,4	55,6	55,7	75,8	136,1		<p>Решением городского округа Липецк от 30.10.2012 № 539), мероприятие было освоено не полностью. Кроме того, часть денежных средств была зарезервирована ввиду сложившейся экономической ситуации в стране и в регионе (проведение СВО). В рамках основного мероприятия 4 подпрограммы 1 «Совершенствование инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта путем строительства и реконструкции» низкое освоение бюджетных средств произошло по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в отношении строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Сселки в г. Липецке» подрядной организацией своевременно не был открыт в управлении федерального казначейства счет для казначейского сопровождения, соответственно запланированная на 2023 год оплата авансового платежа не была проведена, - в отношении строительства площадки для создания модульного спортивного сооружения подрядная организация не исполнила работы в установленный контрактным сроком, - в отношении объекта «Реконструкция здания спортивной школы № 11, расположенного по ул. Терешковой, 13» в связи с проводимой корректировкой проектно-сметной документации подрядная организация акты выполненных работ к оплате не предъявляла. <p>Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.</p>
					4. Доля площади зданий муниципальных спортивных сооружений, школ, в которых проведены капитальный ремонт и реконструкция, (%)	-	-	0,3	0,3	100,0		
					5. Доля площади открытых спортивных объектов, в которых проведены капитальный ремонт и реконструкция, (%)	-	-	0,1	0,1	100,0		
					6. Уровень удовлетворенности пользователей качеством проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, (%)	57,5	58,0	58,5	59,0	100,9		
					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, (%)	24,0	30,3	30,4	30,4	100,0		
					8. Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, (%)	36,6	40,8	41,2	41,2	100,0		
					9. Доля занимающихся в СЦОР и СЦ, имеющих спортивный разряд, от общей численности занимающихся, (%)	56,0	56,1	56,2	56,2	100,0		

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задачи программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание		
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год план			2023 год факт	Степень достижения планового значения, %
6.	Муниципальная программа «Развитие образования города Липецка»	10653434,7	10521077,6	98,8	77,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85% показателей достигли запланированного уровня. 17 из 22 мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. В рамках основного мероприятия 4 подпрограммы 1 «Осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан» большинство услуг носят задвижной характер и осуществляются по обращениям граждан вышележающей категории. В рамках основного мероприятия 5 подпрограммы 1 «Совершенствование инфраструктуры общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования путем строительства и реконструкции» не полное освоение денежных средств вызвано следующими причинами: - по объекту «Детский сад (стр. № 27) в 32-33 микрорайонах г. Липецка» АО «ЛТЭК» не предьявлено к оплате акт выполненных работ по технологическому присоединению объекта к сетям электроснабжения; - по строительству объекта «Общеобразовательная школа на территории микрорайона «Елецкий» в г. Липецке» подрядная организация ООО «Липецкэлектромонтаж-1» не выполнила свои обязательства по контракту, до настоящего времени проектно-сметная документация не разработана. В рамках основного мероприятия 8 подпрограммы 1 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» не освоение в полном объеме средств, предусмотренных на питание учащихся, обусловлено болезнью детей, объявлением карантина в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по острым сезонным респираторным и вирусным заболеваниям. В рамках ведомственной целевой программы «Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования города Липецка» низкое освоение бюджетных средств обусловлено следующими причинами: - сложившейся экономией средств по факту выполненных работ по капитальному ремонту	(90,7+79,4+90,6+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+102,1+100,0+100,0+100,9+161,8+100,0+107,5+100,0+102,8+100,0)/20=101,8	
					10. Доля учреждений, выполняющих муниципальное задание, (%)								
					1. Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере дошкольного образования, (%)	56	50,2	50,3	45,6	90,7			
					2. Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере общего образования, (%)	52	50,8	50,9	40,4	79,4			
					3. Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере дополнительного образования, (%)	56	49,8	49,9	45,2	90,6			
					4. Доля детей от 2 мес. до 7 лет, обеспеченных местами в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей данной возрастной категории, поставленных на учет по представлению места в ДОУ в текущем году, (%)								
					в том числе Доля детей от 2 мес. до 3 лет, обеспеченных местами в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей, поставленных на учет по представлению места в ДОУ в текущем году, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
					5. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, (%)	80,5	81,0	78,6	78,6	100,0			

