УТВЕРЖДАЮ:

Директор Департамента
строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области

_____ И.Н.Саблукова
(подпись)

_____
(дата)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности за 2020 год
государственной программы Курганской области

«Чистая вода»

утверждена постановлением Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 483

Пестерева Ю.А.
49-89-05

Пояснительная записка

к годовому отчету
о ходе реализации и оценке эффективности за 2020 год
государственной программы Курганской области
«Чистая вода»

Годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями постановления Правительства Курганской области от 8.07.2013 г. № 315 «О государственных программах Курганской области».

Информация о финансировании государственной программы Курганской области «Чистая вода» согласована с Финансовым управлением Курганской области.

В отчете приведены данные о качественных и количественных результатах реализации программы, приведены предложения по реализации программы в 2019-2024 годах в соответствии с федеральным проектом «Чистая вода».

Государственная программа Курганской области «Чистая вода»

Ответственный исполнитель	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
Подпрограммы (при наличии)	
Цели	Основными целями Программы являются обеспечение населения Курганской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий
Задачи	Повышение технического уровня и надежности функционирования централизованных и локальных систем водоснабжения, артезианских скважин, шахтных колодцев; сокращение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в природные водные объекты; повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, развитие государственно-частного партнерства в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод коммунального хозяйства Курганской области; в сфере рационального водопользования снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и использовании; повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

Сроки реализации (при наличии - этапы)	Программа реализуется в течение 2014 -2024 годов
Участие в государственных программах Российской Федерации, федеральных целевых программах (указать полное наименование программы)	Национальный проект «Экология» федеральная программа «Чистая вода»
Участие в региональных проектах (указать наименование проекта)	

Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2020 год

«Чистая вода»

(наименование государственной программы)

Наименование мероприятия (в строгом соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным государственной программой)	Срок реализации	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Результаты выполнения мероприятия	Достигнутый ожидаемый конечный результат (согласно государственной программе)
Устройство автономных источников водоснабжения для обеспечения водой населенных пунктов Курганской области	2014-2024 годы	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)	**Выполнено** в 2020 году построено 8 автономный источников водоснабжения	В результате реализации обеспечено поддержание оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям
Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений г. Шадринска производительностью 30 тыс. куб.м/сут (корректировка проекта)	2014-2020 годы	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)	**Выполнено** Строительство объекта завершено, ведутся пуско-наладочные работы	В результате реализации будет обеспечено улучшение водоотведения для населения до существующих нормативов, контроль изменения состояния водных объектов и сбросов сточных вод в них
Строительство системы водоснабжения с. Половинное Половинского района Курганской области	2019-2020 годы	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)	**Выполнено** Строительство объекта завершено	В результате реализации обеспечено улучшение водоснабжения населения, улучшение качества питьевой воды
Резервуары запаса питьевой воды с насосной станцией и сооружениями водоподготовки на Головном водозаборе в г. Шадринске Курганской области (3 этапа)	2014-2021 годы	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)	**Выполнено** Завершено строительство 1 этапа, в 2021 году планируется завершить строительство всего объекта	В результате реализации будет обеспечено улучшение водоснабжения населения, улучшение качества питьевой воды
Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод БИОС, производительностью 600 куб.м/сут. р.п. Каргаполье	2020-2021 годы	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)	**Выполнено** Этап 2020 года выполнен в полном объеме, завершение работ в 2021 году	В результате реализации будет обеспечено улучшение водоотведения для населения до существующих нормативов, контроль изменения состояния водных объектов и сбросов сточных вод в них

Реконструкция очистных сооружений канализации города Далматово	2020-2021 годы	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)	**Выполнено** Этап 2020 года выполнен в полном объеме, завершение работ в 2021 году	В результате реализации будет обеспечено улучшение водоотведения для населения до существующих нормативов, контроль изменения состояния водных объектов и сбросов сточных вод в них
Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод произво-дительностью 800 куб. м/сут. в р.п. Варгаши Варгашинского района	2020-2021 годы	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)	**Выполнено** Этап 2020 года выполнен в полном объеме, завершение работ в 2021 году	В результате реализации будет обеспечено улучшение водоотведения для населения до существующих нормативов, контроль изменения состояния водных объектов и сбросов сточных вод в них
Бурение разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды	2014 - 2021 годы	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)	**Не выполнено** В 2020 году финансирование на данное мероприятие не предусмотрено	-
Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 2020 году	X	X	**8**	X
Из них реализовано полностью	X	X	**7**	X

