



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

РЕШЕНИЕ

28.05.2019

г.Липецк

№ 927

**Об отчете о ходе исполнения муниципальных программ города
Липецка в 2018 году**

Рассмотрев отчет о ходе исполнения муниципальных программ города Липецка в 2018 году, представленный исполняющим обязанности Главы города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Устава города Липецка, Регламентом Липецкого городского Совета депутатов, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства, Липецкий городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Рекомендовать Липецкому городскому Совету депутатов принять к сведению отчет о ходе исполнения муниципальных программ города Липецка в 2018 году (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов

И.В.Тиньков

Секретарь сессии

О.Р.Прокопенко

Отчет

о ходе исполнения муниципальных программ города Липецка в 2018 году

Принят решением сессии Липецкого городского
Совета депутатов от 28.05.2019 № 927

Наименование программы	Объем финансирования программы		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы 2018 год			Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание		
	Утверждено по программе на 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год			план	факт
1. Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017-2022 годы»	1049171,12	976556,7	93,1	1. Удовлетворенность населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере градостроительства и архитектуры, (%) 2. Ввод нового жилья на 1 жителя, (кв.м) 3. Удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности (нарастающий итог, %) 4. Удельный вес материалов муниципального геофонда	73,6	72,5	74,0	77,0	104,1	(104,1+96,2+102,3+100,0+100,0)/5=100,5	80% показателей достигли запланированного уровня. Не освоение средств в полном объеме связано с тем, что фактическая стоимость разработки проектно-сметной документации сложилась ниже первоначально запланированной по 4 объектам строительства. Экономика составила 72614,4 тыс.руб. Программа оценивается как эффективная.
					1,081	1,108	0,79	0,76	96,2		
					48,5	60,7	61,9	63,3	102,3		
					74,5	74,9	75,5	75,5	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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год			план
				М 1:500 в общем объеме территории города Липецка (нарастающий итог, %)							
				5. Количество построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры, (шт.)							
				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, (%)							
2. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2017-2022 годы»	306774,3	211484,2	68,9	80,0	43,4	45,4	50,0	39,7	79,4	4 из 5 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме. 77,8% показателей достигли запланированного уровня. 1 мероприятие не выполнено в полном объеме по следующей причине. В процессе производства работ по реконструкции производственных помещений обнаружен действующий железобетонный каналационный коллектор, не указанный в ПСД, в связи с чем, строительство-монтажные	
					0	1	2	2	100,0		
					43,4	45,4	50,0	39,7	79,4	(79,4+109,4+103,7+120,8+139,0+132,8+111,0+239,4+20,0)/9=117,3	
					394,2	394,2	394,2	431,2 (оц.)	109,4		
					29,5	29,5	29,5	30,6 (оц.)	103,7		

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год				Степень достижения планового значения, %
								план	факт			
					13	18	24	29	120,8			
				4. Количество резидентов технопарка, (ед.)	-	30	60	83,4	139,0		работы по данному объекту были временно приостановлены.	
				5. Доля площади, занимаемой резидентами, от общей площади, подлежащей сдаче в аренду, (%)							Программа оценивается как умеренно эффективная.	
				6. Количество заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов, (ед.)	510	675	600	797	132,8			
				7. Доля заключенных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства в совокупном объеме закупок для муниципальных нужд, (%)	16	19	18	20	111,0			
				8. Доля доходов от использования и реализации нежилых помещений, земельных участков, включенных в состав муниципальной казны города Липецка, в	31,6	38,8	15,5	37,1	239,4			

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год			план	факт	Степень достижения планового значения, %		
4. Ведомственная целевая программа «Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка на 2017 - 2022 годы»	134987,5	134987,5	100,0	природных территорий (ООПТ), которым оказана поддержка, %, (шт.) 6. Доля населения города Липецка, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, (%) Доля озелененных территорий в общей площади города, (%)	(6)	(1)	(1)	(1)	21,5	25,8	12,0	36,5	304,0	100,0	Все показатели достигли запланированного уровня. 100,0% мероприятий выполнены в полном объеме. Программа оценивается как эффективная.
5. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан на 2017 -	46376,5	46236,9	99,7	1. Покрытие 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, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	370,4	100,0+	Все показатели достигли запланированного уровня. 100,0% мероприятий выполнены в полном объеме. 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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2016 год	2017 год	план	факт 2018 год		
2022 годы»					3. Охват (полнота мониторинга) возможных рисков на территории города Липецка подсистемами АПК «БГ», (%)	18	32	41	44	107,3	
					4. Уровень готовности КСЭОН к оповещению, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
					5. Доля муниципальных спасателей, имеющих квалификацию «газоспасатель», от общего количества муниципальных спасателей, (%)	78,0	74,0	74,0	74,0	100,0	
					6. Доля муниципальных спасателей, имеющих классную квалификацию 2 класс и выше, (%)	78,0	81,0	81,0	81,0	100,0	
					7. Доля обученных слушателей на курсах гражданской обороны города Липецка от количества слушателей, заявленных к обучению, (%)	100,0	101,3	100,0	103,1	103,1	

