

УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Экологическая реабилитация водных объектов Республики Дагестан»

1. Основные положения

Наименование направления	«Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие»		
Краткое наименование проекта	Экологическая реабилитация	Срок начала и окончания проекта	01.01.2017г.- 31.12.2018г.
Куратор проекта	Исаев Шамиль Абдулаевич, Заместитель председателя Правительства Республики Дагестан		
Функциональный заказчик	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Алиомаров Марат Магомедович, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан		

Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан ГКУ РД «Дагводсервис»
Разработчик паспорта проекта	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан ГКУ РД «Дагводсервис»

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Экологическая реабилитация водных объектов Республики Дагестан за счет очищения берегов и дна озер «Ак-Гель» и «Грязевое» на территории г. Махачкала, что позволит к 2018 году восстановить водные объекты, улучшить среду обитания водных биологических ресурсов общей площадью 106 га. и создать парковую зону в водоохраной зоне озер общей площадью более 17 га.			
Показатели проекта	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год	
			2017	2018
Число восстановленных водных объектов – шт.	основной	-	1	2
Площадь восстановленных и прошедших экологическую реабилитацию водных объектов, га.	основной	-	3	106
Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, тыс. м ³ .	аналитический	-	27	625

Общая площадь созданной парковой зоны в водоохраной зоне, га.	основной	-	2	17
Высадка деревьев в водоохраной зоне, шт.	аналитический	-	175	1565
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Экологическая реабилитация озер «Ак-Гель» и «Грязевое» общей площадью 106 га на территории г. Махачкала Республики Дагестан. 2. Создание парковой зоны в водоохраной зоне озер общей площадью более 17 га. в г. Махачкале. 3. Создание среды обитания водных биологических ресурсов общей площадью 106 га. 			
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>Экологическая реабилитация Грязевого озера позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • создать парковую зону общей площадью 2 га., как место отдыха горожан; • восстановить биологической разнообразие озера. <p>Экологическая реабилитация позволит озера Ак-Гель позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • восстановление биологического разнообразия, что улучшит экологическую ситуацию в районе озера; • создание парковой зоны общей площадью более 15 га. 			

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
1.	Проект инициирован (утвержден паспорт проекта)	Контрольная точка	31 января 2017

			года
2.	Утверждение сводного плана проекта	Контрольная точка	1 апреля 2017 года
3.	Экологическая реабилитация озера «Грязевое» (Малое Туралинское) в Ленинском районе г.Махачкала, Республика Дагестан.		
3.1.	Проведены работы по выемке илистого грунта грунтоотвал земснарядом.	Контрольная точка	30 марта 2017 года
3.2.	Разработка грунтоотвала с погрузкой автосамосвалы	Контрольная точка	30 марта 2017 года
3.3.	Установка георешетки	Контрольная точка	30 апреля 2017 года
3.4.	Заполнение растительным грунтом георешетки	Контрольная точка	30 мая 2017 года
3.5.	Комплексная альголизация озера	Контрольная точка	30 июня 2017 года
3.6.	Гидропосев многолетних трав	Контрольная точка	30 июля 2017 года
3.7.	Посадка березы повислой (Betulapendula)	Контрольная точка	30 августа 2017 года
3.8.	Посадка смородины золотистой (Ribesaureum)	Контрольная точка	24 сентября 2017 года
4.	Завершение работ	Завершение этапа	30 сентября 2017 г.
5	Экологическая реабилитация «озера Ак-Гель» в г.Махачкала РД.	Контрольная точка	
5.1.	Проведены подготовительные работы	Контрольная точка	01.августа.2017 года

6.2.	Проведены работы по выемке илистого грунта земснарядом	Контрольная точка	20 апреля 2018 года
6.3.	Установка георешетки	Контрольная точка	10 мая 2018 года
6.4.	Заполнение растительным грунтом георешетки	Контрольная точка	25 мая 2018 года
6.5.	Благоустройство в пределах прибрежной полосы		
6.5.1.	Устройство газона методом гидропосева	Контрольная точка	15 июля 2018 года
6.5.2.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размерами 0,4X0,4 (Кизильник, смородина)	Контрольная точка	30 августа 2018 года
6.5.3.	Завершение работ	Завершение этапа	30 августа 2018 года
7	Благоустройство за пределами прибрежной полосы		
7.1.	Устройство газона методом гидропосева	Контрольная точка	30 июля 2018 года
7.2.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размерами 0,4X0,4 (Боярышник, барбарис, береза, облепиха)	Контрольная точка	30 сентября 2018 года
7.3.	Завершение работ	Завершение этапа	30 сентября 2018 года
8.	Утилизация бытового мусора, строительного мусора, камыша и полиэтиленовой трубы	Контрольная точка	24 декабря 2018 года
9.	Завершение проекта	Завершение проекта	31 декабря 2018 г.

