



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 марта 2021 г.

№ 21-рк

**О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе
Тобольске», утвержденную распоряжением
Администрации города Тобольска от 30.03.2020 №82-рк**

В соответствии с решением Тобольской городской Думы от 30.11.2020 №53 «О бюджете города Тобольска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации города Тобольска от 17.03.2020 №14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Тобольска:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске» следующие изменения:

1.1. Строки «Сроки реализации программы» и «Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)» раздела «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Сроки реализации программы	2020-2023 годы
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)	14 877 289,5 тыс. руб. – средства местного бюджета, в т.ч. по годам: 2020 год – 1 348 523,5 тыс. руб. 2021 год – 4 185 543,0 тыс. руб. 2022 год – 4 455 418,0 тыс. руб. 2023 год – 4 887 805,0 тыс. руб. 86 162 800,0 тыс. руб. – внебюджетные источники, в т.ч. по годам: 2020 год – 70 984 300,0 тыс. руб. 2021 год – 9 918 500,0 тыс. руб. 2022 год – 5 260 000,0 тыс. руб. 2023 год – 0 тыс. руб.

1.2. Раздел «1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа» дополнить абзацами следующего содержания:

«В 2020 году завершена реорганизация ООО «СИБУР Тобольск» в форме его присоединения к ООО «ЗапСибНефтехим», таким образом Тобольская промышленная площадка, включающая производство тепловой энергии, полипропилена и пропилена, полиэтилена и иные продукты нефтехимии объединена одним предприятием. Также на площадке осуществляется отгрузка продукции для транспортировки железнодорожным и автомобильным транспортом. В 2020 году объем производства на промышленной площадке увеличился, что позволило сохранить рабочие места; количество созданных рабочих мест составило 1474.

Предприятие обеспечивает рабочими местами жителей города, также заняты сотрудники из других регионов (кадровая политика предприятия).»;

1.3. Подраздел «Факторный анализ фактических значений целевых показателей» раздела «1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

1.4. Разделы «3. Показатели результативности муниципальной программы», «4. Финансовое обеспечение муниципальной программы, источники финансирования» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

1.5. Раздел «6. План основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtymen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города

М.В. Афанасьев

Приложение №1

к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 09 марта 2021 г. № 21-рк

Факторный анализ фактических значений целевых показателей

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Динамика значений показателей			Факторный анализ
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	
1	Капитальные затраты	тыс. руб.	127 004 000,0	147 584 000,0	70 984 300,0	Значение показателя зависит от общего объема капитальных вложений на различных этапах реализации проекта – проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию. Наиболее капиталоемкий период – период строительства завода ЗапСибНефтехим в 2018-2019 гг. Запуск производства осуществлен в 2020 году.
2	Объем производства	тыс. тонн	4 145,0	4 110,0	4 155,0	Данный показатель отражает объемы производства продукции, которая выпускается на новых производственных мощностях – завод Тобольск-Полимер, ЦГФУ. Данный показатель имеет положительную динамику в связи с вводом новых объектов. В разрезе производств (при проведении плановых ремонтных работ) данный показатель может снижаться.
3	Создаваемые рабочие места	чел.	906	1 056	1 474	Данный показатель отражает численность работников списочного состава на новых производствах. На значение показателя оказывает влияние реализация мероприятий по расширению и модернизации производства. В рамках проекта данный показатель имеет положительную динамику, однако в масштабах предприятия автоматизация производства приводит к сокращению сотрудников.

4	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя	руб.	1 666 284,0	1 102 958,0	534 525	Показатель отражает динамику объема инвестиций в пересчете на душу населения. Значения показателя приняты согласно статистическим данным и прогнозу социально-экономического развития
---	---	------	-------------	-------------	---------	---

Реализация программы направлена на решение проблем в сферах:

- экологии - улучшение экологической обстановки Тюменской области и г. Тобольска за счет снижения выбросов в атмосферу на 13,5 млн. тонн эквивалента углекислого газа (CO₂);
- содействие занятости - создание новых рабочих мест в нефтехимической, строительной и смежных с ними областях;
- импортозамещение - в первые годы после запуска 50%-60% производимой продукции будет реализовываться на территории России, в дальнейшем планируется довести этот показатель до 80%.

