

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Губернатора Курганской области — директор Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области



(подпись)

А.А. Воробьев

_____ (дата)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности за 2018 год
государственной программы Курганской области

«Чистая вода»

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

Государственная программа Курганской области «Чистая вода»

<p>Ответственный исполнитель</p>	<p>Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области</p>
<p>Подпрограммы (при наличии)</p>	
<p>Цели</p>	<p>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</p>
<p>Задачи</p>	<p>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</p>
<p>Сроки реализации (при наличии - этапы)</p>	<p>Программа реализуется в течение 2014 -2020 годов</p>

Участие в государственных программах РФ, федеральных целевых программах (указать полное наименование программы)	Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы, без федерального финансирования
Участие в региональных проектах (указать наименование проекта)	

Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2018 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)
Резервуары запаса воды с насосной станцией в г. Шадринске Курганской области	2014-2020 годы	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее — Департамент); органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (далее — ОМС МО) (по согласованию); исполнители работ по государственному (муниципальному) контрактам (далее — исполнители работ) (по согласованию)	Выполнено частично Продолжены работы на объекте в соответствии с проектной документацией исходя из объемов финансирования	В результате реализации будет обеспечено улучшение водоснабжения населения, улучшение качества питьевой воды
Устройство автономных источников водоснабжения для обеспечения водой населенных пунктов Курганской области	2014-2020 годы	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)	Выполнено в 2018 году сооружено 33 автономных источника водоснабжения в 17 муниципальных районах, что позволило обеспечить водой 25 социальных объектов, 8 сельских населенных пунктов.	В результате реализации обеспечено поддержание оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям
Бурение разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды	2014-2020 годы	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)	Выполнено пробурено 5 водозаборных скважин, в результате удалось улучшить качество водоснабжения 5 300 человек в 5 населенных пунктах	В результате реализации обеспечено поддержание оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем

<p>Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений г. Шадринска производительностью 30 тыс. куб. м/сут (корректировка проекта)</p>	<p>2014-2019 годы</p>	<p>Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)</p>	<p>Выполнено частично С начала строительства были построены следующие производственные, бытовые сооружения и инженерные сети : -сооружения биологической очистки по г/пл.2 и по г/пл2а; -производственное здание для обеззараживания очищенных сточных вод и обеззараживания осадка; -сооружение механической очистки; -технологические галереи; -резервуары уплотнителя и усреднителя осадка; -трансформаторная подстанция и газовая котельная; -Административно-бытовой корпус и контрольно-пропускной пункт; -канализационная насосная станция собственных сточных вод; -внутриплощадочные инженерные сети; -технологические трубопроводы; - благоустройство территории.</p>	<p>санитарным и экологическим требованиям</p> <p>В результате реализации обеспечено улучшение водоотведения для населения до существующих нормативов, контроль изменения состояния водных объектов и сбросов сточных вод в них</p>
<p>Система водоотведения в с. Кетово Кетовского района Курганской области</p>	<p>2018 год</p>	<p>Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)</p>	<p>Выполнено Решение по схеме утилизации жидких бытовых отходов (водоотведения) с. Кетово принято, определен вариант строительства самотечно-напорного коллектора водоотведения, очистных сооружений канализации в районе п. Увал со сбросом очищенных сточных вод в болото Полой. Осуществлены предпроектные работы, определены нагрузки, выполнены инженерные изыскания, кадастровые работы</p>	<p>В результате реализации обеспечено улучшение водоотведения для населения до существующих нормативов, контроль изменения состояния водных объектов и сбросов сточных вод в них</p>
<p>Водоснабжение в южной части г. Шумиха Шумихинского района Курганской области</p>		<p>Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)</p>	<p>Не выполнено требуется корректировка ранее разработанной проектной документации, данным вопросом занимается муниципальное образование.</p>	

Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 2017 году	X	X	6	X
Из них реализовано полностью	X	X	3	X

* Мероприятие исключено в соответствии с Законом Курганской области от 28.12.2016 г. № 103 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в редакции от 29.11.2017 г. № 101

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, целевых индикаторов Программы	

**Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2018 год
«Чистая вода»**

Задача мероприятия (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 производительных потерь воды при ее транспортировке и использовании					
Резервуары запаса воды с насосной станцией в г. Шадринске Курганской области	областной бюджет	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее - Департамент)	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
	муниципальный бюджет		1 000,0	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	2 000,0	2 000,0	100,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
	муниципальный бюджет		110,0	110,0	100,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0
Бурение разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды	областной бюджет	Департамент	4 086,0	3 416,8	83,6
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
	муниципальный бюджет		158,0	158,0	100,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0
Водоснабжение в жгй части г. Шумиха Шумихинского района Курганской области	областной бюджет	Департамент	2 500,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
	муниципальный бюджет		98,2	0,0	0,0
	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	295 420,0	124 220,1	42,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
	муниципальный бюджет		5 410,0	5 305,4	98,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0
Система водоотведения в с. Кетово	областной бюджет	Департамент	400,0	400,0	100,0


Кетовского района курганской области	Федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0
	муниципальный бюджет					
	внебюджетные источники					
ИТОГО	ВСЕГО по программе			311 182,2	135 610,3	43,6
	в том числе:					
	областной бюджет			304 406,0	130 036,9	42,7
	федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0
	муниципальный бюджет			6 776,2	5 573,4	82,2
	внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0

Указать причины недофинансирования:

* - с одним десятичным знаком
 ** - утверждено в Законе Курганской области от 26 декабря 2017 года № 114 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Согласовано:
Финансовое управление Курганской области

Заместитель начальника управления —
 начальник отдела отраслевого финансирования


 (подпись)

Соложенцева О.Н.



