Приложение №5

УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию

и проектам (программам)

(протокол от 18.12.2017 № 4;

в редакции запросов на изменение

от 31.05.2018 № 1, от 13.09.2018 № 2, 24.10.2018 № 3)

**Сводный план проекта**

**«Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов»**

**(«Чистая страна»)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель проекта** | Барышников Виктор Николаевич, временно исполняющий обязанности директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области |
| **Администратор проекта** | Понкратова Диана Александровна, главный консультант отдела охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области |
| **Разработчик сводного плана** | Понкратова Диана Александровна, главный консультант отдела охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области |

1. **План проекта по контрольным точкам**

| **№ п/п** | **Наименование контрольной точки** | **Срок** | **Вид документа и (или) результат** | **Ответственный исполнитель** | **Уровень контроля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общие организационные мероприятия по проекту** | | | | | |
| 1. | Паспорт проекта утвержден | 18.12.2017 | Протокол Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) | Курскоблприроднадзор (директор департамента В.Н.Барышников)  Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (председатель комитета С.А.Яковченко) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 2. | Сводный план утвержден | 18.12.2017 | Протокол Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) | Курскоблприроднадзор (директор департамента В.Н.Барышников)  Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (председатель комитета С.А.Яковченко) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 2.1 | Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта | 01.08.2018, далее – 1 раз в месяц | Статус-отчет по достижению показателей проекта | Курскоблприроднадзор (директор департамента В.Н.Барышников)  Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (председатель комитета С.А.Яковченко) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 2.2 | Актуализирован паспорт проекта и сводный план | 01.07.2018 и далее - 1 раз в год | Паспорт проекта и сводный план | Курскоблприроднадзор (директор департамента В.Н.Барышников)  Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (председатель комитета С.А.Яковченко) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 2.3 | Проект завершен. Итоговый отчет утвержден | 31.12.2021 | Итоговый отчет | Курскоблприроднадзор (директор департамента В.Н.Барышников)  Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (председатель комитета С.А.Яковченко) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| Приоритет «Накопленный вред окружающей среде» | | | | | |
| 3. | Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов | 01.11.2021 | Утилизированы (размещены) непригодные к применению пестициды и агрохимикаты, вывезенные с территории Курской области | Курскоблприроднадзор (директор департамента В.Н.Барышников) | Региональный проектный офис Курской области |
| 3.1 | Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2019 года по мероприятию | 01.08.2019 | Конкурсные процедуры завершены | Курскоблприроднадзор (директор департамента В.Н.Барышников) | Региональный проектный офис Курской области |
| 3.2 | Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по  п. 3.1. настоящей таблицы | 19.08.2019 | Подписан контракт | Курскоблприроднадзор (директор департамента В.Н.Барышников) | Региональный проектный офис Курской области |
| 3.3 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2019 году завершены | 01.11.2019 | Акт выполненных работ | Курскоблприроднадзор (директор департамента В.Н.Барышников) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 3.4 | Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2020 года по мероприятию | 01.08.2020 | Конкурсные процедуры завершены | Курскоблприроднадзор (директор департамента В.Н.Барышников) | Региональный проектный офис Курской области |
| 3.5 | Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по  п. 3.4. настоящей таблицы | 19.08.2020 | Подписан контракт | Курскоблприроднадзор (директор департамента В.Н.Барышников) | Региональный проектный офис Курской области |
| 3.6 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2020 году завершены | 01.11.2020 | Акт выполненных работ | Курскоблприроднадзор (директор департамента В.Н.Барышников) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |
| 3.7 | Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных обязательств 2021 года по мероприятию | 01.08.2021 | Конкурсные процедуры завершены | Курскоблприроднадзор (директор департамента В.Н.Барышников) | Региональный проектный офис Курской области |
| 3.8 | Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны по  п. 3.7. настоящей таблицы | 19.08.2021 | Подписан контракт | Курскоблприроднадзор (директор департамента В.Н.Барышников) | Региональный проектный офис Курской области |
| 3.9 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2021 году завершены | 01.11.2021 | Акт выполненных работ | Курскоблприроднадзор (директор департамента В.Н.Барышников) | Совет по стратегическому развитию и проектам (программам) |