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации	
		2017	2018
Бюджетные источники, тыс. руб.	Федеральный бюджет	72428,9 тыс. руб.	47008,20 тыс. руб.
	Республиканский бюджет	34782,14 тыс. рублей	45338,04 тыс.
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	-	-
Внебюджетные источники, тыс.руб.		-	-
Итого		107211,04 тыс. руб.	92346,24 тыс. руб.

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска / возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
1.	Ограничение объемов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта.	Планирование и контроль доведения бюджетных средств. регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий проекта.
2.	Смена руководства функционального заказчика проекта и связанное с этим нарушение механизма управления проектом	соблюдение преемственности в системе управления проектом

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан	Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 года № 350); подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан» Государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды Республики Дагестан на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 г. № 657 с изм на 17.05.2016 г.).
Взаимосвязь с другими проектами и программами	-
Формальные основания для инициации	Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 г. (утверждена Законом РД от 15.07.2011 г., № 38, в редакции Законов РД от 30.12.2013г., №106, от12.11.2015г., № 89); Перечень поручений данных Главой РД Абдулатиповым Р. Г. по итогам Экологического форума «Право, экономика, культура» от 18.04.2016 г. № 11/6-29
Дополнительная информация	Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Республики Дагестан необходимо создать условия для развития человеческого потенциала республики посредством улучшения качества окружающей среды и повышения экологической безопасности, а также обеспечить защиту населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проект предусматривает сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами.

ОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта
«Экологическая реабилитация водных объектов Республики Дагестан»

1. Обоснование приоритетного проекта

Экологическая реабилитация водных объектов Республики Дагестан направлена на улучшение экологического состояния водных объектов и прилегающих территорий с применением современных инвайроментальных технологий. Также экологическая реабилитация предполагает комплексный подход, включающий улучшение качества воды, увеличение биологического разнообразия гидробионтов, очистку и укрепление берегов, организацию водоохранных зон, снижение объема и улучшение качества поступающих сточных вод, создание и поддержание в чистоте рекреационных зон.

Таким образом, экологическая реабилитация водных объектов будет способствовать их сохранению и восстановлению.



2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1	Число восстановленных водных объектов	шт	2017-2018 гг.	X-Число восстановленных водных объектов		Отчетные данные ГКУ РД «Дагводсервис»	Сплошное наблюдение	Минприроды РД
2	Площадь восстановленных и прошедших экологическую реабилитацию	га	2017-2018 гг.	X-Площадь восстановленных и прошедших экологическую реабилитацию		Отчетные данные ГКУ РД «Дагводсервис»	Сплошное наблюдение	Минприроды РД

	Ю ВОДНЫХ объектов			ВОДНЫХ объектов				
3	Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприяти й по восстановле нию и экологическ ой реабилитаци и водных объектов	M2	2017-2018 гг.	X-Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлени ю и экологическо й реабилитации водных объектов		Отчетные данные ГКУ РД «Дагводсервис »	Сплошное наблюдени е	Минприроды РД

3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Результат проекта, мероприятия	Требование к результату
----------	--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------

1	Экологическая реабилитация водных объектов Республики Дагестан	Экологическая реабилитация озер «Ак-Гель» и «Грязевое» общей площадью 106 га	Подписание акта приемки сдачи работ
		Создания парковой зоны в водоохраной зоне озер общей площадью более 17 га	Подписание акта приемки сдачи работ

4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта

За счет выделенного объема средств, в размере 199557,28 тыс. руб. в 2017 -2018 гг. из них средства республиканского бюджета Республики Дагестан на 2017 год – 34382,14 тыс. рублей; федеральный бюджет на 2017 год – 72428,9 тыс. руб. Итого: 107211,04 тыс. руб. средства республиканского бюджета Республики на 2018 год.- 47008,20; федеральный бюджет на 2018 год – 45338,04 тыс. руб. Итого: 92346,24 тыс. руб. предусматривается финансирование мероприятий по экологической реабилитации водных объектов Республики Дагестан.

5. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1	Экологическая реабилитация озера «Грязевое» (Малое)			ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет

	Туралинское) в Ленинском районе г.Махачкала, Республика Дагестан.				
1.1.	Проведены работы по выемке илистого грунта грунтоотвал земснарядом.	Контрольная точка	30 марта 2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
1.2.	Разработка грунтоотвала с погрузкой автосамосвалы	Контрольная точка	30 марта 2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
1.3.	Установка георешетки	Контрольная точка	30 апреля 2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
1.4.	Заполнение растительным грунтом георешетки	Контрольная точка	30 мая 2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
1.5.	Комплексная альголизация озера	Контрольная точка	30 июня 2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
1.6.	Гидропосев многолетних трав	Контрольная точка	30 июля 2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
1.7.	Посадка березы повислой (Betula pendula)	Контрольная точка	30 августа 2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
1.8.	Посадка смородины золотистой (Ribes aureum)	Контрольная точка	24 сентября 2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
1.9.	Завершение работ	Завершение этапа	30 сентября 2017 г.	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
2.	Экологическая реабилитация «озера Ак-Гель» в г.Махачкала РД.			ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
2.1.	Проведены подготовительные работы	Контрольная точка	01 августа. 2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
2.2.	Проведены работы по выемке	Контрольная	20 апреля 2018	ГКУ РД	Проектный

	илистого грунта земснарядом	точка	года	«Дагводсервис»	комитет
2.3.	Установка георешетки	Контрольная точка	10 мая 2018 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
2.4.	Заполнение растительным грунтом георешетки	Контрольная точка	25 мая 2018 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
2.5.	Благоустройство в пределах прибрежной полосы			ГКУ РД «Дагводсервис»	ГКУ РД «Дагводсервис»
2.5.1.	Устройство газона методом гидропосева	Контрольная точка	15 июля 2018 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
2.5.2.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размерами 0,4X0.4 (Кизильник, смородина)	Контрольная точка	30 августа 2018 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
2.6.	Завершение работ	Завершение этапа	30 августа 2018 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
2.7.	Благоустройство за пределами прибрежной полосы			ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
2.7.1.	Устройство газона методом гидропосева	Контрольная точка	30 июля 2018 года		
2.7.2.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размерами 0,4X0.4 (Боярышник, барбарис, береза, облепиха)	Контрольная точка	30 сентября 2018 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
2.8.	Завершение работ	Завершение этапа	30 сентября 2018 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
3.	Утилизация бытового мусора, строительного мусора,	Контрольная точка	24 декабря.2018 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет

	камыша и полиэтиленовой трубы				
4.	Завершение проекта	Завершение проекта	31 декабря 2018 г.	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет

6. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации программы
1	Министерство природных ресурсов и экологии РД	Первый зам министра – Алиомаров М. М.	Экологическая реабилитация водных объектов
2	ГКУ РД «Дагводсервис»	И.о. Руководителя ГКУ РД «Дагводсервис» - Казиев Т. С.	Проведение работ по экологической реабилитации

7. Реестр рисков приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на программу
1	Ограничение объемов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта	Невыполнение показателей проекта	Планирование и контроль доведения бюджетных средств. регулярный анализ и при необходимости корректировка	средняя	высокая

			показателей и мероприятий проекта.		
2	Смена руководства функционального заказчика проекта и связанное с этим нарушение механизма управления проектом	Невыполнение показателей проекта	соблюдение преемственности в системе управления проектом	средняя	высокая

8. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на программу
1	Добыча полезных лечебных грязей	Рост числа жителей воспользовавшихся лечебными грязями и прошедшими лечение в ГБУ РД «Республиканская больница восстановительного лечения»	Обеспечение возможности добычи лечебных грязей представителями ГБУ РД «Республиканская больница восстановительного лечения»	средняя	средний
2	Улучшение состояния окружающей среды	Рост числа отдыхающих в районе озер	Создание парковой зоны в водоохраной зоне озер	высокая	высокий

9. Бюджет приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Бюджетные источники финансирования, тыс. руб.			Внебюджетные источники финансирования, млн. руб.	Всего, тыс. руб.
		Федеральный бюджет	Бюджеты Субъектов Российской Федерации	Местные бюджеты органов местного самоуправления		
1	Экологическая реабилитация озера «Ак- Гель»	72428,9 в 2017 г.	11505,25 в 2017 г.	-	-	176280,39
		45338,04 в 2018 г.	47008,20 в 2018 г.			
2	Экологическая реабилитация озера «Грязевое»		23276,89 в 2017 г.			23276,89
3						
Итого		117766,94	81790,34			199557,28