УТВЕРЖДАЮ:

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

_____ И.Н.Саблукова
(подпись)

28.02.2023 г.
(дата)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности за 2022 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 2022 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)
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)*, в том числе:	2019-2024 годы	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)		
реконструкция Головного водозабора в г. Шадринске Курганской области (3 этап)	2021 - 2022 годы	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)	**Выполнено** строительство объекта завершено в 2021 году	В результате реализации будет обеспечено улучшение водоснабжения населения, улучшение качества питьевой воды
водоснабжение в южной части г. Шумихи Шумихинского района Курганской области	2022 год	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)	**Выполнено** строительство объекта завершено, в результате удалось улучшить качество водоснабжения более 17 тысяч человек	В результате реализации обеспечено улучшение водоснабжения населения, улучшение качества питьевой воды
Устройство автономных источников водоснабжения для обеспечения водой населенных пунктов Курганской области	2014 - 2024 годы	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)	**Выполнено**	Целевой показатель программы на 2022 год по данному мероприятию не предусмотрен
Бурение разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды	2014 - 2024 годы	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ (по согласованию)	**Выполнено** пробурено 2 водозаборных скважины, в результате удалось улучшить качество водоснабжения в г. Петухово, п. «Курорт Озеро» и с. Лопатки Лебяжьевского муниципального округа	В результате реализации обеспечено поддержание оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям
Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Курганской области**, в том числе: строительство	2020 - 2024 годы	Департамент; ОМС МО (по согласованию); исполнители работ	**Выполнено** 1 и 2 этапы 2022 года выполнены, ввод в эксплуатацию в 2023 году, после реализации 3 этапа	В результате реализации будет обеспечено улучшение водоотведения для населения до существующих

канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 800 куб. м/сут. в р.п. Варгаши Варгашинского района Курганской области; реконструкция очистных сооружений канализации города Далматово; станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод БИОС, производительностью 600 куб. м/сут. р.п. Каргаполье Курганской области		(по согласованию)		нормативов, контроль изменения состояния водных объектов и сбросов сточных вод в них
Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 2022 году	X	X	**5**	X
Из них реализовано полностью	X	X	**5**	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	В целях уточнения объемов финансирования и мероприятий Программы	

от 21 сентября 2020 года № 293		
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	
Постановление Правительства Курганской области от 23 декабря 2022 года № 406	В целях уточнения объемов финансирования, сроков реализации, мероприятий, целевых индикаторов Программы	

Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2022 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)	2 189,7	2 189,7	100,0
	федеральный бюджет		107 290,7	107 290,7	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	6 000,0	2 683,2	44,7
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0
	муниципальный бюджет		315,8	141,2	44,7
	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	3 908,2	3 908,2	100,0
	федеральный бюджет		191 500,0	191 500,0	100,0
	муниципальный бюджет		0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0
ИТОГО	**ВСЕГО по программе**		311 204,4	307 713,0	99,7
	в том числе:				
	областной бюджет		12 097,90	8 781,1	72,6
	федеральный бюджет		298 790,7	298 790,7	100,0
	муниципальный бюджет		315,8	141,2	44,7
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0

Указать причины недофинансирования:

* - с одним десятичным знаком

** - утверждено в Законе Курганской области от 29 декабря 2021 года № 165 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Согласовано:
Департамент финансов Курганской области

Первый заместитель директора _____ А. И. Голощапов
(подпись)

Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2022 год «Чистая вода»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов за 2022 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора			
		Утверждено в государственной программе (план)	Достигнуто (факт)	Оценка достижения (отклонение от плана), %	Оценка в балла
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения	Единица	65,4	65,4	100,0	+1
Количество пробуренных разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды за год**	Единица	2	2	100,0	+1
Доля населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения ***	Процент	65,4	65,4	100,0	+1
Доля городского населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения ***	Процент	70,2	70,2	100,0	+1
Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных программой повышения качества водоснабжения, нарастающим итогом	Процент	8	8	100,0	+1
Итоговая сводная оценка					**+5**
Справочно: Количество целевых индикаторов с отклонением фактических значений от допустимого размера*	Единица	X	X	0	**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)	2021 (факт)	Отчетный 2022 (факт)		
1.Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям*	Процент	убывающая	38,0	38,4	37,5	-	-	-	-	-	-	20,4	183,8
2.Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям*	Процент	убывающая	2,9	2,9	3,0	-	-	-	-	-	-	2,8	107,1
3.Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене*	Процент	убывающая	42,3	37,1	32,1	-	-	-	-	-	-	32,0	100,3
4.Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене*	Процент	убывающая	64,1	45,8	35,85	-	-	-	-	-	-	35,8	100,1
5.Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод*	Количество аварий в год на 1000 км сетей	убывающая	519	515	406	-	-	-	-	-	-	505,0	80,4
6.Объем сточных вод,	Процент	возрастающая	99,3	99,9	99,9	-	-	-	-	-	-	100,0	99,9