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание		
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2023 год, тыс. руб.			2021 год (факт)	2022 год (факт)		2023 год				
							план	факт				факт	Степень достижения планового значения, %
					15. Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых в отчетный период улучшены условия образовательной деятельности за счет проведения капитальных ремонтов, совершенствования условий безопасности и доступности, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, (%).	40,0	38,0	25,0	25,7	102,8			
					10. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, охватенных мероприятиями по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, (ед.)	-	-	65	65	100,0			
7.	Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования города Липецка»	74551,2	61961,9	83,1	1. Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования, в которых улучшены условия организации образовательного процесса за счет проведения капитального ремонта конструктивных элементов зданий, (%)	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0		Все показатели достигли запланированного уровня. 7 из 10 мероприятий выполнены в полном объеме. Низкое освоение предусмотренных бюджетных ассигнований по мероприятию 1 «Организация деятельности по проведению капитального и текущего ремонтных основных конструктивов образовательных учреждений» обусловлено тем, что сложилась экономия по факту выполненных работ. В рамках мероприятия 2 «Организация и проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала системы образования города Липецка» низкое освоение бюджетных средств связано с отсутствием заявлений на ежегодную разовую денежную выплату в размере 1000 рублей на приобретение канцелярских товаров от обучающихся в образовательных учреждениях на педагогических направлениях подготовки в соответствии с договором о целевом обучении по образовательной программе высшего образования. Неполное освоение денежных средств в рамках мероприятия 7 «Организация и проведение	
					2. Доля учащих, участвующих в олимпиадах муниципального уровня, (%)	-	-	17,4	21,5	123,6			
					3. Доля учащих общеобразовательных учреждений, осваивающих обновленные ФГОС общего образования, в общей численности учащих общеобразовательных учреждений, (%)	-	22,0	81,0	81,0	100,0			

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств, %			2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год план	2023 год факт			Степень достижения планового значения, %
					4. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного самоуправления, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		мероприятий по совершенствованию системы сохранения и укрепления здоровья учащихся, безопасности их жизнедеятельности» сложилось ввиду того, что не были оплачены призы для городского конкурса «Лучшая школьная столовая города Липецка».
					5. Обеспеченность системы образования педагогическими кадрами, (%)	98,6	98,6	98,6	98,6	100,0		Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается как умеренная.
					6. Доля учащихся – участников физкультурных и спортивных мероприятий городского уровня, (%)	4,9	20,2	20,3	20,3	100,0		
					7. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, на базе которых функционируют консультационные центры, в общем количестве общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
					8. Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных доступом к сети Интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с, в общем количестве общеобразовательных учреждений, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
					9. Доля дошкольных и общеобразовательных учреждений, в которых в отчетный период улучшены условия за счет приобретения оборудования, в общем количестве дошкольных и общеобразовательных учреждений, (%)	29,1	12,0	15,0	15,0	100,0		
8.	Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития	5578,2	5168,7	96,1	1. Доля учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в общеобразовательных учреждениях и УДО, в общей численности учащихся, (%)	57,8	53,8	54,0	54,0	100,0		Все показатели достигли запланированного уровня. 5 из 7 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме. В рамках мероприятия 2 «Реализация мероприятий по работе с педагогическими кадрами системы дополнительного образования» низкое освоение бюджетных средств связано с увольнением молодых педагогов.

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактически освоено денежных средств, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год план		
	«Программа развития детей города Липецка»				2. Доля учащихся, участвующих в конкурсах творческой направленности муниципального уровня, (%)	25,0	25,5	25,5	25,5	100,0	В рамках мероприятия 3 «Реализация мероприятий, направленных на воспитание обучающихся, сохранение традиций в образовательной среде, выявление и поддержку интеллектуально и творчески одаренных детей» не полное освоение денежных средств вызвано сокращением призовых мест по муниципальным олимпиадам.
					3. Доля воспитанников ДОУ старшего дошкольного возраста, охваченных городскими мероприятиями, направленными на развитие способностей и наклонностей детей, (%)	42,5	43,0	43,0	43,0	100,0	Ведомственная целевая программа оценивается как эффективная.
					4. 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	100,0	
					5. Доля учреждений дополнительного образования, в которых в отчетный период улучшены условия за счет приобретения оборудования, в общем количестве учреждений дополнительного образования, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
9.	Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Липецка»	4342,4	4230,4	97,4	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, (%)	3,4	3,4	3,5	5,5	157,1	Все показатели достигли запланированного уровня. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Ведомственная целевая программа оценивается как эффективная.

