



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2020 г.

№ 81-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске» за 2019 финансовый год

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

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие химической и нефтехимической промышленности в г. Тобольске» согласно приложению 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.admtyuмен.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города

М.В. Афанасьев

Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 30 марта 2020 г. №81-рк

**Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие химической и нефтехимической промышленности в г. Тобольске»
за 2019 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 и обеспечению устойчивых темпов роста промышленности города, созданию благоприятного инвестиционного климата и активизации внешнеэкономической деятельности				
1	Содействие модернизации и расширению производственных мощностей субъектов деятельности в сфере химического и нефтехимического производства, повышению технологического уровня, продвижению промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках	Создание новых рабочих мест и обеспечение занятости населения; Увеличение поступлений в бюджеты всех уровней	По итогам реализации проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки»: - численность работников составила 1056 человек; - поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет Тюменской области (областной, местный) составили более 9 400 млн.руб.	Департамент экономики Департамент финансов Управление делами
2	Укрепление внешнеэкономического потенциала города и региона и содействие установлению	Обеспечение импортозамещения продукцией отечественного производства	По итогам 2019 года объем производства на мощностях, введенных в ходе реализации проекта «Комплексное развитие Тобольской	Департамент экономики Департамент финансов

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	2	3	4	5
	взаимовыгодных связей с регионами России и зарубежными странами		промышленной площадки», составил 4 110 тыс. тонн.	Управление делами

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑,↓,0)*	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 год)	Плановое значение (2019 год)	Фактическое значение (2019 год)	Выполнение плана**	Темпы прироста***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Капитальные затраты	млн. руб.	Значение показателя и принято в соответствии с соглашением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности	↑	127 004,0	107 541,0	147 584,0	137,2	16,2
2.	Объем производства	тыс. тонн		↑	4 145	4 110	4 110	100	-0,8
3.	Поступление налогов и иных обязательных платежей в бюджет Тюменской области (областной, местный)	млн. руб		↑	8 925	9 422	9 422	100	5,6
4.	Численность работников списочного состава	чел.		↑	906	956	1 056	110,5	16,6

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.	Информирование держателей инвестиционных проектов об условиях и мерах поддержки инвестиционной деятельности	Департамент экономики	Доведение до держателей проекта информации о вносимых изменениях в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления субсидий	В 2019 году актуализирован Порядок предоставления субсидий держателям инвестиционных проектов – принято постановление Администрации г. Тобольска от 30.12.2019 №12-пк Информация доведена до держателей инвестиционного проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки»	Выполнено в срок
2.	Прием и рассмотрение документов, предоставляемых держателями инвестиционных проектов для возмещения затрат.	Департамент экономики Департамент финансов Комитет бухгалтерского учета и финансов Управления делами	Рассмотрение документов, подтверждающих понесенные держателями проекта расходы для возмещения затрат при реализации проекта	В 2019 году держателями были представлены документы, подтверждающие понесенные расходы. По результатам проверки проверки Администрацией города Тобольска была предоставлена субсидия на сумму 17 035,00 млн.руб.	Выполнено в срок

№ 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
3.	Выездная проверка наличия проектной документации. Составление акта	Департамент экономики Комитет бухгалтерского учета и финансов Управления делами	Установление соответствия расходов денежных средств с обособленного счета, полученных на возмещение понесенных затрат, целям, определенным Порядком предоставления субсидий	Проверка проведена в период с 15.10.2019 по 30.10.2019 года Нарушений не выявлено	Выполнено в срок
4.	Определение объема муниципальной поддержки на очередной финансовый год	Департамент экономики Комитет бухгалтерского учета и финансов Управления делами	Согласование суммы субсидий на 2020 год	На 2020 год согласовано предоставление субсидий на сумму 7 290,902 млн.руб.	Выполнено в срок
5.	Подготовка заключения о возможности/невозможности предоставления субсидий по итогам рассмотрения представленных держателями проектов документов	Департамент экономики	Заключение о возможности предоставления субсидий и принятии к зачету представленных сумм затрат	По итогам рассмотрения документов, подтверждающих понесенные держателями проекта расходы для возмещения затрат при реализации проекта, держателям были направлены протоколы о согласовании суммы субсидии	Выполнено в срок

№ 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
				(01-09/52 08.02.2019 01-09/118 05.03.2019 01-09/170 29.03.2019 01-09/245 30.04.2019 01-02/04/5886 27.09.2019 01-02/04/6347 14.10.2019)	
6.	Предоставление субсидий по затратам, понесенным держателями на реализацию проекта	Департамент финансов Комитет бухгалтерского учета и финансов Управления делами	Перечисление денежных средств держателям проекта	В 2019 году Администрацией города Тобольска была предоставлена субсидия на сумму 17 035,00 млн.руб.	Выполнено в срок
7.	Контроль расходования денежных средств с обособленного счета, полученных в рамках муниципальной поддержки инвестиционной деятельности	Департамент экономики Департамент финансов Комитет бухгалтерского учета и финансов Управления делами	Установление соответствия расходования денежных средств с обособленного счета, полученных на возмещение понесенных затрат, целям, определенным Порядком предоставления субсидий	Проверка проведена в период с 15.10.2019 по 30.10.2019 года Нарушений не выявлено	Выполнено в срок
8.	Ведение архива документов	Департамент экономики Комитет бухгалтерского	Передача проверенных документов в архив	Документы, представленные держателями проекта, хранятся в архиве Администрации г.	Выполнено в срок