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год		
					48	76	55	120	218,0	
				8. Количество публикаций на официальном сайте администрации города Липецка пропагандистской и профилактической направленности в области гражданской обороны и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, (ед.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
				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	
				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,	4	4	4	4	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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2016 год	2017 год		2018 год			
							план	факт	план			факт
					соответствующих предъявляемым требованиям к безопасности людей в местах массового отдыха, туризма и спорта (ед.)							
					12. Оснащенность города Липецка источниками водоснабжения для забора в любое время года воды для нужд пожаротушения, (%)							
6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2017 - 2022 годы»	312437,1 1	285401,2 2	91,3	83,3	1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, (%) 2. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, (%) 3. Доля населения, выполнявшего нормативы	30,0	35,0	36,0	38,0	105,6	(105,6+ 100,0+ 100,0+ 118,4+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 108,6+ 102,7+ 113,7+ 101,8+ 112,6+ 100,0)/13 =104,9	100,0% показателей достигли запланированного уровня. 83,3% мероприятий выполнены в полном объеме. В рамках основного мероприятия «Развитие и укрепление материально-технической спортивной базы муниципальных спортивных сооружений, школ», осуществлялись работы по капитальному ремонту бассейна ФОК «Пламя», в соответствии с

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год			
								план			факт
				ВФСК «ГТО», в общей численности населения города Лилецка, принявшего участие в выполнении норм ВФСК «ГТО», (%)	9,8	13,0	5,7	6,75	118,4	муниципальным контрактом, были не оплачены, так как при приеме выполненных объемов и качества проведенных работ после проведения капитального ремонта бассейна выявлены дефекты. Работы по капитальному ремонту будут оплачены в 2019 году после устранения выявленных замечаний и обнаруженных дефектов. Программа оценивается как умеренно эффективная.	
				4. Доля площади зданий муниципальных спортивных сооружений, в которых проведены капитальный ремонт и реконструкция, (%)	0	9,6	1,4	1,4	100,0		
				5. Доля площади открытых спортивных объектов, в которых проведены капитальный ремонт и реконструкция, (%)	52,0	54,0	56,0	56,0	100,0		
				6. Уровень удовлетворенности пользователей качеством проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, (%)	24,6	22,4	22,6	22,6	100,0		
				7. Доля населения, включая лиц с							

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год		
				ограниченными возможностями здоровья, принявшего участие в официальных массовых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в общей численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, (%)	15,4	24,2	24,3	26,4	108,6	
				8. Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, (%)	32,4	33,0	32,8	33,7	102,7	
				9. Обеспеченность населения спортивными залами, (%)	8,5	8,5	9,5	10,8	113,7	
				10. Обеспеченность населения бассейнами, (%)	32,7	33,6	33,4	34,0	101,8	
				11. Обеспеченность населения плоскостными						

Наименование программы	Объем финансирования программы		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения планового значения, %)	Примечание
	Утверждено по программе на 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год		
				показателей задач	план	факт	степень достижения планового значения, %			
				спортивными сооружениями, (%)						
				12. Доля занимающихся в СПОР, имеющих спортивный разряд, от общей численности занимающихся, (%)	54,8	61,7	112,6			
				13. Доля учреждений, выполняющих муниципальное задание, (%)	100,0	100,0	100,0			
7. Муниципальная программа «Развитие образования города Липецка на 2017 - 2022 годы»	704997,1	6813146,4	96,6	1. Удовлетворенность населения города Липецка качеством дошкольного образования, (%)	53,5	54,6	54,5	43,3	79,4	86,7 % показателей достигли запланированного уровня. 78,6% мероприятий выполнены в срок и в полном объеме.
				2. Удовлетворенность населения города Липецка качеством общего образования, (%)	47,2	49,2	45,8	40,7	88,9	Низкое освоение средств обусловлено: 1. Поздней разработкой проектно-сметной документации и в связи с этим поздним заключением муниципальных контрактов на строительство 6-ти корпусов.
				3. Удовлетворенность населения города Липецка качеством дополнительного образования, (%)	46,0	44,1	44,5	47,3	106,3	
				4. Доля детей от 1 до 7 лет, обеспеченных	94,6	97,8	94,7	95,5	100,8	