Приложение №2

к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 09 марта 2021 г. № 21-рк

3. Показатели результативности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета	Направление изменений (↑, ↓, 0)	Базовые значения			Ожидаемые результаты	План		
					2017 г.	2018 г.	2019 г.		2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	Капитальные затраты	тыс. руб.	Значения показателя приняты исходя из планов капитальных вложений	↑	53 387 000,0	127 004 000,0	147 584 000,0	70 984 300,0	9 918 500,0	5 260 000,0	0,0
2	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя	руб.	Значения показателя учтены согласно статистическим данным и прогнозу СЭР	↑	1 164 278,0	1 666 284,0	1 102 958,0	534 525	196 275	39 255	
3	Создаваемые рабочие места	чел.	Показатель принят в соответствии с количеством рабочих мест, на вновь создаваемых производствах	↑	856	906	1 056	1 474	1 456	1 486	1 478

4	Объем производства	тыс. тонн	Показатель объема производимой продукции на новых производственных мощностях	↑	4 095,0	4 145,0	4 110,0	4 155	5 220,0	5 481,8	5 415,5
---	--------------------	-----------	--	---	---------	---------	---------	-------	---------	---------	---------

Обоснование динамики плановых значений показателей результативности реализации муниципальной программы

1. «Капитальные затраты».
2. «Создаваемые рабочие места».
3. «Объем производства».
4. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя».

Показатели отражают экономический и социальный эффект реализации муниципальной программы. Реализация программы приведет к увеличению объемов промышленного производства, созданию новых рабочих мест. В период расширения производственных мощностей будет наблюдаться положительная динамика показателя «Инвестиции в основной капитал».

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы, источники финансирования

Всего на реализацию Программы потребуется 101 040 089,5 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

14 877 289,5 тыс. руб. – средства местного бюджета, в т.ч. по годам:

2020 год – 1 348 523,5 тыс. руб.

2021 год – 4 185 543,0 тыс. руб.

2022 год – 4 455 418,0 тыс. руб.

2023 год – 4 887 805,0 тыс. руб.

86 162 800,0 тыс. руб. – внебюджетные источники, в т.ч. по годам:

2020 год – 70 984 300,0 тыс. руб.

2021 год – 9 918 500,0 тыс. руб.

2022 год – 5 260 000,0 тыс. руб.

2023 год – 0 тыс. руб.

Приложение №3

к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 09 марта 2021 г. № 21-рк

6. План основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Разработчик / Участники	Срок выполнения		Финансовые показатели, тыс. руб.				Региональная программа /Региональный проект (национальный проект)
			начало выполнения	окончание выполнения	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по программе, в том числе источники финансирования:					72 332 823,5	14 104 043,0	9 715 418,0	4 887 805,0	План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ (Приказ Минпромторга России от 29.05.2018 №2025) Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.12.2014 №2434-рп «О плане содействия импортозамещению в Тюменской области»
средства бюджета города Тобольска:					1 348 523,5	4 185 543,0	4 455 418,0	4 887 805,0	
внебюджетные источники					70 984 300,0	9 918 500,0	5 260 000,0	0	
Цель: Содействие развитию химических и нефтехимических производств и обеспечению устойчивых темпов роста промышленности города									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Содействовать модернизации и расширению производственных мощностей субъектов деятельности в сфере химических и нефтехимических производств. 2. Содействовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест. 3. Содействовать импортозамещению. 									

1.	Предоставление субсидий по затратам, понесенным держателями на реализацию проекта								
1.1.	Рассмотрение документов, представленных держателями инвестиционных проектов, перечисление денежных средств	Департамент экономики Управление делами	I кв. 2020 г.	IV кв. 2023 г.	1 348 523,5	4 185 543,0	4 455 418,0	4 887 805,0	
2	Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих муниципальную поддержку инвестиционной деятельности								
2.1.	Разработка новых и актуализация действующих муниципальных нормативных правовых актов	Департамент экономики	I кв. 2020 г.	IV кв. 2023 г.	В рамках расходов на управление Департамента экономики Администрации города Тобольска				