

проект

Муниципальная программа «Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске»

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

Правовое обоснование программы	<ul style="list-style-type: none">- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Проект Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года;- Устав города Тобольска;- 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»;- Распоряжение Администрации города Тобольска от 17.03.2020 №14-пк «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Тобольска»;- Распоряжение Администрации города Тобольска от 30.12.2019 №81-рк «Об утверждении перечня муниципальных программ, программ комплексного развития, документов стратегического планирования г. Тобольска»;- Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;- Закон Тюменской области от 08.07.2003 №159 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области»;- 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»;- Решение Тобольской городской Думы от 27.04.2010 №45 «О положении о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Тобольска»;- План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ (Приказ Минпромторга России от 29.05.2018 №2025);- Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.12.2014 №2434-рп «О плане содействия импортозамещению в Тюменской области»
Разработчик программы	Департамент экономики
Участники программы	Департамент финансов Администрации города Тобольска; Управление делами Администрации города Тобольска;

Цель программы	Содействие развитию химических и нефтехимических производств
Задачи программы	<ol style="list-style-type: none"> 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.
Сроки реализации программы	2020-2022 годы
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)	<p>19 292 822,0 тыс.руб. – средства местного бюджета, в т.ч. по годам: 2020 год – 7 290 902,0 тыс. руб. 2021 год – 5 951 085,0 тыс. руб. 2022 год – 6 050 835,0 тыс. руб.</p> <p>30 723 000,0 тыс.руб. – внебюджетные источники, в т.ч. по годам: 2020 год – 21 176 000,0 тыс. руб. 2021 год – 8 659 000,0тыс. руб. 2022 год – 888 000,0 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<ul style="list-style-type: none"> • увеличение объемов глубокой переработки попутного нефтяного газа (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; • единственное производство Малеинового ангидрида (далее МАН) в России позволит реализовать импортозамещение МАН из-за рубежа. • улучшение экологической обстановки Тюменской области и г. Тобольска за счет снижения выбросов в атмосферу на 13,5 млн. тонн эквивалента углекислого газа (СО₂); • создание новых рабочих мест в нефтехимической, строительной и смежных с ними областях; • импортозамещение - в первые годы после запуска 50%-60% производимой продукции будет реализовываться на территории России, к 2020 г. планируется довести этот показатель до 80%.

раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Город Тобольск динамично развивающееся муниципальное образование Тюменской области, с большим промышленным потенциалом. Значимую роль в развитии промышленного производства играет нефтехимическая отрасль. По итогам 2019 года объем произведенной продукции

Основную долю в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами занимают обрабатывающие производства с долей более 90%.

Сегодня в городе реализуются инвестиционные проекты в различных сферах деятельности.

Муниципальная программа направлена на:

увеличение объемов глубокой переработки попутного нефтяного газа (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;

единственное производство Малеинового ангидрида (далее МАН) в России позволит реализовать импортозамещение МАН из-за рубежа.

улучшение экологической обстановки Тюменской области и г. Тобольска за счет снижения выбросов в атмосферу на 13,5 млн. тонн эквивалента углекислого газа (CO₂);

создание новых рабочих мест в нефтехимической, строительной и смежных с ними областях;

улучшение экологической обстановки Тюменской области за счет снижения выбросов в атмосферу на 20 млн. тонн эквивалента углекислого газа (CO₂);

увеличение объемов глубокой переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) (реализация проекта позволит ежегодно перерабатывать свыше 3 млн. тонн жидких УВС (фракции C₂+) производимого из более чем 20 млрд. м³ ПНГ), а также выпуск продукции с более высокой долей добавленной стоимости.

Ожидаемый результат: 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.

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.

Факторный анализ значений целевых показателей

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Динамика значений показателей			Факторный анализ
			2017	2018	2019	
1	Капитальные затраты	Тыс.руб.	53 387 000,0	127 004 000,0	147 584 000,0	Значение показателя зависит от общего объема капитальных вложений этапов реализации проекта – проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию. Наиболее капиталоемкий период – период строительства завода ЗапСибНефтехим в 2018-2019 гг. Запуск производства запланирован на 3 квартал 2020 года.
2	Объем производства	тыс. тонн	4 095,0	4 145,0	4 110,0	Данный показатель отражает объемы производства продукции, которая выпускается на новых производственных мощностях – завод Тобольск-Полимер, ЦГФУ. Данный показатель имеет положительную динамику в связи с вводом новых объектов. В разрезе производств (при проведении плановых ремонтных работ) данный показатель может снижаться.
3	Создаваемые рабочие места	чел.	856	906	1 056	Данный показатель отражает численность работников списочного состава на новых производствах. На значение показателя оказывает влияние реализация мероприятий по расширению и модернизации производства. В рамках проекта данный показатель имеет положительную динамику, однако в масштабах предприятия автоматизация производства приводит к сокращению сотрудников.
4	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя	руб.	1 164 278,0	1 666 284,0	1 102 958,0	Показатель отражает динамику объема инвестиций в пересчете на душу населения. Значения показателя приняты согласно статистическим данным и прогнозу СЭР