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год		
				местами в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной категории, поставленных на учет по представлению места в ДОУ, (%)	82,0	84,3	85,0	85,0	100,0	2. В связи с поздней разработкой проектно-сметной документации и поздним заключением контракта работы, запланированные на 2018 год на реконструкцию здания ДЮСШ № 1 по ул. Циолковского, 31а, были не выполнены. 3. Невыполнение подрядной организацией ООО «Сталь-М» запланированного к выполнению в 2018 году объема работ. Программа оценивается как умеренно эффективная.
				5. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, (%)	84,0	84,0	84,0	84,0	100,0	
				6. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, (%)	86,0	86,2	87,0	89,2	102,5	
				7. Доля муниципальных общеобразовательных						

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год		
					план	факт	Степень достижения планового значения, %		
				учреждений, соответствующих современным требованиям к реализации основных общеобразовательных программ, в общем количестве общеобразовательных учреждений, (%)					
				8. Доля муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, имеющих условия доступной среды, в общем количестве муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, (%)	36,3	42,7	120,3		
				9. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, (%)	64,6	87,3	100,3		

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год		
					план	факт	степень достижения	планового значения, %		
				10. Доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы в учреждениях, подведомственных:						
				- департаменту образования, (%)	43,4	47,7	46,2	48,7	105,4	
				- департаменту по физической культуре и спорту, (%)	15,1	17,9	15,2	15,2	100,0	
				- департаменту культуры и туризма (в общей численности молодежи от 5 до 18 лет), (%)	15,2	15,2	15,2	15,2	100,0	
				11. Охват детей от 6,5 до 15 лет различными формами отдыха и оздоровления, (%)	23,3	23,4	22,0	22,3	101,4	
				12. Обеспеченность системы образования педагогическими кадрами, (%)	99,5	99,5	99,5	99,5	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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год				
					план	факт	степень достижения планового значения, %					
9. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей города Липецка на 2017-2022 годы»	8319,2	8283,1	99,6	100,0	4. Обеспеченность системы образования педагогическими кадрами, (%) 5. Доля учащихся – участников физкультурных и спортивных мероприятий городского уровня, (%)	99,4	99,7	99,8	99,8	100,0	100,0	
					1. Доля учащихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы в общеобразовательных учреждениях и УДО, в общей численности учащихся, (%) 2. Доля учащихся, участвующих в олимпиадах муниципального уровня, (%) 3. Доля учащихся, участвующих в конкурсах творческой направленности	59,1	62,4	55,1	63,2	114,7	(114,7+129,3+100,4+109,8+100,0)/5=110,8	Все показатели достигли запланированного уровня. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Программа оценивается как эффективная.
						16,5	17,5	15,7	20,3	129,3		
						24,5	24,7	24,7	24,8	100,4		

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год		
				муниципального уровня, (%)	41,0	42,0	41,5	49,7	119,8	
				4. Доля воспитанников ДОУ старшего дошкольного возраста, охваченных городскими мероприятиями, направленными на развитие способностей и наклонностей детей, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
				5. Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых улучшены условия организации образовательного процесса за счет проведения капитального ремонта конструктивных элементов зданий, (%)	15,1	17,9	15,2	15,2	100,0	
10. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	13326,7	13076,9	98,1	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	15,1	17,9	15,2	15,2	100,0	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 66,7% показателей достигли запланированного уровня. 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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2016 год	2017 год	2018 год				Степень достижения планового значения, %
								план	факт			
города Липецка на 2017-2022 годы»					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.) 3. Доля учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в которых улучшены материально-технические условия за счет проведения капитальных ремонтов, (%)	145	151	107	103	96,3		
11. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного	8648,1	8497,1	98,3	100,0	1. Доля учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры и искусства к общему числу учащихся общеобразовательных	15,0	15,2	15,2	15,2	100,0	(100,0+148,5+100,0)/3=116,2	100% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме. Все показатели достигли запланированного уровня.

