# ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Чистая вода в «Калужской области» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» в 2014 году**

1. **Общая часть**

*Наименование подпрограммы* - «Чистая вода в Калужской области» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы - обеспечение населения Калужской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.

Задачи подпрограммы:

* развитие коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Калужской области;
* ликвидация дефицита питьевого водоснабжения в ряде населенных пунктов Калужской области;
* реконструкция и модернизация объектов водоснабжения населенных пунктов Калужской области с внедрением передовых технологий очистки питьевой воды в целях обеспечения ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;
* осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их вводные объекты;
* увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства;
* развитие государственно-частного партнерства в секторе водоснабжения коммунального хозяйства Калужской области на основе привлечения долгосрочных частных инвестиций;
* создание предпосылок для улучшения экономических показателей и производственной базы организаций водопроводно-канализационного комплекса Калужской области.

 **2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2014 году:*

* велось проектирование и строительство 14объектовочистки питьевой воды и сточных вод;
* осуществлялось строительство системы водоснабжения в дер. Криуша Ферзиковского района, станций очистки питьевой воды в г. Жиздра, г. Малоярославец, пос.Думиничи, реконструкция и строительство очистных сооружений в г. Кирове и г. Жиздра;
* завершалось строительство 1-ого этапа насосной станции 3-го подъема в мкрн. Турынино г. Калуги;
* в рамках мероприятий по капитальному ремонту объектов ВКХ муниципальной собственности подпрограммы проведена реновация более 120 км водопроводных и канализационных сетей;
* осуществлена государственная поддержка ГП КО «Калугаоблводоканал» в связи с неудовлетворительным состоянием имущества водопроводно-канализационного хозяйства областной собственности;
* увеличен на 15% объем инвестиций в основной капитал ГП КО «Калугаоблводоканал» за счет внебюджетных средств по сравнению с 2013 годом;
* коэффициент обновления основных фондов ГП КО «Калугаоблводоканал» составил 3 %.

*Сведения о достижении значений показателей подпрограммы:*

Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

* удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
* удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;
* доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
* доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;
* доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
* обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;
* обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;
* доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды;

Плановое значение выполнено менее чем на 100 % по следующему показателю:

* объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод.

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* *таблице* *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события в подпрограмме на 2014 год не предусмотрены.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы**

*Факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы:*

* в связи с тем, что проектно-сметная документация, заказчиками которой выступали органы местного самоуправления, зачастую не соответствовала нормативным требованиям, требовалась корректировка проектов и, как следствие, изменение сроков начала строительства объектов;
* при проектировании объектов органами местного самоуправления происходила задержка оформления пакета правоустанавливающих документов на земельные участки под строительство;
* удорожание стоимости импортного оборудования, предусмотренного проектом.

*Последствия влияния указанных факторов на основные параметры подпрограммы:*

* удорожание стоимости строительства объектов ВКХ по сравнению с 2013 годом на 10 процентов;
* увеличение сроков строительства объектов.

**5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы.**

Общий объем финансирования, запланированный по подпрограмме на 2014 год, составил 2 967 699,73 тыс. руб., из них:

* 1 362 011,76 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
* 90 687,97 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;
* 15 000 тыс. руб. за счет средств местных бюджетов;
* 1 500 000 тыс. руб. за счет привлеченных средств.

Фактический объем финансирования в 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 856 559,21 тыс. рублей, из них;

* 295 896,37 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
* 126 48,84 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;
* 12 621,31 тыс. руб. за счет средств местных бюджетов;
* 535 392,69 тыс. руб. за счет привлеченных средств.

Общий объем недофинансирования из средств областного бюджета по итогам 2014 года составил 464 867,629 тыс. руб., из них:

- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности -105 515,39 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение затрат на капитальный ремонт и содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства областной собственности (в т.ч. разработка ПСД), приобретение специальной коммунальной техники – 84 626,55 тыс.рублей;

- мероприятия по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 190 141,94 тыс. рублей.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

* проектирование 6 объектов очистки питьевой воды и сточных вод, общей сметной стоимостью строительно-монтажных работ более 400 млн. рублей;
* строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства;
* увеличение уставного фонда ГП КО «Калугаоблводоканал»;
* предоставление субсидии ГП КО «Калугаоблводоканал» на возмещение затрат на капитальный ремонт (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства областной собственности, приобретение специальной коммунальной техники.
* предоставление субсидии муниципальным образованиям на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства муниципальной собственности.

Средства федерального бюджета были направлены на:

* строительство станции очистки питьевой воды в г. Малоярославец;
* строительство системы водоснабжения в д. Криуша Ферзиковского района;
* строительство очистных сооружений канализации в г. Киров;

Средства муниципальных образований были привлечены на реализацию капитального ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

**6. Оценка результативности и эффективности подпрограммы.**

 Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2014 году составила 60,6 процента.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2014 году характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.7.

Достичь более высокого уровня эффективности реализации подпрограммы не представилось возможным по следующим объективным причинам:

* недостаточная отработка проектных решений в проектно-сметной документации, что повлияло на затягивание сроков ввода в эксплуатацию объектов ВКХ и освоения предусмотренных бюджетных средств;
* сложность решений земельных вопросов и согласований со сторонними организациями и ведомствами, возникавшими как в ходе проектирования объектов, так и после подготовки ПСД в процессе строительства объектов;
* наличие случаев некомпетентности и непрофессионализма подрядных организаций, ставших победителями конкурсного отбора по объектам строительства;
* недофинансирование работ в процессе строительства объектов, что в свою очередь повлекло отсутствие оборотных средств у подрядных организаций необходимых для ведения строительства;
* слабая инвестиционная привлекательность сферы ВКХ для потенциальных инвесторов, что в свою очередь повлекло недофинансирование намеченных программных мероприятий и объёмов финансирования из средств внебюджетных источников.