

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы «Зеленая планета» на 2016-2018 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 01.09.2015 № 237  
за 2016 год

Ответственный исполнитель: МБУК «Ботанический сад» городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 1 марта 2017 года

Отчет составил: директор Ботанического сада Жабская Светлана Леонидовна, тел. 8(42142) 99-7-85, [botsad@culture.amursk.ru](mailto:botsad@culture.amursk.ru)

Директор Ботанического сада

Жабская С.Л.

Пояснительная записка  
о ходе реализации муниципальной программы  
«Зеленая планета» на 2016 – 2018 годы»

**за 2016 год**

Муниципальная программа «Зеленая планета» на 2016 – 2018 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 01.09.2015 № 237. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 01.02.2017 № 40.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2016 году составила 9256,3 тыс. рублей из бюджета городского поселения «Город Амурск», платные услуги составили 1274,4 тыс. рублей, сумма расходов из бюджета городского поселения «Город Амурск» в 2016 году составила 6281,935, в том числе иные субсидии 1781,935 рублей, из бюджета края получено 1700,0 тыс. рублей.

Цели и задачи Программы основываются на Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Р.Ф. от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Закон Хабаровского края от 31.05.2006 № 25 «О реализации полномочий органов государственной власти Хабаровского края в области культуры», в редакции от 26.12.2007 № 173, от 13.03.2010 № 310, Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Ботанический сад» городского поселения «Город Амурск» от 03.08.2016 № 1111, в соответствии с постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Амурск» (в ред. постановлений от 02.02.2015 №31, от 21.05.2015 № 171)», в соответствии с постановлением от 01.09.2015 № 237 «Об утверждении муниципальной программы «Зеленая планета» на 2016 – 2018 годы», в целях обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока, реализация стратегии и обеспечение динамичного развития Ботанического сада как хранилища генофонда экзотических растений, развитие просветительского и рекреационного объекта туризма, создание нового облика Ботанического сада, сохранение биологического разнообразия и мобилизация генетических ресурсов, инновационной деятельности, совершенствование культурно-

просветительской деятельности среди населения, создание на территории города социально-экономических условий для использования права граждан на отдых, развитие любительского цветоводства, эстетическое воспитание и экологическое просвещение населения.

Для исследования хода реализации мероприятий Программы разработана система целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы

- Количество посетителей;
- Количество мероприятий, лекций, экскурсий;
- Количество организованных выставок;
- Пополнение коллекции растений ежегодно.

Определен перечень мероприятий, не требующих финансирования:

- Организационно-методическое обеспечение;
- Нормативное правовое и информационное регулирование;

Следующая часть мероприятий направлена на:

- Продвижение муниципальной услуги;
- организацию въездных и выездных выставок;
- участие в городских праздниках;
- ремонт оранжерейных помещений;
- ремонт отопительной системы;
- ремонт фойе;
- ремонт деревянных стеллажей;
- дополнительное перекрытие большой оранжереи;
- кровля административного здания ботанического сада;

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы ежегодно производится на основе использования приведенной системе целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг результатов реализованных мероприятий, решений об уточнении поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка эффективности Программы будет производиться путем определения соотношения фактического и целевого значений показателей.

МБУК «Ботанический сад» осуществляет организацию культурно-досуговой деятельности, представляя уникальную коллекцию растений для ознакомления. В оранжерее Ботанического сада проводились экскурсии, квесты и тематические мероприятия для разных групп населения в которых приняли участие: воспитанники Детского дома № 12 и 13 г. Амурска, учащиеся школ нашего города, учащиеся школы-лицея № 7, МБОУ СОШ № 42, 38, 1, 40 г. Комсомольск – на – Амуре, гости г. Краснодара, г. Хабаровска, Крыма, Ванино, п. Эльбан, п. Известковый, с. Вознесенское, г.

Новосибирска, Артема, Петропавловска-Камчатского, Улан-Уде, Санкт Петербурга, Москвы, туристы из Италии, а также жители нашего города.

