

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта: Энергоэффективный социальный сектор

Руководители проекта: Галицына Татьяна Вячеславовна – заместитель председателя Правительства Пермского края (в части государственных краевых бюджетных учреждений в сфере социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и спорта) ;

Версия документа

1. Основания проекта

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и о повышении энергетической эффективности».

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2010 год.

Доклад губернатора края о социально-экономическом и политическом положении края от 18.03.2010.

Указ губернатора края от 27.07.2007 № 55 «О целях, задачах и целевых показателях деятельности Правительства края на 2007-2012 годы».

2. Цели и задачи проекта

Цель проекта:

- в краткосрочном периоде – снижение потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями социальной сферы Пермского края;
- в долгосрочном периоде – снижение расходов на оплату энергоресурсов бюджетных учреждений социальной сферы Пермского края

Задачи проекта:

- установка приборов учета потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях социальной сферы;
- проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений бюджетных учреждений социальной сферы;
- внедрение системы мотивации на энергосбережение в бюджетных учреждениях социальной сферы;
- переход на энергоэффективные осветительные приборы (световые устройства);
- заключение долгосрочных энергосервисных контрактов;
- информационно-методическое сопровождение реализации проекта;
- организация системы контроля исполнения федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

3. Результат проекта

3.1. Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов бюджетными учреждениями социальной сферы Пермского края в течение

5 лет на 15% от объема фактически потребленных энергетических ресурсов в 2009 году с ежегодным снижением такого объема на 3%.

3.2. Достижение 100% расчетов за энергетические ресурсы, потребленные бюджетными учреждениями социальной сферы Пермского края, с использованием приборов учета.

3.3. Получение паспортов энергетических обследований бюджетными учреждениями социальной сферы Пермского края.

4. Этапы проекта

4.1. Определение основных направлений реализации проекта и сроков проведения мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях социальной сферы.

4.2. Разработка методологической основы проекта, совершенствование нормативно-правовой базы.

4.3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях социальной сферы.

5. Критерии достижения целей и приемки результатов проекта

Критериями достижения целей является выполнение целевых показателей в бюджетном секторе (социальная сфера), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и о повышении энергетической эффективности».

Целевые показатели					
Наименование	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1. Доля бюджетных учреждений социальной сферы в общем объеме бюджетных учреждений социальной сферы, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, % в том числе:					
1.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	30,0	50,0	100,0	100,0	100,0
2. Снижение потребления электрической энергии бюджетными учреждениями социальной сферы, кВт/ч в том числе:					
2.1. краевыми бюджетными учреждениями социальной сферы					
3. Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), кВт/ч в том числе:					

3.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	484,4	585,2	566,5	547,8	529,1
4. Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), кВт/ч в том числе:					
4.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	15	+100,8	18,7	18,7	18,7
5. Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), кВт/ч в том числе:					
5.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	119,5	0	0	0	0
6. Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), в том числе:					
6.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	3,7	-100,8	0	0	0
7. Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % в том числе:					
7.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	0	100	0	0	0
8. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями социальной сферы, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями социальной сферы, % в том числе:					
8.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	79,5	100	100	100	100
9. Снижение потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями социальной сферы, Гкал в том числе:					

9.1. краевыми бюджетными учреждениями социальной сферы					
10. Удельный расход тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв.м), Гкал в том числе:					
10.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	0,41	1,2	1,16	1,12	1,08
11. Изменение удельного расхода тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. м), в том числе:					
11.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	0,01	+0,80	0,04	0,04	0,04
12. Удельный расход тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. м), Гкал в том числе:					
12.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	0,83	0	0	0	0
13. Изменение удельного расхода тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), в том числе:					
13.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	0,02	0,80	0	0	0
14. Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % в том числе:					
14.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	0	100	0	0	0
15. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями социальной сферы, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями социальной сферы, % в том числе:					