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств, тыс. руб.			2021 год (факт)	2022 год (факт)		2023 год			
							Освоение денежных средств, %	план	факт			Степень достижения планового значения, %
10.	Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Липецка»	1771,7	1740,8	98,3	66,7	2. Количество педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, которым присвоены первая или высшая квалификационная категории, на конец года (чел.)	18	21	91	91	100,0	Все показатели достигли запланированного уровня. 4 из 6 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.
						1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры и туризма, (%)	15,2	15,2	15,2	15,2	100,0	В рамках мероприятия 2 «Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, праздников детского исполнительского мастерства учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» денежные средства, доведенные до МБУ ДО «ДМШ №9» были направлены на проведение областного конкурса «Развееслах канарейка». Не полное освоение денежных средств произошло в связи с тем, что часть субсидии не была использована, так как работа членов жюри оплачивалась за счет спонсорской помощи.
						2. Количество участников конкурсов, фестивалей, выставок разного уровня из числа учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры и искусства, (чел.)	5726	5791	5200	5555	106,8	В рамках мероприятия 3 «Вышла именных стипендий администрации города Липецка и городского Совета депутатов одаренным детям, получающим в УДОД в сфере культуры и искусства» стипендий назначаются на учебные годы 2022/2023 и 2023/2024. В январе 2023 года МБУ ДО «ДХШ №2 им. В.И. Сурикова» перешла на областной уровень, 4 стипендиата (обучающиеся школы) не получили стипендии в период с января по август 2023 года, поэтому сложились остатки денежных средств.
						3. Удовлетворенность жителей городского округа качеством услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства, (%)	79,0	80,0	81,0	81	100,0	

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2022 год (факт)		2023 год			
							план	факт	план			факт
					9. Доля отечественных программных продуктов в общем объеме программных продуктов, используемых в бюджетном процессе, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
					10. Доля расходов городского бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами, (%)	96,2	96,88	≥96	98,06	100,0		
					11. Объем плановых расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, (%)	1,52	0,6	≤8	0,1	100,0		
					13. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам, (тыс. руб.)	0	0	0	0	100,0		
					14. Отношение предельного объема заимствований к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств города, (%)	99,8	90,39	≤100	39,85	100,0		
					15. Соотношение количества проверенных объектов контроля к общему количеству объектов контроля, предусмотренных годовыми планами, (%)	-	100	100	100	100,0		
					16. Доля контрольных мероприятий, по результатам которых приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений (представления, предписания, протоколы), в общем объеме контрольных мероприятий, требующих принятия таких мер, (%)	-	100	100	100	100,0		

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задачи программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств, %			2021 год (факт)	2022 год (факт)	план	факт			2023 год
12.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Липецке»	91851,0	99,8	80,0	1. Доля лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, (%) 2. Доля лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы по результатам конкурса на замещение вакантных должностей, (%) 3. Поддержание правовой базы в сфере муниципальной службы и кадров в актуальном состоянии, (%) 4. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, (%) 5. Доля муниципальных служащих, сдавших квалификационный экзамен, (%) 6. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, (%) 7. Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, (%) 8. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, (%) 9. Доля работников, прошедших медицинский осмотр, (%) 10. Доля работников, пользующихся программами комплексами и имеющих подключение к высокоскоростной сети, (%) 11. Доля сертифицированных средств защиты информации на основе отечественных разработок, используемых при обеспечении информационной безопасности, (%)	38,7	57,3	41,0	42,0	102,5	(102,5+79,1+100,0+100,0+100,0+85,3+102,3+0+100,0)/11=88,2	4 из 5 мероприятий выполнены в полном объеме. 72,7% показателей достигли запланированного уровня. В рамках основного мероприятия 3 подпрограммы 1 «Организация диспансеризации и медицинского осмотра работников органов местного самоуправления» неглотное освоение бюджетных средств произошло в связи с тем, что часть муниципальных служащих прошли диспансеризацию за счет собственных денежных средств при назначении на должности. Значение показателя 2 задачи 2 «Доля работников, прошедших медицинский осмотр» за 2023 год составило 0 по причине того, что медицинский осмотр работников органов местного самоуправления в 2023 году не проводился. Основанием является отчет о проведении специальной оценки условий труда от 17.11.2023, в соответствии с которым вредных и (или) опасных производственных факторов или условий труда в администрации города Липецка не выявлено, в связи с чем организация и проведение медицинских осмотров не требуется. В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.
						100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
						100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
						0,70	0	1,1	1,1	100,9		
						53,4	87,3	62,0	52,9	85,3		
						84,1	90,8	91,0	93,1	102,3		
						77,5	77,5	91,0	0	0,0		
						100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
						85,0	100,0	100,0	100,0	100,0		

