Согласовано: Утверждаю:

Руководитель проектного офиса Куратор приоритетного проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Итоговый отчет

о реализации приоритетного проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проекта)

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата отчета | 28.01.2019 года | | |
| Наименование направления | «Чистая страна» | | |
| Краткое наименование проекта | «Чистая страна» | Срок начала и окончания проекта | 2017-2025 |
| Куратор проекта | Стрельников А.В. | | |
| Заказчик | Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области | | |
| Руководитель проекта | Аксененко Б.Н., заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области | | |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области, АО «Управление отходами» | | |

2. Отчет о достижении цели и показателей

приоритетного проекта

2.1. Информация о достижении цели приоритетного проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Критерии достижения цели | Целевые значения | Фактические значения |
| Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Саратовской за счет создания | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | 25,5 | Фактическое значение за 2017 год – 25,4.  Фактическое значение показателя за 2018 год определится по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года) |
| Количество объектов обращения с отходами, введенных в эксплуатацию | 1 | 1 |
| Доля объектов размещения отходов, не отвечающих установленным требованиям, в общем количестве объектов размещения отходов | 50 | Фактическое значение за 2017 год – 67.  Фактическое значение показателя за 2018 год определится по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года) |
| Итого достижение целей проекта | | | планируемое значение – 100% |

2.2. Информация о достижении показателей

приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Базовое значение (на момент утверждения паспорта проекта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение (на момент завершения проекта) |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 -... [<\*>](#Par281) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1. | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | 23,2 | 23,2 | 25,4 | 25,5 | Фактическое значение показателя за 2018 год определится по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года | 27,5 |  | 29,5 |  | Фактическое значение показателя за 2018 год определится по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года |
| 2. | Количество объектов обращения с отходами, введенных в эксплуатацию | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 3. | Доля объектов размещения отходов, не отвечающих установленным требованиям, в общем количестве объектов размещения отходов | 83 | 70 | 67 | 50 | Фактическое значение показателя за 2018 год определится по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года | 10 |  | 5 |  | Фактическое значение показателя за 2018 год определится по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | |  |

Комментарий о достижении показателей проекта

Фактическое значение показателей «Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления за 2018 год определится по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года)

3. Отчет о достижении результатов приоритетного проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Запланированный результат | Статус достижения | Комментарий и причины отклонений |
| 1. | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | Фактическое значение показателя за 2018 год определится по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года |  |
| 2. | Количество объектов обращения с отходами, введенных в эксплуатацию | получен |  |
| 3. | Доля объектов размещения отходов, не отвечающих установленным требованиям, в общем количестве объектов размещения отходов | Фактическое значение показателя за 2018 год определится по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года |  |
| Итого достигнуто результатов | | планируемое значение – 3, 100% | Фактическое значение по двум показателям за 2018 год определятся по результатам данных статистической отчетности (май 2019 года |

4. Отчет о соблюдении сроков приоритетного проекта

4.1. Информация о сроках реализации приоритетного проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность, месяцев | Фактическая длительность, месяцев | Отклонение, процентов | Комментарий и причины отклонений |
| 48 | 24 | 50 | Досрочное завершение проекта |

4.2. Информация об исполнении контрольных точек проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Отклонение, дней | Комментарий и причина отклонений |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 1. | Проект инициирован, паспорт проекта разработан | 01.01.2017 | 01.01.2017 |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию мусороперерабатывающего комплекса мощностью 150 тыс. тонн на территории Балаковского муниципального района Саратовской области | 30.09.2017 | 30.09.2017 |  | Исполнено. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 20.03.2017 года, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией 26.09.2017 г., свидетельство на право собственности № 64:40:030301:7513-64/005/2017-2 от 29.09.2017. |
|  | Ввод в эксплуатацию мусороперегрузочной станции в  п. Елшанка г. Саратова | 20.12.2017 | 20.12.2017 |  | Исполнено. Акт приема-передачи единиц имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения от 05.12.2017 года. |
|  | Ввод в эксплуатацию мусороперегрузочной станции в  п. Гуселка г. Саратова | 20.12.2017 | 20.12.2017 |  | Исполнено. Акт приема-передачи единиц имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения от 05.12.2017 года. |
| 2. | Ввод в эксплуатацию мусороперегрузочной станции в  г. Хвалынск Саратовской области | 20.12.2017 | 20.12.2017 |  |  |
|  | Выбор регионального оператора в области обращения с отходами мусороперерабатывающего комплекса и мусороперегрузочных станций | 03.09.2018 г. | 03.09.2018 г. |  |  |
|  | Заключение соглашения Минприроды России с Правительством Саратовской области о выделении субсидии в области обращения с отходами | 15.02.2018 | 15.02.2018 |  |  |
|  | Выбор регионального оператора в области обращения с отходами | 03.09.2018 | 20.06.2018 |  |  |
|  | Завершение создания мусоросортировочного комплекса комплекса на территории муниципального образования «Город Саратов» | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| Функциональное направление проекта | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Итого контрольных точек, исполненных в срок | | |  | |  |

5. Отчет об исполнении бюджета приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования [<\*>](#Par281) | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 -... [<\*\*>](#Par285) | | всего, тыс. рублей | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Бюджетные источники, тыс. рублей | федеральный бюджет |  |  | 88 212,0 | 88 212,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 10 902,6 | 10 902,6 |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ), тыс.бюджет | | 300 000,0 | 300 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. рублей | | 51 856,6 | 51 856,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, тыс. рублей | | 351 856,6 | 351 856,6 | 99 114,6 | 99 114,6 |  |  |  |  | 450 971,2 | 450 971,2 |
| Отклонение, процентов | |  | |  | |  | |  | |  | |

Комментарий об исполнении бюджета проекта

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Администратор проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

--------------------------------

<\*> В случае если финансирование проекта предусматривается из

государственных внебюджетных фондов и (или) иных безвозмездных поступлений

целевой направленности, то соответствующий источник указывается отдельной

строкой.

<\*\*> Указывается год достижения показателей проекта