

Показатели эффективности программных мероприятий за 2017 год

(в ценах соответствующих лет)

| № | Наименование мероприятия | Количество новых рабочих мест (человек) | | | Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) | | | | | | | | | Примечание |
|--|--|---|------|------------|---|------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|------------|--|
| | | План | Факт | Отклонение | федеральный | | краевой | | местный | | Всего | | | |
| | | | | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Отклонение | |
| 1 | Цель 1. Обеспечение эффективного использования и увеличения экономического потенциала | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Информация для служебного пользования</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>В. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей Красноярской ГРЭС-2 | - | - | - | - | - | 37 617,0 | 19 029,9 | - | - | 37 617,0 | 19 029,9 | -18 587,1 | Уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на имущество, в том числе в связи со снижением объема инвестиций в результате переноса финансирования части работ на 2018 год из-за конкурсных процедур, которые не состоялись, а также внесения изменений в налоговый кодекс РФ по налогу на имущество |
| <i>С. Прочие производства</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Техническое перевооружение и обновление оборудования филиала ООО «Уралприбор» | - | - | - | - | - | 185,0 | - | - | - | 185,0 | - | -185,0 | Платежи по налогу на имущество отсутствуют в связи полным погашением стоимости оборудования, введенного в эксплуатацию в 2011,2012 годах |
| 1.12 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «СМУ-95» | - | - | - | 39,0 | - | 546,4 | 230,0 | 35,1 | - | 620,5 | 230,0 | -390,5 | Уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на имущество. Отсутствие налогооблагаемой базы по налогу на прибыль |
| 1.13 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Автохозяйство» | - | - | - | 135,0 | - | 3 238,6 | 5,1 | 121,5 | - | 3 495,1 | 5,1 | -3 490,0 | Уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на имущество. Отсутствие налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и инвестиций с 2013 года |
| 1.15 | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Чистый дом» | - | - | - | - | - | 579,0 | 226,9 | 51,4 | - | 630,4 | 226,9 | -403,5 | Уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на имущество и отсутствие налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц, а также внесения изменений в налоговый кодекс РФ по налогу на имущество |
| <i>Ф. Малый и средний бизнес</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20 | Городская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» | 56 | 61 | 5 | - | - | 8 486,7 | 25 636,9 | 3 637,2 | 10 987,3 | 12 123,9 | 36 624,2 | 24 500,3 | Платежи по налогу на доходы физических лиц. Создано 61 новое рабочее место в рамках программ некоммерческой организации "Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска"(план - 56). С 2007-2017 годы создано 1 650 новых рабочих места (план - 615) |
| Цель 2. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала | | | | | | | | | | | | | | |

| № | Наименование мероприятия | Количество новых рабочих мест (человек) | | | Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) | | | | | | | | | Примечание |
|---|--|---|---|---|---|------|------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--|
| | | | | | федеральный | | краевой | | местный | | Всего | | | |
| | | | | | План | Факт | Отклонение | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |
| <i>В. Развитие культуры и организация досуга населения</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.6 | Создание и развитие деятельности городского молодежного центра | - | - | - | - | - | 290,9 | 255,1 | 124,7 | 109,3 | 415,6 | 364,4 | -51,2 | Платежи по налогу на доходы физических лиц. В 2011-2012 годы создано 16 новых рабочих мест, проведена реструктуризация в октябре 2017 с сокращением численности до 9 штатных единиц. |
| 3 | Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан | | | | | | | | | | | | | |
| <i>В. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>- Здравоохранение</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»: | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.2 | Приобретение диагностического оборудования | - | - | - | - | - | 5,5 | 25,2 | - | - | 5,5 | 25,2 | 19,7 | Платежи по налогу на имущество, приобретенное в 2008-2015 годах. |
| 3.5.6 | Оснащение медицинским оборудованием стационарного отделения родовспоможения | - | - | - | - | - | 117,7 | 50,0 | - | - | 117,7 | 50,0 | -67,7 | Платежи по налогу на имущество, приобретённое в 2008, 2010, 2014 годах |
| 3.8 | Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения: | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8.2 | Реконструкция здания физиотерапевтической поликлиники и создание на её базе санатория-профилактория «Красноярочка» | - | - | - | - | - | 2 602,8 | - | - | - | 2 602,8 | - | -2 602,8 | Платежи по налогу на имущество отсутствуют по причине проведения капитального ремонта физиотерапевтической поликлиники (по плану - реконструкция) |
| 3.8.4 | Техническое переоснащение и обновление инженерного оборудования филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | - | - | - | - | - | 27,5 | - | - | - | 27,5 | - | -27,5 | Платежи по налогу на имущество отсутствуют в связи полным погашением стоимости оборудования |
| 3.9 | Внедрение оптимальных технологий обследования и лечения больных: | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.1 | Оснащение современным медицинским оборудованием, внедрение новых хирургических технологий, видеоэндохирургических медицинских технологий | - | - | - | - | - | 405,6 | 488,5 | - | - | 405,6 | 488,5 | 82,9 | Платежи по налогу на имущество, приобретённое в 2007-2014 годах (плановое финансирование - 216,3 млн. руб., фактическое - 227,5 млн. руб.) |
| 3.9.8 | Создание центра амбулаторного гемодиализа | - | - | - | - | - | 354,6 | 354,6 | - | - | 354,6 | 354,6 | 0,0 | Платежи по налогу на имущество, приобретённое в 2008, 2009 годах |
| <i>- Физическая культура и спорт</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.12 | Строительство городского плавательного бассейна на базе незавершенного строительством спортивно-оздоровительного корпуса | - | - | - | - | - | 338,1 | 348,3 | 144,9 | 149,3 | 483,0 | 497,6 | 14,6 | Платежи по налогу на доходы физических лиц. В 2011 году создано 30 новых рабочих мест (план - 30). Объект сдан в эксплуатацию - 01.07.2011 |
| 3.15 | Реконструкция и расширение межшкольного стадиона «Труд» | - | - | - | - | - | 57,8 | 57,8 | 24,8 | 24,8 | 82,6 | 82,6 | - | Платежи по налогу на доходы физических лиц. В 2008 году создано 8 новых рабочих мест (план -5), среднесписочная численность 2017 года - 5 человек. |

