ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта:	Считай, экономь, плати
Руководитель проекта	Южаков Сергей Николаевич – заместитель главы администрации г. Перми
Версия документа	11.06.2010

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».

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

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

Указ губернатора края от 27.07.2007 № 55 «О целях, задачах и целевых показателях деятельности Правительства края на 2007-2010 годы».

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

2. Цель и задачи проекта

Цель проекта

Настоящий Проект «Считай, экономь, плати» является подпрограммой Муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2015 г.г.

Цель Проекта:

- Снижение у жителей удельного расхода на 15% от базового уровня электрической, тепловой энергии, воды и газа в расчете на один квадратный метр общей площади квартир в жилых домах города Перми.
- Обеспечение своевременной и полной оплаты за фактически потребленную энергию (ресурсы) потребителями города Перми.

Задачи Проекта:

- Обеспечить информационное сопровождение проекта
- Разработать нормативно-правовые акты, стимулирующих реализацию энергосберегающих мероприятий, установку приборов учета энергоресурсов, своевременную и полную оплату потребления энергоресурсов.
- Реализация муниципальной поддержки (субсидии) по установке приборов учета тепловой энергии и воды;
- Установить, ввести в эксплуатацию приборы учета и системы регулирования потребляемых энергоресурсов;
- Создать Автоматизированную систему контроля учета и управления ресурсами (АСКУУР);
- Проведение мониторинга выполнения программы, а также уровня энерго-сбережения и энергоэффективности.

3. Результат проекта

Результатами проекта являются:

- Приборы учета энергоресурсов установлены и введены в коммерческую эксплуатацию в 80 % жилых домов в городе Перми;
- Снижение у жителей удельного расхода энергии (ресурсов) на 15% от базового уровня в расчете на один квадратный метр общей площади квартир в жилых домах города Перми;
- Автоматизированная система контроля учета и управления ресурсами (АСКУУР) производит расчет фактически потребленных энергоресурсов;
- Своевременная и полная оплата потребления энергоресурсов.

4. Этапы проекта (Контрольные точки)

№№	Этап	Контр. точка	Начало	Срок
1	Разработать паспорт Проекта	Паспорт утвержд.	05.04.10	15.05.10
2	Разработка мероприятий по стимулированию установки приборов учета			
2.1	Установка нормативов на тепловую энергию	Норматив утвержден	01.09.09	24.11.09
2.2	Установка нормативов на холодную и горячую воду	Норматив утвержден	15.05.10	01.10.10

2.3	Утверждение Городской Думой субсидий на установку приборов учета тепловой энергии и воды	Постановление ГД	01.05.10	01.06.10
3	Разработка муниципальной нормативно-правовой базы			
3.1	Разработка и утверждение «Порядка предоставления из бюджета города субсидий на оснащение объектов жилищного фонда приборами учета тепловой энергии и холодной воды»	Порядок утвержден	01.05.10	01.07.10
3.2	Разработка и утверждение требований к приборам учета тепловой и электрической энергии, воды, газа, которые позволяют интегрироваться с системами регулирования энергопотребления и дистанционного снятия показаний	Требования утверждены	01.05.10	01.07.10
3.3	Разработка рекомендуемых форм энергосервисных контрактов	Разработаны формы	01.05.10	01.08.10
3.4	Разработка предложений по нормативным актам краевого и федерального уровня.	Предложения направлены	01.05.10	31.12.10
4	Организационные мероприятия проекта			
4.1	Создание рабочей группы «Считай, экономь, плати» на уровне города	Распоряжение гл. адм. Города №215	01.04.10	28.04.10
4.2	Создания проектного офиса для сбора исходных данных, разработки и мониторинга проекта, разработки нормативно-правовой базы.	Офис создан	01.05.10	01.08.10
4.4	Создать Автоматизированную систему контроля учета и управления ресурсами (АСКУУР)	АСКУУР поэтапно введена в эксплуатацию	01.07.10	30.12.10
5	Информационные мероприятия по проекту			

