ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района»**

**на 2020-2023 гг.»**

за 2021 год Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР,

Управления недвижимости, строительства и инвестиций

1. Информация о результатах и финансировании МП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование ВЦП/основного мероприятия** | Объем финансирования  тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана | |
| ФБ | | | ОБ | | | МБ | | | БП | | ВИ | |  | | |
| план | факт | план | | факт | план | | факт | план | | факт | план | факт | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | | 13 |
| **1.** | **«Ведомственная целевая программа Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 1. Обеспечение надежного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы на территории Рыбинского муниципального района* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение функционирования МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ» |  |  |  | |  | 6 847,6 | | 6670,1 |  | |  |  |  | | | Экономия возникла в результате предоставления сотрудникам неоплачиваемых дней отдыха и отсутствия работников по причине заболевания |
| 1.2 | Предоставление субсидии  юридическим лицам на возмещение затрат по содержанию источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования |  |  |  | |  | 3 194,0 | | 3 194,0 |  | |  |  |  | | |  |
| 1.3 | Предоставление субсидии организациям на компенсацию дополнительных расходов: |  |  |  | |  | 6 500,0 | | 6 500,0 |  | |  |  |  | | |  |
| 1.3.1 | - на частичную компенсацию дополнительных расходов, связанных с превышением фактических затрат организаций над расходами, принимаемыми при формировании тарифов на тепловую энергию |  |  |  | |  | 6 500,0 | | 6 500,0 |  | |  |  |  | | |  |
| 1.3.2 | - на возмещение затрат, связанных с исполнением работ по переводу централизованного теплоснабжения населения на индивидуальное электроотопление |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | | |  |
| *Задача 2. Повышение надежности объектов теплоснабжения* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Предоставление субсидии юридическим лицам на частичное возмещение затрат по обеспечению бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения |  |  |  | |  | 13 000,0 | | 13 000,0 |  | |  |  |  | | |  |
|  | **Итого по ВЦП** |  |  |  | |  | **29 541,6** | | **29 364,1** |  | |  |  |  | | |  |
| **2.** | **Основное мероприятие «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 2. Газификация населенных пунктов, разработка схем газификации населенных пунктов Рыбинского района (проектирование, строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Распределительные газовые сети **с. Погорелк**а, Глебовское сельское поселение, Рыбинский район, Ярославская область, в том числе: |  |  |  | |  | 277,7 | | 277,7 |  | |  |  |  | | | . |
| Врезка газопровода до ГРПШ-1, ед. |  |  |  | |  | 277,7 | | 277,7 |  | |  |  |  | | |
| 2.2. | Межпоселковый газопровод высокого давления от **д. Вокшерино до п.Шашково** Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Назаровское сельское поселение. Первый и второй этапы строительства, в том числе: |  |  | 19 912,2 | | 19 912,2 | 2 069,2 | | 1 218,9 |  | |  |  |  | | | Заключено дополнительное соглашение по муниципальному контракту на строительство объекта. Срок окончания работ запланирован на 2022 год. В связи с этим не в полном объемы приняты работы по строительному контролю 165,2 тыс. руб. и авторскому надзору 8,2 тыс. руб., исполнены контракты будут в 2022 году. По прочим работам: не исполнен контракт по разработке проекта планировки территории на 200 тыс. руб., расторгнут контракт по экспертизе особо охраняемых зон с уменьшением суммы на 130 тыс. руб. |
| Протяженность построенных газопроводов, % (кредиторская задолженность за выполненные работы в 2020 году) |  |  | 8 771,2 | | 8 771,2 |  | |  |  | |  |  |  | | |