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области «Чистая вода»

(наименование государственной программы)

Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие изменения (с начала действия программы до 01.03.2017)	**Суть внесенного изменения**	**Примечание**
Постановление Правительства Курганской области от 23 июня 2015 года № 189	В целях уточнения объемов финансирования, сроков реализации, мероприятий Программы	
Постановление Правительства Курганской области от 11 июля 2016 года № 218	В целях уточнения объемов финансирования, сроков реализации, мероприятий Программы	

Постановление Правительства Курганской области от 14 ноября 2017 года № 397	В целях уточнения объемов финансирования, сроков реализации, мероприятий, целевых индикаторов Программы	
Постановление Правительства Курганской области от 31 июля 2019 года № 287	В целях уточнения объемов финансирования, сроков реализации, мероприятий, целевых индикаторов Программы	
Постановление Правительства Курганской области от 27 сентября 2019 года № 347	В целях уточнения объемов финансирования мероприятий Программы	
Постановление Правительства Курганской области от 19 декабря 2019 года № 435	В целях уточнения объемов финансирования мероприятий Программы	
Постановление Правительства Курганской области от 4 августа 2020 года № 240	В целях уточнения объемов финансирования, сроков реализации, мероприятий, целевых индикаторов Программы	
Постановление Правительства Курганской области от 21 сентября 2020 года № 293	В целях уточнения объемов финансирования и мероприятий Программы	
Постановление Правительства Курганской области от 18 декабря 2020 года № 409	В целях уточнения объемов финансирования и мероприятий Программы	

Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2020 год
«Чистая вода»

Задача мероприятие (согласно программе)	Источник финансирования	Главный распорядитель средств областного бюджета	Объем финансирования, тыс. руб.*		
			план (утверждено**)	факт (кассовые расходы)	уровень финансирования %
Задача: Повышение технического уровня и надежности функционирования централизованных и локальных систем водоснабжения, артезианских скважин, шахтных колодцев; в сфере рационального водопользования снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и использовании					
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	**областной бюджет**	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее - Департамент)	3 817,6	3 817,6	100,0
	федеральный бюджет		187 065,3	187 065,3	100,0
	муниципальный бюджет		0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0
Устройство автономных источников водоснабжения для обеспечения водой населенных пунктов Курганской области	**областной бюджет**	Департамент	480,0	479,9	100,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
	муниципальный бюджет		120,0	120,0	100,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0
Задача: сокращение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в природные водные объекты					
Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений г. Шадринска производительностью 30 тыс. куб м/сут (корректировка проекта)	**областной бюджет**	Департамент	7,8	7,8	100,0
	федеральный бюджет		774,1	774,1	100,0
	муниципальный бюджет		5 000,0	5 000,0	100,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0
Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Курганской области	**областной бюджет**	Департамент	4850,8	4850,8	100,0
	федеральный бюджет		237690,5	237690,5	100,0
	муниципальный бюджет				
	внебюджетные источники				
ИТОГО	**ВСЕГО по программе**		434 806,1	434 806,0	100,0
	в том числе:				
	областной бюджет		9 156,2	9 156,1	100,0
	федеральный бюджет		425 529,9	425 529,9	100,0
	муниципальный бюджет		120,0	120,0	100,0

	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Указать причины недофинансирования:				

* - с одним десятичным знаком
** - утверждено в Законе Курганской области от 27 декабря 2018 года № 163 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Согласовано:
Финансовое управление Курганской области

Заместитель начальника управления _____ (подпись) А.И. Голощапов

Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2020 год «Чистая вода»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов за 2020 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора			
		Утверждено в государственной программе (план)	Достигнуто (факт)	Оценка достижения (отклонение от плана), %	Оценка в балла
Количество созданных автономных источников водоснабжения за год**	Единица	7	8	114,3	3
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения	Единица	63	63	100,0	1
Доля населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения ***	Процент	62,3	62,4	100,2	1
Доля городского населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения ***	Процент	67,28	66,74	99,2	1
Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных программой повышения качества водоснабжения, нарастающим итогом	Процент	1	1	100,0	1
Итоговая сводная оценка					**7**
Справочно: Количество целевых индикаторов с отклонением фактических значений от допустимого размера*	Единица	X	X	-	**X**
Причины недостижения целевых индикаторов	Целевой индикатор «Доля городского населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой ...» будет достигнут в 2021 году (нарастающим итогом) после ввода в эксплуатацию объекта в г.Шадринске				

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком.

