УТВЕРЖДАЮ:

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

_____ И.Н.Саблукова
(подпись)

25.02.2022
(дата)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности за 2021 год государственной программы Курганской области

«Чистая вода»

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

Пестерева Ю.А.
49-89-05

Государственная программа Курганской области «Чистая вода»

Ответственный исполнитель	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
Подпрограммы (при наличии), действующие в отчетном году	Не предусмотрены
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
Налоговые расходы в соответствии с целями государственной программы (при наличии)	Не предусмотрены
Участие в государственных (федеральных) программах Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
Участие в региональных проектах в рамках реализации национальных проектов	Региональный проект «Чистая вода» национальный проект «Жилье и городская среда»

Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2021 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)
Количество пробуренных разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды	2014-2024 годы	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)	**Не выполнено** Погодные условия и ограниченный лимит времени не позволили освоить субсидию	
Обустройство блочно-модульного комплекса по водоочистке в с. Шатрово Шатровского района Курганской области	2021 год	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)	**Выполнено** Строительство объекта завершено. В результате удалось улучшить качество водоснабжения 6 200 человек	В результате реализации обеспечено улучшение качества питьевой воды
Устройство блочно-модульного комплекса по очистке воды на Баксарском месторождении подземных вод, расположенном в 1,8 км юго-западнее ж.д. ст. Баксары Лебяжьевского района Курганской области	2021 год	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)	**Выполнено** Строительство объекта завершено. В результате удалось улучшить качество водоснабжения 4 000 человек	В результате реализации обеспечено 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** Строительная готовность объекта 100%. Ведутся пуско-наладочные работы. Более 45 000 человек смогут получать качественную питьевую воду	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** Строительство объекта завершено. У жителей р.п. Каргаполье улучшилось качество предоставляемых услуг по водоотведению. Сократился сброс неочищенных сточных вод	В результате реализации обеспечено улучшение водоотведения для населения до существующих нормативов, контроль изменения состояния водных объектов и сбросов сточных вод в них
Реконструкция очистных сооружений канализации г. Далматово	2020-2021 годы	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ	**Выполнено** Строительство объекта завершено. У жителей г. Далматово улучшилось качество предоставляемых услуг по	В результате реализации обеспечено улучшение водоотведения для населения до существующих

		(по согласованию)	водоотведению. Сократился сброс неочищенных сточных вод	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 2021 года выполнен в полном объеме, завершение работ в 2022 году	В результате реализации будет обеспечено улучшение водоотведения для населения до существующих нормативов, контроль изменения состояния водных объектов и сбросов сточных вод в них
Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 2021 году	X	X	**7**	X
Из них реализовано полностью	X	X	**6**	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	
Постановление Правительства Курганской области от 18 июня 2021 года № 169	В целях уточнения объемов финансирования, сроков реализации, мероприятий, целевых индикаторов Программы	
Постановление Правительства Курганской области от 19 августа 2021 года № 245	В целях уточнения объемов финансирования, сроков реализации, мероприятий, целевых индикаторов Программы	
Постановление Правительства Курганской области от 27 декабря 2021 года № 463	В целях уточнения объемов финансирования и мероприятий Программы	

Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2021 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)	10 362,8	10 362,8	100,0
	федеральный бюджет		507 771,4	507 771,4	100,0
	муниципальный бюджет		0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0
Бурение разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды	**областной бюджет**	Департамент	1 200,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
	муниципальный бюджет		500,0	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					
Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Курганской области	**областной бюджет**	Департамент	3061,2	3061,2	100,0
	федеральный бюджет		150000,0	150000,0	100,0
	муниципальный бюджет		0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0
ИТОГО	**ВСЕГО по программе**		672 895,4	671 195,4	99,7
	в том числе:				
	областной бюджет		14 624,0	13 424,0	91,8
	федеральный бюджет		657 771,40	657 771,40	100,0
	муниципальный бюджет		500,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0

Указать причины недофинансирования:

* - с одним десятичным знаком
** – утверждено в Законе Курганской области от 24 декабря 2020 года № 129 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Согласовано:
Департамент финансов Курганской области

Временно исполняющий обязанности директора _____ С.А. Гаврин
(подпись)

Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2021 год «Чистая вода»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов за 2021 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 пробуренных разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды за год**	Единица	5	0	0,0	-2
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения	Единица	64,7	64,7	100,0	1
Доля населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения ***	Процент	63,5	64,8	102,0	1
Доля городского населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения ***	Процент	68,5	69,2	101,0	1
Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных программой повышения качества водоснабжения, нарастающим итогом	Процент	1	4	в 4 раза	4
Итоговая сводная оценка					**5**
Справочно: Количество целевых индикаторов с отклонением фактических значений от допустимого размера*	Единица	X	X	1	**X**
Причины недостижения целевых индикаторов	Погодные условия и ограниченный лимит времени не позволили освоить субсидию.				

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	Динамика показателя (возрастающая/ убывающая)	Год реализации государственной программы								Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достижение %
			2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	Отчетный 2021 (факт)		
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения*	Процент	Возрастающая	41,6	56,3	55,8				63,0	64,7	65,4	98,9
Количество пробуренных разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды за год**	Единица	Возрастающая				5	5	6	0	0	26	61,5
Доля населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения***	Процент	Возрастающая	-	-	-	-	-	61,9	62,4	64,8	76,7	84,5
Доля городского населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения***	Процент	Возрастающая	-	-	-	-	-	66,7	66,7	69,2	83,1	83,3
Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных программой повышения качества водоснабжения, нарастающим итогом ***	Единица	Возрастающая	-	-	-	-	-	0	1	4	7	71,4

*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 2021 год «Чистая вода»

Основной (ключевой) **качественный** результат реализации государственной программы за отчетный год (кратко)	Улучшилось качество и надежность водоснабжения населения и социальных объектов на 3 % с начала реализации проекта в 2019 году
Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий уровень реализации государственной программы (может быль один, но не более пяти)	1. Закончено строительство одного крупного объекта питьевого водоснабжения в г.Шадринске; 2. Построены два блочно-модульных комплекса по очистке питьевой воды в Лебяжьевскои и Шатровском муниципальных округах; 3. Построены в р.п. Каргаполье и реконструированы в г. Далматово канализационные очистные сооружения; 4. Начато строительство новой системы очистки сточных вод в г.Шумиха
Основные (ключевые) **количественные** результаты реализации государственной программы (не более трех)*	1. У 60 тысяч человек повысились надежность и качество централизованного водоснабжения; 2. 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 канализационных сооружений для более 20 000 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)	85,7% - из запланированных к реализации в 2021 году 7 мероприятий, 6 реализованы полностью, по одному мероприятию финансирование не освоено
Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам)	Уровень освоения бюджетных средств составил: областной бюджет — 91,8%, местный бюджет — 0%, федеральный бюджет — 100%
Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых индикаторов)	80%
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 2022 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 «Жилье и городская среда» 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 76,7% 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