№ 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
		учета и финансов Управления делами		Тобольска	
9.	Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих муниципальную поддержку инвестиционной деятельности	Департамент экономики Департамент финансов Комитет бухгалтерского учета и финансов Управления делами	Актуализация действующих НПА, приведение их в соответствие с нормами действующего законодательства	В 2019 году актуализирован Порядок предоставления субсидий держателям инвестиционных проектов – принято постановление Администрации г. Тобольска от 30.12.2019 №12-пк	Выполнено в срок
10.	Организационные мероприятия – встречи, семинары, совещания	Департамент экономики Департамент финансов	Рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением субсидий	В ходе проверки представленных документов были выявлены ошибки при включении затрат в реестры, так же были рассмотрены организационные вопросы	Выполнено в срок
11.	Подготовка проектов протоколов с поквартальной разбивкой показателей на очередной финансовый год, проектов дополнительных соглашений	Департамент экономики Департамент финансов Комитет бухгалтерского учета и финансов Управления делами Держатели	Подписание протоколов, дополнительных соглашений	В 2019 году протокол о планируемых в 2020 году суммах субсидий подписан, дополнительные соглашения между держателями проекта и Администрацией г. Тобольска не	Выполнено в срок

№ 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
		инвестиционного проекта		подписывались	
12.	Подготовка заключений о возможности предоставления возмещения	Департамент экономики	Заключение о возможности предоставления субсидий и принятии к зачету представленных сумм затрат	По итогам рассмотрения документов, подтверждающих понесенные держателями проекта расходы для возмещения затрат при реализации проекта, держателям были направлены протоколы о согласовании суммы субсидии (01-09/52 08.02.2019 01-09/118 05.03.2019 01-09/170 29.03.2019 01-09/245 30.04.2019 01-02/04/5886 27.09.2019 01-02/04/6347 14.10.2019)	Выполнено в срок
13.	Информирование СМИ, общественности о ходе реализации проекта	Держатели инвестиционного проекта Департамент экономики Департамент финансов	Размещение информации в СМИ о ходе реализации проекта	Информация о ходе реализации проекта размещалась в печатных и электронных СМИ (по согласованию с пресс-службой держателей проекта)	Выполнено в срок
14.	Формирование документов в соответствии с требованиями Порядка предоставления субсидий	Держатели инвестиционного проекта	Соответствие документов установленным требованиям	По итогам проверки документов	Выполнено в срок

№ 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
15.	Открытие обособленного банковского счета для получения муниципальной поддержки	Держатели инвестиционного проекта	Наличие обособленного банковского счета для перечисления субсидий	Денежные средства перечисляются на обособленный счет	Выполнено в срок
16.	При проведении финансового контроля предоставление документов, подтверждающих расходы с обособленного банковского счета	Держатели инвестиционного проекта	Предоставление полного пакета документов при проведении проверки	Проверка проведена, документы предоставлены держателями проекта	Выполнено в срок
17.	Предоставление годовых отчетов о ходе реализации проекта	Держатели инвестиционного проекта	Предоставление годового отчета о ходе реализации проекта	Отчет о ходе реализации проекта за 2018 год предоставлен в Администрацию в установленный срок (до 01.04.2019)	Выполнено в срок
18.	Организация визитов делегаций, в том числе иностранных, с деловыми миссиями в город Тобольск	Администрация г. Тобольска	Посещение Тобольской промышленной площадки	При посещении города Тобольска официальными делегациями были организованы выезды на смотровую площадку компании СИБУР, в ходе посещения которой представителями компании было рассказано о проекте	Выполнено в срок
19.	Организация сбыта продукции, произведенной на оборудовании, введенном в ходе реализации	Держатели инвестиционного проекта	Реализация произведенной продукции	Продукцией «СИБУР Тобольска» являются: полипропилен,	Выполнено в срок

№ 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
	инвестиционного проекта			сжиженные газы (пропан, изобутан, н-бутан), легковоспламеняющиеся жидкости (изопентан, н-пентан, гексан), мономеры (бутадиен и изобутилен), а также метил-трет-бутиловый эфир. Данная продукция поставляется на российский и зарубежный рынки.	

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 17 035 000,00 тыс. рублей, кассовые расходы составили 17 035 000,00 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 17 035 000,00 тыс. рублей. Сумма из внебюджетных источников (средства держателей проекта) на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году составили 147 584 000,00 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 100%.

В целом, выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами.

По показателю результативности №1 «Капитальные затраты» фактическое значение составило 147 584 000,00 тыс. рублей при плановом значении 107 541 000,00 тыс. рублей выполнение плана составило 137,2%.

По показателю результативности №2 «Объем производства» фактическое значение составило 4 110,0 тыс. тонн при плановом значении 4 110,0 тыс. тонн выполнение плана составило 100%. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается снижение значения показателя, что связано с проведением текущего ремонта на производственном объекте.

По показателю результативности №3 «Поступление налогов и иных обязательных платежей в бюджет Тюменской области (областной, местный)» фактическое значение составило 9 422 000,00 тыс. рублей при плановом значении 9 422 000,00 тыс. рублей выполнение плана составило 100%. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается увеличение значения показателя.

По показателю результативности №4 «Численность работников списочного состава» фактическое значение составило 1056 человек при плановом значении 956 человек выполнение плана составило 110,5%. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается увеличение значения показателя, что связано с выходом на завершающую стадию строительства завода ООО «Запсибнефтехим».