



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

«___» _____ 2024 г.

№ _____

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____ 2024 г.

№ _____

**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 решением Tobольской городской Думы от 29.11.2024 № ___ «О бюджете города Tobольска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», решением Tobольской городской Думы от 29.11.2024 № ___ «О внесении изменений в решение Tobольской городской Думы от 30.11.2023 № 133 «О бюджете города Tobольска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», 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, от 25.04.2023 №49-рк, от 25.12.2023 №109-рк, от 19.03.2024 № 18-рк, от 17.06.2024 № 57-рк), следующие изменения:

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

Сроки реализации программы	2020 - 2027 годы
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)	<p>Всего на муниципальную программу запланировано 380 580 960,5 тыс. руб., в том числе:</p> <p>127 246 382,5 тыс. руб. - средства местного бюджета, в т.ч. по годам:</p> <p>2020 год - 1 348 523,5 тыс. руб.</p> <p>2021 год - 30 706 882,0 тыс. руб.</p> <p>2022 год - 16 004 584,0 тыс. руб.</p> <p>2023 год - 27 075 610,0 тыс. руб.</p>

	2024 год - 32 484 361,0 тыс. руб.
	2025 год - 0,0 тыс. руб.
	2026 год - 0,0 тыс. руб.
	2027 год - 0,0 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.
	2027 год – 43 690 000,0 тыс. руб.

1.2. раздел «3. Показатели результативности реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

1.3. раздел «4. Финансовое обеспечение муниципальной программы, источники финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

1.4. раздел «6. План мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного обеспечения и контроля Администрации города Тобольска, Управлению делами Администрации города Тобольска обеспечить размещение настоящего распоряжения 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.admtyumen.ru).

Глава города

П.А. Вагин

3. Показатели результативности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	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.	2026 г.	2027 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, предусмотренному созданными производственными мощностями	%	$S = V_{\text{план}} / V_{\text{проект.мощ}}$ 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	120	

№ п/п	Наименование показателя	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.	2026 г.	2027 г.
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	3500
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	8 303,0
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	x
		млн. руб.	Значения показателя приняты исходя из планов капитальных вложений по годам	0	Мониторинг осуществляется с 2023 года				5 317	9 000	22 580	82 000	43 690
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	20 474	

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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	Численность работников списочного состава	чел.	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
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.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы, источники финансирования

Всего на реализацию Программы потребуется 380 580 960,5 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 - 41 484 361,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета города Тобольска: 32 484 361,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 9 000 000,0 тыс. руб.;

2025 год - 22 580 000,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета города Тобольска: 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 22 580 000,0 тыс. руб.;

2026 год - 82 000 000,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета города Тобольска: 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 82 000 000,0 тыс. руб.;

2027 год - 43 690 000,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета города Тобольска: 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 43 690 000,0 тыс. руб.;

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.	2027 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	41 484 361,0	22 580 000,0	82 000 000,0	43 690 000,0	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	0	
средства бюджета Тюменской области:					0	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	32 484 361,0	0	0	0	
в т.ч. расходы на управление:					0	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	43 690 000,0	
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.													

№ 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.	2027 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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. 2027 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)	0,0 (средства бюджета города Тобольска)	0,0 (средства бюджета города Тобольска)	0,0 (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. 2027 г.	В рамках расходов на управление ДЭ								
2.2.	Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых в рамках нефтехимического кластера	ДЭ	I кв. 2020 г.	IV кв. 2027 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. 2027 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)	43 690 000,0 (средства внебюджетных источников)	

