

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Зеленая планета» на 2022-2027 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 13.09.2021 № 425
за 2022 год

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

Дата составления отчета: 14 февраля 2023 года

Отчет составил: МБУК «Центр досуга «Ботанический сад» И.о. директора Скромов Елен Александровна, тел. 8(42142) 99-7-85, botsad@culture.amursk.ru

И.о. директора

Скромов Е.А.

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы
«Зеленая планета» на 2022 – 2027 годы»

за 2022 год

Муниципальная программа «Зеленая планета» на 2022-2027 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» 13.09.2021 № 425.

Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 13.02.2023 № 76.

Общая сумма расход на реализацию Программы в 2022 году составила 8482,06 тыс. рублей, из них средства местного бюджета городского поселения «Город Амурск» - 4469,58 тыс. рублей, из краевого бюджета 1744,00 тыс. рублей, объем внебюджетных средств составил 2268,48 тыс. рублей.

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

- Количество посетителей;
- Количество мероприятий, лекций, экскурсий;
- Количество организованных выставок;
- организация деятельности клубных формирований (участников);
- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- пополнение коллекции.

Определен перечень мероприятий, не требующих финансирования:

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

Следующая часть мероприятий направлена на:

- Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования

-укрепление материально-технической базы муниципальных ботанических садов

- Строительство и ремонт объектов муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования

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.

Одним из наиболее главных направлений работы Ботанического сада является экологическое просвещение населения, практически все мероприятия, акции и выставки относятся к экологической направленности.

За отчетный период в учреждении было проведено 1200 мероприятий и экскурсий (2021 – 692), из них для детей 786 (2021– 384). На платной основе проведено 766 (2021 – 533). Общее количество посетителей составило 18300 (2021 – 17900), посещение детей составило 14074 (2021 –12770), благотворительных мероприятий 359 (2021 –259).

Из общего числа мероприятий 405 проведено по туристической деятельности города, общее количество туристов составило 12905 человек, из них дети 10028 человек. Ботанический сад продолжает регулярное сотрудничество с туристической фирмой «Спутник» и другими туристическими компаниями.

Проводились экскурсии и тематические мероприятия для разных групп населения, в которых приняли участие гости из г. Комсомольска – на – Амуре, Хабаровска, Владивостока, п. Солнечный Комсомольского района, а также жители нашего города, из города Вологды, Санкт-Петербурга, Уфы, Пензы, Мурманска, Южно-Сахалинска, Казани, Екатеринбурга, Тулы, Воронежа, Благовещенска, Москвы, Красноярска.

Платные услуги от продажи билетов, растений и сувенирной продукции составили 2428520 рублей.

Одним из наиболее главных направлений работы Ботанического сада является экологическое просвещение населения, практически все мероприятия, акции и выставки относятся к экологической направленности.

Много времени уделяется не только платным мероприятиям, но и благотворительной работе, для социально – незащищенной группы населения.

В течение отчетного периода были разработаны и реализованы проекты: «Бумажный жираф», «Времена года».

Разработаны: программа «Неделя экологического просвещения»; квест – экскурсия «Животные на войне», тематическое мероприятие «В гостях у королевы Замарашки», доклад и презентация «Роль Арсеньева в освоении Хабаровского края», тематическое мероприятие «В мире цветов». Разработаны тематические мероприятия: «Помоги нам человек», «Водные жители или все о рыбах бассейна реки Амур», «Голубь-птица мира», «Мы живем в России», «Здравствуй каникулы», «В стране веселых смайликов», «Бело, сине красный цвет - символ славы и побед», «День друзей», «Герои рядом», «Мама – главное слово», «Живая память», «Главный закон нашей жизни», «Тропический Новый год», «Загадки прекрасной снежинки», «В гостях у хозяина следующего года», «Пернатое племя», «Мама для мамонтенка», «День народного единства», «Таинственные следы на снегу», «Золотой наряд леса», «Декабрь – стужайло», «Ноябрь –предзимье», командная игра «Brainстренер», сценарий фестиваля «День Варенья», «Амурск-город цветов».

В рамках социального партнерства с ООО АГМК «Полиметалл» с 2021 года в несколько этапов реализовался проект «Будущее своими рука-

Одним из наиболее главных направлений работы Ботанического сада является экологическое просвещение населения, практически все мероприятия, акции и выставки относятся к экологической направленности.

За отчетный период в учреждении было проведено 1200 мероприятий и экскурсий (2021 – 692), из них для детей 786 (2021– 384). На платной основе проведено 766 (2021 – 533). Общее количество посетителей составило 18300 (2021 – 17900), посещение детей составило 14074 (2021 –12770), благотворительных мероприятий 359 (2021 –259).

