



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 марта 2023 г.

№ 26-рк

### Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Tobolske» за 2022 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» за 2022 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.admtumen.ru](http://www.tobolsk.admtumen.ru)).

Глава города



М.В. Афанасьев



Приложение  
к распоряжению  
Администрации города Тобольска  
от 20 марта 2023 г. № 26-рк

**Отчет о реализации муниципальной программы  
«Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске»  
за 2022 финансовый год**

**1. Выполнение целей и задач муниципальной программы**

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект в отчетном периоде	Разработчик (Участники)
1	2	3	4	5
<b>Цель программы: Содействие развитию химических и нефтехимических производств и обеспечению устойчивых темпов роста промышленности города Тобольска</b>				
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»: - численность работников составила 3 839 человек; - объем капитальных затрат (инвестиций) составил 7 325,67 млн.руб. - объем производства составил 20 315,6 тыс. тонн.	Департамент экономики (Департамент финансов, Управление делами)
2	Содействовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест	Обеспечение новых производств квалифицированными кадрами	По итогам 2022 года численность работников на введенных в ходе реализации проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки» объектах составила 3 839 человек	Департамент экономики (Департамент финансов, Управление делами)
3	Содействовать импортозамещению	На рынке ЛПЭНП СНГ доминируют импортные поставки (потребление в 6 раз	Компанией было проработано направление замены асептической упаковки для которой потребовалось устойчивое локальное решение	Департамент экономики

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект в отчетном периоде	Разработчик (Участники)
1	2	3 превышает объем производства, в 2014 г. доля импорта достигла 84%).	4 в виде производства бутылки из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) для молочной продукции. Также СИБУР разработал новые полимерные решения взамен импортных аналогов. В их числе полиэтилен низкой плотности ПЭНП LA2175, который может использоваться для импортозамещения марок для сегмента термоламинации в производстве асептической упаковки. В короткие сроки была выпущена новая марка линейного полиэтилена средней плотности ЛПЭСП марки LL03320FE, который применяется для импортозамещения марок ПЭ, используемых в многослойных плёнках.	5 (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 (2021 г.)	Плановое значение (2022 г.)	Фактическое значение (2022 г.)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Капитальные затраты	тыс. руб.	Значения показателя приняты исходя из планов капитальных вложений	↑	16 204 000,0	5 260 000,0	7 325 670,00	139,27%	-54,79%
2.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя	руб.	Значения показателя учтены согласно статистическим данным и прогнозу социально-экономического развития	↑	309 118,0	139 461,00	638 422,16	457,78%	106,53%
3.	Создаваемые рабочие места	чел.	Показатель принят в соответствии с количеством рабочих мест, на вновь создаваемых производствах	↑	4 014	1 486	3 839	258,34%	-4,36%
4.	Объем производства	тыс. тонн	Показатель объема производимой продукции на новых производственных мощностях	↑	10 764,00	5 481,80	20 315,60	370,60%	88,74%

3. Выполнение мероприятий, требующих финансирования, а также мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

№ п/п	Наименование мероприятия	Разработчик (Участник)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия в отчетном периоде	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования		
						утвержденный план на 2022 год (сводная бюджетная роспись)		выбюджетные источники на 2022 год		расходы бюджета за 2022 год								
						в том числе по источникам финансирования:		в том числе по источникам финансирования:		всего		в том числе по источникам финансирования:		в том числе по источникам финансирования:			расходы за счет внебюджетных источников за 2022 год	
						Бюджет г. Тюменская область	Бюджет г. Тюменская область	Бюджет г. Тюменская область	Федеральный бюджет	Бюджет г. Тюменская область	Федеральный бюджет	Бюджет г. Тюменская область	Федеральный бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<p>Цель: Содействие развитию химических и нефтехимических производств и обеспечению устойчивых темпов роста промышленности города Тюбояска</p>																		
<p>1. Предоставление субсидий по затратам, понесенным держателями на реализацию проекта</p>																		
	Рассмотрение документов, представленных держателями инвестиционных проектов, перечисление денежных средств	Департамент экономики (Управление делами)	По результатам рассмотрения документов поддерживаемых проектами держателями инвестиционных проектов, осуществляется перечисление денежных средств (предоставление субсидии) на возмещение затрат	В 2022 году держателям инвестиционного проекта «Абсолютное развитие Тюбояска» предоставлена субсидия в размере 16 004 584,03 тыс. рублей	Выполнено в срок	12 685 000,00	16 004 584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 004 584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих муниципальному поддержке инвестиционной деятельности		Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих муниципальному поддержке инвестиционной деятельности		Выполнено в срок													
	Разработка новых и актуализация действующих муниципальных правовых актов	Департамент экономики	Строительство объектов в рамках инвестиционного проекта «Комплексное развитие Тюбояска»	Зверевых СМР на первом в России производстве мшилового андрита (МАИ) мощностью 45 тыс. тонн в год. В ходе работ установлено 7,5 тыс. свай, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 670,00	139,3%
<p>3. Реализация инвестиционного проекта «Комплексное развитие Тюбояска»</p>																		
<p>3.1. Строительство объектов в рамках инвестиционного проекта «Комплексное развитие Тюбояска»</p>																		
<p>расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:</p>																		
<p>ИТОГО по муниципальной программе: 12 685 000,00</p>																		
<p>ИТОГО по муниципальной программе, с учетом остатка денежных средств, выделенных из областного бюджета: 12 685 000,00</p>																		
<p>ИТОГО по муниципальной программе, с учетом остатка денежных средств, выделенных из областного бюджета: 12 685 000,00</p>																		
<p>ИТОГО по муниципальной программе, с учетом остатка денежных средств, выделенных из областного бюджета: 12 685 000,00</p>																		
<p>ИТОГО по муниципальной программе, с учетом остатка денежных средств, выделенных из областного бюджета: 12 685 000,00</p>																		

#### 4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2022 году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 16 004 584,03 тыс. рублей, кассовые расходы составили 16 004 584,03 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 16 004 584,03 тыс. рублей. Сумма из внебюджетных источников (средства держателей проекта) на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2022 году составила 7 325 670,00 тыс. рублей. Финансирование программы из всех источников составило 23 330 254,00 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 109,71%.

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

По показателю результативности №1 «Капитальные затраты» фактическое значение составило 7 325 670,00 тыс. рублей при плановом значении 5 260 000,00 тыс. рублей выполнение плана составило 139,27%. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается увеличение значения показателя, что связано с реализацией проекта по производству малеинового ангидрида.

По показателю результативности №2 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя» фактическое значение составило 638 422,16 рублей при плановом значении 139 461,00 рублей выполнение плана составило 457,78%. В сравнении с предыдущим периодом отмечается увеличение значения показателя, связанное с капитальными вложениями по строительству производственных мощностей малеинового ангидрида.

По показателю результативности №3 «Создаваемые рабочие места» фактическое значение составило 3 839 человек при плановом значении 1 486 человек выполнение плана составило 258,34%. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается снижение значения показателя, что связано с выходом на завершающую стадию строительства, вводом в эксплуатацию завода ООО «ЗапСибНефтехим» и переводом персонала, отвечающего за промышленное строительство на другие объекты.

По показателю результативности №4 «Объем производства» фактическое значение составило 20 315,60 тыс. тонн при плановом значении 5 481,80 тыс. тонн выполнение плана составило 370,60%. В сравнении с предыдущим периодом значительное увеличение производства продукции связано с выходом на проектную мощность производственных объектов.