5.1	Создание на официальном сайте администрации Перми (www.gorodperm.ru) раздела, посвященного вопросам энергосбережения, со ссылками на федеральные сайты по этой тематике	Раздел создан	15.05.1 0	10.07.1 0
5.2	Опубликование в городских и федеральных печатных СМИ статей посвященных разработке муниципальной программы по энергосбережению	Опубликование в СМИ	15.05.1 0	30.05.1 0
5.3	Размещение в массовых печатных СМИ пошагового алгоритма действий для людей, желающих установить приборы учета	Опубликование в СМИ	30.05.1 0	15.06.1 0
5.4	Выпуск серии сюжетов на местных телеканалах – истории простых людей, которые уже установили общедомовой прибор учета и получают реальную экономию	Показ по ТВ	01.06.1 0	30.12.1 0
5.5	Выход цикла передач городского управления ЖКХ «Мой дом» на телеканале ВГТРК «Пермь» по мероприятиям, направленным на повышение энергоэффективности дома	Выход в эфир	01.04.1 0	01.07.1 0
5.6	Демонстрация опыта управляющих компаний и ТСЖ по установке приборов учета и систем регулирования	Освещение в СМИ и ТВ	01.06.1 0	01.07.1 0
5.7	Выход серии телесюжетов совместно с ресурсоснабжающими организациями о приеме заявок от населения на установку учета	постоянно	01.04.1 0	01.07.1 0
5.8	Периодическая трансляция положительного опыта установки приборов учета	Выход в эфир	01.04.1 0	01.07.1 0

5.9	Организация прямых эфиров на краевом радио и «Эхо Москвы» в г. Перми	Выход в эфир	01.06.1 0	01.07.1 0
5.10	Подготовка пресс-релизов для сайта (www.gorodperm.ru) с последующей рассылкой по всем СМИ (печатные, электронные, телевизионные), освещающие заседание рабочей группы проекта «Считай, экономь, плати»	постоянно	01.04.1 0	01.07.1 0
6.	Установка приборов учета			
6.1	Установка приборов учета в 2010 году	1000 шт. тепло 1000 шт. хол. вода	01.07.1 0	31.12.1 0
6.2	Установка приборов учета в 2011 году	2000 шт. тепло 2000 шт. хол. вода	01.01.1 1	31.12.1 1
6.3	Установка приборов учета в 2012 году	2000 шт. тепло 2000 шт. хол. вода	01.01.1 2	01.12.1 2
7.	Снижение у жителей удельного расхода энергии (ресурсов) на 15% в расчете на один квадратный метр общей площади квартир от базового уровня в жилых домах города Перми	50 домов	01.06.1 0	31.12.1 0

5. Критерии достижения целей и приемки результатов проекта

- динамика потребления энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах в сопоставимых условиях с ежегодной оценкой целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности (Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»).

:

2010 год

2011 год

...

- отчеты (акты сверки) энергоснабжающих организаций по оплате за фактически потребленные энергетические ресурсы многоквартирными жилыми домами с указанием уровня оплаты по годам:

2010 год

2011 год

...

- наличие энергетических паспортов на многоквартирные жилые дома:

2010 год

2011 год

...

6. Организация управления проектом

6.1. Органы управления проектом

Проектная роль/ Орган управления проектом	Основные функции
Инвесткомиссия	1. Принимает и утверждает ключевые (существенные) решения и документы в проекте
Член Инвесткомиссии	1. Участвует в работе Инвесткомиссии при принятии решений.
Спонсор/Инвестор	1. Финансирует проект. 2. Утверждает ключевые (существенные) решения и документы в проекте. 3. Назначает своего представителя в проекте - Заказчика.
Куратор	1. Контроль реализации и обеспечение взаимодействия с Инвестором
Заказчик	1. Согласовывает и принимает ключевые (существенные) решения и документы в проекте. 2. Принимает результаты проекта 3. Оплачивает результаты проекта. 4. Назначает руководителя проекта
Руководитель проекта	1. Ведет общее оперативное управление проектом (планирование, исполнение, мониторинг, коммуникации, информирование...) и управляет проектной группой 2. Контролирует своевременность и качество полученных результатов, исполнения задач. 3. Иницирует изменения в проекте. 4. Разрешает конфликты в проекте. 5. Привлекает третью сторону в качестве арбитра при невозможности устранения противоречий или конфликтов между участниками проекта. 6. Иницирует мероприятия по устранению рисков.