| Протяженность построенных газопроводов, (2,1 км) |  |  | 11 141,0 | | 11 141,0 | 830,5 | | 830,5 |  | |  |  |  | | |
| Осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед. |  |  |  | |  | 624,2 | | 165,2 |  | |  |  |  | | |
| Осуществление авторского надзора за строительством распределительных газовых сетей, ед. |  |  |  | |  | 69,5 | | 8,2 |  | |  |  |  | | |
| Прочие работы, предусмотренные на строительство объекта, ед. |  |  |  | |  | 545,0 | | 215,0 |  | |  |  |  | | |
| 2.3 | Строительство межпоселкового газопровода от п. **Шашково до п. Хопылево**  Назаровского сельского поселение Рыбинского района Ярославская область, , в том числе: |  |  | 11 668,0 | | 11 668,0 | 1 435,1 | | 1 435,1 |  | |  |  |  | | |  |
| Протяженность построенных газопроводов, (2,1 км) |  |  | 11 668,0 | | 11 668,0 | 1 330,6 | | 1 330,6 |  | |  |  |  | | |
| Осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед. |  |  |  | |  | 68,1 | | 68,1 |  | |  |  |  | | |
| Осуществление авторского надзора за строительством распределительных газовых сетей, ед. |  |  |  | |  | 36,4 | | 36,4 |  | |  |  |  | | |
| 2.4. | Строительство распределительных газовых сетей в **п. Шашково,** Рыбинского района Ярославской области, в том числе: |  |  |  | |  | 984,2 | | 984,2 |  | |  |  |  | | |  |
| Проектные работы, % |  |  |  | |  | 984,2 | | 984,2 |  | |  |  |  | | |
| 2.5. | Строительство распределительных газовых сетей в **д. Демино**,  Рыбинского района Ярославской области, в том числе |  |  | 6 862,3 | | 6 837,0 | 1 605,4 | | 1 605,3 |  | |  |  |  | | | Не уточнена сумма субсидии из областного бюджета |
| Проектные работы, % |  |  |  | |  | 795,7 | | 795,7 |  | |  |  |  | | |
| Протяженность построенных газопроводов, (3,3 км) |  |  | 6 862,3 | | 6 837,0 | 777,1 | | 777,0 |  | |  |  |  | | |
| Осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед. |  |  |  | |  | 19,9 | | 19,9 |  | |  |  |  | | |
| Осуществление авторского надзора за строительством распределительных газовых сетей, ед. |  |  |  | |  | 12,7 | | 12,7 |  | |  |  |  | | |
| 2.6. | Строительство распределительных газовых сетей в д**. Хопылево,** Рыбинского района Ярославской области |  |  | 4 221,0 | | 3 528,5 | 1 398,3 | | 1 398,3 |  | |  |  |  | | | Не уточнена сумма субсидии из областного бюджета |
| Проектные работы, % |  |  |  | |  | 907,5 | | 907,5 |  | |  |  |  | | |
| Протяженность построенных газопроводов, (1,3 км) |  |  | 4 221,0 | | 3 528,5 | 464,0 | | 464,0 |  | |  |  |  | | |
| Осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед. |  |  |  | |  | 19,9 | | 19,9 |  | |  |  |  | | |
| Осуществление авторского надзора за строительством распределительных газовых сетей, ед. |  |  |  | |  | 6,9 | | 6,9 |  | |  |  |  | | |
| 2.7. | Строительство распределительных газовых сетей в п. **Селехово**, Рыбинского района Ярославской области |  |  |  | |  | 1 368,5 | | 1 368,5 |  | |  |  |  | | |  |
| Проектные работы, % |  |  |  | |  | 1 368,5 | | 1 368,5 |  | |  |  |  | | |
| 2.8 | Строительство распределительных газовых сетей в д. Угол Рыбинского района Ярославской области |  |  |  | |  | 1575,5 | | 1575,5 |  | |  |  |  | | |  |
| Проектные работы, % |  |  |  | |  | 1575,0 | | 1575,5 |  | |  |  |  | | |
| 2.9. | Строительство распределительных газовых сетей в **с.Покров**, Рыбинского района Ярославской области, в том числе |  |  |  | |  | 56,2 | | 0 |  | |  |  |  | | | Не осуществлена врезка в связи невозможностью подключения распределительных газовых сетей к межпоселковому газопроводу ввиду его отсутствия. В рамках Программы публичного акционерного общества «Газпром» развития газоснабжения и газификации Ярославской области в 2018-2019 годы за счет средств компании в Рыбинском районе планировалось строительство межпоселкового газопровода ГРС3 г. Рыбинска - санаторий «Черная речка» - село Охотино Мышкинского района. В 2020 году определен подрядчик, начато строительство межпоселкового газопровода, окончание запланировано на 2022 год. |