15.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	33,2	100	100	100	100
16. Снижение потребления воды бюджетными учреждениями социальной сферы, куб. м в том числе:					
16.1. краевыми бюджетными учреждениями социальной сферы					
17. Удельный расход воды на обеспечение бюджетных учреждений социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), куб. м в том числе:					
17.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	18,4	23,45	22,7	21,95	21,2
18. Изменение удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), куб. м в том числе:					
18.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	0,6	+5,35	0,75	0,75	0,75
19. Удельный расход воды на обеспечение бюджетных учреждений социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), куб. м в том числе:					
19.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	5,8	0	0	0	0
20. Изменение удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), в том числе:					
20.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	0,15	5,35	0	0	0
21. Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение бюджетных учреждений социальной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % в том числе:					
21.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	0	100	0	0	0
22. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями социальной сферы, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (ис-					

пользуемой) бюджетными учреждениями социальной сферы, % в том числе:					
22.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	76,2	100	100	100	100
23. Снижение потребления природного газа бюджетными учреждениями социальной сферы, куб. м в том числе:					
23.1. краевыми бюджетными учреждениями социальной сферы					
24. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями социальной сферы, оплата которого осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями социальной сферы, % в том числе:					
24.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	59,5	100	100	100	100
25. Снижение потребления дизельного и иного топлива учреждениями социальной сферы, куб. м в том числе:					
25.1. краевыми бюджетными учреждениями социальной сферы					
26. Снижение потребления мазута учреждениями социальной сферы, куб. м в том числе:					
26.1. краевыми бюджетными учреждениями социальной сферы					
27. Снижение потребления угля учреждениями социальной сферы, куб. м в том числе:					
27.1. краевыми бюджетными учреждениями социальной сферы					
28. Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками социальной сферы, ед. в том числе:					
28.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	129	180	190	200	211
29. Доля государственных, муниципальных заказчиков социальной сферы в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков социальной сферы, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты), % в том числе:					
29.1. краевых бюджетных учреждений социальной сферы	61,1	85,3	90,0	94,8	100,0

6. Организация управления проектом

6.1. Органы управления проектом

Проектная роль/ Орган управления	Основные функции
Заказчик	Формирует задание для проекта
Куратор	Отвечает за реализацию проекта
Руководитель	Руководит реализацией проекта

6.2. Состав участников проекта

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Проектная роль/ Орган управления
1.	Сухих Валерий Александрович	Председатель Правительства Пермского края	Заказчик
2.	Храпков Алексей Анатольевич	Заместитель министра градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	Куратор
3.	Галицына Татьяна Вячеславовна	Заместитель председателя Правительства Пермского края	Руководитель проекта (в части государственных краевых бюджетных учреждений в сфере социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и спорта)
4.	Вострикова Светлана Аркадьевна	Руководитель Агентства по управлению социальными службами Пермского края	Участник № 1 (в части государственных краевых бюджетных учреждений социального обслуживания населения, образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
5.	Костина Елена Юрьевна	Руководитель Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края	Участник № 2 (в части государственных краевых бюджетных учреждений образования, культуры и спорта)
6.	Калина Светлана Аркадьевна	Руководитель Агентства по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края	Участник № 3 (в части государственных краевых бюджетных учреждений здравоохранения)

6.3. Матрица ответственности

В таблице используются следующие условные обозначения:

У – утверждает документ или принимает результат;

С – согласует документ или участвует в приемке результата;

О – отвечает за исполнение, принимает решения;

К – контролирует ход реализации и результат;

Уч – участвует в исполнении;

И – информируется путем рассылки информации о результатах. >

Структура работ проекта	Участники проекта			
	Заказчик	Куратор	Руководители	Участники № 1, 2, 3, 4
Оснащение зданий, строений приборами учета энергетических ресурсов	С	У, К, И	У, К, И	О, К, Уч
Проведение энергетических обследований	С	У, К, И	У, К, И	О, К, Уч
Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности	С	У, К, И	У, К, И	О, К, Уч
Заключение энергосервисных контрактов	С	У, К, И	У, К, И	О, К, Уч