Наименование программы	Объем финансирования программы		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы			Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения планового значения, %)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год			2018 год
					план	факт	Степень достижения планового значения, %			
образования в сфере культуры и искусства города Липецка на 2017-2022 годы»				учреждений, (%) 2. Количество участников конкурсов, фестивалей, выставок разного уровня из числа учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры и искусства, (чел.)	3550	4121	3565	5293	148,5	Программа оценивается как эффективная.
				3. Удовлетворенность жителей городского округа качеством услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства, (%)	74,0	74,0	75,0	75,0	100,0	
12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2017 - 2022 годы»	317048,0 -76194,0 = 240854,0	240261,7	99,8	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	62,5	60,7	<100	56,7	143,3	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Все показатели достигли запланированного уровня. Программа оценивается как эффективная. (расчет выполнен без учета предусмотренных и

Наименование программы	Объем финансирования программы		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения планового значения, %)	Примечание
	Утверждено по программе на 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год		
					план	факт	план	факт		
				1. Поступлений и поступлений по дополнительному нормативу отчислений), (%)						
				2. Исполнение городского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному плану, (%)	103,2		113,8	103,2	103,2	
				3. Отношение дефицита бюджета к доходам в соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, (%)	Бюджет исполнен с профицитом 64,3 млн. руб.		3,4	7,8	122,0	
				4. Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета, (%)	0		0	0	-	
				5. Доля расходов бюджета, включенных в реестр расходных обязательств, в	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 планового значения, %)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год			
								план			факт
					61,0	55,0	42,0	45,0	107,1		
				общем объеме расходов бюджета города, (%)							
				6. Охват контрольными мероприятиями главных распорядителей бюджетных средств города Липецка, (%)	48,3	30,4	23,0	25,0	108,7		
				7. Доля проверенных средств бюджета в общем объеме расходов бюджета города (без учета расходов по возможным гарантийным случаям), (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
				8. Доля муниципальных контрактов, охваченных казначейским контролем в сфере закупок, в общем объеме муниципальных контрактов, (%)	94,1	96,4	>=94,0	96,3	102,4		
				9. Доля расходов городского бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами, (%)							

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.				2016 год	2017 год	2018 год					2018 год
		Освоение денежных средств, %	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.					план	факт	Степень достижения планового значения, %			
						1,4	1,4	<=15	1,4	190,7			
					10. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, (%)	0	0	0	0	-			
					11. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам, (тыс. руб.)	96,1	143,9	<=100	83,6	116,4			
					12. Отношение предельного объема заимствований к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств города, (%)	40,0	40,5	40,0	40,6	101,5			
13. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Липецке на 2017 - 2022 годы»	61103,1	61072,6	100,0	100,0	1. Доля лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, (%) 2. Поддержание правовой базы в сфере муниципальной службы и кадрового резерва, (%)	40,0	40,5	40,0	40,6	101,5	(101,5+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 266,7+ 153,3+ 102,2+ 100,0+ 100,0)/9	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Все показатели достигли запланированного уровня. 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 планового значения, %)	Примечание		
	Утверждено по программе на 2018 год, тыс. руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс. руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год				
					2016 год	2017 год	план	факт	Степень достижения планового значения, %			
14. Муниципальная программа «Липецк – мы вместе! на 2017 - 2022 годы»	95718,9	94281,3	98,5	100,0	программными комплексами, (%) 1. Доля населения, участвующего в решении вопросов местного значения, (%) 2. Количество реализованных социально значимых проектов с представителями территориального общественного самоуправления, (ед.) 3. Удовлетворенность Почетных граждан качеством предоставленных им мер социальной поддержки на муниципальном уровне, (%) 4. Удовлетворенность населения города Липецка информационной открытостью органов местного самоуправления, (%) 5. Количество	23,0	24,25	25,0	25,125	100,5	(100,5+150,0)/2=125,25 101,1+129,7+114,0+103,1+100,0+100,0+112,5)/9=112,3	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 100% показателей достигли запланированного уровня. Программа оценивается как эффективная.
					98,8	100,0	98,9	100,0	101,1			
					50,0	50,3	51,5	66,8	129,7			
					574	561	580	661	114,0			

