

**Опис проекту регіонального розвитку
для участі у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету,
які отримано від Європейського Союзу**

Назва проекту регіонального розвитку (далі - проект)	Інформаційно-аналітична підтримка підвищення енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку господарського комплексу Львівської області
Регіон(и), територія(ї) або місто(а), що отримають вигоду від реалізації проекту	Львівська область
Ініціатор проекту	Львівська обласна державна адміністрація
Замовник проекту (у разі наявності)	Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської обласної державної адміністрації
Номер заяви про участь у конкурсному відборі проектів	<i>(заповнюється Мінрегіоном)</i>

Контактна інформація:

Ініціатор проекту	Львівська обласна державна адміністрація, місцезнаходження: 79008, м. Львів, вул. Винниченка 18, номер телефону: (+38) 032 299-92-05, факс: (+38) 032 261-23-99, адреса електронної пошти:kancel@loda.gov.ua, адреса веб-сайту:www.loda.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ:00022562
Керівник ініціатора проекту	Синютка Олег Михайлович, головаЛьвівської обласної державної адміністрації
Замовник проекту (у разі наявності)	Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА, місцезнаходження: 79008, м. Львів, вул. Винниченка 18, номер телефону: (+38) 032 299 92 26, факс: (+38) 032 299 92 26, адреса електронної пошти:pek@loda.gov.ua, адреса веб-сайту: http://loda.gov.ua/departament_palyvno_energetychnogo_kompleksu_ta_energozberezhennya , код згідно з ЄДРПОУ: 40303264
Керівник замовника проекту	Мельник Михайло Васильович, директор департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА
Особа, відповідальна за проект	Грет Михайло Михайлович, місце роботи: департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА, посада: заступник директора департаменту – начальник управління паливно-енергетичного комплексу, номер телефону: (+38) 032 261 6700, факс: (+38) 032 299 9237, адреса електронної пошти: gretm@ukr.net

ЗМІСТ ПРОЕКТУ

I.	АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ	с. 4
II.	ОПИС ПРОЕКТУ	с. 6
2.1	Актуальність проекту	с. 6
2.2	Цілі та результати проекту	с. 8
2.3	Детальний опис діяльності за проектом	с. 9
2.4	Календарний план-графік впровадження дій проекту	с. 12
2.5	Можливі ризики, пов'язані із впровадженням проекту	с. 14
2.6	Сталість результатів проекту	с. 14
2.7	Структура управління проектом	с. 15
2.8	Механізм моніторингу і оцінки проекту	с. 15
III.	БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ	с. 16
IV.	ЛОГІКО-СТРУКТУРНА МАТРИЦЯ ПРОЕКТУ	с. 19

I. АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Назва проекту:

Інформаційно-аналітична підтримка підвищення енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку господарського комплексу Львівської області

Загальна ціль: Створення умов для інвестиційно-інноваційного розвитку господарського комплексу Львівської області шляхом проведення досліджень та розроблення інформаційно-аналітичної системи підтримки підвищення регіональної енергоефективності.

Конкретна ціль 1: Проведення статистичних спостережень (не передбачених планом ДСС) споживання паливно-енергетичних ресурсів, енергоефективності основних видів економічної діяльності та визначення регіональних енергетичних балансів.

Конкретна ціль 2: Розроблення інформаційно-аналітичної системи підтримки підвищення регіональної енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку.

Конкретна ціль 3: Розроблення методичних матеріалів - посібника «Підвищення регіональної енергоефективності та підтримка інвестиційно-інноваційного розвитку».

Конкретна ціль 4: Оприлюднення ходу виконання та розповсюдження результатів проекту.

Актуальність проекту.

Актуальність проекту полягає в тому, що він безпосередньо спрямований на реалізацію «Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» та на підтримку підвищення енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку господарського комплексу Львівської області. Отримані при виконанні проекту результати забезпечуватимуть аналіз та прогнозування оптимального енергетичного балансу, збалансоване планування зниження енергоємності ВРП та інвестиційно-інноваційний розвиток районів та міст обласного значення, в тому числі за видами економічної діяльності. Проект започатковує системну співпрацю державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, науковців та громадськості у напрямку підвищення енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку господарського комплексу Львівської області.

Відповідність проекту нормативним документам:

1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. №385) - Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів – диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіонах.

2. План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821) - Захід 10. 6) підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів.

3. Програма регіонального розвитку – Інноваційна економіка та інвестиції; Напрямок 4.1. Формування сприятливого інвестиційного клімату, розвиток та просування інвестиційного потенціалу.

4. Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р) – 2. Цілі та пріоритети ЕСУ; 2.1. Свідоме та енергоефективне суспільство; зниження енергоємності ВВП до 2035 року з поточних 0,28 т.н.е./1 тис. дол. США до 0,13 (за ПКС).

5. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» (затверджена Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5) – 9) Програма енергонезалежності. Головне завдання – забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій. Основними цілями державної політики у цій сфері є: зниження енергоємності валового внутрішнього продукту (на 20 відсотків до кінця 2020 року).

Види діяльності за проектом:

1.1.1. Проведення регіональних статистичних спостережень(не передбачених планом ДСС) споживання паливно-енергетичних ресурсів та енергоефективності основних видів економічної діяльності.

1.2.1. Визначення загального регіонального енергетичного балансу та енергетичних балансів районів і міст обласного значення.

