

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 2017 год

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

Дата составления отчета: 05 марта 2018 года.

Отчет составил: методист МБУК «Амурский дендрарий» Горбунова О.В.,
тел. (42142) 2-52-94, dendrary@culture.amursk.ru

Директор МБУК
«Амурский дендрарий»

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 2017 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 02.03.2018 № 101.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2017 году составила 7824,47 тысяч рублей, в том числе из бюджета городского поселения 3524,00 тыс. руб., из бюджета края 1432,20 тыс. руб., и внебюджетные средства 1802,27 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»:

- МБУК «Амурский дендрарий» активно участвует в мероприятиях посвященных «Году Экологии»;
- Продолжаются работы по введению в культуру растений занесенных в Красную Книгу (тис, микробиота, вейгела приятная, карагана гривастая, можжевельник Саржента и т.д.);
- Проводятся встречи с цветоводами г. Комсомольска-на-Амуре с целью дальнейшего взаимодействия по развитию любительского цветоводства;
- Произведено черенкование растений занесенных в Красную Книгу в количестве 500штук;
- 27 апреля 2017 года в продолжении акции «Аллея Победы» представителям города Бикин переданы декоративные кустарники для озеленения мемориала воинам-освободителям в количестве 400штук ,
- В течение 2017 года увеличилось число экскурсантов и составило

17268 экскурсантов, из них детей – 7614 чел.;

- Проводилась акция «Помоги зимующей птице»;

- Для пополнения коллекции дендрария города Хабаровска безвозмездно переданы ценные и охраняемые растения в количестве 50 штук, из них 26 занесено в Красную Книгу, в том числе платикадон -20шт., можжевельник Саржента- 3шт., микробиота-3шт., хвойные-12шт.(очиток, молодило), кипарисовик;

- Совместно с детьми детского эколого-биологического центра «Натуралист» в парковой зоне города Амурска была проведена экспериментальная высадка уникального дальневосточного растения микробиота перекрестнопарная (*microbiota cross-cutting*), эндемического вида занесенного в Красные Книги России, Хабаровского края и находящегося на Красном листе Международного союза охраны природы;

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

- В рамках акции «Посади дерево» (27 мая 2017года) прошла высадка на внутридворовых территориях города (пузыреплодник - 425шт., орех маньчжурский - -15шт.);

- Безвозмездно переданы растения для озеленения внутридомовой территории по адресу проспект Мира 46Б в количестве 20штук (пузыреплодник - 10шт., орех маньчжурский - -10шт.);

- В июне 2017 года Произведена высадка лотоса комарова в естественные водоемы(вдоль дороги города Амурска, села Омми);

- В июне 2017года трём детским садам города Амурска оказана безвозмездная помощь в виде передачи растений;

- Проведены праздничные мероприятия, посвященные 30-летию создания Ботанического сада в г. Амурске, 24 августа 2017 года прошла конференция цветоводов (мероприятие посетили 26 человек), пополнена коллекция растений, занесенных в Красную книгу Хабаровского края (женьшень);

- Выполнены работы по благоустройству территории прилегающей к искусственному водоему площадью 1500 м², построены 2 беседки и 2 смотровые площадки;

- Организована экспедиция на Амур, с целью изучения флоры и получения растений для пополнения коллекции;

- Проведены работы по интродукции растений (граб, калапанакс, пихта цельнолистная, катальпа и т.д.);

- Для озеленения городов и поселков Хабаровского края выращено дополнительно 800 деревьев и 800 кустарников;

- Проведены работы по содержанию минерализованных полос и противопожарных расстояний;
- Посажены около 250 ценных и охраняемых растений (сосна корейская, ель аянская, микробиота перекрестнопарная, тис остроконечный и т.д.);
- Доходы от платных услуг дендрария составили за отчетный год 1802, 271 тыс. рублей.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2017 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 2017 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.	15192	16000	17268	
2.	Количество экскурсий	ед.	1357	1350	1708	
3.	Количество организационных экспозиций	ед.	3	4	4	
4.	Количество растений	ед.	3000	3200	3200	
5.	Количество животных	шт.	52	55	55	

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 **2017** 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 оз.Амут, на сопку Маглой	
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных природных парков и	МБУК «Амурский дендрарий»	2016	2018	2016	2018		

	других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования							
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 были построены две беседки, две смотровые площадки	

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 2017 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.)		3524,00	3524,00	3524,00	3524,00			
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории	МБУК «Амурский дендрарий»	3524,00	3524,00	3524,00	3524,00	-	-	-

	муниципального образования (заработная плата)								
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования	МБУК «Амурский дендрарий»	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

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 **2017 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	7282,47	7282,47	7282,47	7282,47	7282,47
		бюджет городс- кого поселения	3524,00	3524,00	3524,00	3524,00	3524,00
		бюджет федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет края	1432,20	1432,20	1432,20	1432,20	1432,20
		бюджет района	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00
		внебюджетные средства	1802,27	1802,27	1802,27	1802,27	1802,27
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) природных парков и других	всего	6621,23	6621,23	6621,23	6621,23	6621,23
		Бюджет городс- кого поселения	3524,00	3524,00	3524,00	3524,00	3524,00

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
	рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования (заработная плата, налоги)	бюджет федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет края	1432,20	1432,20	1432,20	1432,20	1432,20
		бюджет района	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00
		внебюджетные средства	1141,03	1141,03	1141,03	1141,03	1141,03
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	262,30	262,30	262,30	262,30	262,30
		Бюджет городс- кого поселения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	262,30	262,30	262,30	262,30	262,30
3.	Строительство и ремонт	всего	398,94	398,94	398,94	398,94	398,94

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
	объектов муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования (строительство моста, беседок, дорожек)	Бюджет городс- кого поселения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	398,94	398,94	398,94	398,94	398,94

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 2017 год

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

$$\text{ДИ} = (17268/16000 + 3200/3200 + 4/4 + 1708/1350 + 55/55) / 5 = 1,0$$

Принимаем **ДИ=1,0**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 3524 / 3524 = 1,0. \text{ Принимаем } \text{БЛ} = 1$$

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 2017 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации
Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности
реализации программ **О_n** 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.**