

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы
«Сохранение условий для обеспечения доступности и сохранности ценных
и охраняемых растений Дальнего Востока»
на 2016-2018 годы»,
утверждённой постановлением администрации городского поселения
«Город Амурск» от 10.09.2015 № 241
за 2016 год

ответственный исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Амурский дендрарий» городского поселения
«Город Амурск» Амурского района Хабаровского края

Дата составления отчета: 09 марта 2017 года.

Отчет составления: методист МБУК «Амурский дендрарий» Батяйкина
Н.А., тел. (42142) 2-52-94, dendrary@culture.amursk.ru

Директор

Г.А. Кузьминых

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Сохранение условий для
обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений
Дальнего Востока» на 2016-2018 годы»
за 2016 год

Муниципальная программа «Сохранение условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока» на 2016-2018 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 10.09.2015 № 241. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 08.02.2017 № 50.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2016 году составила 5630,40 тысяч рублей, в том числе из бюджета городского поселения 3300,00 тыс. руб., из бюджета края 830,0 тыс. руб., и внебюджетные средства 1500,40 тыс. руб.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Использование бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы в приложении № 3 (прилагается). Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в приложении № 2 (прилагается). Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в приложении № 1 (прилагается).

В рамках программы «Сохранение условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока на 2016-2018 годы»:

- Высажены семена лотоса орехоносного и кубышки японской в естественных водоемах в доль дороги с.Омми;
- Продолжаются работы по введению в культуру растений занесенных в Красную Книгу (тис, микробиота, вейгела приятная, карагана гривастая, можжевельник Саржента и т.д.);
- Проведены встречи с цветоводами г. Комсомольска-на-Амуре с целью дальнейшего взаимодействия по развитию любительского цветоводства;
- В рамках программы была частично отремонтирована подъездная дорога на территории дендрария;
- В течение года активно развивался туризм из городов Хабаровского края (г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, Ванино, Советская гавань, Бикин, Солнечный), а также из г. Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска,

- В течение 2016 года увеличилось число экскурсантов и составило 15192 экскурсантов;

- В течение года произошло увеличение коллекционных растений на 421 шт.;

- Собственными силами построена пешеходная дорожка длиной 100м.п., подготовили площадку под шатер с устройством деревянного пола и построили шатер на противоположной стороне площадью 12 м², произведена планировка и кошение участка площадью 15000м², построили деревянный мост 12 м;

- Для высадки в цветники дендрария в 2016 году было выращено около 4 тыс. однолетних растений;

- С целью информирования населения и популяризации нашей деятельности создана страничка на сайте ok.ru.

- Доходы от платных услуг дендрария составили за отчетный год 1500,40 тыс. руб., что в 1,5 раза превышает показатель 2015 года.

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

Отделом культуры города 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.

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Сохранение условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых
растений Дальнего Востока на 2016-2018 годы»
за 2016 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)
			Предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Целевые индикаторы						
1	Количество посетителей	чел.	12231	15000	15192	
2.	Количество экскурсий	ед.	1263	1300	1357	
3.	Количество организационных экспозиций	ед.	3	3	3	
4.	Количество растений	ед.	1910	3000	3000	
5.	Количество животных	шт.	52	52	52	

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения
основных мероприятий муниципальной программы «Сохранение условий для обеспечения доступности и сохранности
ценных и охраняемых растений Дальнего Востока на 2016-2018 годы»
за **2016** год

N п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответствен ный исполнитель, соисполните ль, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализаци и	окончания реализаци и	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования	МБУК «Амурский дендрарий»	2016	2018	2016	2018		
1.1	Организация экспедиций	МБУК «Амурский дендрарий»	2016	2018	2016	2018	Организованы экспедиции на рус.остров г.Владивостока, на оз.Амут на сопку Маглой	

2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования	МБУК «Амурский дендрарий»	2016	2018	2016	2018		
2.1	Пополнение коллекции растений различных видов	МБУК «Амурский дендрарий»	2016	2018	2016	2018		
3.	Строительство и ремонт объектов муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования	МБУК «Амурский дендрарий»	2016	2018	2016	2018	За отчетный год был построен мост длиной 12 м., установлена беседка на противоположном берегу и сделана дорожка длиной 100м.п.	

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Сохранение условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока на 2016-2018 годы» за 2016 год

N п/п	Наименование основного мероприятия,	Ответственны й исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинанс ировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственног о исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальны м контрактам (с учетом всех источников финансирован ия) (тыс. рублей)
			Предусмотрен о в программе (на отчетную дату)	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующ ий год (на отчетную дату)			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего (тыс. руб.)		3300,0	3300,0	3300,00	3300,00			
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования (заработная плата)	МБУК «Амурский дендрарий»	3297,50	3297,50	3297,50	3297,50	-	-	-
2.	Укрепление	МБУК	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	-

	материально-технической базы муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования	«Амурский дендрарий»							
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Сохранение условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока» 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	5630,40	5630,40	5630,40	5630,40	5630,40
		внебюджетные средства	1500,40	1500,40	1500,40	1500,40	1500,40
		краевой бюджет	830,0	830,0	830,00	830,00	830,00
		бюджет городс- кого поселения	3300,0	3300,0	3300,00	3300,00	3300,00
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования (заработная плата, налоги)	всего	5261,90	5261,90	5261,90	5261,90	5261,90
		бюджет городс- кого поселения	3297,50	3297,50	3297,50	3297,50	3297,50
		краевой бюджет	830,0	830,0	830,00	830,00	830,00
		внебюджетные средства	1134,40	1134,40	1134,40	1134,40	1134,40

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
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования (приобретение мебели, щебня, туалетной кабины, палаток)	всего	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30
		бюджет городского поселения	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		внебюджетные средства	144,80	144,80	144,80	144,80	144,80
3.	Строительство и ремонт объектов муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования (строительство моста, беседок, дорожек)	всего	221,20	221,20	221,20	221,20	221,20
		внебюджетные средства	221,20	221,20	221,20	221,20	221,20

РАСЧЕТ
интегральной и комплексной оценок эффективности реализации
муниципальной программы «Сохранение условий для обеспечения
доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего
Востока»
на 2016-2018 годы»
за 2016 год

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

$$\text{ДИ} = (15192/15000 + 3000/3000 + 3/3 + 1357/1300 + 52/52) / 5 = 1,01.$$

Принимаем **ДИ=1,0**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 3300 / 3300 = 1,0. \text{ Принимаем } \text{БЛ} = 1$$

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_н** 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.**