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год				2018 год
							план	факт			
				выпущенных экземпляров печатных изданий, (ед.)	31,5	32,3	32,0	33,0	103,1		
				6. 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, (%)	-	-	15	15	100,0		
				7. Количество молодежных общественно полезных проектов, получивших поддержку, (ед.)	700	1030	1700	1700	100,0		
				8. Количество жителей города, принявших участие в мероприятиях по повышению престижа института семьи, (чел.)	-	6	8	9	112,5		
				9. Количество проведенных городских мероприятий с участием социально							

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год		
					план	факт	степень достижения планового значения, %			
15. Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2017 - 2022 годы»	2898081,7	2795561,1	96,5	ориентированных некоммерческих организаций, (ед.)						
			100,0	1. Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения, (%)	42,0	34,9	100,0	(100,0+ 100,0+ 94,7+ 141,4+ 98,4+ 64,8+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0)/10 = 99,9	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме 70,0% показателей достигли запланированного уровня. Программа оценивается как эффективная.	
				2. Доля остановочных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каркасно-металлическими останочными павильонами, от общего количества останочных пунктов, (%)	1,32	1,25	94,7			
				3. Обеспеченность населения транспортом общего пользования, (ед./1000 населения)	28,0	29,5	141,4			
				4. Доля транспортных средств, предназначенных для перевозки маломобильных групп						

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2016 год		2017 год				2018 год	
						план	факт	план	факт			план	факт
					населения, (%)								
					5. Доля дворовых территорий многоквартирных домов, на ремонт которых выполнены проектные работы, в общем количестве дворовых территорий, требующих ремонта, (%)	55,9	61,8	62,8	61,8	98,4			
					6. Доля построенных магистральных улиц, дорог, мостов и путепроводов к общему числу объектов, требующих строительства, (%)	15,0	15,4	25,0	16,2	64,8			
					7. Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено, (шт./пог.м)	-	-	1/460,52	1/460,52	100,0			
					8. Доля уникальных	-	-	7,25	7,25	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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год			
					план	факт	степень достижения планового значения, %				
				искусственных сооружений, находящихся в предаварийном состоянии, (%)							
				9. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию				58,5	65,1	100,0	
				10. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ("очагов аварийности") на дорожной сети городской агломерации, (%)				37,3	49,2	100,0	
				1. Доля построенных и благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих строительства и благоустройства (нарастающий итог, %)				31,5	51,2	52,6	
				2. Обеспеченность нормативной				97,0	97,0	97,0	
16. Муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка на 2017 - 2022 годы»	484189,4	380607,9	78,6	60,0				52,6	100,0	(100,0+ 100,0+ 91,7+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0)/7= 98,8	85,7% показателей достигли запланированного уровня. 60% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме. Невыполнение 2-х мероприятий обусловлено: 1. Неисполнением

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год				2018 год
							план	факт			
				освещенности в городе Липецке, (%)							
				3. Доля построенных сетей наружного освещения к протяженности сетей наружного освещения, требуемой к строительству, (%)	-	3,6	3,3	91,7		подрядной организацией ООО «Энерго Групп» графика работ по строительству объекта (сетей наружного освещения) в соответствии с заключенным муниципальным контрактом (осн.мероприятие 2 подпрограммы 1).	
				4. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0		2. Неисполнением подрядной организацией ООО «Сталь-М» договорных обязательств (осн.мероприятие 1 подпрограммы 2).	
				5. Доля приобретенных и установленных малых архитектурных форм к общему числу малых архитектурных форм, требующих приобретения и установки, (%)	2,0	11,4	11,4	100,0		Эффективность программы оценивается как умеренная.	
				6. Доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных, (%)	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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год		
					план	факт	Степень достижения плана, %			
					40,5	40,5	42,4	100,0		
				7. Доля обустроенной площади кладбищ на территории города Липецка к площади кладбищ, требующей обустройства, (%)	21,5	22,5	23,0	112,6	60,0% показателей достигли	
17. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017 - 2022 годы»	421059,5	314693,4	74,7	1. Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно-коммунального хозяйства, (%)	9,15	26,8	30,3	188,5	По результатам выполнения программы образовалась экономия денежных средств в размере 19047,5 тыс. руб. (4,5%).	Эффективность программы оценивается как малоэффективная.
				2. Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, (нарастающим итогом, %)	1,68	8,7	9,3	215,1		
				3. Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или						