№ п/д	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактически освоены денежные средств, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год план			2023 год факт
13.	Муниципальная программа «Липецк – мы вместе!»	102128,8	101802,6	99,7	89,0	1. Доля населения, участвующего в решении вопросов местного значения, (%)	30,2	33,5	34,0	34,0	100,0	100% показателей достигли запланированного уровня. 8 из 9 мероприятий выполнены в полном объеме.
						2. Количество реализованных социально значимых проектов с представителями территориального общественного самоуправления, (ед.)	78	77	80	80	100,0	В рамках основного мероприятия 1 «Взаимодействие органов местного самоуправления с жителями города» департаментом развития территории не в полном объеме проводилась работа по освоению денежных средств по двум мероприятиям: «Проведение мероприятий в территориальных округах, встреч с жителями в районах города» и «Проведение городской акции «Чистый город».
						3. Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, (%)	33,0	35,0	37,0	37,0	100,0	Превышение показателя 1 задачи 7 «Количество молодых людей, вовлекаемых в добровольческую (волонтерскую)
						4. Удовлетворенность Почетных граждан качеством предоставленных им мер социальной поддержки на муниципальном уровне, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	деятельность» связано с привлечением волонтеров для работы по организации голосования за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» и подготовкой к III Международным инклюзивным играм.
						5. Удовлетворенность населения города Липецка информационной открытостью органов местного самоуправления, (%)	73,2	64,6	73,4	73,4	100,0	В результате проведенной оценки муниципальной программа реализуется эффективно.
						6. Количество выпущенных экземпляров печатных изданий, (ед.)	1128	817	1051	1051	100,0	
						7. Доля молодых людей, 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, (%)	23,0	24,3	35,0	35,0	100,0	
						8. Количество молодежных общественно полезных проектов, получивших поддержку, (ед.)	20	12	10	10	100,0	
						9. Количество жителей города, принявших участие в мероприятиях по повышению престижа института семьи, (чел.)	2300	2500	2700	2700	100,0	

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задачи программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактически освоено денежных средств, %			2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год план	2023 год факт			Степень достижения планового значения, %
					10. Количество проведенных городских мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, (ед.)	13	14	15	15	100,0		
					11. Количество молодых людей, вовлекаемых в добровольческую (волонтерскую) деятельность, (чел.)	1800	2000	2250	3250	144,4		
14.	Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»	5213474,8	4992581,2	95,8	1. Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения, (%)	26,5	53,9	51,0	51,0	100,0	100% показателей достигли запланированного уровня. 5 из 7 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.	
					2. Доля оставленных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каржасно-металлическими останочными павильонами, от общего количества останочных пунктов, (%)						В рамках основного мероприятия 2 подпрограммы 1 «Организация транспортного обслуживания населения» низкое освоение бюджетных средств связано с тем, что:	
					3. Обеспеченность населения транспортом общего пользования, (ед./1000 населения)	52,5	50,2	50,3	50,3	100,0	- денежные средства, выделенных на приобретение троллейбусов, не хватило для достижения целевого показателя в 200 единиц, в связи со вступлением в силу ГОСТ Р59431-2021 Национальный стандарт РФ «Система радиомобильности и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения» и изменившейся ценовой политикой в 2023 году (денежные средства остались неостребованы);	
					4. Доля транспортных средств, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, (%)	1,23	1,29	1,08	1,23	113,9	- в части организации транспортного обслуживания населения, в том числе создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа было позднее доведение (перераспределение) денежных средств.	
					5. Количество инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, (шт.)	61,9	70,5	58,0	81,4	140,3	В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 2 «Дорожная деятельность» неполное освоение денежных средств сложилось по следующим причинам: - в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также расторжением контракта по ремонту и последующим внесением подрячка в Реестр недобросовестных подрядчиков; - в части реализации права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)	

