

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 апреля 2022 г. N 27-рк

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ" ЗА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

В соответствии с [постановлением](#) Администрации города Тобольска от 17.03.2020 N 14-пк "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска", руководствуясь [статьями 40, 44](#) Устава города Тобольска:

1. Утвердить [отчет](#) о реализации муниципальной программы "Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске" за 2021 финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

Глава города
М.В.АФНАСЬЕВ

Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 4 апреля 2022 г. N 27-рк

ОТЧЕТ
**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ХИМИЧЕСКОЙ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ"
ЗА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

				изменени й (↑,↓,0) <*>	(2020 г.) <****>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Капитальные затраты	тыс. руб.	Значение показателя принято в соответствии с соглашением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности	↑	70 984 300,0	9 918 500,0	16 204 000,0	163,4%	-77,2%
2.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя	руб.	Данные органов статистики	↑	534 525,0	196 275,0	309 118,0	157,5%	-42,2%
3.	Создаваемые рабочие места	чел.	Значение показателей принято в соответствии с соглашением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности	↑	1 474	1 456	4 014	275,7%	172,3%
4.	Объем производства	тыс. тонн	Значение показателя принято в соответствии с соглашением о муниципальной поддержке инвестиционной	↑	4 155,0	5 220,0	10 764,0	206,2%	159,1%

			деятельности						
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

<*> ↑ - увеличение значения показателя (прямой показатель); ↓ - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений;

<*> - для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0", значение графы 9 рассчитывается по формуле: $(\text{гр. 8} / \text{гр. 7}) \times 100, \%$; для обратного показателя значение графы 9 рассчитывается по формуле: $(\text{гр. 7} / \text{гр. 8}) \times 100, \%$

<***> для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0", значение графы 10 рассчитывается по формуле: $(\text{гр. 8} / \text{гр. 6} \times 100) - 100, \%$; для обратного показателя по формуле: $(\text{гр. 6} / \text{гр. 8} \times 100) - 100, \%$

<****> - уточненные значения показателей в соответствии с отчетом держателей инвестиционного проекта

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1. Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Рассмотрение документов, представленных держателями инвестиционных проектов, перечисление денежных средств	Управление делами Департамент экономики Департамент финансов	По результатам рассмотрения документов, подтверждающих понесенные держателями проектов затраты, осуществляется перечисление денежных средств (предоставление субсидии) на возмещение затрат	В 2021 году держателям инвестиционного проекта "Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки" предоставлена субсидия в размере 30 706 882,0 тыс. рублей	Выполнено в срок	4 185 543,00	30 706 882,00	30 706 882,00
3.1.	Строительство объектов в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки"	Держатели проекта	Строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей	Завершены СМР на первом в России производстве малеинового ангидрида (МАН) мощностью 45 тыс. тонн в год. В ходе работ установлено 7,5 тыс. свай (на таком же количестве опорных конструкций держится Крымский мост), 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	-	-	-
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:							X	X
ИТОГО по муниципальной программе:						4 185 543,00	30 706 882,00	30 706 882,00

<1> - в графе приводится информация о ходе выполнения: "Выполнено в срок", "Выполнено с нарушением срока", "Не выполнено" (в случае не наступления события, характеризующего промежуточный, окончательный результат выполнения мероприятия в отчетном периоде);

<2> - значение графы рассчитывается по формуле: $(\text{гр. 13} + \text{гр. 17}) / (\text{гр. 8} + \text{гр. 12}) \times 100, \%$. В случае неполного исполнения запланированного объема финансирования, в графе 5 указывается соответствующие пояснения

4. Выводы

На выполнение мероприятий Программы в 2021 году в бюджете города Тобольска были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 30 706 882,00 тыс. рублей, кассовые расходы составили 30 706 882,00 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска - 30 706 882,00 тыс. рублей. Сумма из внебюджетных источников (средства держателей проекта) на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году составила 16 204 000,0 тыс. рублей. Финансирование программы из всех источников составило 46 910 882,0 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 115,5%.

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

По показателю результативности N 1 "Капитальные затраты" фактическое значение составило 16 204 000,0 тыс. рублей при плановом значении 9 918 500,0 тыс. рублей выполнение плана составило 163,4%. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается снижение значения показателя, что связано с завершением строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте.

По показателю результативности N 2 "Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя" фактическое значение составило 309 118,0 рублей при плановом значении 196 275,0 рублей выполнение плана составило 157,5%. В сравнении с предыдущим периодом отмечается снижение показателя, связанное с завершением строительства производственных мощностей в рамках реализации инвестиционного проекта и началом производства продукции.

По показателю результативности N 3 "Создаваемые рабочие места" фактическое значение составило 4 014 человек при плановом значении 1 456 человек выполнение плана составило 275,7%. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается увеличение значения показателя, что связано с выходом на завершающую стадию строительства и вводом в эксплуатацию завода ООО "Запсибнефтехим".

По показателю результативности N 4 "Объем производства" фактическое значение составило 10 764,0 тыс. тонн при плановом значении 5 220,0 тыс. тонн выполнение плана составило 206,2%. В сравнении с предыдущим периодом увеличение производства продукции более чем в два раза связано с выходом на проектную мощность производства.
