



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

4 апреля 2022 г.

№ 27-рк

**Об утверждении отчета  
о реализации муниципальной программы «Развитие химической и  
нефтехимической промышленности в городе Tobolske»  
за 2021 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, 44 Устава города Tobolska:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Tobolske» за 2021 финансовый год 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](http://www.tobolskdoc.ru)), на официальном сайте Администрации города Tobolska ([www.admtobolsk.ru](http://www.admtobolsk.ru)) и на официальном сайте муниципального образования город Tobolsk на портале органов государственной власти Тюменской области ([www.tobolsk.admtymen.ru](http://www.tobolsk.admtymen.ru)).

Глава города



М.В. Афанасьев



Приложение  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 4 апреля 2022 г. № 27-рк

**Отчет о реализации муниципальной программы  
«Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске»  
за 2021 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
<p>Цель программы: Содействие развитию химических и нефтехимических производств и обеспечению устойчивых темпов роста промышленности города Тобольска</p>				
1	<p>Содействовать модернизации и расширению производственных мощностей субъектов деятельности в сфере химических и нефтехимических производств</p>	<p>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</p>	<p>По итогам реализации проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки»: - численность работников составила 4 014 человек; - объем капитальных затрат (инвестиций) составил 16 204,0 млн.руб. - объем производства составил 10 764,0 тыс. тонн.</p>	<p>Департамент экономики Департамент финансов Управление делами</p>
2	<p>Содействовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест</p>	<p>Обеспечение новых производств квалифицированными кадрами</p>	<p>По итогам 2021 года численность работников на введенных в ходе реализации проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки» объектах составила 4 014 человек</p>	<p>Департамент экономики Департамент финансов Управление делами</p>

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	2	3	4	5
3	Содействовать импортозамещению	На рынке линейного полиэтилена низкой плотности Содружества Независимых Государств 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 года, предшествующего отчетному (2020 г.)****	Плановое значение (2021 г.)	Фактическое значение (2021 г.)	Выполнение плана**	Темпы прироста***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Капитальные затраты	тыс. руб.	Значение показателя принято в соответствии с соглашением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности	↑	70 984 300,0	9 918 500,0	16 204 000,0	163,4%	-77,2%
2.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя	руб	Данные органов статистики	↑	534 525,0	196 275,0	309 118,0	157,5%	-42,2%
3.	Создаваемые рабочие места	чел.	Значение показателей принято в соответствии с соглашением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности	↑	1 474	1 456	4 014	275,7%	172,3%
4.	Объем производства	тыс. тонн	Значение показателя принято в соответствии с соглашением о муниципальной	↑	4 155,0	5 220,0	10 764,0	206,2%	159,1%



№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)*	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2020 г.)****	Плановое значение (2021 г.)	Фактическое значение (2021 г.)	Выполнение плана**	Темпы прироста***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			поддержке инвестиционной деятельности						

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

\*\* - для прямого показателя, а также для показателя, а также для показателя, необходимого направления изменений значения которого – «0», значение графы 9 рассчитывается по формуле:  $(\text{гр. 8} / \text{гр. 7}) \times 100, \%$ ; для обратного показателя значение графы 9 рассчитывается по формуле:  $(\text{гр. 7} / \text{гр. 8}) \times 100, \%$

\*\*\* для прямого показателя, а также для показателя, необходимого направления изменений значения которого – «0», значение графы 10 рассчитывается по формуле:  $(\text{гр. 8} / \text{гр. 6} \times 100) - 100, \%$ ; для обратного показателя по формуле:  $(\text{гр. 6} / \text{гр. 8} \times 100) - 100, \%$

\*\*\*\* - уточненные значения показателей в соответствии с отчетом держателей инвестиционного проекта

### 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
2.1.	Актуализация нормативных правовых актов, разработка новых и актуализация действующих муниципальных нормативных правовых актов	Департамент экономики	Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий, приведение их в соответствие действующему законодательству	<p>Постановлениями Администрации города Тобольска от 26.07.2021 №52-пк, от 30.11.2021 №104-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</p>	Выполнено в срок