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикторов и показателей задач	Значение целевых индикторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств, %			2022 год		2023 год			
						(факт)	(план)	(факт)	план		
					6. Процент технической готовности объекта концессионного соглашения по состоянию на конец года, (%)	-	38,9	38,9	100,0		оплата за декабрь 2023 года будет произведена в 2024 году. - в части строительства объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в г. Липецке» фактическая стоимость работ сложилась ниже запланированной; - в части строительства объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. Опытной, Лебедевского шоссе, ул. Виктора Музыка в г. Липецке» проект на устройство подпорной стенки был разработан в декабре 2023 года, соответственно работы по ее устройству пока не выполнялись; - по объекту «Реконструкция автодороги по ул. 50 лет НДМК в г. Липецке» сервитут был оформлен и оплачен по 31 июля 2023 года, вопрос о его продлении в связи с тем, что автодорога в 2023 году не введена в эксплуатацию, решен не был; - в части разработки проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция 2-го мостового перехода» проектная организация не исполнила обязательства по выполнению работ в установленный контрактным сроком; - в части ремонта плиточного покрытия проезду на участке автомобильной дороги от д. № 4 по ул. Советская до д. № 10 по ул. Плеханова в г. Липецке подрядная организация не исполнила обязательства по выполнению работ в установленный контрактным сроком, контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Неизрасходованный остаток денежных средств по вышеуказанным мероприятиям планируется восполнить в 2024 году. В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.
					7. Доля дворовых территорий многоквартирных домов, на ремонт которых выполнены проектные работы, в общем количестве дворовых территорий, требующих ремонта, (%)	61,8	61,8	61,8	100,0		
					8. Доля построенных магистральных улиц, дорог, мостов и путепроводов к общему числу объектов, требующих строительства, (%)	31,4	35,4	39,4	100,0		
					9. Коэффициент И протяженности уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено. (пт./лог.м)	-	-	-	-		
					10. Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном состоянии, (%)	-	-	-	-		
					11. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, (%)	61,3	64,6	72,3	100,0		
					12. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ("очагов аварийности") на дорожной сети городской агломерации, (%)	16	16	64	29	154,7	
					13. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, (лог.м)	-	519,6	519,6	100,0		

№ п/д	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств, %			2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год план	2023 год факт			Степень достижения планового значения, %
15.	Муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка»	531790,6 тыс. руб.	94,0	50,0	<p>1. Доля построенных и благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих строительства и благоустройства (нарастающий итог, %)</p> <p>2. Обеспеченность нормативной освещенности в городе Липецке, (%)</p> <p>3. Доля построенных сетей наружного освещения к протяженности сетей наружного освещения, требующей к строительству, (%)</p> <p>4. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных, (%)</p> <p>5. Доля приобретенных и установленных малых архитектурных форм к общему числу малых архитектурных форм, требующих приобретения и установки, (%)</p> <p>6. Доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных, (%)</p> <p>7. Доля перемещенных (перенесенных) информационных элементов, не соответствующих требованиям Порядка размещения и содержания информационных элементов на территории города Липецка к общему количеству выявленных, (%)</p> <p>8. Доля обустроенной площади клладбищ на территории города Липецка к площади клладбищ, требующей обустройства, (%)</p>	<p>(100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0)/8=100,0</p>	<p>100% показателей достигли запланированного уровня.</p> <p>2 из 4 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.</p> <p>В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 2 "Строительство и содержание объектов и элементов благоустройства на территории города Липецка" низкое освоение денежных средств связано с отсутствием исполнительной документации.</p> <p>В рамках основного мероприятия 2 подпрограммы 3 «Строительство и реконструкция клладбищ» неполное освоение средств вызвано следующими причинами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по объекту "Кладбище традиционного захоронения в с. Сосенки (участок № 2) в г. Липецке" подрядная организация ООО "РегионСтройХолдинг" не в полном объеме выполнила работы по контракту (завершение работ планируется во 2 квартале 2024 года); - по объекту "Кладбище традиционного захоронения в с. Желтые Пески в районе ул. Космонавтов и ул. Садовой (участок № 2) в г. Липецке" стоимость работ по разработке проектно-сметной документации сложилась ниже запланированной. <p>В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.</p>					
						60,1	60,5	60,9	60,9	100,0		
						97,0	97,0	97,0	97,0	100,0		
						19,3	21,5	23,4	23,4	100,0		
						100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
						16,8	17,6	18,4	18,4	100,0		
						100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
						100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
						42,4	52,1	62,1	62,1	100,0		