Из общего числа мероприятий 405 проведено по туристической деятельности города, общее количество туристов составило 12905 человек, из них дети 10028 человек. Ботанический сад продолжает регулярное сотрудничество с туристической фирмой «Спутник» и другими туристическими компаниями.

Проводились экскурсии и тематические мероприятия для разных групп населения, в которых приняли участие гости из г. Комсомольска – на – Амуре, Хабаровска, Владивостока, п. Солнечный Комсомольского района, а также жители нашего города, из города Вологды, Санкт-Петербурга, Уфы, Пензы, Мурманска, Южно-Сахалинска, Казани, Екатеринбурга, Тулы, Воронежа, Благовещенска, Москвы, Красноярска.

Платные услуги от продажи билетов, растений и сувенирной продукции составили 2428520 рублей.

Одним из наиболее главных направлений работы Ботанического сада является экологическое просвещение населения, практически все мероприятия, акции и выставки относятся к экологической направленности.

Много времени уделяется не только платным мероприятиям, но и благотворительной работе, для социально – незащищенной группы населения.

В течение отчетного периода были разработаны и реализованы проекты: «Бумажный жираф», «Времена года».

Разработаны: программа «Неделя экологического просвещения»; квест – экскурсия «Животные на войне», тематическое мероприятие «В гостях у королевы Замарашки», доклад и презентация «Роль Арсеньева в освоении Хабаровского края», тематическое мероприятие «В мире цветов». Разработаны тематические мероприятия: «Помоги нам человек», «Водные жители или все о рыбах бассейна реки Амур», «Голубь-птица мира», «Мы живем в России», «Здравствуйте каникулы», «В стране веселых смайликов», «Бело, сине красный цвет - символ славы и побед», «День друзей», «Герои рядом», «Мама – главное слово», «Живая память», «Главный закон нашей жизни», «Тропический Новый год», «Загадки прекрасной снежинки», «В гостях у хозяина следующего года», «Пернатое племя», «Мама для мамонтенка», «День народного единства», «Таинственные следы на снегу», «Золотой наряд леса», «Декабрь – стужайло», «Ноябрь –предзимье», командная игра «Brainстренер», сценарий фестиваля «День Варенья», «Амурск-город цветов».

В рамках социального партнерства с ООО АГМК «Полиметалл» с 2021 года в несколько этапов реализовался проект «Будущее своими

руками», на первом этапе в 2021 году ООО АГМК «Полиметалл» было выделено 3000000 рублей (Разработка территории, прокладывание труб холодного летнего водопровода, прокладывание и подготовка кабеля электрического. Была завезена земля, щебень. Приобретены малые архитектурные формы – «камни времени», топиарные фигуры), втором этапе в 2022 году 4235446 рублей (укладка брусчатки, изготовление круговой лавочки, изготовление и монтаж букв, монтаж и подключение освещения, изготовление и монтаж дорожек, мостика).

9 сентября 2022 года состоялось Торжественное открытие обновленной территории Ботанического сада, созданной в рамках данного проекта.

Также было произведено озеленение территории елями, на закупку которых было выделено 50000 рублей из средств учреждения.

Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

МБУК «Центр досуга «Ботанический сад» городского поселения «Город Амурск», в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденный 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 2022– 2027 годы»
 за 2022 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца изме- ре-ния	Значение показателя (индика- тора)			Обоснование от- клонений значений показателя (индика- тора) на конец от- четного года(при наличии)
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Основные показатели (индикаторы)						
1	Количество посетителей	чел.	22887	17000	18300	
2	Количество экскурсий	ед.	365	1400	1200	ковидные ограниче- ния (январь-февраль 2022г)
3	Количество видов расте- ний, пополнение коллек- ции растений	ед.	11	102	102	

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 2022 – 2027 годы»
за 2022 год

№ 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, расположенных на территории муниципального образования		2022	2027	2022	2027	За отчетный период в учреждении было проведено 1200 мероприятий (2021– 692), из них для детей 786 (2021– 384). На платной основе проведено 766 (2021 – 533). Общее количество посетителей составило 18300 (2021 – 17900), посещение детей составило 14074 (2021 –12770), благотворительных мероприятий 359 (2021 – 259).	
1.1	Организация въездных и выездных выставок	Ботанический сад	2022	2027	2022	2027	За отчетный период в Ботаническом саду было размещено: - 28 января - 15 февраля выставка, посвященная водно-болотным угодьям. - 23 марта – 28 марта – выставка глиняных иг-	