1. **План финансового обеспечения проекта**

| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия**  **<1>** | **ГРБС** | **КБК**  **расходов** | **Срок доведения лимитов бюджетных обязательств** | **Бюджетные источники финансирования, млн. рублей** | | | **Внебюджетные источники финансирования** | **Всего, млн.**  **рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **федераль-ный бюджет** | **Консолидированный**  **бюджет Курской области** | |
| **областной бюджет** | **местный бюджет** |
| Приоритет «Накопленный вред окружающей среде» | | | | | | | | | |
| 1. | Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2018 году | 819 | 0602 20 1 П1 12300 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна» | - | - | - | - | - |
| 2. | Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2019 году | 819 | 0602 20 1 П1 12300 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна» | - | 2,310000 | - | - | 2,310000 |
| 3. | Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2020 году | 819 | 0602 20 1 П1 12300 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна» | - | 1,549075 | - | - | 1,549075 |
| 4. | Утилизация (размещение) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов в 2021 году | 819 | 0602 20 1 П1 12300 244 226 | После утверждения Сводного плана проекта «Чистая страна» | - | 1,549075 | - | - | 1,549075 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | - | 5,408150 | - | - | 5,408150 |

<1> В графе указывается перечень мероприятий и проектов (программы) согласно утвержденному паспорту проекту (программы).

**3. План согласований и контрольных мероприятий проекта**

| **Наименование согласования** | **Ответственный за проведение** | **Месяц** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Янв** | **Фев** | **Мар** | **Апр** | **Май** | **Июн** | **Июл** | **Авг** | **Сен** | **Окт** | **Ноя** | **Дек** |
| Основные согласования | | | | | | | | | | | | | |
| Утверждение сводного плана проекта, 2017 год | РП,РПО,  Куратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Согласование предложений о внесении изменений в Паспорт проекта и сводный план | РП | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Согласование актуализированного паспорта проекта и сводного плана | РП | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - |
| Плановые контрольные мероприятия | | | | | | | | | | | | | |
| Мониторинг реализации сводного плана | РП | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Мотивационные оценки эффективности реализации проекта | РП | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 25 |
| Ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта | ЦКПУ/РПО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Заключение к сводному плану проекта | РПО, РП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Оценка достижения ключевых показателей проекта | РПО, РП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Контроль прохождения ключевых этапов и контрольных точек | РП, РПО | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ежеквартальная оценка выполнения проекта | РП, РПО | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 25 |
| Внутренняя оценка проекта на качество ведение документации, выполнение установленных процедур, выполнения методических рекомендаций, состава проектной команды и ее компетенций | ЦКПУ, РПО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта | | | | | | | | | | | | | |
| Конкурсные процедуры завершены, государственные контракты подписаны | РП | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |

**4. План управления проектом (программой)**

**4.1. Управление результатами и выгодами**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/\***  **Курская область** | **Базовое значение** | **Период, год** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | Количество утилизированных ядохимикатов и других опасных отходов, тонн | 0 | 0 | 21,38 | 42,76 | 64,14 |
| 2 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. | 0 | 0 | 2,13 | 4,16 | 6,39 |

\* Значения показателей рассчитаны с нарастающим итогом

**4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основная категория изменений** | **Рабочий орган проекта (программы) по направлению мероприятий проекта (программы)** | **ЦКПУ**[<2>](#P753) | **РП** [<3>](#P754) | **ФЗ**  [<4>](#P755) | **Экспертная**  **группа** | **РПО** [<5>](#P756) | **РГП** [<6>](#P756) | **СДЛ**  [<7>](#P756) | **Куратор** | | **Совет** |
| Изменение показателей и результатов проекта | | | | | | | | | | | |
| Результаты проекта | ПЗ [<8>](#P757) | Э | С | С | Э | С | С | С | С | | У |
| Показатели проекта Изменение сроков проекта (контрольных точек) | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | С | С | | У |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) | | | | | | | | | | | |
| Паспорт проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | С | С | У | |
| Сводный план | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | С | С | У | |
| Рабочий план | ПЗ |  | С/У |  |  |  |  |  |  |  | |

<2>ЦКПУ – центр компетенций проектного управления.