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактически освоено денежных средств, %			2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год план	2023 год факт			Степень достижения планового значения, %
16.	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»	3216561,5	97,9	71,4	1. Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно-коммунального хозяйства, (%) 2. Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, (нарастающим итогом, %) 3. Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом, %) 4. Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года (нарастающим итогом, %) 5. Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса, (нарастающим итогом, %) 6. Удельный вес обидей площади аварийных домов во всем жилищном фонде, (%) 7. Доля модернизированных контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год, (%)	30,0	34,4	34,9	27,4	78,5	(78,5+102,8+103,5+100,0+115,1+108,6+100,1+100,1+0+119,6+99,8+81,4+100,0+98,8+96,2+100,0)\16=87,9	62,5% показателей достигли запланированного уровня. 10 из 14 мероприятий были выполнены. Основные причины невыполнения мероприятий подробно описаны в пояснительной записке. В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.
						53,6	54,9	79,6	81,8	102,8		
						36,7	42,7	49,3	52	105,5		
						30,3	51,3	100,0	100,0	100,0		
						31,25	34,66	37,5	43,18	115,1		
						0,68	0,67	0,35	0,32	108,6		
						13,5	0	0	0	-		

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактически освоено денежных средств за 2023 год, тыс. руб.	Освоение денежных средств, %			2022 год		2023 год				
							(факт)	план	факт	степень достижения планового значения, %			
						8. Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом, (%)	95,6 (оц.)	95,6 (оц.)	95,9 (оц.)	95,8	100,1		
						9. Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом (канализацией), (%)	94,8 (оц.)	94,8 (оц.)	95,1 (оц.)	95,0	100,1		
						10. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов водоснабжения, (шт.)	0	0	1	0	0		
						11. Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозных сетей, (%)	24,9	30,4	27,5	32,9	119,6		
						12. Оснащенность муниципальных квартир приборами учета, (%)	46,5	46,5	46,6	46,5	99,8		
						13. Доля введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства, вновь введенных и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов, построенных и капитально отремонтированных, (%)	22,1	23,7	31,2	25,4	81,4		
						14. Экономия электрической энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, (кВтч)	429,35	429,35	429,35	429,35	100,0		
						15. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, (тыс. Гкал)	3,29	3,29	3,32	3,28	98,8		

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактически освоено денежных средств, тыс. руб. 2023 год, тыс. руб.			2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год				
								план	факт			Степень достижения планового значения, %
16.					16. Экономия природного газа в натуральном выражении за счет реализации энергообеспечивающих мероприятий. (тыс.м3)	141,62	319,49	336,51	323,75	96,2		
					17. Сокращение перерывов в подаче тепловой энергии, теплоносителя потребителям, связанных с технологическими нарушениями на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия. (ед./км)	0	0,02	0,03	0,03	100,0		
17.	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Липецке»	702077,2	693932,8	98,8	90,0							92,3% показателей достигли запланированного уровня, 9 из 10 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме. Не освоены денежные средств по основному мероприятию 6 «Совершенствование инфраструктуры учреждений культуры города Липецка» связано с тем, что подрядная организация не выполнила свои обязательства по контракту в части строительства объекта водоснабжения («МУ «Липецкий Дом музыки» по ул. Осипенко, 18). В результате проведенной оценки муниципальной программа реализуется эффективно.
					1. Удовлетворенность населения города Липецка качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры, (%)	74,0	75,0	76,0	76,0	100,0	(100,0+100,6+169,5+100,0+106,8+100,0+121,2+100,0+67,3+100,0+400,9+135,9+100,0)/13=130,9	
					2. Количество культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, выставок, проводимых муниципальными учреждениями культуры. (ед.)	7980	8000	8005	8056	100,6		
					3. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, (%)							
					– домами и дворами культуры.	58,0	62,0	59,0	100	169,5		
					– парками культуры и отдыха.	86,0	89,0	89,0	89,0	100,0		
					4. Обеспеченность муниципальных библиотек автоматической системой книговыдачи, (%)	63,0	75,0	73,0	78,0	106,8		
					5. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных муниципальных библиотек. (тыс.ед.)	36,7	37,0	37,3	37,3	100,0		