Разработаны и проведены тематические мероприятия: «День России», «День попугая», «Праздник цветов», «Антитеррор», «Опасное путешествие», «Амазонки»; новые тематические экскурсии: «Пернатые обитатели Южной Америки», «Что такое лианы?»; новый квест: «Всезнайки», «День рождения в ботаническом саду», «День Тигра», «Растения по знакам зодиака», «Лианы и Фикусы», «Тропический романтик», которые с большим удовольствием посещают жители и гости нашего города.

МБУК «Ботанический сад» осуществляет организацию доступа к коллекциям растений Ботанического сада.

За отчетный период в оранжерее Ботанического сада было проведено 686 мероприятий (2015 – 622), из них для детей 541 (2015 – 523). На платной основе проведено 555 (2015 – 574), посещение детей составило 12038 (2015 – 11967), благотворительных мероприятий 52 (2015 – 48).

Из общего числа мероприятий 515 проведено по туристической деятельности города, из них 383 для детей, общее количество туристов составило 9540 человек, из них дети 7012 человек. Средства от продажи туристам растений составили 303100 р., сувенирной продукции 50800 р., билетов 522970 рублей.

Платные услуги от продажи билетов и растений составили 1274400р. (2015 – 1039280р.).

Основные показатели достигнуты благодаря активной реализации населению растений, увеличению количества индивидуальных посещений, творческому подходу и разработке тематических (3 тематических квеста, 4 тематические экскурсии, 5 тематических мероприятия с викторинами и призами и включением творческих коллективов города по темам: «Пальма – дерево жизни», «Растения по знакам зодиака», «Лекарственные растения», «Загадочные растения», «Мамин цветок», «Весенний праздник», «Доступные тропики», «Сказочные растения», «День открытых дверей», «День рождения нашего сада», «Зеленые друзья» и т.д. Введены новые платные услуги – «Тропический романтик» и «Свадебный обряд».

Продолжается активное сотрудничество с туристическим агентством «Хабаровск – Турист» отделения Комсомольска – на – Амуре, что способствует расширению количества посетителей сада.

В отчетном периоде регулярно осуществляется уход за растениями (обрезка, подкормка, фитосанитарная обработка и др.).

Произведен ремонт деревянного короба в малой оранжерее, закуплены грунт и семена цветов для озеленения города на сумму 5996 руб. из собственных средств. Закуплены корма для животных на сумму 100000 руб. из собственных средств. Приобретена сувенирная продукция на сумму 95000 руб., и канцелярские товары на сумму 18682 руб., из собственных средств. Посажена и пикирована рассада для озеленения города в количестве 5000 шт. Построен вольер для попугаев – 10000 руб. из

собственных средств, закуплена мебель в кабинет на сумму -19000 руб., отремонтирована кирпичная стена на сумму 40168 руб.; разработан проект на устройство крыши в большой оранжерее стоимостью 50000 руб. и отремонтирована крыша в большой оранжерее, заменена лестница на второй этаж на сумму 1 500 000 с иных субсидий (Полиметалл). Отремонтированы подсобное помещение и демонстрационный зал с рыбками на сумму 15 000 руб., также установлены водостоки по периметру подвального помещения на сумму 10 000 руб., с собственных средств. Закуплены удобрения и ядохимикаты на сумму 52 000 руб.

Ведется постоянная онлайн - работа с потенциальными посетителями через социальные сети, работает официальный сайт «Ботанического сада», обновление экскурсионной программы, что положительно влияет на работу учреждения в целом.

Несмотря на имеющиеся положительные результаты, остаются нерешенными многие проблемы по улучшению материально-технической базы. Для дальнейшего развития сада необходимо провести работы по благоустройству прилегающей территории, фасадные работы. Остается открытым вопрос об ограждении территории ботанического сада. Также необходима реконструкция подсобного помещения (гараж).

