- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);
- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м^2, на 1 чел.);
- показатели воздействия на окружающую среду.

Перечень мероприятий, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведен в приложении 1 к Программе.

Раздел 5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития систем тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения, утилизации ТКО в рамках Программы решаются посредством мероприятий, представленных в приложении 1 к Программе.

Стоимость мероприятий определена на основании приказа Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.03.2021 № 132/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства», смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2021 г., без учета налога на добавленную стоимость.

Объем финансирования Программы составляет 9502,08 млн руб., в том числе:

по видам коммунальных услуг за счет внебюджетных средств:
- теплоснабжение: 3949,15 млн руб.;
- водоснабжение: 995,100 млн руб.;
- водоотведение: 1035,4 млн руб.;
- электроснабжение: 2430,3 млн руб.;
- газоснабжение: 798,11 млн руб.;

по мероприятиям энергоэффективности в части установки приборов учета использования ресурсов в МКД:
- за счет бюджетных средств: 35,88 млн руб.;
- за счет внебюджетных средств: 258,15 млн руб.

5.1. Инвестиционные проекты в теплоснабжении.

Основными направлениями данных мероприятий являются:
- максимально возможное использование существующего оборудования на наиболее эффективных действующих в городе источниках теплоснабжения;
- вывод из эксплуатации малоэкономичного, устаревшего оборудования отопительных котельных, оказывающих негативное воздействие на окружающую природную среду.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки, а также бесперебойности теплоснабжения существующих потребителей необходимо:
- строительство и реконструкция теплоисточников;
- модернизация, реконструкция (замена) и строительство новых сетей теплоснабжения.

Комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения представлен в приложении 1 к Программе.

5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении.

Основными направлениями развития системы водоснабжения являются модернизация головных сооружений, строительство водопроводных сетей. При этом решаются также основные задачи функционирования системы водоснабжения, как обеспечение качества и надежности водоснабжения потребителей, обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей. Для повышения надежности системы водоснабжения требуется замена участков сетей. Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки, бесперебойности водоснабжения существующих потребителей необходима модернизация и строительство новых сетей водоснабжения.

С целью сокращения технических потерь воды и снижения аварийности планируются мероприятия по замене сетей водоснабжения. Кроме того, предусмотрена модернизация технологического оборудования с целью снижения потребления энергоресурсов в случае ее круглосуточного режима работы, технического перевооружения и внедрения новой техники.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что выбранная в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства ресурсоснабжающая организация обеспечит требуемую для подключения мощность и прокладку сетей водоснабжения до границ участка застройки. Состав мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (в случае необходимости после проведения энергетического обследования).

Создание благоприятной и безопасной среды жизнедеятельности предполагает соблюдение санитарных и санитарно-бытовых норм, соблюдение функционального зонирования территории. Общие экологические требования в отношении охраны окружающей среды, соблюдение которых обязательно при использовании территорий, установлены законодательными и нормативными техническими документами. Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) подвергается санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранение требуемых качеств воды.

Проблема защиты водных ресурсов актуальна и решение проблемы намечается осуществить за счет следующих мероприятий:
- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах;
- организация зоны санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех поясов и проведение санитарных мероприятий в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Данные мероприятия направлены на стабилизацию и оздоровление экологической обстановки на водных объектах и носят комплексный характер. Их реализация направлена на:
- обеспечение гарантированного водоснабжения населения, резервирование водоводов и оборудования в связи с износом разводящих сетей;
- снижение удельного потребления чистой воды в системах за счет повышения технического уровня системы водоснабжения, оснащенности средствами учета и контроля расходования воды в зданиях любого назначения, а также коммунально-бытовых предприятиях. Стоимость мероприятий по реализации Схемы водоснабжения определена в уровне цен 2017 года на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 140/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства», смет по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ.

Источниками финансирования мероприятий являются внебюджетные средства.

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении.

Основными направлениями развития системы водоотведения являются строительство и модернизация очистных сооружений, насосных станций и сетей водоотведения. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества и надежности водоотведения на территории города, а также обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоотведения города решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Комплекс мероприятий по развитию системы водоотведения представлен в приложении 1 к Программе.

5.4. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Инвестиционные проекты в электроснабжении решаются посредством мероприятий по замене изношенных объектов и оборудования, модернизации и реконструкции объектов и перспективному обеспечению потребности застройки города.