Исполнитель проекта	1. Исполняет работы в проекте на основе договоров. 2. Согласовывает и принимает ключевые (существенные) решения и документы в проекте.
Проектная группа	1. Ведет общее оперативное управление проектом (планирование, исполнение, мониторинг, коммуникации, информирование...) под управлением руководителя проекта.
Участник проектной группы	1. Выполняет функциональные обязанности в проекте в соответствии с их распределением между участниками проектной группы и матрицей ответственности.
Аналитик проекта	1. Производит подготовку совещаний и групповой работы, оформление и актуализацию документов, внесение информации в ИС, ведение архива, получение и распространение информации, мониторинг и контроль соблюдения технологии проектного управления, выполняет иные функции в соответствии с регламентирующими документами.
Аналитик ИС	1. Обеспечивает работоспособность информационной системы
Участник проекта	1. Участвует в проекте, выполняет часть работ в проекте или исполняет иные функции в соответствии с документами на управление проектом, контрактами.

6.2. Состав участников проекта

Участник проекта (ФИО, должность)	Проектная роль/ Орган управления проектом	Загрузка (часы в неделю)
Сухих Валерий Александрович Председатель Правительства Пермского края	Инвестор	1 ч
Храпков Алексей Анатольевич Заместитель министра градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	Заказчик / Член Инвесткомитета / Куратор/участник рабочей группы /	2 ч
Южаков Сергей Николаевич Заместитель Главы администрации г. Перми	Спонсор/Инвестор/ Член Инвесткомиссии/Руководитель проекта	5 ч
Куликов Александр Львович Начальник УЖКХ	Зам. Руководитель проекта/ участник проектной группы	8 ч

Скрипкин Алексей Игоревич Начальник УРКИ	Участник проектной группы Координация работы с ресурсоснабжающими организациями	3 ч
	Участник проектной группы/Руководитель Офиса управления проектом / Исполнитель	40 ч
	Участник проектной группы Аналитик проекта	40 ч
	Участник проектной группы Аналитик ИС	10 ч

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. За результат может быть назначен только один ответственный;

К – контролирует ход реализации и результат;

уч – участвует в исполнении;

И – информируется путем рассылки информации о результатах. >

Структура работ проекта	Участники проекта (проектные роли и органы управления)											
	Инвесткомиссия	Член Инвесткомиссии	Спонсор/Инвестор	Куратор	Заказчик	Руководитель проекта	Исполнитель проекта	Проектная группа	Участник проектной группы	Аналитик проекта	Аналитик ИС	Участник проекта
Рассмотрение запросов на изменение проекта, изменяющих существенные условия проекта	У	уч	С	С	С	О	С	Уч	уч	уч		
Рассмотрение запросов на изменение проекта, в рамках существенных условий проекта	И	И	И	И	У	С	С	Уч	уч	уч		
Решение по предотвращению и локализации рисков	И	И	У	С	С	О	С	Уч	уч	уч		
Выбор подрядчиков и поставщиков	И	И	И	И	У	О	И	Уч		И		
Изменение функциональных возможностей ИСУП	И	И	И	И	У	К	И	И	И	уч	О	
Решение об оплате услуг подрядчиков и поставщиков в рамках утвержденного	И	И	И	И	У	О	И	И		И		

бюджета проекта												
Временное использование денежных средств инвестора не по целевому назначению	И	И	У	С	С	И						
Оформление и актуализация управленческих документов по проекту	И	И	И	И	У	О	И	Уч	И	уч		
Сбор и распространение информации по проекту	И	И	И	И	И	уч	И	Уч	уч	уч		
Подготовка отчетов (Еженедельных, ежемесячных)	И	И	И	И	У	О	уч	И	И	уч		
Подготовка отчетов о завершении этапа, проекта	И	И	И	И	У	О	уч	И	И	уч		
Подготовка и организация совещаний (Регламенты и протоколы)	И	И	И	И	У	О	И	И	И	уч		
Сопровождение ИСУП и обеспечение потребностей пользователей ИСУП						К				уч	О	
Поддержание архивной документации по проекту в актуальном состоянии						К				О	уч	
Принятие решения о приеме и передаче работ Заказчику	И	И	И	И	И	О	уч	И		И		
Приемка результатов работ по проекту	И	И	И	И	У			И		И		
Передача результатов работ по проекту	И	И	И	И		И	уч			И		

7. Контрольные точки проекта

№ п/п	Дата	Контрольная точка
		Включено в раздел 4

8. Бюджет проекта

Этапы проекта	Затраты, тыс. рублей	Источник финансирования	Период финансирования
Разработать концепцию и техническое задание офису управления Проектом	100	бюджет	2010 г
Создание проектного офиса и заключение договора	2000	бюджет	2010 г.