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактически освоено денежных средств, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2022 год		2023 год			
							(факт)	(план)	(факт)	план		
					6. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, (%)	70,0	65,00	66,0	52,0	121,2		
					7. Количество лиц в возрасте до 30 лет, отмеченных в сфере музыкального искусства благодарственными письмами и почетными грамотами различного уровня, (чел.)	12	13	14	14	100,0		
					8. Количество работников Домов и Дворцов культуры, прошедших повышение квалификации за счет различных источников финансирования, чел.	51	212	52	35	67,3		
					9. Количество проведенных мероприятий с участием добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, (ед.)	5	7	6	6	100,0		
					10. Объем внутреннего и въездного туристского потока в город Липецк, (тыс.ед.)	112,0	212,5	114,0	457,0	400,9		
					11. Количество туристов, посетивших объекты:							
					туристоказа, расположенных на территории города Липецка, (тыс.ед.)	73,0	74,0	75,0	101,9	135,9		
					12. Количество туристских маршрутов по городу Липецку, (шт.)	8	8	9	9	100,0		
18.	Ведомственная целевая программа города Липецка «Сохранение и развитие культуры и искусства в городе Липецке»	1757,5	17546,9	99,9	100,0						(106,6+106,8+100,7+100,0)/5=102,8	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме и в срок. 100% показателей достигли запланированного уровня. Ведомственная целевая программа оценивается как эффективная.
					1. Количество посещений общедоступных муниципальных библиотек жителями города Липецка, (тыс. раз)	675,5	696,2	671,5	715,5	106,6		
					2. Обеспеченность муниципальных библиотек автоматической системой кинотекекти, (%)	63,0	73,0	73,0	78,0	106,8		

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задачи программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактически освоение денежных средств, %			2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год план	2023 год факт			Степень достижения планового значения, %
19.	Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»	3045038,7	2029496,3	66,6	60,0	3. Количество концертов, спектаклей, выставок, культурно-досуговых и прочих мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, (ед.)	7980	8000	8005	8058	100,7	
						4. Доля новых поступлений предметов в основной фонд МУ «Липецкий музей ННЦИ» и общему количеству предметов, (%)	6,6	6,6	6,6	6,6	100,0	
						5. Удовлетворенность жителей городского округа качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры, (%)	74,0	75,0	76,0	76,0	100,0	
						1. Удовлетворенность населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере градостроительства и архитектуры, (%)	87,7	92,9	93,0	88,6	95,3	55,6% показателей достигли запланированного уровня. 3 из 5 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.
						2. Ввод нового жилья на 1 жителя, (кв.м)	1,10	0,58	1,12	0,43	38,4	Основные причины невыполнения мероприятий подробно описаны в пояснительной записке. В соответствии с Законом Липецкой области от 26.12.2014 № 357-ОЗ «О перераспределении полномочий между
						3. Объем жилищного строительства, (кв.м)	551,7	287,5	560,0	212,9	38,0	полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти Липецкой области»
						4. Удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности (нарастающий итог, %)	69,3	67,2	68,0	68,1	100,1	полномочия по принятию решений в части подготовки документации по планировке территории, а также размещение градостроительных документов в единой информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (показатель 7) с 01.01.2020 отнесено к полномочиям органов государственной власти Липецкой области.
						5. Удельный вес материалов муниципального геофонда М 1:500 в общем объеме территории города Липецка (нарастающий итог, %)	76,9	80	0	0	-	Показатели 5, 6, 10 в 2023 году не были запланированы к выполнению.
						6. Количество построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры, (шт.)	1	0	0	0	-	В результате проведенной оценки муниципальной программа оценивается как малоэффективная.

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактически освоено денежных средств, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2022 год		2023 год				Степень достижения планового значения, %
							(факт)	(факт)	план	факт			
					7. Доля градостроительных документов, размещенных в единой информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в общем количестве градостроительных документов, (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
					8. Количество выданных разрешений на строительство, (ед.)	164	73	76	73	96,1			
					9. Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры, реализованных в рамках инвестиционного проекта комплексного развития территории, в целях обеспечения которого реализуется инфраструктурный проект, (шт.)	0	0	2	2	100,0			
					10. Количество реализованных проектов по развитию территорий, расположенных в границах городского округа город Липецк, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства, (шт.)	0	0	0	0	0	-		
					11. Количество мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой территории комплексной жилой застройки в рамках инвестиционного проекта комплексного развития территории, в целях обеспечения которого реализуется инфраструктурный проект, (шт.)	0	0	3	3	100,0			