2.1.1. Розроблення інформаційної підсистема моніторингу та аналізу показників регіональної енергоефективності.

2.1.2. Розроблення аналітичної підсистеми прогнозування та управління підвищенням показників енергоефективності основних видів економічної діяльності.

3.1.1. Розроблення посібника «Підвищення регіональної енергоефективності та підтримка інвестиційно-інноваційного розвитку».

4.1.1. Створення веб-сторінки проекту на сайті Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.

4.1.2. Наповнення та функціонування веб-сторінки проекту на сайті Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.

4.2.1. Підготовка та проведення одноденного тематичного семінару на 40 учасників для представників цільових груп проекту.

4.2.2. Підготовка та проведення одноденної завершальної тематичної конференції на 60 учасників.

Очікувані результати:

Результат 1.1: Регіональні статистичні спостереження (не передбачені планом ДСС) споживання паливно-енергетичних ресурсів та енергоефективності основних видів економічної діяльності.

Результат 1.2: Загальний регіональний енергетичний баланс та енергетичні баланси районів і міст обласного значення.

Результат 2.1: Інформаційно-аналітична система підтримки підвищення регіональної енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку.

Результат 3.1: Посібник «Підвищення регіональної енергоефективності та підтримка інвестиційно-інноваційного розвитку».

Результат 4.1: Веб-сторінка проекту на сайті Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.

Результат 4.2: Ознайомлення представників цільових груп та громадськості з результатами проекту.

Цільові групи:

До цільових груп проекту належать спеціалісти державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, енергоменеджери підприємств, організацій, установ, підприємці енергетичного сектору, науковці та громадські організації.

Території, на які поширюватимуться результати проекту: Львівська область.

Загальна оціночна вартість проекту:

3 000 060,00 грн (Три мільйони шістдесят грн)

Термін здійснення проекту: 24 місяці.

II. ОПИС ПРОЕКТУ

2.1.Актуальність проекту.

А. Аналіз проблеми та шляхи вирішення.

Паливно-енергетичний комплекс є і залишатиметься одним з основних фундаментів соціально-економічного розвитку будь-якої країни, в тому числі України та її регіонів. Чим енергоефективніше використовуються паливно-енергетичні ресурси, тим вищі показники соціально-економічного розвитку країн. Енергоефективність економіки характеризується енергоємністю валового внутрішнього продукту(ВВП) – узагальнюючиммакроекономічним показником, що характеризує рівень витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю виробленого валового внутрішнього продукту. Енергоємність ВВП в Україні більше, ніж у два рази перевищує енергоємність ВВП економічно розвинених, наприклад, європейських країн, що унеможливлює досягнення високих темпів економічного зростання та підвищення добробуту громадян. Водночас, ВВП України формується за рахунок валових регіональних продуктів (ВРП) і покращення показників ВВП країни в цілому можливе лише за умови покращення показників ВРП усіх регіонів та видів економічної діяльності.

Для прискорення соціально-економічного розвитку«Енергетичною стратегією України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р, визначено мету - зниження енергоємності ВВП до 2035 року з поточних 0,28 т.н.е./1 тис. дол. США до 0,13 (за ПКС), а також окреслено етапи та основні заходи реформування паливно-енергетичного комплексу, які передбачено здійснювати на усій території України.

Зниження енергоємності економіки, а також диверсифікація джерел і шляхів постачання енергоресурсів, нарощування вітчизняного виробництва сприятимуть підвищенню економічної, енергетичної та екологічної безпеки, що призведе до оптимізації енергетичного балансу та дозволить створити міцне підґрунтя для сталого енергетичного майбутнього країни. Використання вітчизняних науково-технічних і технологічних досягнень із максимальним залученням місцевої складової також сприятимуть інноваційному розвитку економіки, науково-освітнього потенціалу, підвищенню рівня зайнятості населення, зниженню залежності від імпорту ресурсів тощо.

Завдяки поступовому економічному відновленню, у період 2017-2020 рр. Україна повинна виконати амбітне завдання – домогтися сталості рівня загальногосподарського постачання енергії та сталого зростання ВВП, а до 2035 рокудосягнути зниження енергоємності ВВП більш, ніж у два рази. Реалізація цього завдання вимагатиме високотехнологічних рішень, значних інвестицій, оновлення законодавства і структурних змін в економіці.

Актуальність проекту полягає в тому, що він безпосередньо спрямований на реалізацію«Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» та напідтримку підвищення енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку господарського комплексу Львівської області. Отримані при виконанні проекту результати забезпечуватимуть аналіз та прогнозування оптимального енергетичного балансу, збалансоване планування зниження енергоємності ВРП та інвестиційно-інноваційний розвиток районів та міст обласного значення, в тому числі за видами економічної діяльності. Проект започатковує системну співпрацю державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, науковців та громадськості у напрямку підвищення енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку господарського комплексу Львівської області.

Б. Підтвердження відповідності проекту.

Проект відповідає наступним нормативним документам:

1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. №385) - Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів – диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіонах.

2. План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821) - Захід 10. 6) підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів.

3. Програма регіонального розвитку – Інноваційна економіка та інвестиції; Напрямок 4.1. Формування сприятливого інвестиційного клімату, розвиток та просування інвестиційного потенціалу.

4. Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р) – 2. Цілі та пріоритети ЕСУ; 2.1. Свідоме та енергоефективне суспільство; зниження енергоємності ВВП до 2035 року з поточних 0,28 т.н.е./1 тис. дол. США до 0,13 (за ПКС).

5. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» (затверджена Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5) – 9) Програма енергонезалежності. Головне завдання – забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій. Основними цілями державної політики у цій сфері є: зниження енергоємності валового внутрішнього продукту (на 20 відсотків до кінця 2020 року).

В. Цільові групи проекту.

До цільових груп проекту належать спеціалісти державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, енергоменеджери підприємств, організацій, установ, підприємств, науковці та громадські організації.

Г. Економічні вигоди реалізації проекту, соціальний вплив, екологічний вплив.

Економічні вигоди реалізації проекту для Львівської області полягають в тому, що започаткована системна співпраця державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, науковців та громадськості дозволить синхронізувати оптимізацію енергетичних балансів, поетапне підвищення енергоефективності та інвестиційно-інноваційний розвиток господарського комплексу, знизить енергоємність економіки районів та міст обласного значення, в тому числі за видами економічної діяльності, що приведе до підвищення конкурентоздатності регіонального виробництва та зростання доходів обласного та місцевих бюджетів.

Соціальний вплив реалізації проекту полягає у тому, що проект додатково сконцентрує увагу органів влади, економічного сектору та громадську думку на необхідності оптимізації регіонального паливно-енергетичного комплексу, підвищення енергоефективності економічної діяльності, зростання конкурентоздатності продукції, що приведе до підвищення рівня зайнятості населення та зростання доходів громадян. Інвестиційно-інноваційний розвиток сприятиме зростанню наукового та освітнього потенціалу, використанню вітчизняних науково-технічних і технологічних досягнень, посиленню інтеграції соціальної сфери до європейського простору.

Екологічний вплив реалізації проекту виключно позитивний, оскільки в ньому не передбачається використання технологічних рішень і технічних засобів, які би призводили до забруднення повітря, води і ґрунту на території області. Позитивний екологічний вплив проекту полягає ще й в тому, що підвищення регіональної енергоефективності та інвестиційно-інноваційний розвиток опиратиметься на впровадження сучасних енергоефективних екологічних технологій, які орієнтовані на безвідходні виробництва та максимальне збереження навколишнього природного середовища.

2.2. Цілі та результати проекту.

Загальна ціль: Створення умов для інвестиційно-інноваційного розвитку господарського комплексу Львівської області шляхом проведення досліджень та розроблення інформаційно-аналітичної системи підтримки підвищення регіональної енергоефективності.

Конкретна ціль 1: Проведення статистичних спостережень (не передбачених планом ДСС) споживання паливно-енергетичних ресурсів, енергоефективності основних видів економічної діяльності та регіональних енергетичних балансів.

Результат 1.1: Регіональні статистичні спостереження (не передбачені планом ДСС) споживання паливно-енергетичних ресурсів та енергоефективності основних видів економічної діяльності.

Результат 1.2: Загальний регіональний енергетичний баланс та енергетичні баланси районів і міст обласного значення.

Конкретна ціль 2: Розроблення інформаційно-аналітичної системи підтримки підвищення регіональної енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку.

Результат 2.1: Інформаційно-аналітична система підтримки підвищення регіональної енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку.

Конкретна ціль 3: Розроблення методичних матеріалів - посібника «Підвищення регіональної енергоефективності та підтримка інвестиційно-інноваційного розвитку».

Результат 3.1: Посібник «Підвищення регіональної енергоефективності та підтримка інвестиційно-інноваційного розвитку».

Конкретна ціль 4: Оприлюднення ходу виконання та розповсюдження результатів проекту.

Результат 4.1: Окрема веб-сторінка проекту на сайті Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.

Результат 4.2: Ознайомлення представників цільових груп та громадськості з результатами проекту.

2.3. Детальний опис діяльності за проектом.

Результат 1.1	Регіональні статистичні спостереження споживання паливно-енергетичних ресурсів та енергоефективності основних видів економічної діяльності.
Вид діяльності 1.1.1	Проведення регіональних статистичних спостережень (не передбачених планом ДСС) споживання паливно-енергетичних ресурсів та енергоефективності основних видів економічної діяльності.
Орієнтовна тривалість	9 місяців
Опис	Проведення статистичних спостережень (не передбачених планом ДСС) полягає в опрацюванні статистичних даних щодо використання паливно-енергетичних ресурсів, показників енергоефективності та динаміки їх зміни в розрізі області, районів та міст обласного значення.
Цільова група (групи)	Спеціалісти державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, енергоменеджери підприємств, організацій, установ, підприємці, науковці та громадськості організації.

Результат 1.2	Загальний регіональний енергетичний баланс та енергетичні баланси районів і міст обласного значення.
Вид діяльності 1.2.1	Визначення загального регіонального енергетичного балансу та енергетичних балансів районів і міст обласного значення.
Орієнтовна тривалість	9 місяців
Опис	Встановлення структурних та кількісних характеристик використання паливно-енергетичних ресурсів в розрізі районів, міст обласного значення та розроблення зведеного енергетичного балансу області.
Цільова група (групи)	Спеціалісти державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, енергоменеджери підприємств, організацій, установ, підприємці, науковці та громадськості організації.

