



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 июня 2024 г.

№57-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 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, от 19.03.2024 №18-рк) следующие изменения:

приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 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.admyumen.ru).

Глава города



М.В. Афанасьев

Приложение
к распоряжению
Администрации города Tobolska
от 17 июня 2024 г. №57-рк

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

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

Правовое обоснование программы	Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 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»; Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.12.2014 №2434-рп «О плане содействия импортозамещению в Тюменской области»; План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ (Приказ Минпромторга России от 15.11.2022 №4743); Закон Тюменской области от 08.07.2003 №159 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области»; 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»; Решение Tobolskской городской Думы от 27.12.2019 №169 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Tobolska до 2030 года, Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Tobolska до 2030 года, Туристического мастер-плана города Tobolska до 2030 года».
Муниципальный заказчик программы	Администрация города Tobolska
Разработчик программы	Департамент экономики Администрации города Tobolska
Участники программы	Департамент экономики Администрации города Tobolska (далее - ДЭ); Департамент финансов Администрации города Tobolska (далее - ДФ); Управление делами Администрации города Tobolska (далее - УД АГТ).
Цель программы	Содействие развитию химических и нефтехимических производств и обеспечению устойчивых темпов роста промышленности города Tobolska

Задачи программы	1. Содействовать модернизации и расширению производственных мощностей субъектов деятельности в сфере химических и нефтехимических производств; 2. Содействовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест; 3. Содействовать импортозамещению; 4. Содействовать реализации инвестиционных проектов по нефтегазохимии (расширение спектра и глубины переработки).
Сроки реализации программы	2020 – 2026 годы
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)	Всего на муниципальную программу запланировано 356 517 382,5 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. 229 271 000,0 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 - 5 317 000,0 тыс. руб. 2024 год - 9 000 000,0 тыс. руб. 2025 год - 22 580 000,0 тыс. руб. 2026 год - 82 000 000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- 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. м ³ ПНГ), а также выпуск продукции с более высокой долей добавленной стоимости; - ввод в эксплуатацию нового производства Маленинового 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 результатов предоставления субсидии осуществляется в соответствии с договором о предоставлении субсидии в порядке, определенном постановлением Администрации г. Тобольска от 30.12.2019 № 12-пк.

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 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	718 425 000	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 предприятий. 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.

1. Цели и задачи муниципальной программы

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Ожидаемый социально-экономический эффект	Участники
Цель: Содействие развитию химических и нефтехимических производств и обеспечению устойчивых темпов роста промышленности города Тобольска				
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	ДЭ ДФ УД АГТ
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	ДЭ ДФ УД АГТ
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	ДЭ ДФ УД АГТ
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	ДЭ ДФ УД АГТ

3. Показатели результативности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета	Направ ленне измене ний (↑, ↓, 0)	Базовые значения				Плановые значения			
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
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.	Производство продукции по отношению к проектному объему производства, предусмотренном у созданными производственными мощностями	%	$S = \frac{V_{\text{план}}}{V_{\text{проект.мощ}}}$ где; S - производство продукции по отношению к проектному объему производства, предусмотренному созданными производственными мощностями, % V _{план} – плановый объем производства продукции, тыс.тонн; V _{проект.мощ} - объем производства, предусмотренный созданными производственными мощностями, согласно Бизнес-плану	0	Мониторинг показателя осуществляется с 2024 года				120	120	120	

1.1.	Численность работников списочного состава	чел.	Показатель принят с учетом динамики вновь создаваемых рабочих мест	↑	5 061	4 167	4 074	3 839	3 500	3 500	3 500	3 500
1.2.	Объем производства	тыс. тонн	Показатель объема производимой продукции на новых производственных мощностях	↑	4 961,0	6 302,0	10 764,2	11 229,2	10 000,0	8 080,0	8 080,0	8 080,0
1.3.	Капитальные затраты	тыс. руб.	Значения показателя приняты исходя из планов капитальных вложений с начала реализации проекта (мониторинг показателя с 2023 года осуществляется по годам)	↑	609 188 000	678 374 000	690 049 000	718 425 000	x	x	x	x
		млн. руб.	Значения показателя приняты исходя из планов капитальных вложений по годам	↑	Мониторинг осуществляется с 2023 года				5 317	9 000	22 580	82 000
1.4.	Поступление налогов и иных обязательных платежей в бюджет Тюменской области	млн. руб.	Значения показателя приняты исходя из планов поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет Тюменской области	0	Мониторинг осуществляется с 2024 года				30 630	20 469	20 470	

**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 356 517 382,5 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 - 32 392 610,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: средства бюджета города Тобольска: 27 075 610,0 тыс. рублей; внебюджетные источники: 5 317 000,0 тыс. руб.;
- 2024 год - 510 783,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: средства бюджета города Тобольска: 25 510 783,0 тыс. рублей; внебюджетные источники: 9 000 000,0 тыс. руб.;
- 2025 год - 35 880 000,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: средства бюджета города Тобольска: 13 300 000,0 тыс. рублей; внебюджетные источники: 22 580 000,0 тыс. руб.;
- 2026 год - 300 000,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: средства бюджета города Тобольска: 13 300 000,0 тыс. рублей; внебюджетные источники: 82 000 000,0 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 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	32 392 610,0	34 510 783,0	35 880 000,0	95 300 000,0	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	5 317 000,0	9 000 000,0	22 580 000,0	82 000 000,0	
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 субсидии в связи с обеспечением производства продукции на созданных производственных мощностях в рамках реализации инвестиционного 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	ДЭ	I кв. 2020 г.	IV кв. 2026 г.	В рамках расходов на управление ДЭ							

	действующих муниципальных нормативных правовых актов											
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»	Держатели проекта	I кв. 2020 г.	IV кв. 2026 г.	76 136 000,0 (средства внебюджетных источников)	16 947 000,0 (средства внебюджетных источников)	17 291 000,0 (средства внебюджетных источников)	5 317 000,0 (средства внебюджетных источников)	9 000 000,0 (средства внебюджетных источников)	22 580 000,0 (средства внебюджетных источников)	82 000 000,0 (средства внебюджетных источников)	