

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта: «Энергоэффективный квартал
в существующей застройке»

Руководитель проекта: Кривошеин Виктор Германович,
министр жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Версия документа: 01.09.2010

СОГЛАСОВАНО:

**Министр жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края**

В.Г.Кривошеин

**Заместитель председателя
Правительства Пермского края**

Е.В.Зырянова

1. Основания проекта

1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Указ губернатора Пермского края от 27.07.2007 № 55 «О целях, задачах и целевых показателях деятельности Правительства Пермского края на 2007-2010 годы».
3. Закрепление положений Послания Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года на территории Пермского края за руководителями функционально-целевых и функциональных блоков, исполнительных органов государственной власти Пермского края, структурных подразделений Аппарата Правительства Пермского края.
4. Закрепление положений Доклада губернатора Пермского края о социально-экономическом положении Пермского края от 18 марта 2010 года за руководителями функционально-целевых и функциональных блоков, исполнительных органов государственной власти Пермского края, структурных подразделений Аппарата Правительства Пермского края.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. «№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
6. Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

2. Цели и задачи проекта

Цель проекта:

Выработка комплекса типовых технических мероприятий и организационных механизмов по повышению энергетической эффективности, надежности и качества снабжения энергоресурсами объектов бюджетной сферы, жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, в рамках отдельно взятого квартала, обеспечивающих повышение качества жизни населения, снижение финансовой нагрузки за счет уменьшения расходов на коммунальные услуги.

Модернизация и реновация объектов инженерной инфраструктуры с целью оптимизации потребления и снижения потерь энергоресурсов.

Последующее масштабирование на территории города Перми и других муниципальных образований Пермского края

Задачи проекта:

1. Выработка типовых механизмов финансирования мероприятий повышения энергоэффективности зданий (расположенных в квартале) для дальнейшего тиражирования в муниципальных образованиях.
2. Заключение энергосервисных контрактов, проведение энергоаудита объектов, оформление энергетических паспортов зданий. Выработка технических решений по повышению энергетической эффективности, комплексная модернизация объектов.
3. Определение целевых показателей энергоэффективности и мероприятий по их достижению для объектов каждой категории.
4. Оценка эффективности проведенной модернизации в снижении объемов потребляемых ресурсов, затрат населения и бюджетных организаций на оплату коммунальных услуг.
5. Оценка сроков окупаемости конкретных технических решений по модернизации зданий, определение приоритетности и последовательности их внедрения для достижения нормируемых показателей, анализ возможности их применения для массовой реконструкции зданий и нового строительства.
6. Информационная поддержка проекта.

3. Результаты проекта

1. 100 % установка приборов учета потребления электрической и тепловой энергии, воды и газа на объектах бюджетной сферы, жилищного фонда и объектах коммунальной инфраструктуры.
Установка приборов регулирования потребления энергоресурсов.
2. Снижение общего уровня потребления энергоресурсов жилым кварталом не менее, чем на 20 % от базового уровня;
снижение энергопотребления на 1 кв. м. общей жилой площади не менее, чем на 20 % от базового уровня;
снижение расходов семьи на оплату коммунальных услуг не менее, чем на 15% от базового уровня.
3. Снижение расходов муниципального бюджета в части оплаты коммунальных услуг и энергоресурсов на 20 % от базового уровня.
4. Снижение уровня аварийности на внутриквартальных сетях не выше 0,1 аварии на 1 км сетей в год, снижение потерь тепловой энергии и воды до нормативных показателей.

4. Этапы проекта

I ЭТАП

1. Создание рабочей группы с привлечением руководителей ОИГВ, бюджетных, ресурсоснабжающих, кредитных организаций, УК, ТСЖ, СМИ: до 20.04.2010
2. Выбор квартала: до 07.06.2010
3. Определение источников финансирования: до 01.07.2010

II ЭТАП

1. Заключение энергосервисных контрактов (ЭсК): до 31.12.2010.
2. Проведение расчетов экономической эффективности мероприятий и технико – экономического обоснования проекта: 2011 г.

III ЭТАП

1. Нормативно-правовое и информационное обеспечение деятельности по проекту (на федеральном и региональном уровне).

IV ЭТАП

1. Реализация мероприятий проекта: 2010-2012 гг.

