



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 апреля 2023 г.

№ 49-рк

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

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Tobольске», утвержденную распоряжением Администрации города Tobольска от 30.03.2020 №82-рк (с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации города Tobольска от 09.03.2021 №21-рк, от 20.12.2021 №132-рк, 28.03.2022 №10-рк, 18.07.2022 №61-рк, 06.03.2023 №12-рк) следующее изменение:

приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Tobольска разместить настоящее распоряжение в официальном сетевом издании «Официальные документы города Tobольска» (www.tobolskdoc.ru), на официальном сайте Администрации города Tobольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Tobольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtumen.ru).

Глава города



М.В. Афанасьев



Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 25 апреля 2023 г. № 49-рк

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ»**

**Паспорт муниципальной программы
«Развитие химической и нефтехимической промышленности
в городе Тобольске»**

Правовое обоснование программы	<p>Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;</p> <p>Постановление Правительства Тюменской области от 03.12.2018 №458-п «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности» и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов»;</p> <p>Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.12.2014 №2434-рп «О плане содействия импортозамещению в Тюменской области»;</p> <p>План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ (Приказ Минпромторга России от 15.11.2022 №4743);</p> <p>Закон Тюменской области от 08.07.2003 №159 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области»;</p> <p>Стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года, утвержденная Законом Тюменской области от 24.03.2020 №23 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года»;</p> <p>Решение Тобольской городской Думы от 27.12.2019 №169 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Тобольска до 2030 года, Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Тобольска до 2030 года»</p>
Разработчик программы	Департамент экономики Администрации города Тобольска
Участники программы	Департамент финансов Администрации города Тобольска; Управление делами Администрации города Тобольска;
Цель программы	Содействие развитию химических и нефтехимических производств и обеспечению устойчивых темпов роста промышленности города Тобольска

Задачи программы	<p>1. Содействовать модернизации и расширению производственных мощностей субъектов деятельности в сфере химических и нефтехимических производств.</p> <p>2. Содействовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест.</p> <p>3. Содействовать импортозамещению.</p> <p>4. Содействовать реализации инвестиционных проектов по нефтегазохимии (расширение спектра и глубины переработки)</p>
Сроки реализации программы	2020 - 2025 годы
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)	<p>70 179 219,5 тыс. руб. - средства местного бюджета, в т.ч. по годам: 2020 год - 1 348 523,5 тыс. руб. 2021 год - 30 706 882,0 тыс. руб. 2022 год - 16 004 584,0 тыс. руб. 2023 год - 6 805 610,0 тыс. руб. 2024 год - 7 650 160,0 тыс. руб. 2025 год - 7 663 460,0 тыс. руб.</p> <p>92 448 300,0 тыс. руб. - внебюджетные источники, в т.ч. по годам: 2020 год - 70 984 300,0 тыс. руб. 2021 год - 16 204 000,0 тыс. руб. 2022 год - 5 260 000,0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. 2024 год - 0 тыс. руб. 2025 год - 0 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<ul style="list-style-type: none"> - ввод в эксплуатацию нефтехимических комплексов: по переработке ШФЛУ объемом по сырью до 8 млн. тонн в год, производству полипропилена с объемом производства 500 тыс. тонн в год и по переработке углеводородного сырья методом пиролиза с производством полиэтилена мощностью 1500 тыс. тонн в г., полипропилена мощностью до 500 тыс. тонн в г. и прочей нефтехимической продукции; - увеличение объемов глубокой переработки попутного нефтяного газа (далее - ПНГ) (реализация проекта позволит ежегодно перерабатывать свыше 600 тыс. тонн пропана, производимого из более 7 млрд. м³ ПНГ), а также выпуск продукции с более высокой долей добавленной стоимости; - ввод в эксплуатацию нового производства Малеинового ангидрида (далее - МАН) в России позволит реализовать импортозамещение МАН из-за рубежа. - создание новых рабочих мест в нефтехимической, строительной и смежных с ними областях; - импортозамещение - до 80% производимой продукции будет реализовываться на территории России; - создание новых производств, выпускающих продукцию на основе переработки полимеров и солевых осадков.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Формирование нефтехимического кластера на территории города Тобольска одно из приоритетных направлений инвестиционного развития Тюменской области.

Предпосылкой к созданию кластера стала возможность использования марочного ассортимента полимерной продукции ООО «ЗапСибНефтехим».

Приоритетными направлениями нефтехимического кластера стали:

1. Разрешение актуальных технологических вызовов нефтехимической отрасли (импортозамещение, специальная химия катализ);
2. Переработка первичного (чистой гранулы) и вторичного сырья (компаунды, полимерные трубы для нефтегазовой отрасли, пленки, медицинские и лабораторные пластики, строительные материалы);
3. Переработка солевых осадков (побочных продуктов собственных производств нефтехимической отрасли);
4. Локализация предприятий сервисного обслуживания Тобольской промышленной площадки.