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактически освоено денежных средств, %			2022 год (факт)		2023 год				
						план	факт	план	факт			
					12. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства, (тыс. кв. м)	0	0	573	677	118,2		
					13. Доля исполненных контрактов, по увеличению доли земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, (%)							
20.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Липецка»	351687,6	80,6	0,0	1. Удовлетворенность населения уровнем благоустроенности территории города Липецка, (%) 2. Доля благоустроенных территорий общего пользования в общем количестве территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год, (%) 3. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год, (%) 4. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, (%)	0	0	100	100	100,0	(97,4+100,0+100,0)/3=99,1	66,7% показателей достигли запланированного уровня. 0% запланированных мероприятий выполнены в срок и в полном объеме. Показатели 2, 4, 5 в 2023 году не были запланированы к выполнению (финансирование не предусмотрено). В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий» низкое освоение бюджетных средств сложилось по следующим причинам: - подрядная организация не выполнила запланированные на 2023 год работы по благоустройству территории «Молодежный парк. 2 этап»; - стоимость работ по изготовлению паспортов БТИ сложилась ниже запланированной; - по объекту «Комплексное благоустройство территории Нижнего парка в г. Липецке. У этап. Король» предусмотренные бюджетные ассигнования были зарезервированы. В результате проведенной оценки муниципальная программа оценивается как малоэффективная.
						82,0	92,3	89,0	86,7	97,4		
						100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
						71,8	90,9	93,2	93,2	100,0		

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание		
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год план			2023 год факт	Степень достижения планового значения, %
21.	Муниципальная программа «Мой двор»	291995,78	213831,29	73,2	50,0	11,3	-	-	-	-	-	(100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0)/4=100,0	100% показателей достигли запланированного уровня. 2 из 4 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме. В результате проведенной оценки муниципальная программа оценивается как умеренная. Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации г. Липецка № 331 от 01.03.2022.
22.	Муниципальная программа «Профилактика»	166096,7	150112,1	90,4	66,7	0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	(100,0+ 487,1+ 100,0+)	100% показателей достигли запланированного уровня. 2 из 3 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактически освоение денежных средств, %			2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год план	2023 год факт			Степень достижения планового значения, %
	терроризма и экстремистской деятельности на территории города Липецка»				2. Количество проведенных учений и тренировок на объектах органов местного самоуправления, образования, физической культуры и спорта, культуры и туризма по отработке действий населения по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления, в том числе организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Липецкой области. (ед. - количество проведенных заседаний)	0	1032	255	1242	487,1	100,0+ 100,0+ 100,0+ 106,0)/8=149,1	Низкое освоение бюджетных средств связано с тем, что оплата услуг за обеспечение физической охраны образовательных учреждений (за декабрь 2023 года) будет произведена в 2024 году, так как перечисление субсидии из областного бюджета производится по факту выполненных работ или оказанных услуг. Кроме того, сложилась экономия в результате проведения закупочных процедур по 44-ФЗ. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.
					3. Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии в городе Липецке, (ед.)	3	5	не менее 4	5	100,0		
					4. Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, в которых улучшены условия антитеррористической защищенности, в общем количестве объектов, в которых запланировано улучшение условий антитеррористической защищенности на текущий год. (ед.)	100	100	100	100	100,0		

№ п/п	Наименование программы	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения показателей)	Примечание	
		Утверждено по программе на 2023 год, тыс. руб.	Фактически освоено денежных средств, %			2021 год (факт)	2022 год (факт)	2023 год план	2023 год факт			Степень достижения планового значения, %
					5. Доля мест массового пребывания людей города Липецка, объектов (территорий) образования, физической культуры и спорта, транспорта, культуры, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, на которые подготовлены паспорта безопасности в соответствии с действующим законодательством, (%)	100	100	100	100	100,0		
					6. Количество информации, размещенной в средствах массовой информации по разъяснению сущности терроризма, его общественной опасности и формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, (материал)	44	40	52	52	100,0		
					7. Количество распространённых информационных материалов, печатной продукции по профилактике терроризма, (экз.)	0	200	200	200	100,0		
					8. Количество проведенных профилактических, пропагандистских мероприятий воспитательного характера, в том числе по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям, (ед.)	6223	9820	6676	7077	106,0		