V ЭТАП – в течение реализации проекта

1. Мониторинг достижения ключевых показателей проекта.
2. Информационное обеспечение – в течение всего срока реализации проекта
3. Обобщение и тиражирование результатов реализации проекта

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта «Энергоэффективный квартал»

п/п	Мероприятия	Срок исполнения, ответственный
1	Анализ степени оснащённости зданий и объектов коммунального хозяйства приборами учета и данных приборов учета. Анализ способов определения уровня потребления коммунальных ресурсов потребителями в зданиях, не оснащенных приборами учета. Анализ способов расчета по показаниям приборов учета. Выявление условий, мешающих реализации мер по повышению энергоэффективности;	1 июня – 30 июля 2010 г. Руководители УК, ТСЖ
2	Разработка технического задания на формирование типового энергосервисного контракта;	01.11.2010 г. Члены рабочей группы
3	Заключение энергосервисных контрактов (договоров). Ранжирование зданий по уровню	31 декабря 2010 г. Руководители УК,

	энергоэффективности, определение классов энергоэффективности зданий и выявление зданий, где требуются первоочередные меры по повышению энергоэффективности. (Энергопаспорта зданий);	ТСЖ, энергосервисных компаний
4	Анализ договоров электро-, тепло-, водо- и газоснабжения жилых зданий и бюджетной сферы. Определение целевых показателей повышения уровня энергетической эффективности квартала, снижение интегральной характеристики потребления энергоресурсов в квартале;	в течении 2011 г. Руководители энергосервисных компаний
5	Формирование базового баланса потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа в жилом секторе, бюджетной сфере, прочими зданиями, уличным освещением. Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;	в течении 2011 г. Руководители энергосервисных компаний
6	Оценка перспектив развития и планов капитального ремонта зданий бюджетной сферы и объектов коммунального хозяйства;	в течении 2011 г. Руководители УК, ТСЖ Администрация района
7	Ранжирование зданий по уровню энергоэффективности, определение классов энергоэффективности зданий и выявление зданий, где требуются первоочередные меры по повышению энергоэффективности. (Энергопаспорта зданий);	в течении 2011 г. Руководители энергосервисных компаний
8	Определение системы основных технических мероприятий Проекта «Энергоэффективный квартал» с учетом внедрения инновационных технологий в сфере энергоэффективности и энергосбережения: - разработка схемы оптимизации внутриквартальных тепловых сетей с целью снижения потерь при транспортировке; - промывка внутридомовых сетей теплоснабжения с целью повышения теплоотдачи отопительных приборов; - повышение уровня оснащенности приборами учета расхода и регулирования потребления энергоносителей на вводах в квартал, на ЦТП, на вводах в здания, в местах общего пользования, в жилых и нежилых помещениях;	2011-2012 гг. Руководители УК, ТСЖ, энергосервисных компаний

	<ul style="list-style-type: none"> - повышение энергоэффективности при капитальном ремонте жилищного фонда, зданий бюджетной сферы, объектов коммунального хозяйства; - утепление зданий, жилых помещений; - повышение энергоэффективности систем освещения (уличного, придомового, общественных зданий, мест общего пользования, жилых помещений); - повышение эффективности использования водных ресурсов (оснащение приборами учета, налаживание учета, стимулирование замены сантехники на экономичные модели); - повышение эффективности использования природного газа (оснащение приборами учета, налаживание учета, стимулирование замены старого газового оборудования на энергоэффективные модели); - снижение аварийности и потерь тепла и воды на инженерных сетях при транспортировке; 	
9	Проведение оценки социально-экономической эффективности основных мероприятий и Проекта в целом;	В ходе реализации проекта Руководители УК, ТСЖ
10	Реализация механизмов стимулирования заинтересованных сторон и населения по участию в Проекте;	2011 г. Члены рабочей группы УК, ТСЖ
13	<p>Расчет экономической эффективности от реализации Проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объем необходимых затрат на выполнение мероприятий Проекта; - суммарная экономия электрической энергии (в натуральных и стоимостных показателях); - суммарная экономия тепловой энергии (в натуральных и стоимостных показателях); - суммарная экономия воды (в натуральных и стоимостных показателях); - суммарная экономия природного газа (в натуральных и стоимостных показателях); - экономический эффект реализации мероприятий Проекта; - сроки окупаемости реализации Проекта. 	В течение отопительного периода 2010-2011 гг. Аналитическая группа

5. Критерии достижения целей и приемки реализации проекта

1. Снижение потребления энергетических ресурсов жилыми, общественными зданиями, объектами коммунальной инфраструктуры конкретного квартала до уровня показателей, нормируемых Приказом Минрегион РФ «Об установлении требований по энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений», повышение качества и надежности энергоснабжения до нормируемых уровней.
2. Создание типовых рекомендаций по повышению энергетической эффективности
3. Выработка комплекса нормативно-правовых актов, необходимых на местном уровне для стимулирования реализации мероприятий по повышению энергоэффективности жилых, общественных зданий, объектов коммунальной инфраструктуры, а также мер по контролю за деятельностью энергосервисных организаций и выполнением условий энергосервисных контрактов.