2. Цели и задачи 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%).	В первые годы после запуска 50%-60% производимой продукции будет реализовываться на территории России, к 2020 г. планируется довести этот показатель до 80%.	Департамент экономики Департамент финансов Управление делами

3. Показатели результативности реализации Программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета	Направление изменений (↑, ↓, 0)	Базовые значения			Плановые значения		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
Цель: Содействие развитию химических и нефтехимических производств										
Задача 1. Содействовать модернизации и расширению производственных мощностей субъектов деятельности в сфере химических и нефтехимических производств										
1	Капитальные затраты	Тыс.руб.	Значения показателя приняты исходя из планов капитальных вложений	↑	53 387 000,0	127 004 000,0	147 584 000,0	21 176 000,0	8 659 000,0	888 000,0
2	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя	руб.	Значения показателя учтены согласно статистическим данным и прогнозу СЭР	↑	1 164 278,0	1 666 284,0	1 102 958,0	534 525	196 275	39 255
Задача 2. Содействовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест										
3	Создаваемые рабочие места	Чел.	Показатель принят в соответствии с количеством рабочих мест, на вновь создаваемых производствах	↑	856	906	1 056	1 474	1 456	1 486
Задача 3. Содействовать импортозамещению										
4	Объем производства	Тыс.тонн	Показатель объема производимой продукции на новых производственных мощностях	↑	4 095,0	4 145,0	4 110,0	4 155	5 238,5	5 495,5

Обоснование динамики плановых значений показателей результативности реализации Программы

1. «Капитальные затраты».
2. «Создаваемые рабочие места».
3. «Объем производства».
4. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя»

Показатели отражают экономический и социальный эффект реализации муниципальной программы. Реализация программы приведет к увеличению объемов промышленного производства, созданию новых рабочих мест. В период расширения производственных мощностей будет наблюдаться положительная динамика показателя «Инвестиции в основной капитал».

4. Финансовое обеспечение Программы, источники финансирования

Всего на реализацию Программы потребуется 50 015 822,0 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

19 292 822,0 тыс.руб. – средства местного бюджета, в т.ч. по годам:

2020 год – 7 290 902,0 тыс. руб.

2021 год – 5 951 085,0 тыс. руб.

2022 год – 6 050 835,0 тыс. руб.

30 723 000,0 тыс.руб. – внебюджетные источники, в т.ч. по годам:

2020 год – 21 176 000,0 тыс. руб.

2021 год – 8 659 000,0 тыс. руб.

2022 год – 888 000,0 тыс. руб.

5. Организация управления реализацией 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) осуществляют проверку документов, представляемых держателями проекта в качестве подтверждения понесенных затрат на реализацию проекта.

6. ПЛАН ОСНОВНЫХ 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	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по программе, в том числе источники финансирования:					28 466 902,0	14 610 085,0	6 938 835,0	План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ (Приказ Минпромторга России от 29.05.2018 №2025) Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.12.2014 №2434-рп «О плане содействия импортозамещению в Тюменской области»
средства бюджета города Тобольска:					7 290 902,0	5 951 085,0	6 050 835,0	
внебюджетные источники					21 176 000,0	8 659 000,0	888 000,0	
Цель: Содействие развитию химических и нефтехимических производств и обеспечению устойчивых темпов роста промышленности города								
<ol style="list-style-type: none"> 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. 								
1.	Предоставление субсидий по затратам, понесенным держателями на реализацию проекта							

1.1.	Рассмотрение документов, представленных держателями инвестиционных проектов, перечисление денежных средств	УД	I кв. 2020	IV кв. 2022	7 290 902,0	5 951 085,0	6 050 835,0	
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	IV кв. 2022	В рамках расходов на управление Департамента экономики Администрации города Тобольска			
					X	X	X	