- - допустимые отклонения фактических значений целевых индикаторов от запланированных значений находятся в пределах «+» или «-» 15%

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации государственной программы							Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достижение %
		2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (факт)	2019 (факт)	Отчетный 2020 (факт)		
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения*	Процент	41,6	56,3	55,8				63,0	65,4	96,3
Количество созданных автономных источников водоснабжения за год**	Единица				28	33	1	8	93	75,3
Доля населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения***	Процент	-	-	-	-	-	61,8	62,4	76,6	81,5
Доля городского населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения***	Процент	-	-	-	-	-	66,74	66,74	83,11	80,3
Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных программой повышения качества водоснабжения, нарастающим итогом ***	Единица	-	-	-	-	-	0	1	7	14,3

*Целевой индикатор исключен с 2017 года в связи с изменениями объемов финансирования, в том числе прекращением финансирования из федерального бюджета, отсутствием мероприятий, направленных на достижение указанного индикатора;

**целевой индикатор введен с 2017 года с целью наиболее полного отражения степени достижения целей и решения задач Программы в разрезе мероприятий;

***целевой индикатор введен с 2019 года в соответствии с федеральным проектом «Чистая вода».

Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2020 год «Чистая вода»

Основной (ключевой) **качественный** результат реализации государственной программы за отчетный год (кратко)	Улучшилось качество и надежность водоснабжения населения и социальных объектов
Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий уровень реализации государственной программы (может быль один, но не более пяти)	1. Создано 8 автономных источников водоснабжения (на 1 больше запланированного); 2. Закончено строительство одного крупного объекта питьевого водоснабжения; 3. Закончено строительство канализационных очистных сооружений в г. Шадринске; 4. Начато строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений в трех МО
Основные (ключевые) **количественные** результаты реализации государственной программы (не более трех)*	1. У более 4 000 человек повысились надежность и качество централизованного водоснабжения; 2. Построен 1 новый водопровод в сельском населенном пункте; 3. Улучшение экологической ситуации водных объектов и в целом экосистемы бассейнов рек Исеть и Тобол (сократится сброс взвешенных веществ в реку Исеть и снизится уровень трансграничных загрязнений) в результате ввода в эксплуатацию новых канализационных сооружений для более 74 000 человек
Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной программы (кратко при необходимости)	
Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к выполнению в отчетном году)	87,5% - из запланированных к реализации в 2020 году 8 мероприятий, 7 реализованы полностью, по одному мероприятию финансирование не было предусмотрено
Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам)	Уровень освоения бюджетных средств составил: областной бюджет — 100%, местный бюджет — 100%, федеральный бюджет — 100%
Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых индикаторов)	100,00%
Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, по утвержденной региональной методике	
Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной программы по утвержденной региональной методике	Ожидаемая эффективность достигнута

Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) реализации государственной программы в 2021 году (указать о необходимости разработки новой редакции государственной программы в 2021 году) или завершения действия	С целью повышения качества услуг по водоснабжению и водоотведению для населения до существующих нормативов, улучшения качества питьевой воды, сокращения потерь воды, поддержание оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям необходимо продолжить реализацию государственной программы в 2021 году и на последующие годы.
Предложения по актуализации мероприятий программы и оптимизации системы целевых индикаторов в 2021 году (какие планируется внести изменения и дополнения) в целях выполнения указов и поручений Президента РФ, реализации национальных и региональных проектов, повышения эффективности бюджетных расходов, развития социально-экономических направлений деятельности, сохранения кадрового потенциала, привлечения федеральных средств и т.п.	В рамках национального проекта «Экология» в соответствии с требованиями федерального проекта «Чистая вода» актуализирован региональный проект Курганской области «Чистая вода». Для достижения цели и показателей регионального проекта «Чистая вода» (увеличение доли населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 76,6 % к 2024 году) планируется реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных государственной программой Курганской области «Чистая вода».

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными количественными показателями, наиболее полно характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год