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год план		
				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, (нарастающий итог, %)	74,6	13,0	13,0	13,0	100,0	
				5. Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса, (%)	66,67	14,8	46,3	85,2	184,0	
				6. Удельный вес общей площади аварийных домов во всем жилищном фонде, (%)	-	0,76	0,82	0,83	101,2	
				7. Доля модернизированных контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок,	-	3,3	100,0	42,4	42,4	

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоенные денежные средств, %	2016 год	2017 год	2018 год		
					план	факт	Степень достижения	планового значения, %		
				модернизация которых запланирована на текущий год, (%)						
				8. Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом, (%)		94,9	95,2	95,1	95,2	100,1
				9. Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водоотведением (канализацией), (%)		94,1	94,3	94,2	94,4	100,2
				10. Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозных сетей, (%)		54,1	46,8	27,3	27,4	100,4
				11. Оснащенность муниципальных квартир приборами учета, (%)		-	45,9	46,4	46,3	99,8
				12. Доля многоквартирных домов вновь вводимых и капитально		7,9	8,3	14,6	13,2	90,4

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоенные денежные средств, %	2016 год	2017 год	2018 год			Степень достижения планового значения, %
				отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов, построенных и капитально отремонтированных, (%)							
				13. Экономия электрической энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, квт/ч	-			347,63	595,1	396,28	66,6
				14. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, тыс. Гкал	-			1,62	6,38	2,18	34,2
				15. Экономия природного газа в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, тыс.м3	-			4,19	145,2	4,19	2,9

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2017 год		2018 год			
						план	факт	план			факт
18. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017 - 2022 годы»	469102,0	466627,1	99,5	100,0	63,0	66,0	67,0	69,0	103,0	<p>Все показатели достигли запланированного уровня.</p> <p>Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.</p> <p>Программа оценивается как эффективная.</p>	
					52,0	52,0	53,0	53,0	100,0		
					80,0	80,0	80,0	80,0	100,0		
					22,0	30,0	37,0	41,0	110,8		

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 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год				Степень достижения планового значения, %
								план	факт			
				(%)	35,0	35,0	35,9	35,9	100,0			
				5. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных муниципальных библиотек, тыс.ед	89,0	84,0	79,0	79,0	102,5			
				6. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, (%)	62,7	83,0	108,6	108,6	116,8			
				7. Объем внутреннего и въездного туристского потока в город Липецк, тыс.ед.	-	60,0	71,0	71,0	101,4			
				8. Количество туристов, посетивших объекты туризма, расположенных на территории города Липецка, тыс.ед.								

Наименование программы	Объем финансирования программы		Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы				Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2018 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.			Освоение денежных средств, %	2016 год	2017 год	2018 год		
					план	факт	Степень достижения плана	вого значения, %		
9. Количество туристских маршрутов по городу Липецку, шт.					5,0	5,0	100,0	100,0		
19. Ведомственная целевая программа города Липецка «Сохранение и развитие культуры и искусства в городе Липецке на 2017-2022 годы»	71743,9	71741,7	100,0	1. Количество посещений общедоступных муниципальных библиотек жителями города Липецка, (тыс. раз)	800,0	812,2	101,5	(101,5+110,8+100,4+101,6)/4=103,6	100,0% показателей достигли запланированного уровня. 100,0% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме и в срок.	
				2. Обеспеченность муниципальных библиотек автоматической системой книговыдачи, (%)	30,0	41,0	110,8		Программа оценивается как эффективная.	
				3. Количество концертов, спектаклей, выставок, культурно-досуговых и прочих мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, (ед.)	7180	7953	100,4			
				4. Доля новых поступлений предметов в основной фонд МУ «Липецкий музей НДПИ» к общему количеству предметов, (%)	5,9	6,3	101,6			
20. Муниципальная	321266,6	292565,9	91,1	1. Удовлетворенность	76,0	77,0	90,4	(90,4+66,7)/2=78,55	66,7% показателей	

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 2018 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %				2016 год	2017 год	2018 год				Степень достижения планового значения, %
		Фактическое освоение денежных средств за 2018 год, тыс.руб.	Факт					План	Факт			
программа «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы»					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, (%)	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0+ 100,0)/3 = 96,8	достигли запланированного уровня. 50,0% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме и в срок. 1 мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с длительностью проведения процедуры торгов по 4 муниципальным контрактам на оказание услуг по выполнению проектных работ по благоустройству дворовых территорий. Эффективность программы оценивается как умеренная.



Исполняющий обязанности
Главы города Липецка

Е.Ю. Уваркина