



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 марта 2024 г.

№18-рк

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

В соответствии с решением Tobolskoy городской Думы от 30.11.2023 №133 «О бюджете города Tobolska на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», решением Tobolskoy городской Думы от 30.11.2022 №140 «О бюджете города Tobolska на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 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. Внести в муниципальную программу «Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Tobolske», утвержденную распоряжением Администрации города Tobolska от 30.03.2020 №82-рк (с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации города Tobolska от 09.03.2021 №21-рк, от 20.12.2021 №132-рк, от 28.03.2022 №10-рк, от 18.07.2022 №61-рк, от 06.03.2023 №12-рк, от 25.04.2023 №49-рк, от 25.12.2023 №109-рк) следующие изменения:

1.1. строки «Сроки реализации программы», «Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)» раздела «Паспорт муниципальной программы «Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Tobolske» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации программы	2020 - 2026 годы
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)	Всего на муниципальную программу запланировано 380 627 382,5 тыс. руб., в том числе: 127 246 382,5 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 - 27 075 610,0 тыс. руб. 2024 год - 25 510 783,0 тыс. руб. 2025 год - 13 300 000,0 тыс. руб. 2026 год - 13 300 000,0 тыс. руб. 253 381 000,0 тыс. руб. - внебюджетные источники, в т.ч. по годам: 2020 год - 76 136 000,0 тыс. руб. 2021 год - 16 947 000,0 тыс. руб. 2022 год - 17 291 000,0 тыс. руб. 2023 год - 23 139 000,0 тыс. руб. 2024 год - 43 790 000,0 тыс. руб. 2025 год - 39 640 000,0 тыс. руб. 2026 год - 36 438 000,0 тыс. руб.

1.2. таблицу «Факторный анализ фактических значений целевых показателей (результатов)» раздела «1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

1.3. раздел «3. Показатели результативности реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

1.4. раздел «4. Финансовое обеспечение муниципальной программы, источники финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

1.5. раздел «6. План мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного обеспечения и контроля Администрации города Tobolska, Управлению делами Администрации города Tobolska обеспечить размещение настоящего распоряжения 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 1
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 19 марта 2024 г. №18-рк

Факторный анализ фактических значений показателей результативности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Динамика значений показателей				Факторный анализ
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	
1	Капитальные затраты	тыс. руб.	609 188 000	678 374 000	690 049 000	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	4 961,0	6 302,0	10 764, 2	11 229,2	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	4 167	4 074	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.

3	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.



Приложение 3
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 19 марта 2024 г. №18-рк

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы,
источники финансирования**

Всего на реализацию Программы потребуются 380 627 382,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2020 год - 77 484 523,5 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования:

средства бюджета города Тобольска: 1 348 523,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 76 136 000,0 тыс. руб.;

2021 год - 47 653 882,0 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования:

средства бюджета города Тобольска: 30 706 882,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 16 947 000,0 тыс. руб.;

2022 год - 33 295 584,0 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования:

средства бюджета города Тобольска: 16 004 584,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 17 291 000,0 тыс. руб.;

2023 год - 50 214 610,0 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования:

средства бюджета города Тобольска: 27 075 610,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 23 139 000,0 тыс. руб.;

2024 год - 69 300 783,0 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования:

средства бюджета города Тобольска: 25 510 783,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 43 790 000,0 тыс. руб.;

2025 год - 52 940 000,0 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования:

средства бюджета города Тобольска: 13 300 000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 39 640 000,0 тыс. руб.;

2026 год - 49 738 000,0 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования:

средства бюджета города Тобольска: 13 300 000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 36 438 000,0 тыс. руб.



Приложение 4
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 19 марта 2024 г. №18-рк

6. План мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия/ объектный перечень	Участники	Срок выполнения		Финансовые показатели, тыс. руб.							Государственная программа/ Региональный проект (национальный проект)
			начало выполнения	окончание выполнения	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования:					77 484 523,5	47 653 882,0	33 295 584,0	50 214 610,0	69 300 783,0	52 940 000,0	49 738 000,0	План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ (Приказ Минпромторга России от 15.11.2022 №4743) Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.12.2014 №2434-рп «О плане содействия импортозамещению в Тюменской области»
средства федерального бюджета:					0	0	0	0	0	0	0	
средства бюджета Тюменской области:					0	0	0	0	0	0	0	
средства бюджета города Тобольска:					1 348 523,5	30 706 882,0	16 004 584,0	27 075 610,0	25 510 783,0	13 300 000,0	13 300 000,0	
в т.ч. расходы на управление:					0	0	0	0	0	0	0	
средства внебюджетных источников:					76 136 000,0	16 947 000,0	17 291 000,0	23 139 000,0	43 790 000,0	39 640 000,0	36 438 000,0	
Цель: Содействие развитию химических и нефтехимических производств и обеспечению устойчивых темпов роста промышленности города Тобольска												
Задача 1. Содействовать модернизации и расширению производственных мощностей субъектов деятельности в сфере химических и нефтехимических производств.												
Задача 2. Содействовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест.												
Задача 3. Содействовать импортозамещению.												
Задача 4. Содействовать реализации инвестиционных проектов по нефтегазохимии (расширение спектра и глубины переработки)												
1.	Предоставление субсидий по затратам, понесенным держателями на реализацию проекта											
1.1.	Рассмотрение документов, представленных держателями инвестиционных проектов, перечисление денежных средств	ДЭ, УД АГТ	I кв. 2020 г.	IV кв. 2026 г.	1 348 523,5 (средства бюджета города Тобольска)	30 706 882,0 (средства бюджета города Тобольска)	16 004 584,0 (средства бюджета города Тобольска)	27 075 610,0 (средства бюджета города Тобольска)	25 510 783,0 (средства бюджета города Тобольска)	13 300 000,0 (средства бюджета города Тобольска)	13 300 000,0 (средства бюджета города Тобольска)	

2.	Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих муниципальную поддержку инвестиционной деятельности											
2.1	Разработка новых и актуализация действующих муниципальных нормативных правовых актов	ДЭ	I кв. 2020 г.	IV кв. 2026 г.	В рамках расходов на управление ДЭ							
2.2.	Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых в рамках нефтехимического кластера	ДЭ	I кв. 2020 г.	IV кв. 2026 г.	В рамках расходов на управление ДЭ							
3.	Реализация инвестиционного проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки»											
3.1.	Строительство объектов в рамках инвестиционного проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки»	Держатель и проекта	I кв. 2020 г.	IV кв. 2026 г.	76 136 000,0 (средства внебюджетн ых источников)	16 947 000,0 (средства внебюджетн ых источников)	17 291 000,0 (средства внебюджетн ых источников)	23 139 000,0 (средства внебюджетн ых источников)	43 790 000,0 (средства внебюджетн ых источников)	39 640 000,0 (средства внебюджетн ых источников)	36 438 000,0 (средства внебюджетн ых источников)	