							<p>рушек.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 апреля – 4 мая – выставка детских рисунков «Вестники весны». - 4 мая -17 мая – выставка творчества инвалидов Амурского района. - 3 июня – 21 июня – фотовыставка «Амурск». -28 июля – 15 августа – выставка «Игрушка-талисман». - 5 октября – 30 октября – выставка детских рисунков «Полосатые друзья». -13 ноября – 10 декабря – фотовыставка, посвященная 25 – летию Болоньского заповедника. 	
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования		2022	2027	2022	2027	<p>В 2022 году освоены средства в рамках проекта «Будущее своими руками» от ООО «АГМК» в объеме 4235446 рублей (укладка брусчатки, изготовление круговой лавочки, изготовление и монтаж букв, монтаж и подключение освещения, изготовление и монтаж дорожек, мостика).</p> <p>Изготовление и монтаж букв (200000 руб. собственные средства, 200000 руб. - субсидии иные)</p> <p>В учреждении была приобретена орг. Техника из собственных средств на сумму 51865 руб.</p> <p>Приобретены саженцы елей на сумму 50000 руб.</p>	
2.1	Пополнение коллекции растений	Ботанический сад	2022	2027	2022	2027	<p>Приобретены растения для Ботанического сада на сумму более 50 тыс. руб.</p>	
3.	Строительство и ремонт объектов муниципальных ботанических садов, расположенных на территории		2022	2027	2022	2027	<p>Постоянно поддерживается и своими силами производится косметический ремонт на территории и в оранжереях. В малой оранжерее изготовлены и установлены стеллажи для растений. После урагана устранена поломка крыши</p>	

	муниципального образования						(установлены заплатки).	
3.1	Благоустройство и озеленение	Ботанический сад	2022	2027	2022	2027	<p>Закупка и высадка елей (озеленение территории) - 50000 рублей – собственные средства.</p> <p>Дополнительно на средства ООО «АГМК» была высажена аллея Полиметалла, аллея почетных граждан и аллея семей из ЦСПиД г. Амурска</p> <p>Приведена в порядок и в летний период озеленена на сумму 10000 тыс. руб. территория Ботанического сада, уникальная грядка «Аптекарский огород» радует четвертый год посетителей, разбиты клумбы и высажены цветы, кустарники и хвойные растения из средств, полученных от уставной деятельности учреждения.</p>	

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» 2022 – 2027 годы»
за 2022 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
	ВСЕГО		4495,21	4495,21	4469,58	4469,58	-	-	-
	Всего по программе	Ботанический сад	4495,21	4495,21	4469,58	4469,58	-	-	-
1.	Оказание государствен-		4295,21	4295,21	4269,58	4269,58			

№ 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
	ных и муниципальных услуг (выполнение работ) ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования								
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования	Ботанический сад	200,0	200,0	200,0	200,0			
3.	Строительство и ремонт объектов муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования	Ботанический сад	0,0	0,0	0,0	0,0			

Приложение № 4

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 2022 – 2027 годы»

за 2022 год (тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано	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	8613,14	8613,14	8482,06	8482,06	8482,06
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	1744,00	1744,00	1744,00	1744,00	1744,00
		Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского поселения	4495,21	4495,21	4469,58	4469,58	4469,58
		Внебюджетные средства	2373,93	2373,93	2268,48	2268,48	2268,48
1.	Оказание государственных и	всего	8613,14	8613,14	8482,06	8482,06	8482,06

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано	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
	муниципальных услуг (выполнение работ) ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования	краевой бюджет	1744,00	1744,00	1744,00	1744,00	1744,00
		бюджет городского поселения	4295,21	4295,21	4269,58	4269,58	4269,58
		Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	2048,64	2048,64	1945,3	1945,3	1945,3
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования	всего	525,29	525,29	523,18	523,18	523,18
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского поселения	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	325,29	325,29	323,18	323,18	323,18
3.	Строительство и ремонт объектов муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского поселения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(* 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 2022 – 2027 годы»

за 2022 год

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

$$\text{ДИ} = (17000/18300 + 1200/1400 + 102/102) / 3 = 0,92$$

Принимаем **ДИ=1**.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 4469,58/4495,21 = 0,99 \quad \text{БЛ}=1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприя-
тий Программы:

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

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

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

Реализация Программы в 2022 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации
Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности
реализации программ **О_и** и показатель эффективности использования средств
местного бюджета **ЭИ:**

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

**Использование средств местного бюджета при реализации Про-
граммы является эффективным.**