| Осуществление врезки к межпоселковому газопроводу, ед. |  |  |  | |  | 55,7 | | 0 |  | |  |  |  | | |
| Осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед. |  |  |  | |  | 0,5 | | 0 |  | |  |  |  | | |
| 2.10 | Строительство распределительных газовых сетей в с. **Никольское,** Рыбинского района Ярославской области, в том числе: |  |  |  | |  | 17,2 | | 0 |  | |  |  |  | | | Не осуществлена врезка в связи невозможностью подключения распределительных газовых сетей к межпоселковому газопроводу ввиду его отсутствия. В рамках Программы публичного акционерного общества «Газпром» развития газоснабжения и газификации Ярославской области в 2018-2019 годы за счет средств компании в Рыбинском районе планировалось строительство межпоселкового газопровода ГРС3 г. Рыбинска - санаторий «Черная речка» - село Охотино Мышкинского района. Окончание запланировано на 2022год. |
| Осуществление врезки к межпоселковому газопроводу, ед. |  |  |  | |  | 17,0 | | 0 |  | |  |  |  | | |
| Осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед. |  |  |  | |  | 0,2 | | 0 |  | |  |  |  | | |
| 2.11 | Строительство распределительных газовых сетей в **с. Николо-Корма**, Рыбинского района Ярославской области |  |  |  | |  | 43,2 | | 0 |  | |  |  |  | | | Не осуществлена врезка в связи невозможностью подключения распределительных газовых сетей к межпоселковому газопроводу ввиду его отсутствия. В рамках Программы публичного акционерного общества «Газпром» развития газоснабжения и газификации Ярославской области в 2018-2019 годы за счет средств компании в Рыбинском районе планировалось строительство межпоселкового газопровода ГРС3 г. Рыбинска - санаторий «Черная речка» - село Охотино Мышкинского района. В 2020 году определен подрядчик, начато строительство межпоселкового газопровода, окончание запланировано на 2022 год. |
| Осуществление врезки к межпоселковому газопроводу, ед. |  |  |  | |  | 42,6 | | 0 |  | |  |  |  | | |
| Осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед. |  |  |  | |  | 0,6 | | 0 |  | |  |  |  | | |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | 42 663,5 | | 41 945,7 | 10830,5 | | 9 863,5 |  | |  |  |  | | |  |
|  | **Итого по основному мероприятию:** |  |  | **42 663,5** | | **41 945,7** | **10 830,5** | | **9 863,5** |  | |  |  |  | | |  |
| **3.** | **Основное мероприятие «Модернизация объектов водоотведения и нецентрализованного водоснабжения на территории Рыбинского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 2. Модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод (разработка проекта строительство (реконструкции) очистных сооружений канализации, сетей канализации)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей канализации в **п. Шашково** Назаровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области I этап, в том числе |  |  |  | |  | 1690,0 | | 1597,8 |  | |  |  |  | | |  |
| Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию (строительство) очистных сооружений канализации, копл. |  |  |  | |  | 1690,0 | | 1597,8 |  | |  |  |  | | |
| 2.1.2 | Строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей канализации в д. **Свингино** Рыбинского района Ярославской области, в том числе: |  |  |  | |  | 2 443,6 | | 0 |  | |  |  |  | | |  |
| Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию (строительство) очистных сооружений канализации, компл. |  |  |  | |  | 2 443,6 | | 0 |  | |  |  |  | | |
| 2.2. | Мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Строительство коллектора от **дер.Дюдьково** до ГОСК в мкр-не Копаево г.Рыбинска, в том числе: | 604 387,3 | 604 387,3 | 22 664,5 | | 22 664,5 | 3 532,0 | | 3 532,0 |  | |  |  |  | | |  |
| Протяженность построенных канализационных сетей, (33 км) | 593 642,6 | 593 642,6 | 22 261,6 | | 22 261,6 | 2 473,5 | | 2 473,5 |  | |  |  |  | | |
| Осуществление строительного контроля за строительством сетей канализации, ед. | 9 557,7 | 9 557,7 | 358,4 | | 358,4 | 39,8 | | 39,8 |  | |  |  |  | | |