| № | Наименование мероприятия | Количество новых рабочих мест (человек) | | | Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) | | | | | | | | | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|------|------------|---------|---------|------|---------|---------|------|------------|---|
| | | | | | федеральный | | краевой | | местный | | Всего | | | | |
| | | | | | План | Факт | Отклонение | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | Отклонение |
| 3.15-1 | Реконструкция зданий бывшего ЖЭК № 6 и создание на его базе спортивно-восстановительного комплекса | - | - | - | - | - | 450,9 | 156,6 | 193,3 | 67,1 | 644,2 | 223,7 | - | 420,5 | Платежи по налогу на доходы физических лиц. В 2013 году создано 15 новых рабочих мест. Объект сдан в эксплуатацию - 01.09.2013 |
| <i>С. Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.4-1 | Строительство сетей питьевого хозяйственного водопровода в посёлке Орловка | - | - | - | - | - | 190,1 | 193,4 | - | - | 190,1 | 193,4 | - | 3,3 | Платежи по налогу на имущество, введенное в эксплуатацию в 2016 году |
| 3.27.4-2 | Строительство закольцовки водопровода посёлка Орловка (ул. Сибирская (Урожайная)) | - | - | - | - | - | 159,8 | 160,5 | - | - | 159,8 | 160,5 | - | 0,7 | Платежи по налогу на имущество, введенное в эксплуатацию в 2016 году |
| <i>Д. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.35 | Реконструкция закрытой части р. Барга от входного оголовка до моста по ул. Калинина | - | - | - | - | - | 1 302,9 | 1 253,8 | - | - | 1 302,9 | 1 253,8 | - | 49,1 | Платежи по налогу на имущество, введённое в эксплуатацию после реконструкции в 2010 году |
| 4 | Цель 4. Улучшение качества городской среды | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>С. Развитие инженерной инфраструктуры</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>- Развитие коммунальной инфраструктуры</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.19 | Строительство инженерных сетей и благоустройство ул. Сибирской | - | - | - | - | - | 76,2 | 76,2 | - | - | 76,2 | 76,2 | - | 0,0 | Платежи по налогу на имущество, введенное в эксплуатацию в 2011 году |
| 4.20 | Строительство тепловых сетей в поселке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов | - | - | - | - | - | 813,0 | 808,3 | - | - | 813,0 | 808,3 | - | -4,7 | Платежи по налогу на имущество. Уменьшение налогооблагаемой базы - по результатам проведения закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ. В 2015-2017 годах работы по строительству тепловых сетей не проводились |
| 4.21 | Строительство тепловых и водопроводных сетей в поселке Октябрьский, квартал 13Б | - | - | - | - | - | 22,0 | 22,0 | - | - | 22,0 | 22,0 | - | - | Платежи по налогу на имущество, введенное в эксплуатацию в 2009 году |
| 4.28 | Реконструкция, модернизация и ремонт систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г. Зеленогорска | - | - | - | - | - | 6 953,5 | 5 318,4 | - | - | 6 953,5 | 5 318,4 | - | 1 635,1 | Платежи по налогу на имущество. Уменьшение налогооблагаемой базы - по результатам проведения закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ |
| 4.28-1 | Модернизация технологического оборудования насосно-фильтровальной станции с внедрением автоматизированной системы управления технологическим процессом водоподготовки | - | - | - | - | - | 201,6 | 145,7 | - | - | 201,6 | 145,7 | - | 55,9 | Платежи по налогу на имущество, приобретенное в 2012-2014 годах. |
| 4.30 | Приобретение специальной техники | - | - | - | - | - | 95,7 | 36,0 | - | - | 95,7 | 36,0 | - | 59,7 | Платежи по налогу на имущество, приобретенное в 2007-2017 годах. |
| <i>Д. Развитие дорожной сети и городского транспорта</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.32 | Реконструкция автодороги вдоль карьера от ул. Парковая до ул. Майское шоссе | - | - | - | - | - | 63,4 | 63,4 | - | - | 63,4 | 63,4 | - | - | Платежи по налогу на имущество, введённое в эксплуатацию после реконструкции в 2009 году |

| № | Наименование мероприятия | Количество новых рабочих мест (человек) | | | Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) | | | | | | | | | Примечание |
|---------------------------|---|---|----|---|--|------|------------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|---|
| | | | | | федеральный | | краевой | | местный | | Всего | | | |
| | | | | | План | Факт | Отклонение | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |
| 4.34 | Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта | - | - | - | - | - | 51,2 | 51,2 | - | - | 51,2 | 51,2 | - | Платежи по налогу на имущество, приобретенное в 2007-2015 годах. Уменьшение налогооблагаемой базы - по причине отсутствия собственных средств УМАТП для инвестиций в основной капитал в 2011-2014, 2016, 2017 годах, а также внесения изменений в налоговый кодекс РФ по налогу на имущество |
| Итого по программе | | 56 | 61 | 5 | 174,0 | - | 304 359,0 | 264 326,7 | 4 332,9 | 11 337,8 | 69 740,4 | 66 331,6 | - 3 408,8 | |