6. Организация управления проектом

6.1. Органы управления проектом

Проектная роль/ Орган управления		Основные функции
Правительство Пермского края	Заказчик	Принимает результат
Министерство ЖКХ Пермского края	Руководитель проекта	Отвечает за исполнение
Заместитель министра градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	Куратор	Контролирует ход реализации и результат
	Рабочая группа	Участствует в исполнении

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	Кривошеин Виктор Германович		Министр жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	Руководитель проекта
4	Плюснин Виктор Борисович	депутат Законодательного Собрания Пермского края		
	Кирыянова Ольга Александровна	начальник отдела финансов производственной сферы		

		и инвестиций министерства финансов Пермского края		
	Павлов Олег Павлович	Заместитель начальника управления жилищно- коммунального хозяйства города Перми		
	Гольинский Владимир Константинович	генеральный директор ЗАО «КЭС- Мультиэнергетика»		
	Котова Елена Юрьевна	президент НП «Ассоциация управляющих компаний»		
	Осенков Вячеслав Борисовч	начальник отдела координации и мониторинга предоставления коммунальных услуг Министерства жилищно- коммунального хозяйства Пермского края		
	Пермяков Олег Львович	генеральный директор ООО «Русэнерго»		
	Полетаев Игорь Александрович	Руководитель ООО «Данфос»		
	Морсковатых Константин Юрьевич	исполнительный директор ООО «Пермская сетевая компания»		
	Старцев Дмитрий Александрович	директор ООО «ТОЭС»		
	Мартьянов Дмитрий Сергеевич	доцент кафедры менеджмента Пермского государственного университета, кандидат экономических наук, руководитель центра корпоративной инноватики		
	Никифоров Сергей Николаевич	технический директор ООО «Новогор- Прикамья»		
				Рабочая группа

6.3. Матрица ответственности

В таблице используются следующие условные обозначения:

У – утверждает документ или принимает результат;

С – согласовывает документ или участвует в приемке результата;

О – отвечает за исполнение документа, принимает решения. За результат может быть назначен только один ответственный;

К – контролирует ход реализации проекта и результат;

уч – участвует в исполнении;

И – информируется путем рассылки информации о результатах.

№ *	Структура работ проекта	Участники проекта (проектные роли и органы управления)			
		Заказчик	Куратор	Руководитель	Рабочая группа
1	Создание рабочей группы	С	С	К, У	Уч.

2	Утверждение квартала	У	С	К	Уч.
3	Определение источника финансирования реализации проекта	У	С	Уч. О, К	Уч.
4	Заключение энерго-сервисных контрактов по проведению технико-экономических мероприятий	У	С. К	Уч. О, К	Уч.
5	Реализация проекта	У	С.К.	О,К	Уч.

7. Контрольные точки проекта

п/п	Дата	Контрольная точка
1	20.04.2010	Создание рабочей группы
2	07.06.2010	Утверждение квартала
3	01.07.2010	Определение источника финансирования реализации проекта
4	01.11.2010	Разработка технического задания на формирование типового энергосервисного контракта
5	31.12.2010	Заключение энерго-сервисных контрактов по проведению технико-экономических мероприятий по результатам разработки ПСД
8	2010-2012гг.	Реализация проекта

8. Бюджет проекта

Этапы проекта	Затраты тыс. руб.	Источник финансирования	Период финансирования
Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов зданий пилотного квартала		УК, ТСЖ, ЭСК	2011 г.
Разработка системы основных технических мероприятий по реализации проекта		УК, ТСЖ, ЭСК	2011 г.
Мероприятия по PR-сопровождению	650,0	бюджет Пермского края	

7. Ограничения проекта

Ограничения проекта	Комментарии
Отсутствие финансирования	

8. Допущения проекта

- 1.Своевременное принятие необходимых нормативно-правовых актов, обозначенных в ФЗ №261 от 23.11.2009г.;
- 2.Развитие нормативной, правовой и методической базы в области энергосбережения и принятие в 2010 году региональной программы в области энергетической эффективности и энергосбережения.

10. Риски проекта

Вид рисков	Комментарии
Человеческий фактор	Отсутствие мотивации населения в установке приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов. Отсутствие стимулов у собственников в энергосбережении. Отсутствие стимулов у поставщиков энергоресурсов. Рост неплатежеспособности населения за оказанные коммунальные услуги.
Технический	Отсутствие лицензированных организаций. Допуск на объекты. Определение балансовой принадлежности оборудования. Мониторинг объемов потребления тепловой энергии возможен только в течение отопительного сезона.
Законодательный	Изменения в действующем Законодательстве. Отсутствие достаточной нормативно правовой базы как на федеральном так и на региональном уровне.
Проектный	Отсутствие общетехнических требований к применяемому оборудованию. Изменение требований к качеству и срокам выполнения проектных работ. Срыв сроков выдачи технических условий на проектирование и выполнение работ.
Финансово-экономический	Отсутствие гарантированного финансирования работ. Неопределенность в обеспечении гарантированного возврата финансовых средств инвесторов. Инфляционные процессы.