В рамках развития сопутствующих производств и сервисов на территории города реализованы инвестиционные проекты по производству FFS пленки (Камский завод полимерных материалов) и полипропиленовых сеток (компания Бифорс), широко востребованных в строительной отрасли и сельском хозяйстве. Общий объем инвестиций составил 1 млрд.руб., создано 74 рабочих места.

Компания «ТВЭЛ-Тобольск» в конце 2022 года вступила в кластер, ведется разработка проекта расширения производства, в том числе в части модернизации существующей и установки новой линии по нанесению внутреннего полимерного покрытия труб, планируемый объем инвестиций 120 млн.руб., будет создано 60 новых рабочих мест.

Также, ПАО «Сибур Холдинг» является участником реализации Плана содействия импортозамещению Тюменской области по направлению «химические реактивы и растворители»

Муниципальная программа направлена на:

- создание условий для комплексного развития Тобольской нефтехимической площадки, импортозамещения;
- создание условия для реализации инвестиционных проектов по нефтегазохимии (расширение спектра и глубины переработки);
- развитие сопутствующих производств и сервисов.

Реализация программы будет осуществляться в рамках муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в виде субсидий за счет средств местного бюджета в порядке, определенном постановлением Администрации г. Тобольска от 30.12.2019 №12-пк.

Мониторинг достижения целевых показателей (результатов) осуществляется в соответствии с сетевым графиком, утверждаемым на каждый месяц планового периода.

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 отгрузку продукции для транспортировки железнодорожным и автомобильным транспортом.

Факторный анализ фактических значений целевых показателей (результатов)

№ п/п	Наименование показателя (результата)	Ед. изм.	Динамика значений показателей (результатов)				Факторный анализ
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	
1	Капитальные затраты	тыс. руб.	609 188 000	679 074 000	690 049 000,0	696 826 000	Значение показателя зависит от общего объема капитальных вложений на различных этапах реализации проекта - проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию. Наиболее капиталоемкий период - период строительства завода ООО «ЗапСибНефтехим» в 2018 - 2019 гг. Запуск производства осуществлен в 2020 г. В 2020 году введен в эксплуатацию завод по изготовлению FFS пленки (+ 700 млн.руб.).
2	Объем производства	тыс. тонн	4 110,0	4 155,0	10 764,0	5481,8	Данный показатель отражает объемы производства продукции, которая выпускается на новых производственных мощностях ООО «ЗапСибНефтехим». Данный показатель имеет положительную динамику в связи с вводом новых объектов. В разрезе производств (при проведении плановых ремонтных работ) данный показатель может снижаться.
3	Численность работников списочного состава	чел.	5 061	7 518	4 307	3 839	Данный показатель отражает численность работников списочного состава на новых производствах. На значение показателя оказывает влияние реализация мероприятий по расширению и модернизации производства. В 2020 году введен в эксплуатацию завод по изготовлению FFS пленки (+44 новых рабочих места).

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 и смежных отраслях;
- импортозамещение - до 80% производимой продукции будет реализовываться на территории России.

2. Цели и задачи муниципальной Программы

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
Цель: 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	Создание новых рабочих мест Увеличение налоговых отчислений Импортозамещение	Департамент экономики Департамент финансов Управление делами
2.	Содействовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест	Обеспечение новых производств квалифицированными кадрами	Рост миграционного потока в город Тобольск за счет привлечения квалифицированных кадров Обеспечение занятости в г. Тобольске	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%).	Импортозамещение - до 80% производимой продукции будет реализовываться на территории России	Департамент экономики Департамент финансов Управление делами
4.	Содействовать реализации инвестиционных проектов по нефтегазохимии (расширение спектра и глубины переработки)	Развитие новых производств в рамках нефтехимического кластера	Создание новых производств, выпускающих продукцию на основе переработки полимеров и солевых осадков	Департамент экономики Департамент финансов Управление делами

3. Показатели результативности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя (результата)	Ед. изм.	Методика расчета	Направление изменений (↑, ↓, 0)	Базовые значения				Плановые значения		
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Задача 1, 2, 3											
1	Капитальные затраты	тыс. руб.	Значения показателя приняты исходя из планов капитальных вложений с начала реализации проекта	↑	609 188 000	678 374 000	690 049 000	696 826 000	696 826 000	696 826 000	696 826 000
2	Численность работников списочного состава	чел.	Показатель принят с учетом динамики вновь создаваемых рабочих мест	↑	5 061	7 474	4 307	3 839	3 500	3 500	3 500
3	Объем производства	тыс. тонн	Показатель объема производимой продукции на новых производственных мощностях	↑	4 110,0	4 155,0	10 764,0	11 208	8 080	8 080	8 080
Задача 3, 4											
4	Капитальные затраты с начала реализации проекта	тыс. руб.	Значения показателя приняты исходя из планов капитальных вложений	↑	0	700 000	0	0	305 000	120 000	0
5	Создаваемые рабочие места	чел.	Показатель принят в соответствии с количеством рабочих мест, на вновь создаваемых производствах рабочих мест	↑	0	44	0	0	30	60	0