[<3>](#P752)РП - руководитель проекта (программы).

<4>ФЗ - функциональный заказчик.

<5>РПО - региональный проектный офис.

<6>РГП – рабочая группа проекта (программы).

[<7>](#P752)СДЛ - Старшее должностное лицо

<8>ПЗ - подготовка запроса.

Э - экспертиза.

С - согласование.

У - утверждение.

**4.3. Состав рабочих органов проекта**

| **№ п/п** | **Роль в проекте (программе)** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Описание выполняемого функционала** | **Непосредственный руководитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор проекта | А.Б. Смирнов | Заместитель Губернатора Курской области | Контроль | Временно исполняющий обязанности Губернатор Курской области  Р.В. Старовойт |
| 2. | Функциональный заказчик | В.Н.Барышников | Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области в лице временно исполняющего обязанности директора департамента | Общее руководство | Заместитель Губернатора  Курской области  А.Б. Смирнов |
| 3. | Старшее должностное лицо | А.В. Черкасов | Заместитель директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Общее руководство | Временно исполняющий обязанности директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области  В.Н. Барышников |
| 4. | Региональный проектный офис Курской области | А.Н.Криволапов | Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области | Мониторинг реализации проекта | Временно исполняющий обязанности Губернатор Курской области  Р.В. Старовойт |
| Создание ООПТ регионального уровня | | | | | |
| 5. | Руководитель проекта | В.Н.Барышников | Временно исполняющий обязанности директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Общее руководство проектом | Заместитель Губернатора  Курской области  А.Б. Смирнов |
| 6. | Администратор проекта | Д.А.Понкратова | Главный консультант отдела охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области | Организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности | Начальник отдела охраны окружающей среды департамента экологической безопасности и природопользования Курской области В.М.Фридман |

**4.4. План коммуникаций по проекту (программе)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Какая информация передается** | **Кто передает информацию** | **Кому передается информация** | **Когда передает информацию** | **Как передается информация** |
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Функциональному заказчику | Ежемесячно | Письменный отчет, электронная почта |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Ежемесячно | Электронная почта |
| 3. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта | Не позже сроков графиков и контрольных точек | Электронная почта |
| 4. | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей | Телефонная связь, электронная почта |
| 5. | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |

**4.5. Управление рисками проекта (программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование риска** | **Ожидаемые последствия** | **Мероприятия по предупреждению риска** | **Вероятность** | **Уровень**  **влияния** | **Периодичность мониторинга** | **Ответственный за управление риском** |
| 1. | Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий проекта | Невыполнение мероприятий проекта | Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных обязательств, финанси-рования отдельных этапов работ из средств областного бюджета  Планирование и контроль выделения средств из внебюджетных источников финансирования | высокая | высокий | 1 раз в год | Руководитель проекта  В.Н.Барышников |
| 2. | Признание закупок на выполнение работ несостоявшимися | Невыполнение мероприятий проекта или несвоевременное выполнение мероприятий проекта | Проведение повторных закупок на выполнение работ | средняя | высокий | в зависимости от количества проводимых закупок | Руководитель проекта  В.Н.Барышников |

**4.6. Управление возможностями проекта (программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование возможности** | **Ожидаемые эффекты** | **Мероприятия по реализации возможности** | **Вероятность** | **Уровень влияния** | **Периодичность мониторинга** | **Ответственный за управление достижением возможности** |
| 1 | Улучшение экологических условий проживания населения | Обеспечение утилизации токсичных отходов, улучшение экологической обстановки | Возможность ведения хозяйственной деятельности на территориях, освобожденных от объектов накопленного вреда окружающей среды | высокая | высокий | 1 раз в год | Руководитель проекта  В.Н.Барышников |