Целевые индикаторы	Единица измерения	Динамика показателя (возрастающая/ убывающая)	Год реализации государственной программы									Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достиже %
			2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	Отчетный 2022 (факт)		
пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод													
7.Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения*	Процент	возрастающая	82,1	87,1	88,8	-	-	-	-	-	-	90,0	98,7
8.Количество зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями*	Тыс. чел.	убывающая	0,66	0,65	0,645	-	-	-	-	-	-	0,6	107,5
9.Количество зарегистрированных больных вирусными гепатитами*	Тыс. чел.	убывающая	0,11	0,07	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	100,0
10.Количество зарегистрированных больных болезнями органов пищеварения*	Тыс. чел.	убывающая	27,1	21,9	20,0	-	-	-	-	-	-	20	100,0
11.Количество зарегистрированных больных злокачественными образованиями*	Тыс. чел.	убывающая	3,82	2,65	2,1	-	-	-	-	-	-	2,1	100,0
12.Обеспеченность населения	Процент	возрастающая	48,9	65,4	63,9	-	-	-	-	-	-	85	75,2

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)	2021 (факт)	Отчетный 2022 (факт)		
централизованными услугами водоснабжения*													
13.Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения*	Процент	возрастающая	41,6	56,3	55,8	-	-	-	63,0	64,7	65,4	65,4	100
14.Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод*	Процент	возрастающая	15,0	16,0	17,0	-	-	-	-	-	-	30	56,7
15.Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод*	Процент	возрастающая	0	0	0	-	-	-	-	-	-	30	0
16.Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 300 тыс. человек)*	Процент	возрастающая	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35	0
17.Доля воды, поставляемой	Процент	возрастающая	25,0	40,0	100,0	-	-	-	-	-	-	70	142,9

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)	2021 (факт)	Отчетный 2022 (факт)		
организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования*													
18.Прирост технической готовности объектов за год****	Процент	возрастающая	-	-	-	15,3	57,4	63,4	-	-	-	62,4	101,6
19.Количество созданных автономных источников водоснабжения за год**	Единица	возрастающая	-	-	-	28	33	1	8	0	0	93	75,2
20.Количество пробуренных разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды за год**	Единица	возрастающая	-	-	-	13	5	4	0	0	2	23	104,3
21.Доля населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения***	Процент	возрастающая	-	-	-	-	-	61,9	62,4	64,8	65,4	76,7	85,3
22.Доля городского населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения***	Процент	возрастающая	-	-	-	-	-	66,7	66,7	69,2	70,2	83,1	84,5
23.Количество	Единица	возрастающая	-	-	-	-	-	0	2	5	1	9	88,9

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)	2021 (факт)	Отчетный 2022 (факт)		
построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных программой повышения качества водоснабжения, нарастающим итогом ***													

* 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";
**** целевой индикатор исключен с 2020 года в связи с отсутствием мероприятий, направленных на достижение указанного индикатора.

Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2022 год «Чистая вода»

Основной (ключевой) **качественный** результат реализации государственной программы за отчетный год (кратко)	Улучшилось качество и надежность водоснабжения населения и социальных объектов на 3,6 % с начала реализации проекта в 2019 году
Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий уровень реализации государственной программы (может быль один, но не более пяти)	1. Доля населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения — 65,4% (100% к плану). 2. Доля городского населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения — 70,2% (100% к плану). 3. Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных программой повышения качества водоснабжения, нарастающим итогом — 8 объектов (100% к плану).
Основные (ключевые) **количественные** результаты реализации государственной программы (не более трех)*	1.У более 20 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 9 000 человек. 3. Закончено строительство одного крупного объекта питьевого водоснабжения в г. Шумиха. 4. Пробурены две водозаборные скважины обеспечивающие водой население г. Петухово, п. «Курорт Озеро» и с. Лопатки Лебяжьевского муниципального округа. 5. Построены в р.п. Варгаши канализационные очистные сооружения; 6. Заключено соглашение с Минстроем России на реконструкцию в 2023-2024 годах Арбинских водопроводных очистных сооружений в г. Кургане.
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)	100 %
Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам)	Уровень освоения бюджетных средств составил: областной бюджет — 72,6 %, местный бюджет — 44,7 %, федеральный бюджет — 100 %

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых индикаторов)	100%
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 2023 году (указать о необходимости разработки новой редакции государственной программы в 2023 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 2023 году и на последующие годы.
Предложения по актуализации мероприятий программы и оптимизации системы целевых индикаторов в 2023 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». Запланированные мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения позволят достичь показателей регионального проекта «Чистая вода» (увеличение доли населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 76,7% к 2024 году).

* - 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