Результат 2.1	Інформаційно-аналітична система підтримки підвищення регіональної енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку.
Вид діяльності 2.1.1	Розроблення інформаційної підсистема моніторингу та аналізу показників регіональної енергоефективності.
Орієнтовна тривалість	9 місяців
Опис	Розроблення структури інформаційної підсистема моніторингу та аналізу показників регіональної енергоефективності. Проектування та програмна реалізація бази та сховищ даних і розроблення користувацьких інтерфейсів орієнтованих на користувачів різних цільових груп.
Цільова група (групи)	Спеціалісти державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, енергоменеджери підприємств, організацій, установ.

Вид діяльності 2.1.2	Розроблення аналітичної підсистеми прогнозування та управління підвищенням показників енергоефективності основних видів економічної діяльності.
Орієнтовна тривалість	9 місяців
Опис	Розроблення структури аналітичної підсистеми прогнозування та управління підвищенням показників енергоефективності основних видів економічної діяльності. Програмна реалізація компонентів: інтелектуального аналізу даних; візуалізації показників регіональної енергоефективності, оптимізації енергетичних балансів та прогнозування енергоефективності основних видів економічної діяльності; генерування варіантів управлінських рішень.
Цільова група (групи)	Спеціалісти державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, енергоменеджери підприємств, організацій, установ.

Результат 3.1	Посібник «Підвищення регіональної енергоефективності та підтримка інвестиційно-інноваційного розвитку».
Вид діяльності 3.1.1	Розроблення посібника «Підвищення регіональної енергоефективності та підтримка інвестиційно-інноваційного розвитку».
Орієнтовна тривалість	6 місяців
Опис	Посібник міститиме інформаційні та методичні матеріали з питань моніторингу, аналізу, прогнозування і управління регіональними показниками енергоефективності та підтримки інвестиційно-інноваційного розвитку.
Цільова група (групи)	Спеціалісти державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, енергоменеджери підприємств, організацій, установ, науковці та громадськості організації.
Вид діяльності 3.1.2	Друкування посібника «Підвищення регіональної енергоефективності та підтримка інвестиційно-інноваційного розвитку».
Орієнтовна тривалість	3 місяці
Опис	Буде надруковано 200 примірників посібника. Електронна версія посібника буде доступна на веб-сторінці проекту на сайті Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.
Цільова група (групи)	Спеціалісти державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, енергоменеджери підприємств, організацій, установ, підприємці, науковці та громадськості організації.

Результат 4.1	Веб-сторінка проекту на сайті Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.
Вид діяльності 4.1.1	Створення веб-сторінки проекту на сайті Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.
Орієнтовна тривалість	3 місяці
Опис	Для оприлюднення ходу виконання та розповсюдження результатів проекту буде створено веб-сторінку проекту на сайті Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження. Меню веб-сторінки передбачатиме доступ до загальної інформації про проект, діяльностей, отриманих результатів та фотогалереї подій проекту.
Цільова група (групи)	Спеціалісти державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, енергоменеджери підприємств, організацій, установ, підприємці, науковці та громадськості організації.

Вид діяльності 4.1.2	Наповнення та функціонування веб-сторінки проекту на сайті Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.
Орієнтовна тривалість	21 місяць
Опис	Наповнення та функціонування веб-сторінки проекту на сайті Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження підтримуватимуться продовж усього терміну виконання проекту та після його завершення. Після завершення проекту веб-сторінка проекту використовуватиметься для оприлюднення інформації про динаміку змін показників енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку господарського комплексу Львівської області.
Цільова група (групи)	Спеціалісти державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, енергоменеджери підприємств, організацій, установ, підприємці, науковці та громадськості організації.

Результат 4.2	Ознайомлення представників цільових груп та громадськості з результатами проекту.
Вид діяльності 4.2.1	Підготовка та проведення одноденного тематичного семінару на 40 учасників для представників цільових груп проекту.
Орієнтовна тривалість	3 місяці
Опис	Тематичний семінар на 40 учасників для спеціалістів органів управління обласного, районних і міських рівнів, енергоменеджерів підприємств, організацій і установ на тему: «Стан і завдання підвищення енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку господарського комплексу Львівської області». При проведенні семінару учасникам буде надано комплекти інформаційних матеріалів.
Цільова група (групи)	Спеціалісти державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, енергоменеджери підприємств, організацій, установ, підприємці, науковці та громадськості організації.
Вид діяльності 4.2.2	Підготовка та проведення одноденної завершальної тематичної конференції на 60 учасників
Орієнтовна тривалість	3 місяці
Опис	На одноденній завершальній тематичній конференції «Напрямки та ефективні шляхи підвищення енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку господарського комплексу Львівської області» на 60 учасників будуть представлені отримані результати, підведені підсумки виконання проекту, вироблено пропозиції щодо підвищення енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку господарського комплексу Львівської області. При проведенні конференції учасникам буде надано комплекти інформаційних матеріалів.
Цільова група (групи)	Спеціалісти державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, енергоменеджери підприємств, організацій, установ, підприємці, науковці та громадськості організації.

2.4. Календарний план-графік провадження діяльності за проектом.

