



└───────────┘

Отчета по реализации ведомственной целевой
экологической программы городского округа Тольятти
на 2010-2012 гг. за 2012 год

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 28.03.2013 № 941-П/1

ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2010-2012 гг.
за 2012 год

I. Анализ достижения поставленных целей и задач

Целью ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2010-2012 гг. является обеспечение благоприятной окружающей среды на территории городского округа Тольятти.

Для достижения указанной цели в течение 2012 года в рамках программы решались следующие задачи:

- 1) обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления;
- 2) анализ состояния окружающей среды;
- 3) организация и развитие экологического воспитания; образования и формирование экологической культуры.

В 2012 году в соответствии с поставленными задачами и ресурсном обеспечением ВЦП проведены мероприятия:

- ликвидированы несанкционированные свалки в объеме 5769 м. куб.;
- получена своевременно и в объеме, предусмотренном программой, информация от филиала Тольяттинской СГМО о погодных условиях и состоянии окружающей среды, которая через СМИ доводилась до населения городского округа Тольятти, и в случаях превышения установленных норм до предприятий города и соответствующих исполнительных органов власти для принятия мер реагирования;
- организована реализация сетевого проекта «Мы за чистую планету» в рамках;
- организовано проведение научно-практической конференции с участием предприятий, учреждений, организаций городского округа

Тольятти «Проблемы экологии городского округа Тольятти и пути их решения», по итогам которой был опубликован сборник докладов;

- издано учебное пособие «Обеспечение экологической безопасности в условиях городского округа Тольятти» тиражом 300 экземпляров для информирования предприятий, учреждений города об основных аспектах экологического законодательства, а так же о решении экологических задач в городском округе Тольятти.

Оценка достижения поставленной цели определяется уровнем целевых индикаторов ВЦП и представлена в Таблице 1 к настоящему отчету.

Уровень достигнутых показателей позволяет сделать вывод о качественном исполнении мероприятий программы.

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов
ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2010-2012 гг.
за 2012 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей)	Единица измерения	Значение показателя			
			Текущее значение (на период начала реализации)	Плановое значение (прогноз)	Фактическое значение	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7
Цель: обеспечение благоприятной окружающей среды на территории городского округа Тольятти						
1. Обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления						
1.1	Объем убранных отходов на несанкционированных свалках	куб.м.	--	5769	5769	0%
1.2	Количество разработанных эскизов генплана на объект размещения отходов бывшего ОАО «Фосфор». Количество экземпляров	ед.	--	--	--	--
1.3	Количество разработанных эскизов генплана на объект по утилизации (обезвреживанию) отходов бывшего ОАО «Фосфор». Количество экземпляров	ед.	--	--	--	--
2. Анализ состояния окружающей среды						
2.1	Количество составленных и предоставленных экспресс - бюллетеней (прогноз погоды, предупреждение НМУ) Количество ежедневных экологических экспресс - бюллетеней (о состоянии атмосферного воздуха) Количество информационных бюллетеней состояния атмосферного воздуха за неделю Количество обзоров о состоянии атмосферного воздуха за месяц	шт.	--	299	299	0%
		шт.	--	249	249	0%
		шт.	--	50	51	1 %
		шт.	--	12	12	0%

1	2	3	4	5	6	7
2.2	Количество определений в почве загрязняющих веществ. Количество картографических материалов по распределению в почве загрязняющих веществ.	ед. ед.	-- --	-- --	-- --	-- --
2.3	Количество отобранных проб грунта и воды на определение содержания нефтепродуктов Общая протяженность пробуренных скважин Количество оформленных отчетов по итогам работы.	ед. м. ед.	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
3. Организация и развитие экологического воспитания, образования и формирования экологической культуры						
3.1	Количество учебных заведений, охваченных в рамках реализации сетевого проекта «Мы за чистую планету». Количество конкурсов Количество акций	шт. шт. шт.	-- -- --	не менее 10	не менее 10 (20)	0% -- --
3.2	Объем размещаемой информации в региональной экологической газете «Живая вода»	стр.	--	--	--	--
3.3	Количество учебных заведений, охваченных для организации участия команд городского округа Тольятти в областных мероприятиях экологической направленности. Количество участников команд.	шт. чел.	-- --	-- --	-- --	-- --
3.4	Количество приобретенных стендов для участия в региональной выставке в рамках конкурса «ЭкоЛидер». Количество стендов, оформленных для участия в региональной выставке в рамках конкурса «ЭкоЛидер».	комп. шт.	-- --	-- --	-- --	-- --
3.5	Количество предприятий и организаций, участвующих в научно-практической конференции «Проблемы экологии г.о. Тольятти и пути их решения» Количество участников Количество докладов	шт. чел. шт.	-- -- --	не менее 15	не менее 15 (17)	0% -- --