С учетом развития прирост нагрузки планируемых объектов капитального строительства составит 55 МВт.

Реализация мероприятий по подключению объектов нового строительства к системе электроснабжения предполагается за счет средств собственников объектов (застройщиков), оплаченных до начала реализации мероприятий по подключению.

Для обеспечения надежности и эффективности электроснабжения потребителей предусматривается строительство, модернизация, реконструкция объектов электроэнергетики различных уровней:
- строительство (замена) кабельных и воздушных линий электропередач (высокого, среднего и низкого напряжения), в том числе с увеличением сечения;
- замена и реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;
- строительство новых трансформаторных подстанций.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что территориальная сетевая организация обеспечивает требуемую для подключения мощность и обеспечивает прокладку сетей электроснабжения до границ участка застройки (только в части многоэтажной и малоэтажной застройки). От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Право собственности на инфраструктуру регистрируется в порядке, предусмотренном законодательством.

В части участков индивидуального жилищного строительства мероприятиями предусмотрена прокладка уличных сетей вдоль участков индивидуального жилищного строительства.

Эффективность мероприятий по обеспечению надежности выражается в поддержании заданных параметров работы системы электроснабжения для всех потребителей и увеличении объема реализации услуг за счет сокращения количества нарушений работы системы.

Эффективность мероприятий по подключению к системе электроснабжения объектов капитального строительства выражается объемом подключаемой нагрузки к системе и ростом выручки от реализации электроэнергии в течение периода действия Программы.

Раздел 6. Управление программой

Ответственный исполнитель Программы на постоянной основе осуществляет мониторинг и контроль реализации программных мероприятий.

Ответственный исполнитель Программы до 1 апреля года, следующего за отчетным, направляет в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля отчет о ходе реализации программных мероприятий в соответствии с приложением 2 к Программе.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы должен содержать:

1) сведения о результатах реализации мероприятий Программы за отчетный год;
2) сведения о степени достижения запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов Программы за отчетный год;
3) оценку эффективности Программы за отчетный год;
4) предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программы, досрочном прекращении выполнения отдельных мероприятий Программы.

Результаты годового отчета отражаются в ежегодном отчете о результатах деятельности мэра и мэрии города Ярославля.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа. На первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными Программой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

$$i_n = \frac{Z_{р\,ф}}{Z_{р\,пл}} \times 100\%,$$

где:

i_n – индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, процент;
$Z_{р\,ф}$ – фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;
$Z_{р\,пл}$ – значение планируемого n-го целевого индикатора на отчетный год.

На втором этапе рассчитывается интегральная оценка эффективности Программы по следующей формуле:

$$Э = \frac{\sum^{i}_{n}}{n},$$

где:

Э – оценка эффективности реализации Программы;
n – число целевых индикаторов Программы;
$\sum^{i}_{n}$ – сумма индивидуальных индексов достижения n-х целевых показателей (i_n) Программы.

Эффективность реализации Программы признается:
- при значении интегральной оценки не менее 80% – эффективной;
- при значении интегральной оценки не менее 50% – недостаточно эффективной;
- при значении интегральной оценки менее 50% – неэффективной.

Раздел 7. Обосновывающие материалы

7.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

Город Ярославль – административный центр Ярославской области, расположенный в 282 километрах от города Москвы и 850 километрах от Санкт-Петербурга в живописном месте на слиянии рек Волги и Которосли. Площадь Ярославля – 21,3 тыс. га.

Основные социально-экономические показатели города Ярославля.

№ п/п	Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Численность постоянного населения (на конец года), тыс. человек	602,4	604,0	606,7	608,1
2.	Естественный прирост (убыль) населения:				
	человек	-1160	-1140	-517	-852
	на 1000 человек населения	-2,0	-1,9	-0,9	-1,4
3.	Миграционный прирост (убыль) населения:				
	человек	4391	2704	3288	2203
	на 1000 человек населения	7,3	4,5	5,4	3,6
4.	Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек	327,4	325,9	321,4	316,3
5.	Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, находящихся на учете в службе занятости на конец отчетного периода, тыс. человек	3,4	3,0	4,1	3,9
	из них имеют статус безработного, тыс. человек	2,4	2,1	3,3	3,1