Рік 1													
Місяці	Півріччя 1						Півріччя 2						Орган, що забезпечує виконання
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Види діяльності													
1.1.1. Проведення регіональних статистичних спостережень (не передбачених планом ДСС) споживання паливно-енергетичних ресурсів та енергоефективності основних видів економічної діяльності.													Замовник, партнер 1
1.2.1. Визначення загального регіонального енергетичного балансу та енергетичних балансів районів і міст обласного значення.													Замовник, партнер 2
2.1.1. Розроблення інформаційної підсистема моніторингу та аналізу показників регіональної енергоефективності.													Замовник, партнер 2
2.1.2. Розроблення аналітичної підсистеми прогнозування та управління підвищенням показників енергоефективності основних видів економічної діяльності.													Замовник, партнер 2
3.1.1. Розроблення посібника «Підвищення регіональної енергоефективності та підтримка інвестиційно-інноваційного розвитку».													Замовник, партнер 2, партнер 3
3.1.2. Друкування посібника «Підвищення регіональної енергоефективності та підтримка інвестиційно-інноваційного розвитку».													Замовник, партнер 2, партнер 3
4.1.1. Створення веб-сторінки проекту на сайті Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.													Замовник, партнер 2
4.1.2. Наповнення та функціонування веб-сторінки проекту на сайті Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.													Замовник, партнер 2, партнер 3
4.2.1. Підготовка та проведення одноденного тематичного семінару на 40 учасників для представників цільових груп проекту.													Замовник, партнер 2, партнер 3
4.2.2. Підготовка та проведення одноденної завершальної тематичної конференції на 60 учасників.													Замовник, партнер 2, партнер 3

Рік 2			
Види діяльності	Півріччя 3	Півріччя 4	Орган, що забезпечує виконання
1.1.1. Проведення регіональних статистичних спостережень(не передбачених планом ДСС) споживання паливно-енергетичних ресурсів та енергоефективності основних видів економічної діяльності.			Замовник, партнер 1
1.2.1. Визначення загального регіонального енергетичного балансу та енергетичних балансів районів і міст обласного значення.			Замовник, партнер 2
2.1.1. Розроблення інформаційної підсистема моніторингу та аналізу показників регіональної енергоефективності.			Замовник, партнер 2
2.1.2. Розроблення аналітичної підсистеми прогнозування та управління підвищенням показників енергоефективності основних видів економічної діяльності.			Замовник, партнер 2
3.1.1. Розроблення посібника «Підвищення регіональної енергоефективності та підтримка інвестиційно-інноваційного розвитку».			Замовник, партнер 2, партнер 3
3.1.2. Друкування посібника «Підвищення регіональної енергоефективності та підтримка інвестиційно-інноваційного розвитку».			Замовник, партнер 2, партнер 3
4.1.1. Створення веб-сторінки проекту на сайті Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.			Замовник, партнер 2
4.1.2. Наповнення та функціонування веб-сторінки проекту на сайті Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.			Замовник, партнер 2, партнер 3
4.2.1. Підготовка та проведення одноденного тематичного семінару на 40 учасників для представників цільових груп проекту.			Замовник, партнер 2, партнер 3
4.2.2. Підготовка та проведення одноденної завершальної тематичної конференції на 60 учасників.			Замовник, партнер 2, партнер 3

2.5. Можливі ризики, пов'язані із впровадженням проекту

Ризики		Ймовірність	Стратегія мінімізації ризиків
Внутрішні	1. Зміна пріоритетів політики регіонального розвитку в Україні.	Низька	Завершення проекту за рахунок залучення додаткового фінансування з інших джерел.
	2. Обмеження фінансування з державного фонду регіонального розвитку.	Низька	Завершення проекту в межах виділених фінансових ресурсів.
	3. Втрата керованості виконанням проекту.	Низька	Залучення додаткових експертів більш високої кваліфікації.
	4. Форс мажорні природні, техногенні, економічні та політичні обставини.	Низька	Призупинення виконання проекту на час дії форс мажорних обставин.
Зовнішні	1. Припинення підтримки політики регіонального розвитку в Україні з боку Європейського Союзу.	Низька	Завершення проекту за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку України або з інших джерел.
	2. Форс мажорні природні, техногенні, економічні та політичні обставини.	Низька	Призупинення виконання проекту на час дії форс мажорних обставин.

2.6. Сталість результатів проекту

Фінансова сталість.

Основними результатами проекту є інформаційно-аналітична система підтримки підвищення енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку господарського комплексу Львівської області та веб-сторінка проекту на сайті Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження, які після закінчення проекту використовуватимуться та підтримуватимуться працівниками департаменту одночасно з сайтом департаменту, що не потребуватиме додаткового бюджетного фінансування. Міні версії цієї ж інформаційно-аналітичної системи будуть передані державним адміністраціям нижчого рівня і будуть ними використовуватися в складі іншого програмного забезпечення, що також не потребуватиме додаткового бюджетного фінансування. Таким чином забезпечується фінансова сталість результатів проекту.

Інституційна сталість.

Проектом не передбачається створення нових господарських структур для підтримки результатів, оскільки результати проекту використовуватимуться і підтримуватимуться діючими підрозділами державних адміністрацій. Таким чином забезпечено інституційну сталість результатів проекту.

Політична сталість.