7. Контрольные точки проекта

№ п/п	Дата	Контрольная точка
1.	22.03.2010	Определение состава рабочей группы по реализации проекта
2.	05.04.2010	Разработка системы контроля и мониторинга реализации проекта
3.	10.04.2010	Определение перечня пилотных бюджетных учреждений социальной сферы
4.	23.04.2010	Определение в бюджетных учреждениях социальной сферы лиц, ответственных за осуществление мероприятий в области энергосбережения и энергоэффективности
5.	24.04.2010	Определение фактического потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях социальной сферы
6.	28.05.2010	Сверка информации о фактическом потреблении энергоресурсов в 2009 году
7.	07.06.2010	Анализ коммерческих предложений организаций, проводящих мероприятия в области энергосбережения и энергоэффективности
8.	15.06.2010	Наличие плана мероприятий в области энергосбережения и повышению энергоэффективности в бюджетных учреждениях социальной сферы
9.	01.07.2010	Внедрение системы контроля и мониторинга реализации проекта в информационно-аналитическую систему Пермского края (ИАС)
10.	01.08.2010	Включение пилотных учреждений в краевую долгосрочную программу «Энергосбережение Пермского края на 2010-2015 годы»

№ п/п	Дата	Контрольная точка
11.	01.08.2010	Определение порядка расходования средств фонда оплаты труда по итогам реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности (мотивация); Утверждение нормативно-правовым актом гарантий несеквестирования бюджетных средств на оплату ЖКУ и возврата инвестиций в энергосберегающие мероприятия; Определение Порядка расходования средств, полученных за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
12.	01.09.2010	Отработка условий типовых энергосервисных контрактов, утверждение требований к содержанию энергосервисных контрактов
13.	01.09.2010	Получение энергопаспортов пилотными бюджетными учреждениями социальной сферы
14.	01.10.2010	Определение порядка заключения энергосервисных контрактов с энергоснабжающими организациями
15.	31.12.2010	Внесение изменений в договоры энергоснабжения
16.	31.12.2010	Проведение информационной кампании, PR акций о реализации проекта
17.	31.12.2010	Заключение энергосервисных контрактов пилотными бюджетными учреждениями социальной сферы
18.	31.12.2010	Наличие приборов учета во всех учреждениях социальной сферы
19.	31.12.2010	Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов бюджетными учреждениями социальной сферы Пермского края в течение 2010 года на 3% от объема фактически потребленных энергетических ресурсов в 2009 году :
20.	31.12.2011	Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов государственными (муниципальными) учреждениями социальной сферы Пермского края в течение 2011 года на 3% от объема фактически потребленных энергетических ресурсов в 2009 году
21.	31.12.2011	Передача функций сбора данных по энергопотреблению, анализа и прогнозирования энергопотребления единому информационно-аналитическому центру
22.	31.12.2012	Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов государственными (муниципальными) учреждениями социальной сферы Пермского края в течение 2012 года на 3% от объема фактически потребленных энергетических ресурсов в 2009 году
23.	31.12.2012	Получение энергопаспортов всеми бюджетными учреждениями социальной сферы
24.	31.12.2013	Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов государственными (муниципальными) учреждениями социальной сферы Пермского края в течение 2013 года на 3% от объема фактически потребленных энергетических ресурсов в 2009 году
25.	31.12.2014	Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов государственными (муниципальными) учреждениями социальной сферы Пермского края в течение 2014 года на 3% от объема фактически потребленных энергетических ресурсов в 2009 году
26.	31.12.2015	Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов автономными учреждениями социальной сферы Пермского края в течение 2015 года на 3% от объема фактически потребленных энергетических ресурсов в 2009 году

8. Бюджет проекта

Этапы проекта	Затраты, тыс. рублей	Источник финансирования	Период финан- сирования
Реализация комплекса меро- приятий, направленных на энергосбережение и повыше- ние энергоэффективности в бюджетных учреждениях со- циальной сферы:			
установка приборов учета	84 400 000	бюджет Перм- ского края	2010 год
замена ламп накаливания	8 598 900	бюджет Перм- ского края	2010 год

9. Ограничения проекта

Ограничения проекта	Комментарии
Расходы на энергоресурсы не зависят от фактического уровня потребления	Поставщики ресурсов предусматривают в договорах оплату планового объема потребления ресурсов

10. Допущения проекта

--	--