| Осуществление строительного контроля за строительством сетей канализации, ед. | 1 187,0 | 1 187,0 | 44,5 | | 44,5 | 5,0 | | 5,0 |  | |  |  |  | | |
| Прочие работы, предусмотренные на строительство объекта, ед. |  |  |  | |  | 1 013,7 | | 1 013,7 |  | |  |  |  | | |
| 2.2.2 | Строительство очистных сооружений канализации в **п. Тихменево**, Тихменевское с/п Рыбинского муниципального района Ярославской обл., в том числе: | 27 346,8 | 27 346,8 | 1 065,4 | | 1025,5 | 177,5 | | 173,1 |  | |  |  |  | | | Не уточнена сумма субсидии из областного бюджета |
| Количество построенных очистных сооружений канализации | 26 752,7 | 26 752,7 | 1 041,0 | | 1 003,2 | 115,7 | | 111,5 |  | |  |  |  | | |
| Осуществление строительного контроля за строительством очистных сооружений канализации, ед. | 594,1 | 594,1 | 22,3 | | 22,3 | 2,5 | | 2,5 |  | |  |  |  | | |
| Осуществление авторского надзора за строительством очистных сооружений канализации, ед. |  |  | 2,1 | | 0 | 0,2 | | 0 |  | |  |  |  | | |
| Прочие работы, предусмотренный на строительство объекта, ед. |  |  |  | |  | 59,1 | | 59,1 |  | |  |  |  | | |
|  | Итого по задаче 2: | 631 734,1 | 631 734,1 | 23 729,9 | | 23 690,0 | 7 843,1 | | 5 302,9 |  | |  |  |  | | |  |
|  | **Итого по основному мероприятию:** | **631 734,1** | **631 734,1** | **23 729,9** | | **23 690,0** | **7 843,1** | | **5 302,9** |  | |  |  |  | | |  |
|  | **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:** | **631 734,1** | **631 734,1** | **66 393,4** | | **65 635,7** | **48 215,2** | | **44 530,5** |  | |  |  |  | | |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей МП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование |  | Значение целевого показателя | | |
| единица измерения | базовое значение | плановое | фактическое |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«Ведомственная целевая программа Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района»** | | | | |
| *Задача 1. Обеспечение надежного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы на территории Рыбинского муниципального района* | | | | |
| Обеспечение бесперебойного  функционирования объектов теплоснабжения | % | 0 | 100 | 100 |
| Доля отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования по отношению к источникам нецентрализованного водоснабжения общего пользования, требующим ремонта по результатам обследований | % | 0 | 100 | 100 |
| Задача 2. Повышение надежности объектов теплоснабжения | | | | |
| Исполнение краткосрочных планов по ремонту и содержанию объектов теплоснабжения | % | 0 | 100 | 100 |
| **Основное мероприятие «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района»** | | | | |
| *Задача 2. Газификация населенных пунктов, разработка схем газификации населенных пунктов Рыбинского района (проектирование, строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию)* | | | | |
| Количество разработанной проектно-сметной документации | компл. | 0 | 5\*\* | 5 |
| Увеличение протяженности построенных газовых сетей | км. | 0 | 12,7 | 12,7 |
| **Основное мероприятие «Модернизация объектов водоотведения и нецентрализованного водоснабжения на территории Рыбинского муниципального района»** | | | | |
| *Задача 1. Повышение качества водоснабжения в результате строительства водоприемных устройств в Рыбинском районе* | | | | |
| Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию (строительство) очистных сооружений канализации | компл. | 0 | 1 | 0 |
| *Задача 2. Модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод (разработка проекта строительство (реконструкции) очистных сооружений канализации, сетей канализации)* | | | | |
| Количество реконструированных очистных сооружений канализации | компл. | 0 | 1 | 1 |
| Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации | ед. | 0 | 1 | 1 |
| Увеличение протяжения построенных канализационных сетей | км | 0 | 19 | 20,8 |
| Протяженность построенных канализационных сетей | км | 0 | 33 | 31,8 |