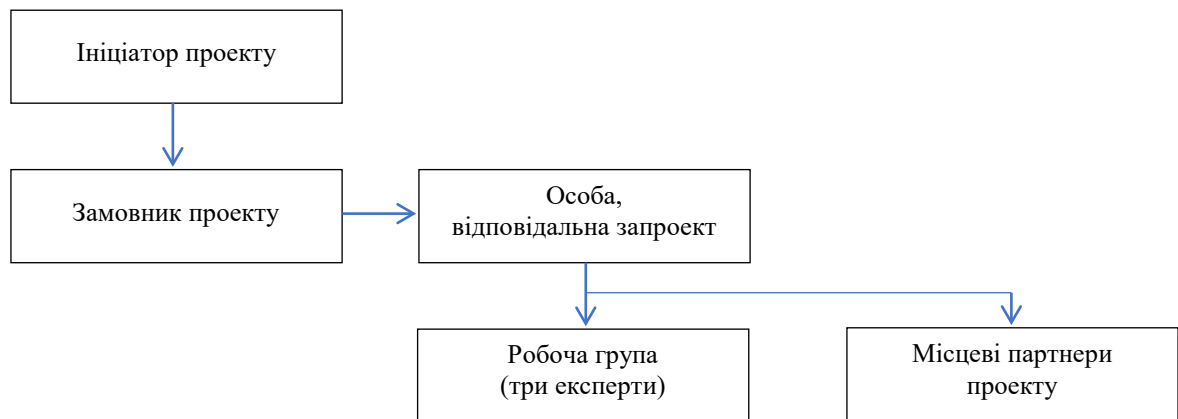
Результати проекту безпосередньо спрямовані на підвищення регіональної енергоефективності та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, що виключно позитивно впливатиме на політичні аспекти інвестиційно-інноваційного реформування господарського комплексу області.

Екологічна сталість.

Результати проекту виключно позитивно вплинуть на екологічні показники, оскільки в ньому не передбачається використання технологічних рішень і технічних засобів, які би призводили до викидів шкідливих речовин в повітря, воду і ґрунт на території області, що забезпечує екологічну сталість проекту.

2.7. Структура управління проектом

Управління проектом здійснюватиметься згідно наступної схеми:



Ініціатор проекту контролює виконання проекту замовником.

Замовник проекту зі своїх штатних працівників призначає особу, відповідальну за виконання проекту, формує робочу групу управління проектом (у складі трьох експертів за напрямками координації робіт, організаційного забезпечення та інформаційного забезпечення), а також укладає договір з місцевими партнерами щодо здійснення визначених видів діяльності.

Особа, відповідальна за проект, контролює виконання робіт за проектом експертами робочої групи та місцевими партнерами.

Експерти робочої групи призначаються замовником за результатами конкурсу. З експертами робочої групи замовник укладає строкові (на термін здійснення проекту) цивільно-правові договори на виконання відповідних робіт.

Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності за проектом проводитиметься бухгалтерією замовника.

Оперативне управління проектом здійснюватиметься шляхом проведення оперативних нарад під головуванням особи, відповідальної за проект, за участю експертів робочої групи та повноважних представників партнерів. На оперативних нарадах розглядатимуться питання поточного виконання та координації робіт за проектом. На оперативні наради можуть запрошуватися й інші особи, науковці чи представники підприємств, організацій та установ, участь яких в нарадах буде доцільною для успішного здійснення проекту.

2.8. Механізм моніторингу та оцінки проекту

Внутрішній моніторинг проекту проводитиметься протягом його реалізації експертами та особою, відповідальною за проект, з метою контролю за дотриманням графіку та оперативного врегулювання при виникненні непередбачуваних ситуацій.

Оцінка публічних заходів проекту здійснюватиметься шляхом анкетування учасників стосовно рівня підготовки та проведення заходу, практичної цінності отриманої інформації та пропозицій організаційного та змістового характеру.

Оцінка проекту та його результатів в цілому буде зроблена на завершальній тематичній конференції з врахуванням думок і пропозицій, які будуть висловлені її учасниками на загальній дискусії і при анкетуванні.

Проект завершується проведенням аудиту.

III. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Витрати	Усі роки				Рік 1			
	одиниця	кількість одиниць	вартість одиниці (грн)	загальна вартість (грн)	одиниця	кількість одиниць	вартість одиниці (грн)	загальна вартість (грн)
1. Людські ресурси (КЕКВ 2100):								
винагорода за угодами цивільно-правового характеру (у тому числі податки та інші пов'язані збори)								
(у тому числі за посадами) 3 експерти робочої групи (1 експ., 0,5 роб.часу - 6000 грн/міс)	на місяць	24	18 000,00	432 000,00	на місяць	12	18 000,00	216 000,00
добові для відряджень	на день			0,00	на день			0,00
Разом людські ресурси				432 000,00				216 000,00
2. Транспортні витрати (поїздки) (КЕКВ 2250):								
Міжнародні	за подорож			0,00	за подорож			0,00
Місцеві	на місяць			0,00	на місяць			0,00
Разом транспортні витрати				0,00				0,00
3. Обладнання та витратні матеріали (КЕКВ 2210):								
Автотранспорт	за одиницю			0,00	за одиницю			0,00
меблі, комп'ютерна техніка:								
комп'ютер 3110	за одиницю	1	25 000,00	25 000,00	за одиницю	1	25 000,00	25 000,00
кольоровий принтер 3110	за одиницю	1	20 000,00	20 000,00	за одиницю	1	20 000,00	20 000,00
Сканер 3110	за одиницю	1	18 000,00	18 000,00	за одиницю	1	18 000,00	18 000,00
флеш-пам'ять 8G 2210	за одиницю	30	300,00	9 000,00	за одиницю	30	300,00	9 000,00
обладнання, інструменти				0,00				0,00
витратні матеріали, запчастини:								
Картриджі 2210	за одиницю	8	3 500,00	28 000,00	за одиницю	8	3 500,00	28 000,00
інше (уточнити)				0,00				0,00
Разом обладнання та витратні матеріали				100 000,00				100 000,00

