



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 апреля 2021 г.

№ 56-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Tobolske» за 2020 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Tobolska от 17.03.2020 № 14-пк «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Tobolska», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Tobolska:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Tobolske» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Tobolska разместить настоящее распоряжение в официальном сетевом издании "Официальные документы города Tobolska" (www.tobolskdoc.ru), на официальном сайте Администрации города Tobolska (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Tobolsk на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtuymen.ru).

Глава города



М.В. Афанасьев



Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 19 апреля 2021 г. № 56-рк

**Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске»
за 2020 финансовый год**

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	2	3	4	5
Цель программы: Содействие развитию химических и нефтехимических производств				
1	Содействовать модернизации и расширению производственных мощностей субъектов деятельности в сфере химических и нефтехимических производств	Создание новых производств приведет к расширению перечня продукции, производимой на территории г.Тобольска, позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней	По итогам реализации проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки»: <ul style="list-style-type: none"> - численность работников составила 1 539 человек; - объем капитальных затрат (инвестиции) составил более 71,2 млрд.руб. 	Департамент экономики Департамент финансов Управление делами
2	Содействовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест	Обеспечение новых производств квалифицированными кадрами	По итогам 2020 года объем производства на мощностях, введенных в ходе реализации проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки», составил 6 190 тыс. тонн.	Департамент экономики Департамент финансов Управление делами
3	Содействовать импортозамещению	На рынке ЛПЭНП СНГ доминируют импортные поставки (потребление в 6 раз превышает объем производства, в 2014 г. доля импорта достигла 84%).		Департамент экономики Департамент финансов Управление делами

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)*	Фактическое значение предшествующего отчетному году, (указывается год, предшествующий отчетному)	Плановое значение (указывается отчетный год)	Фактическое значение (указывается отчетный год)	Выполнение плана*	Темпы прироста***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Капитальные затраты	млн. руб.	Значение показателей принято в соответствии с соглашением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности	↑	147 584,0	21 176,0	71 284,0	336,6	-51,7
2.	Объем производства	тыс. тонн		↑	4 110	4 155	6 190	149,0	50,6
3.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя	руб	Данные органов статистики	↑	1 102 958,0	534 525,0	1 038 065,32	194,21	-5,9
4.	Создаваемые рабочие места	чел.	Значение показателей принято в соответствии с соглашением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности	↑	1 056	1 474	1 539	104,4	145,7

*↑- увеличение значения показателя (прямой показатель); ↓- уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0- без изменений;

** - для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменения которого – «0», значение графы 9 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 7) x 100, %; для обратного показателя значение графы 9 рассчитывается по формуле: (гр. 7 / гр. 8) x 100, %

*** для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменения которого – «0», значение графы 10 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 6 x 100) - 100, %; для обратного показателя по формуле: (гр. 6 / гр. 8 x 100) - 100, %

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1 Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.1	Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих муниципальную поддержку инвестиционной деятельности				
1.1	Разработка новых и актуализация действующих муниципальных нормативных правовых актов	Департамент экономики	Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий, приведение их в соответствие действующему законодательству	Постановлениями Администрации города Тобольска от 27.07.2020 №43-пк, от 03.08.2020 №44-пк были внесены изменения в Порядок предоставления субсидий держателям инвестиционных проектов города Тобольска и (или) Тюменской области, утвержденный постановлением от 30.12.2019 №12-пк	Выполнено в срок

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2020 году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 1 348 523,49 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 346 180,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 1 346 180,0 тыс. рублей. Сумма из внебюджетных источников (средства держателей проекта) на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2020 году составили 71 284 000,0 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 100,41%.

Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами.

По показателю результативности №1 «Капитальные затраты» фактическое значение составило 71 284 000,0 тыс. рублей при плановом значении 70 984 000,0 тыс. рублей выполнение плана составило 100,4%. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается снижение значения показателя, что связано с завершением строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте.

По показателю результативности №2 «Объем производства» фактическое значение составило 6 190,0 тыс. тонн при плановом значении 4 155,0 тыс. тонн выполнение плана составило 149%.

По показателю результативности №3 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя» фактическое значение составило 1 038 065,32 рублей при плановом значении 534 525 рублей выполнение плана составило 194,21%.

По показателю результативности №4 «Создаваемые рабочие места» фактическое значение составило 1 539 человек при плановом значении 1 474 человек выполнение плана составило 104,4%. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается увеличение значения показателя, что связано с выходом на завершающую стадию строительства завода «Запсибнефтехим».