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственных программы Курганской области за 2018 год «Чистая вода»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов за 2018 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора				Оценка в балла
		Утверждено в государственной программе (план)	Достигнуто (факт)	Отклонение, % (оценка достижения плана)		
Прирост технической готовности объектов за год**	Процент	59,10	57,4	97,1	1	
Количество созданных автономных источников водоснабжения за год**	Единица	33	33	100	1	
Количество пробуренных разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды за год**	Единица	5	5	100	1	
Итоговая сводная оценка					3	
Справочно: Количество целевых индикаторов с отклонением фактических значений от допустимого размера*	Единица	X	X	-	X	
Причины недостижения целевых индикаторов	Целевой индикатор «Прирост технической готовности объектов за год» не достигнут по причине уменьшения объемов финансирования					

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)	Отчетный 2018 (факт)		
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям*	Процент	38	38,4	37,5				
Удельный вес проб воды, отбор	Процент	2,9	2,9	3,0				

Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации государственной программы						Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достижение, %
		2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (факт)	2017 (факт)	Отчетный 2018 (факт)			
которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям*									
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	Процент	42,3	37,1	32,1					
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене*	Процент	64,1	45,8	35,85					
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод*	Количество аварий в год на 1000 км сетей	519,0	515,0	406					
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод*	Процент	99,3	99,9	99,9					
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения*	Процент	82,1	87,1	88,8					
Количество зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями*	Тыс. чел.	0,66	0,65	0,645					
Количество зарегистрированных больных вирусными гепатитами*	Тыс. чел.	0,11	0,07	0,05					
Количество зарегистрированных больных болезнями органов пищеварения*	Тыс. чел.	27,1	21,9	20,0					

Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации государственной программы						Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достижение, %
		2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (факт)	2017 (факт)	Отчетный 2018 (факт)			
Количество зарегистрированных больных злокачественными образованиями*	Тыс. чел.	3,82	2,65	2,1					
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения*	процент	48,9	65,4	63,9					
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения*	Процент	41,6	56,3	55,8					
Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод*	Процент	15,0	16,0	17,0					
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод*	Процент	0,0	0,0	0,0					
Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 300 тыс. человек)*	Процент	0,0	0,0	0,0					
Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования*	Процент	25,0	40,0	100,0					

Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации государственной программы					Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достижение, %
		2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (факт)	2017 (факт)	Отчетный 2018 (факт)		
Прирост технической готовности объектов за год**	Процент				15,35	57,4	6,8	844,1
Количество созданных автономных источников водоснабжения за год**	Единица				28	33,0	33,0	100,0
Количество пробуренных разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды за год**	Единица				13	5,0	5,0	100,0

*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.»;

Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2018 год «Чистая вода»

<p>Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной программы за отчетный год (кратко)</p>	<p>Улучшилось качество и надежность водоснабжения населения и социальных объектов</p>
<p>Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий уровень реализации государственной программы (может быть один, но не более пяти)</p>	<p>1. Создано 33 автономных источников водоснабжения, по сравнению с 2017 годом прирост 17,8 %; 2. Пробурено 5 разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды, что составляет 100 % от плана</p>
<p>Основные (ключевые) количественные результаты реализации государственной программы (не более трех)*</p>	<p>1. Процент технической готовности объекта «Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Шадринске» по итогу 2018 года составил 79% 2. 25 социальных объектов и 8 сел получают воду из собственных автономных источников водоснабжения; 3. 5300 человек улучшили надежность и качество водоснабжения</p>
<p>Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной программы (кратко при необходимости)</p>	<p>Отсутствие федерального финансирования</p>
<p>Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к выполнению в отчетном году)</p>	<p>50% - из запланированных к реализации в 2018 году 6 мероприятий 3 реализованы полностью, 2 выполнено частично (недостаточность финансирования, сложности с поставщиками импортного оборудования), одно не выполнено в связи с необходимостью актуализации проектной документации</p>
<p>Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам)</p>	<p>Уровень освоения бюджетных средств составил: областной бюджет — 42,9%, местный бюджет — 82,2 %, федеральное финансирование не предусматривалось</p>
<p>Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых индикаторов)</p>	<p>Общее количество целевых индикаторов — 3, 2 целевых индикаторов достигнуты, уровень достижения 66,6 %</p>
<p>Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, по утвержденной региональной методике</p>	<p>Ожидаемая эффективность достигнута</p>
<p>Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной программы по утвержденной региональной методике</p>	<p>С целью повышения качества услуг по водоснабжению и водоотведению для населения до существующих нормативов, улучшение качества питьевой воды, сокращение потерь воды, поддержание оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям программам необходимо продолжить реализацию государственной программы 2019 году и на последующие годы.</p>
<p>Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) реализации государственной программы в 2019 году (указать о необходимости разработки новой редакции государственной программы в 2019 году) или завершения действия</p>	<p>В рамках национального проекта «Экология» в соответствии с требованиями федерального проекта «Чистая вода» разработан региональный проект</p>

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.

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». В срок до 01.09.2019 года в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации планируется разработка и утверждение государственной программы Курганской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.

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