Разработка муниципальной нормативно-правовой базы	100 200	бюджет	2010 г. 2011 г.
Создать Автоматизированную систему контроля учета и управления ресурсами (АСКУУР)	5000 5000	Бюджет внебюджет	2011-2012 г. г.
Информационное сопровождение проекта	200 200 200	бюджет	2010 г. 2011 г. 2012 г.
Установка приборов учета	2010 г.	75000 175000	Бюджет внебюджет
	2011 г.	100000 233300	Бюджет внебюджет
	2012 г.	105000 245000	Бюджет внебюджет

9. Ограничения проекта

Не допускается изменение общего срока реализации проекта.

Не допускается распространение информации за пределы проектной группы без согласования Сторон.

10. Допущения проекта

Допускается изменение бюджета проекта по согласованию Сторон

Допускается изменение содержания проекта по согласованию Сторон.

Допускается исполнение работ/задач за счет собственных ресурсов Сторон.

Допускается заключение коммерческих контрактов на предоставление услуг/выполнение работ между Сторонами участниками Проекта.

11. Риски проекта

№	Риск	Возможные последствия	Влияние % от стоимости Проекта	Вероятность %	Оценка (4*5/100) % от стоимости Проекта	Ответственный	Мероприятия по предотвращению и реагированию
1.	Изменение содержания Проекта в процессе реализации	Выполнение дополнительных работ	10	100	10		Детальное планирование проекта и подготовительных работ (входов в Проект) Заключение допсоглашения
2.	Срыв сроков выполнения работ по причинам Заказчика	Увеличение продолжительности Проекта	10	100	10		Планировать график выполнения Проекта с резервом по времени. Изменить срок реализации Проекта допсоглашением.
3.	Срыв сроков выполнения работ/поставки по причинам субподрядчиков и поставщиков	Увеличение продолжительности Проекта	5	80	4		Планировать контракты. Определить процедуру выбора подрядчиков. Планировать график выполнения Проекта с резервом по времени.
4.	Удорожание стоимости оборудования и/или материалов в период реализации Проекта	Увеличение стоимости Проекта	10	80	8		Спланировать заключение контрактов на поставку. Согласовать удорожание с Инвестором.
5.	Низкая управляемость Проектом	Срыв сроков и удорожание стоимости Проекта	10	100	10		Регламентировать процессы управления в контрактах.
6.	Некачественное выполнение работ.	Исправление брака	5	50	2,5		Определить требования и процедуру выбора подрядчиков. Регламентировать контрактами порядок ведения технадзора и приемки работ.

№	Риск	Возможные последствия	Влияние % от стоимости Про- екта	Вероят- ность %	Оценка (4*5/100) % от стоимости Про- екта	Ответст- вен ный	Мероприятия по предотвращению и реагированию
7.	Ошибки в проектной документации	Согласование изменений проекта. Выполнение доработ	5	100	5		Проверка проектной документации до начала СМР подрядчиками. Заключение договора на авторский надзор между Заказчиком и проектной организацией. Включение представителя авторского надзора в план коммуникаций.
8.	Противодействие реализации проекта со стороны функциональных руководителей участников Проекта	Низкая управляемость Проекта	10	100	10		Регламентировать процессы управления в контрактах. Предусмотреть контрактами и применять санкции за нарушение регламентов
9.	Изменение в составе исполнителей (подрядчиков) по Проекту.	Срыв сроков выполнения Проекта	10	100	10		Планировать контракты. Определить процедуру выбора подрядчиков. Планировать график выполнения Проекта с резервом по времени. Предусмотреть контрактами и применять санкции за нарушение регламентов
10.	Некомплектность исходно – разрешительной документации	Срыв сроков выполнения Проекта	10	100	10		Выполнение функций заказчика – застройщика по допсоглашению