3.1. Сетевой график достижения целевых показателей (результатов) муниципальной программы на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя (результата)	Ед. изм.	Итого	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Капитальные затраты с начала реализации проекта	тыс. руб.	696 826 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Численность работников списочного состава	чел.	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
4	Объем производства	тыс. тонн	8 080	730	680	730	680	530	620	620	610	720	670	750	740

Обоснование динамики плановых значений показателей результативности реализации муниципальной программы

Показатели (результаты) отражают экономический и социальный эффект реализации муниципальной программы. Реализация программы приведет к увеличению объемов промышленного производства, созданию новых рабочих мест.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы, источники финансирования

Всего на реализацию Программы потребуется 162 627 519,5 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

70 179 219,5 тыс. руб. - средства местного бюджета, в т.ч. по годам:

2020 год - 1 348 523,5 тыс. руб.

2021 год - 30 706 882,0 тыс. руб.

2022 год - 16 004 584,0 тыс. руб.

2023 год - 6 805 610,0 тыс. руб.

2024 год - 7 650 160,0 тыс. руб.

2025 год - 7 663 460,0 тыс. руб.

92 448 300,0 тыс. руб. - внебюджетные источники, в т.ч. по годам:

2020 год - 70 984 300,0 тыс. руб.

2021 год - 16 204 000,0 тыс. руб.

2022 год - 5 260 000,0 тыс. руб.

2023 год - 0 тыс. руб.

2024 год - 0 тыс. руб.

2025 год - 0 тыс. руб.

5. Организация управления реализацией муниципальной программы

5.1. Департамент экономики Администрации города Тобольска:

а) реализует самостоятельно и обеспечивает реализацию Программы;

б) готовит отчет о реализации Программы;

в) несет ответственность за достижение цели и решение задач программы;

г) осуществляет контроль реализации Программы.

5.2. В реализации Программы принимают участие:

а) Департамент финансов Администрации города Тобольска в части взаимодействия с Департаментом финансов Тюменской области при формировании бюджета и включения суммы муниципальной поддержки в местный бюджет;

б) Управление делами Администрации города Тобольска в части перечисления денежных средств держателям инвестиционного проекта при условии соответствия представленных документов установленным требованиям;

в) Департамент экономики, управление делами Администрации города Тобольска осуществляют проверку документов, представляемых держателями проекта в качестве подтверждения понесенных затрат на реализацию проекта.

6. План 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.	2024 г.	2025 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<p>Всего по программе, в том числе источники финансирования:</p> <p>средства бюджета города Тобольска:</p>												
					72 332 823,5	46 910 882,0	21 264 584,0	6 805 610,0	7 650 160,0	7 663 460,0		План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ (Приказ Минпромторга России от 15.11.2022 №4743)
внебюджетные источники					1 348 523,5	30 706 882,0	16 004 584,0	6 805 610,0	7 650 160,0	7 663 460,0		Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.12.2014 №2434-рп «О плане содействия импортозамещению в Тюменской области»
<p>Цель: Содействие развитию химических и нефтехимических производств и обеспечению устойчивых темпов роста промышленности города Тобольска</p>												
<p>1. Содействовать модернизации и расширению производственных мощностей субъектов деятельности в сфере химических и нефтехимических производств.</p> <p>2. Содействовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест.</p> <p>3. Содействовать импортозамещению.</p> <p>4. Содействовать реализации инвестиционных проектов по нефтегазохимии (расширение спектра и глубины переработки)</p>												
1. Предоставление субсидий по затратам, понесенным держателями на реализацию проекта												
1.1.	Рассмотрение документов, представленных	Департамент экономики	I кв. 2020 г.	IV кв. 2025 г.	1 348 523,5 (средства местного)	30 706 882,0 (средства местного)	16 004 584,0 (средства местного)	6 805 610,0 (средства местного)	7 650 160,0 (средства местного)	7 663 460,0 (средства местного)		

	х держателями инвестиционных проектов, перечисление денежных средств	Управление делами			бюджета)	бюджета)	бюджета)	бюджета)	бюджета)	бюджета)
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. 2025 г.	В рамках расходов на управление Департамента экономики Администрации города Тобольска					
2.2.	Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых в рамках нефтехимического кластера	Департамент экономики	I кв. 2020 г.	IV кв. 2025 г.	В рамках расходов на управление Департамента экономики Администрации города Тобольска					
3.	Реализация инвестиционного проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки»									
3.1.	Строительство объектов в рамках инвестиционного проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки»	Держатели проекта	I кв. 2020 г.	IV кв. 2025 г.	70 984 300,0 (внебюджетные источники)	16 204 000,0 (внебюджетные источники)	5 260 000,0 (внебюджетные источники)	0	0	0