4. Утримання офісу проекту (КЕКВ 2240):								
витрати на автомобіль	на місяць	24	1 000,00	24 000,00	на місяць	12	1 000,00	12 000,00
оренда офісу	на місяць			0,00	на місяць			0,00
витратні офісні матеріали	на місяць	24	800,00	19 200,00	на місяць	12	800,00	9 600,00
інше (телекомунікаційні, комунальні послуги тощо)	на місяць			0,00	на місяць			0,00
Разом утримання офісу проекту				43 200,00				21 600,00
5. Послуги та інші витрати (КЕКВ 2280):								
публікації:								
друкування посібника	за одиницю	200	240,00	48 000,00	за одиницю			0,00
аналітика, дослідження:								
проведення статистичних спостережень	за одиницю	4	90 000,00	360 000,00	за одиницю	3	90 000,00	270 000,00
складання енергетичних балансів	за одиницю	30	8 000,00	240 000,00	за одиницю	30	8 000,00	240 000,00
розроблення інформаційної підсистеми	за одиницю	1	690 000,00	690 000,00	за одиницю	1	690 000,00	690 000,00
розроблення аналітичної підсистеми	за одиницю	1	745 000,00	745 000,00	за одиницю	0,5	745 000,00	372 500,00
розроблення посібника	за одиницю	1	48 000,00	48 000,00	за одиницю		48 000,00	0,00
витрати на аудит проекту	за одиницю	1	29 000,00	29 000,00	за одиницю		29 000,00	0,00
витрати на оцінку проекту				0,00				0,00
фінансові послуги (банківські послуги тощо)				0,00				0,00
витрати на конференції/семінари/тренінги:								
1 одноденний семінар на 40 учасників	за одиницю	1	45 000,00	45 000,00	за одиницю	1	45 000,00	45 000,00
1 одноденна конференція на 60 учасників	за одиницю	1	48 000,00	48 000,00	за одиницю			0,00
витрати на інформування та наочність								
створення веб-сторінки проекту	за одиницю	1	29 000,00	29 000,00	за одиницю	1	29 000,00	29 000,00
Разом послуги та інші витрати				2 282 000,00				1 646 500,00

6. Будівельні роботи (КЕКВ 3000):								
(об'єкт 1)								
розробка проектно- кошторисної документації	за об'єкт			0,00	за об'єкт			0,00
технічний нагляд	за об'єкт			0,00	за об'єкт			0,00
вартість робіт	за об'єкт			0,00	за об'єкт			0,00
вартість будівельних матеріалів	за об'єкт			0,00	за об'єкт			0,00
Разом будівельні роботи				0,00				0,00
7. Разом прямі витрати за проектом (1-6)				2 857 200,00				1 984 100,00
8. Непрямі (адміністративні) витрати (5%)				142 860,00				99 205,00
9. Разом витрати за проектом (7+ 8)				3 000 060,00				2 083 305,00
10. Внески в натуральній формі				0,00				0,00
11. Разом загальні витрати за проектом (9+10)				3 000 060,00				2 083 305,00

IV. ЛОГІКО-СТРУКТУРНА МАТРИЦЯ ПРОЕКТУ

	Логіка реалізації	Об'єктивно перевірювані показники	Джерела перевірки	Припущення
Загальні цілі	Створення умов для інвестиційно-інноваційного розвитку господарського комплексу Львівської області шляхом проведення досліджень та розроблення інформаційно-аналітичної системи підтримки підвищення регіональної енергоефективності.	Кількість залучених районів та міст обласного значення – 20.	Акти статистичних спостережень, енергетичні баланси, акти передачі інформаційно-аналітичної системи.	
Конкретні цілі	<p>1. Проведення статистичних спостережень (не передбачених планом ДСС) споживання паливно-енергетичних ресурсів, енергоефективності основних видів економічної діяльності та визначення регіональних енергетичних балансів.</p> <p>2. Розроблення інформаційно-аналітичної системи підтримки підвищення регіональної енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку.</p> <p>3. Розроблення методичних матеріалів - посібника «Підвищення регіональної енергоефективності та підтримка інвестиційно-інноваційного розвитку».</p> <p>4. Оприлюднення ходу виконання та розповсюдження результатів проекту.</p>	<p>Кількість статистичних спостережень - 4.</p> <p>Кількість інформаційно-аналітичних систем – 1.</p> <p>Кількість методичних матеріалів – 1.</p> <p>Кількість способів оприлюднення – 4.</p>	<p>Акти проведення статистичних спостережень.</p> <p>Акт передачі-приймання інформаційно-аналітичної системи.</p> <p>Акт передачі-приймання методичних матеріалів.</p> <p>Веб-сторінка, публікації, матеріали семінарів і конференцій.</p>	Для досягнення конкретних цілей проекту не повинні проявлятися чинники та / або виникати умови, які спричиняють підвищення ймовірності внутрішніх та зовнішніх ризиків проекту
Очікувані результати	<p>1.1: Регіональні статистичні спостереження (не передбачені планом ДСС) споживання паливно-енергетичних ресурсів та енергоефективності основних видів економічної діяльності.</p> <p>1.2: Загальний регіональний енергетичний баланс та енергетичні баланси районів і міст обласного значення.</p> <p>2.1: Інформаційно-аналітична система підтримки підвищення регіональної енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку.</p> <p>3.1: Посібник «Підвищення регіональної енергоефективності та підтримка інвестиційно-інноваційного розвитку».</p> <p>4.1: Веб-сторінка проекту на сайті Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.</p> <p>4.2: Ознайомлення представників цільових груп та громадськості з результатами проекту.</p>	<p>Кількість регіональних статистичних спостережень – 4.</p> <p>Кількість енергетичних балансів – 20.</p> <p>Кількість переданих інформаційно-аналітичних систем – 20.</p> <p>Кількість надрукованих посібників - 200.</p> <p>Кількість веб-сторінок – 1.</p> <p>Кількість цільових груп – 4.</p> <p>Кількість задіяних осіб – 100.</p> <p>Кількість ознайоmlених осіб – понад 1000.</p>	<p>Веб-сторінка.</p> <p>Акти передачі-приймання енергетичних балансів.</p> <p>Акти передачі-приймання інформаційно-аналітичної системи.</p> <p>Накладна на посібники.</p> <p>Сайт Департаменту.</p> <p>Учасники семінару і конференції.</p> <p>Списки учасників семінару і конференції.</p> <p>Статистика веб-сторінки.</p>	Щоб отримати очікувані результати у відповідності з графіком на території області мають діяти системи енергозабезпечення, транспортного сполучення, інфраструктура електронного, телефонного і поштового зв'язку, поліграфічні підприємства, постачальники електронної техніки, органи місцевого самоврядування та підрозділи держадміністрацій.