1	2	3	4	5	6	
3.6.	Количество иностранных участников, приглашенных для участия в международном экологическом конгрессе ELPIT-2011, количество участников из России, Количество участников из городского округа Голытки	чел.	--	--	--	--
3.7.	Количество разработанных пособий	шт.	--	1	1	0%
4. Организация и проведение научно-исследовательских работ.						
4.1	Количество ПНЗ, по которым будет выполнено ТЭО развития системы наблюдения загрязнения окружающей среды. Количество выполненных измерений.	ед.	--	--	--	--
4.2	Количество параметров, по которым будет выполнена работа по определению неблагоприятных зон. Количество произведенных замеров Количество составленных карт радонового излучения и воздействия внешних источников инфразвука	ед.	--	--	--	--
4.3	Площадь земель, на которых будет проведена работа по сбору информации для подготовки предложений о признании территорий особо охраняемыми территориями местного значения. Количество экземпляров оформленного отчета	га. шт.	--	--	--	--

II. Информация о ходе выполнения мероприятий

о выполнении ведомственной целевой экологической программы городского округа
Тольятти на 2010-2012 гг.
за 2012 год.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнен ия	Объем средств бюджета городского округа, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб.		
			План (на 2012 год)	Факт (за отчетный период)	% отклонения
1	2	3	4	5	6
Цель: обеспечение благоприятной окружающей среды на территории городского округа Тольятти					
1. Обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления					
1.1.	Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа	2010-2012	1807,90	1798,80	0,05% (за счет экономии по итогам торгов)
1.2	Разработка эскиза генплана на объект размещения отходов бывшего ОАО «Фосфор» (до момента утилизации) в целях обеспечения экологической безопасности	2010	--	--	--
1.3	Разработка эскиза генплана на объект по утилизации (обезвреживанию) отходов бывшего ОАО «Фосфор» в целях обеспечения экологической безопасности	2010	--	--	--
	Всего:		1807,90	1798,80	0,05%
2. Анализ состояния окружающей среды					
2.1.	Представление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.	2011-2012	2 441,10	2 440,63	0,02 % (за счет экономии по итогам торгов)
2.2.	Представление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении. Составление карт химического загрязнения почвы на территории г.о. Тольятти	2010-2012	--	--	--

1	2	3	4	5	6
2.3.	Проведение геоэкологических исследований техногенного загрязнения территории пос. Федоровка Комсомольского района с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территорий и акватории Шлюзового канала пос. Федоровка.	2010-2011	-	--	--
	Всего:		2 441,10	2 440,63	0,02 %
3. Организация и развитие экологического воспитания, образования и формирования экологической культуры.					
3.1.	Организация реализации сетевого проекта «Мы за чистую планету».	2011,2012	200,00	199, 20	0,4 %
3.2.	Размещение информации о городском округе Тольятти в региональной экологической газете «Живая вода»	2010	--	--	--
3.3.	Организация участия команд городского округа Тольятти в областных мероприятиях экологической направленности.	2010	--	--	--
3.4.	Услуги по оформлению материалов по участию г.о. Тольятти в ежегодном региональном конкурсе «ЭкоЛидер»	2010	--	--	--
3.5.	Организация проведения научно-практической конференции с участием предприятий, учреждений, организаций городского округа Тольятти «Проблемы экологии городского округа Тольятти и пути их решения»	2010,2012	300,00	227, 25	24,25 %
3.6.	Участие в организации международного экологического конгресса ELPIT-2011	2011	-	-	-
3.7.	Поставка печатного и электронного издания учебного пособия «Обеспечение экологической безопасности в условиях городского округа Тольятти»	2012	100,00	100,00	0 %
	Всего:		600,00	526,45	12,26%

К

1	2	3	4	5	6
4. Организация и проведение научно-исследовательских работ					
4.1.	Разработка ТЭО развития системы наблюдения загрязнения окружающей среды.	2010	--	--	--
4.2.	Определение неблагоприятных зон селитебных территорий Автозаводского района г.о. Тольятти по воздействию внешних источников инфразвука и радонового излучения с использованием программного обеспечения	2010	--	--	--
4.3.	Сбор информации для подготовки предложений о признании территорий особо охраняемыми природными территориями местного значения (лечебно-оздоровительными местностями или курортами).	2010	--	--	--
	Всего:		--	--	--
	Итого:		4 849,00	4 765,88	1,71%

III. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти за 2012 г.

Эффективность реализации ВЦП в отчетном периоде оценивается путем расчета комплексного показателя эффективности (E_j), через соотношение среднего уровня достижения запланированных значений целевых индикаторов или показателей (X) к уровню исполнения запланированного объема финансирования (F).

$$E_j = \frac{\frac{\sum_{n=1}^N \frac{X_n}{n}}{N}}{\frac{F_{\text{Факт}}}{F_{\text{План}}}} \times 100\%$$

где:

N - общее число целевых показателей;

$\frac{X_n}{n}$ - плановое значение n -го показателя;

$\frac{X_n}{n}$ - текущее значение n -го показателя;

$F_{\text{План}}$ - плановая сумма финансирования по программе;

$F_{\text{Факт}}$ - сумма финансирования (расходов) за отчетный период.