## 3.2. Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера

Финансовые показатели, тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участник)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении <sup>1</sup>	утверждено в бюджете г. Тобольск	Уточненный план на 2021 год (своими бюджетными ресурсами)				внешние источники на 2021 год				расходы бюджета за 2021 год				Уровень исполнения запланированного объема финансирования <sup>2</sup>					
							в том числе по источникам финансирования:				в том числе по источникам финансирования:				в том числе по источникам финансирования:									
							гр.9+гр.10+гр.11	бюджет г.Тобольск	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	гр.9+гр.10+гр.16	бюджет г.Тобольск	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	гр.13	бюджет г.Тобольск	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет		гр.14	бюджет г.Тобольск	бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	гр.15
1	1.1.	Управление делами Департамент экономики Департамент финансов	По результатам рассмотрения документов, подлежащих выдаче лицензий на осуществление деятельности по предоставлению банковских услуг (предоставление субсидий) на возмещение затрат	В 2021 году держателям инвестиционного проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки» предоставлена субсидия в размере 30 706 882,0 тыс. рублей	Выполнено в срок	4 185 543,00	30 706 882,00	-	-	30 706 882,00	30 706 882,00	-	-	30 706 882,00	30 706 882,00	-	-	30 706 882,00	30 706 882,00	-	-	-	17	18
3.1.	Строительство объектов в рамках инвестиционного проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки»	Держатели проекта	Строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей	Завершена СМР на первом в России производстве маломощного антрида (МАН) мощностью 45 тыс. тонн в год. В ходе работ установлено 7,5 тыс. свай (на таком же количестве опорных конструкций держатели Крымской мост), 10,5 тыс. тонн металлоконструкций, 240 единиц основного технологического оборудования. При этом 100% строительных материалов и металлоконструкций и 75% ключевого оборудования отечественного производства	Выполнено в срок	-	-	-	-	9 918 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 204 000,00	-	163,4%
							4 185 543,00	30 706 882,00	30 706 882,00	30 706 882,00	30 706 882,00	30 706 882,00	30 706 882,00	30 706 882,00	30 706 882,00	30 706 882,00	30 706 882,00	30 706 882,00	30 706 882,00	30 706 882,00	30 706 882,00	30 706 882,00	30 706 882,00	115,5%

1 – в графе приводятся информация о ходе выполнения; «Выполнено в срок», «Выполнено с нарушением срока», «Не выполнено» (в случае не наступления события, характеризующего пролонгированный, омониторинговый результат выполнения мероприятия в отчетном периоде);

2 – значение графы рассчитывается по формуле: (гр.13+гр.17)/(гр.9+гр.12) \* 100, %. В случае не полного исполнения запланированного объема финансирования, в графе 5 указывается соответствующее пояснение

#### 4. Выводы

На выполнение мероприятий Программы в 2021 году в бюджете города Тобольска были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 30 706 882,00 тыс. рублей, кассовые расходы составили 30 706 882,00 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 30 706 882,00 тыс. рублей. Сумма из внебюджетных источников (средства держателей проекта) на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году составила 16 204 000,0 тыс. рублей. Финансирование программы из всех источников составило 46 910 882,0 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 115,5%.

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

По показателю результативности №1 «Капитальные затраты» фактическое значение составило 16 204 000,0 тыс. рублей при плановом значении 9 918 500,0 тыс. рублей выполнение плана составило 163,4%. 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 инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя» фактическое значение составило 309 118,0 рублей при плановом значении 196 275,0 рублей выполнение плана составило 157,5%. В сравнении с предыдущим периодом отмечается снижение показателя, связанное с завершением строительства производственных мощностей в рамках реализации инвестиционного проекта и началом производства продукции.

По показателю результативности №3 «Создаваемые рабочие места» фактическое значение составило 4 014 человек при плановом значении 1 456 человек выполнение плана составило 275,7%. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается увеличение значения показателя, что связано с выходом на завершающую стадию строительства и вводом в эксплуатацию завода ООО «Запсибнефтехим».

По показателю результативности №4 «Объем производства» фактическое значение составило 10 764,0 тыс. тонн при плановом значении 5 220,0 тыс. тонн выполнение плана составило 206,2%. В сравнении с предыдущим периодом увеличение производства продукции более чем в два раза связано с выходом на проектную мощность производства.