Діяльність	<p>1.1.1. Проведення регіональних статистичних спостережень (не передбачених планом ДСС) споживання паливно-енергетичних ресурсів та енергоефективності основних видів економічної діяльності.</p> <p>1.2.1. Визначення загального регіонального енергетичного балансу та енергетичних балансів районів і міст обласного значення.</p> <p>2.1.1. Розроблення інформаційної підсистема моніторингу та аналізу показників регіональної енергоефективності.</p> <p>2.1.2. Розроблення аналітичної підсистеми прогнозування та управління підвищенням показників енергоефективності основних видів економічної діяльності.</p> <p>3.1.1. Розроблення посібника «Підвищення регіональної енергоефективності та підтримка інвестиційно-інноваційного розвитку».</p> <p>4.1.1. Створення веб-сторінки проекту на сайті Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.</p> <p>4.1.2. Наповнення та функціонування окремої інформаційної вкладки проекту на веб-сторінці Департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.</p> <p>4.2.1. Підготовка та проведення одноденного тематичного семінару на 40 учасників для представників цільових груп проекту.</p> <p>4.2.2. Підготовка та проведення одноденної завершальної тематичної конференції на 60 учасників.</p>	<p>Необхідні ресурси та засоби.</p> <p>Людські ресурси:</p> <p>три експерти за напрямками координація робіт, організаційне забезпечення та інформаційне забезпечення.</p> <p>Утримання офісу проекту:</p> <p>витрати на автомобіль, офісні матеріали.</p> <p>Обладнання та витратні матеріали:</p> <p>комп'ютер, кольоровий принтер, сканер, флеш-пам'ять, картриджі.</p> <p>Послуги та інші витрати:</p> <p>проведення статистичних спостережень, визначення енергетичних балансів, розроблення інформаційної підсистеми, розроблення аналітичної підсистеми, розроблення посібника, друкування посібника, аудит, одноденний семінар на 40 ос., одноденна конференція на 60 ос.</p>	<p>Основними джерелами інформації щодо виконання проекту є дані бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності за проектом та авторизовані документи учасників діяльності за проектом.</p> <p>Розподіл коштів проекту, грн:</p> <p>1. Людські ресурси:</p> <p>432 000,00</p> <p>2. Транспортні витрати (поїздки):</p> <p>0,00</p> <p>3. Обладн. та витратні матеріали:</p> <p>100 000,00</p> <p>4. Утримання офісу проекту:</p> <p>43 200,00</p> <p>5. Послуги та інші витрати:</p> <p>2 282 000,00</p> <p>6. Будівельні роботи:</p> <p>0,00</p> <p>7. Разом прямі витрати (1-6):</p> <p>2 857 200,00</p> <p>8. Непрямі витрати (5%):</p> <p>142 860,00</p> <p>9. Разом витрати за проектом (7+ 8):</p> <p>3 000 060,00</p> <p>10. Внески в натуральній формі:</p> <p>0,00</p> <p>11. Разом витрати (9+10):</p> <p>3 000 060,00</p>	<p>До початку виконання робіт потрібно: призначити особу, відповідальну за виконання проекту; призначити експертів робочої групи; укласти договір з місцевим партнером на виконання визначених робіт.</p>
-------------------	--	--	--	---

**Перший заступник голови
Львівської обласної державної адміністрації**

Р.Т. Замлинський

М.П.

Керівник замовника проекту:
Директор департаменту
ПЕК та енергозбереження
Львівської ОДА



М.П.

(підпис)

М.В. Мельник

(ініціали, прізвище)

Погоджено:

Керівник партнера 1 проекту:
Начальник
Головного управління статистики
у Львівській області



М.П.

(підпис)

С.І. Зимовіна

(ініціали, прізвище)

Керівник партнера 2 проекту:
Ректор
Національного університету
«Львівська політехніка»



М.П.

(підпис)

Ю.Я. Бобало

(ініціали, прізвище)

Керівник партнера 3 проекту:
Директор
Інституту геології і геохімії горючих
копалин НАН України



М.П.

(підпис)

М.І. Павлюк

(ініціали, прізвище)