1. Уровень исполнения запланированного объема финансирования

Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан по формуле: $F = F(f) : F(p) \times 100\%$, где $F(f)$ – факт за 2012 г. в тыс. рублях, $F(p)$ – план на 2012 г. в тыс. рублях.

$$F = 4\,765,88 : 4\,849,00 \times 100\% = 98,29 \%$$

2. Уровень достижения целевого индикатора или показателя

№ п/п	Наименование цели, задач и целевых (показателей)	Единиц а измере- ния	Значение показателя		
			Плановое значение (план) X (p)	Фактическое значение, (факт) X (F)	Уровень достижения целевого индикатора или показателя $X(f) : X(p) \times 100\%$
1	2	3	4	5	6
Задача 1: Обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления					
1.1	Объем убранных отходов на несанкционированных свалках	куб.	5769	5769	100%
1.2	Количество разработанных эскизов генплана на объект размещения отходов бывшего ОАО «Фосфор».	ед.	--	--	--
	Количество экземпляров	экз.	--	--	--
1.3.	Количество разработанных эскизов генплана на объект по утилизации (обезвреживанию) отходов бывшего ОАО «Фосфор».	ед.	--	--	--
	Количество экземпляров	экз.	--	--	--
Задача 2: . Анализ состояния окружающей среды					
2.1	Количество составленных и предоставленных экспресс – бюллетеней (прогноз погоды, предупреждение НМУ)	шт.	299	299	100%
	Количество ежедневных экологических экспресс - бюллетеней (о состоянии атмосферного воздуха)	шт.	249	249	100%
	Количество информационных бюллетеней состояния атмосферного воздуха за неделю	шт.	50	51	102%
	Количество обзоров о состоянии атмосферного воздуха за месяц	шт.	12	12	100%
2.2	Количество определений в почве загрязняющих веществ.	ед.	--	--	--
	Количество картографических материалов по распределению в почве загрязняющих веществ.	ед.	--	--	--
2.3.	Количество отобранных проб грунта и воды на определение содержания нефтепродуктов	ед.	--	--	--
	Общая протяженность пробуренных скважин	м.	--	--	--
	Количество оформленных отчетов по итогам работы.	ед.	--	--	--

1	2	3	4	5	6
Задача 3: Организация и развитие экологического воспитания, образования и формирования экологической культуры					
3.1.	Количество учебных заведений, охваченных в рамках реализации сетевого проекта «Мы за чистую планету». Количество конкурсов Количество акций	шт. шт. шт.	не менее 10	не менее 10 (20)	100%
3.2.	Объем размещаемой информации в региональной экологической газете «Живая вода»	стр.	--	--	--
3.3	Количество учебных заведений, охваченных для организации участия команд городского округа Тольятти в областных мероприятиях экологической направленности. Количество участников команд.	шт. чел.	-- --	-- --	-- --
3.4	Количество приобретенных стендов для участия в региональной выставке в рамках конкурса «ЭкоЛидер». Количество стендов, оформленных для участия в региональной выставке в рамках конкурса «ЭкоЛидер».	комп. шт.	-- --	-- --	-- --
3.5.	Количество предприятий и организаций, участвующих в научно-практической конференции «Проблемы экологии г.о. Тольятти и пути их решения» Количество участников Количество докладов	шт. чел. шт.	не менее 15	не менее 15 (17)	100%
3.6.	Количество иностранных участников, приглашенных для участия в международном экологическом конгрессе ELPIT-2011, количество участников из России, количество участников из городского округа Тольятти	чел.	--	--	--
3.7.	Количество разработанных пособий	шт.	1	1	100%
Задача 4: Организация и проведение научно-исследовательских работ.					
4.1	Количество ПНЗ, по которым будет выполнено ТОО развития системы наблюдения загрязнения окружающей среды. Количество выполненных измерений.	ед. ед.	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6
4.2.	Количество параметров, по которым будет выполнена работа по определению неблагоприятных зон.	ед.	--	--	--
	Количество произведенных замеров	ед.	--	--	--
	Количество составленных карт радонового излучения и воздействия внешних источников инфразвука	ед.	--	--	--
4.3	Площадь земель, на которых будет проведена работа по сбору информации для подготовки предложений о признании территорий особо охраняемыми территориями местного значения.	га.	--	--	--
	Количество экземпляров оформленного отчета	шт.	--	--	--
	По программе в целом (как среднее арифметическое всех оцениваемых показателей)				100,25%

3. Эффективность реализации ВЦП в целом.

Используя формулу оценки эффективности выполняем расчет эффективности реализации ВЦП:

$E_j = 100,25\% : 98,29\% \times 100\% = 101,9\%$, следовательно эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.

Руководитель департамента



В.А.Ерин