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2016 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

Ботаническим садом городского поселения «Город Амурск» в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

---

Приложение № 1  
 Приложение № 11  
 к Порядку принятия решений  
 о разработке муниципальных программ,  
 их формирования, реализации  
 и проведения оценки эффективности  
 реализации муниципальных программ  
 городского поселения «Город Амурск»

**СВЕДЕНИЯ**  
 о достижении значений показателей (индикаторов)  
 муниципальной программы «Зеленая планета» на 2016– 2018 годы»  
 за 2016 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измер е-ния	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)	
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план		факт
1	2	3	4	5	6	7
	Основные показатели (индикаторы)					
1	Количество посетителей	чел	17210	15500	17524	улучшение качества услуг
2	Количество мероприятий, лекций, экскурсий	ед	622	550	686	
3	Количество организованных выставок	ед	7	5	5	
4	Количество растений (животных)	ед	120 (35)	120(35)	120(35)	

Приложение № 2

Приложение № 12  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

Форма

**СВЕДЕНИЯ**  
о степени выполнения мероприятий подпрограмм  
и основных мероприятий муниципальной программы «Зеленая планета» на 2016 – 2018 годы»  
за 2016 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) ботанических садов,		2016	2018	2016	2018		

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	расположенных на территории муниципального образования							
1.1	Организация въездных и выездных выставок	Ботанический сад	2016	2018	2016	2018	Организованы въездные выставки «150 лет с. Вознесенскому», выставка детского творчества «Красная книга глазами детей», выставка рисунка и ДПИ «Природа наш любимый дом». Выездные выставки в День города, выставка «Окно в музей», выставка – продажа «Растения по знакам Зодиака в музее.	
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования		2016	2018	2016	2018		
2.1	Пополнение коллекции растений	Ботанический сад	2016	2018	2016	2018		
3.	Строительство и		2016	2018	2016	2018		



N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ремонт объектов муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования							
3.1	Ремонтные работы (отопительной системы, полов оранжереи на втором этаже, ремонт деревянных стеллажей, ремонт фойе, дополнительное перекрытие большой оранжереи, кровля административного здания Ботанического сада и тд.)	Ботанический сад	2016	2018	2016	2018	В отчетном периоде состоялся частичный ремонт помещений Ботанического сада: частичный ремонт отопительной системы, монтаж разрушенной стены малой оранжереи, частичный ремонт деревянных стеллажей, ремонт кровли, замена лестницы на второй этаж	

Приложение № 3

Приложение № 13  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»  
Форма

**ОТЧЕТ**

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы  
«Зеленая планета» 2016 – 2018 годы»  
за 2016 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе (на отчетную дату)	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год (на отчетную дату)			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЕГО</b>		6281,935	6281,935	6281,935	6281,935	-	-	-
1.	Обслуживание здания, обслуживающий персонал	Ботанический сад	6281,935	6281,935	6281,935	6281,935	-	-	-

Приложение № 4  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ  
о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и  
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы  
«Зеленая планета» на 2016 – 2018 годы»  
за 2016 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по программе, В том числе:	всего	9256,3	9256,3	9256,3	9256,3	9256,3
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	1700,0	1700,0	1700,0	1700,0	1700,0
		бюджет городс- кого поселения	6281,935	6281,935	6281,935	6281,935	6281,935
		Внебюджетные средства	1274,4	1274,4	1274,4	1274,4	1274,4

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования	всего	7279,935	7279,935	7279,935	7279,935	7279,935
		краевой бюджет	1700,0	1700,0	1700,0	1700,0	1700,0
		бюджет городского поселения	4500,0	4500,0	4500,0	4500,0	4500,0
		внебюджетные средства	1079,935	1079,935	1079,935	1079,935	1079,935
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования	всего	379,6	379,6	379,6	379,6	379,6
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджет городского поселения	281,9	281,9	281,9	281,9	281,9
		внебюджетные средства	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7
3.	Строительство и ремонт объектов муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального	всего	1596,8	1596,8	1596,8	1596,8	1596,8
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджет городского поселения	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	образования	внебюджетные средства	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8

-----

(\*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(\*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

**РАСЧЕТ**

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации  
муниципальной программы «Зеленая планета» на 2016 – 2018 годы»

**за 2016 год**

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (17524/15500 + 686/550 + 5/5 + 120/120 + 35/35) / 5 = 1,075.$$

Принимаем **ДИ=1**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов  
местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 6281,935/6281,935 = 1. \text{ Принимаем } \text{БЛ}=1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных  
мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (3 + 3) / (2 \times 3) = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

**Реализация Программы в 2016 году является эффективной.**

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации  
Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности  
реализации программ **О<sub>n</sub>** и показатель эффективности использования средств  
местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

**Использование средств местного бюджета при реализации  
Программы является эффективным.**