\*\*- значение показателя указано с учетом мероприятий незавершенных в 2020 году.

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района»:

- постановление администрации Рыбинского муниципального района от 12.03.2020 №353 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 годы»;

- постановление администрации Рыбинского муниципального района от 05.08.2020 №855 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 12.03.2020 № 353 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 годы»;

- постановление администрации Рыбинского муниципального района от 16.10.2020 №1181 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 12.03.2020 № 353 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 годы»;

- постановление администрации Рыбинского муниципального района от 18.02.2021 №182 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 12.03.2020 № 353 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» на 2020-2022 годы»;

- постановление администрации Рыбинского муниципального района от 24.05.2021 №621 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 12.03.2020 № 353 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» на 2020-2023 годы»;

- постановление администрации Рыбинского муниципального района от 23.08.2021 №1030 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 12.03.2020 № 353 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» на 2020-2023 годы»;

- постановление администрации Рыбинского муниципального района от 03.12.2021 №1423 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 12.03.2020 № 353 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» на 2020-2023 годы»;

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района», достигнутые за 2021 год:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ИРЦ ЖКХ»;

-обеспечено бесперебойное теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы;

- на 100 % выполнен ремонт источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования (общественных колодцев), требующих ремонта по результатам обследований (38 общественных колодцев, в том числе подсыпка колодцев и ремонт подъемных механизмов);

-выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на объекты:

* «Распределительные газовые сети п. Шашково»;
* «Распределительные газовые сети д. Демино»;
* «Распределительные газовые сети д. Угол»;
* «Распределительные газовые сети д. Хопылево»;
* «Распределительные газовые сети д. Селехово»;
* «Строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей канализации п. Шашково Назаровского сельского поселения»;

**-**увеличена протяженность построенных газовых сетей:

* - «Межпоселковый газопровод высокого давления от д.Вокшерино до п.Шашково» на 2,1 км;
* - «Межпоселковый газопровод от п.Шашково до д.Хопылево» на 6 км;
* - "Распределительные газовые сети д. Хопылево» на 1,3 км;
* - "Распределительные газовые сети д. Демино», на 3,3 км;

- построены очистные сооружения канализации в п. Тихменево;

- введены в эксплуатацию очистные сооружения канализации в п. Тихменево;

- построено 20,8 км канализационных сетей на объекте «Строительство коллектора от дер. Дюдьково до ГОСК в мкр-не Копаево г. Рыбинска»;

- введено в эксплуатацию 31,8 км канализационных сетей на объекте «Строительство коллектора от дер. Дюдьково до ГОСК в мкр-не Копаево г. Рыбинска»;

И.о. начальника управления ЖКХ,

транспорта и связи С.М. Цепилов

Исп. Бурау О.В. (4855) 21-43-70

Кутина А.Ю. (4855) 28-38-13

Кирьякова Н.В. (4855) 22-26-19