

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 2023 год

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

Дата составления отчета: 13 февраля 2024 года

Отчет составил: директор МБУК «Центр досуга «Ботанический сад» Попова А.С. , тел. 8(42142) 99-7-85, botsad@culture.amursk.ru

Директор



А.С. Попова

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

за 2023 год

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

Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 07.02.2024 № 77.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила 9643,10 тыс. рублей, из них средства местного бюджета городского поселения «Город Амурск» - 5088,00 тыс. рублей, из краевого бюджета - 1523,00 тыс. рублей, объем внебюджетных средств – 3032,10 тыс. рублей.

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

- количество посетителей;
- количество мероприятий, экскурсий;
- количество видов растений.

Следующая часть мероприятий направлена на:

- оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) ботанического сада, расположенного на территории муниципального образования;

- укрепление материально-технической базы муниципального ботанического сада;

- строительство и ремонт объектов муниципального ботанического сада, расположенного на территории муниципального образования.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы проводится ежегодно на основе целевых индикаторов и обеспечивает мониторинг результатов реализованных мероприятий, решений об уточнении поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка эффективности Программы производится путем определения соотношения фактического и целевого значений показателей.

За отчетный период в учреждении было проведено 755 мероприятий (2022 – 725) и 425 экскурсий (2022 – 405), из них для детей 444 (2022 – 386). На платной основе проведено 529 (2022 – 566). Общее количество посетителей составило 26470 (2022 – 22131), посещение детей составило 19130 (2022 – 18074), благотворительных мероприятий 226 (2022 – 159).

Из общего числа мероприятий 425 проведено по туристической деятельности, общее количество туристов составило 14786 человек, из них дети 11057 человек. Ботанический сад продолжает регулярное сотрудничество с туристической фирмой «Спутник» и другими туристическими компаниями. Налажено взаимодействие с НПЗ «Роснефть» из Комсомольска – на –

Амуре и проведены на договорной основе экскурсии для более ста работников предприятия.

Центр досуга является туристической точкой города и его посетили с экскурсиями и участием в тематических мероприятиях 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, Екатеринбургa, Тулы, Воронежа, Благовещенска, Москвы, Красноярска.

Сумма заработанных средств от предоставления платных услуг в 2023 году составила 1 847,4 тыс. рублей.

Одним из главных направлений работы Ботанического сада является экологическое просвещение населения через различные формы мероприятий.

Учреждение уделяет особое внимание благотворительной работе, в том числе для социально – незащищенной группы населения.

С целью повышения качества оказываемых услуг, была проведена целенаправленная работа. Разработаны новые маршрутные листы для посетителей и сценарии тематических мероприятий: «Царица-водица» ко Всемирному дню воды, интерактивная игра «Богатыри и герои», мастер-класс «Цветочек для мамочки» (роспись цветочного кашпо), краеведческая квест игра «Амурский калейдоскоп», «Край загадок и чудес» ко Дню основания Амурского района, «К чудесам по заповедной тропе», «Жители реки Амур», «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки», «День земли», «День воды», «Веселый выпускной», «Я - амурчонок», «Молодой город», игра «Абракадабарба», карточная викторина «Живая память», игровая программа «Здравствуй Лето» ко Дню защиты детей, мастер-класс «Гжельская роспись на тарелке» и викторина «Традиции наших предков» о народных промыслах для акции «Библионочь-2023».

Новая форма детского Дня рождения с элементами игры «Майнкрафт» и мультфильма «Леди Баг», «Путешествие в мир магии».

Оформлены: фотозоны «Масленица», «Весна», «Ура! Лето», «День семьи, любви и верности», «Белый, синий, красный – символ славы и побед», «Медовая ярмарка», «День знаний», «Новый год».

Разработаны проекты: «Семейный досуг», «Шелковица – абориген дальнего востока», «Город мастеров», «Амурск – город цветов».

Разработаны конспекты:

-квестов: «В гостях у дикой смородины», «Всемирный День китов и дельфинов», «В гостях у хозяина джунглей», «Потерянные знания», «Туристический квест», «Синичкин день», «Осенняя мозаика», «Новогодний серпантин»;

- игровых программ: «День дружбы», «До свиданья, Лето»;

- викторины - «Озеро Байкал – водная жемчужина России»;

- интерактивных игр: «Сентябрь – золотоцвет»; «Лига эрудитов»;

- мастер – классов «День моря»; «Гжельская роспись на тарелке»; «Цветочек для мамочки» (роспись цветочного кашпо);

- познавательных занятий «Волшебник лимон», «В гостях у дракона – хозяина следующего года», «Покормите птиц зимой»;

- познавательное мероприятие «Семь чудес Хабаровского края»;

- семейных игр «Мама для мамонтенка», «Папа может»;

- тематических занятий «День Неизвестного Солдата», «День Героев Отечества».

-познавательная программа по ранней профориентации «Лабиринт выбора».

Проведена городская акция «Покормите птиц зимой» в которой приняло участие 117 дошкольников и учеников начальной школы.

Для посетителей учреждения оформлены фотовыставки: «Болоньский заповедник», «Наш город. Наш сад» к 65-летию со дня основания города Амурска, «Водно-болотные угодья Болоньского заповедника», «Наш город. Наш сад» к 65-летию со дня основания города Амурска, «Я здесь живу, и край мне этот дорог» к 85 – летию со дня основания Хабаровского края.

В госпабликах (ВКонтакте, Telegram – канале), социальной сети Одноклассники, официальном сайте учреждения размещены: афиши и информационные сообщения к мероприятиям и услугам учреждения, видео отчеты о проведенных мероприятиях, фотоконтент сувенирной цветочной продукции.

В отчетный период учреждением были выполнены работы по озеленению территории многолетними растениями на сумму 25,00 тыс.рублей из собственных средств.

Проведены ремонтные работы крыши оранжереи на сумму 598,00 тыс. рублей из бюджета городского поселения.

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, 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.

Отчет сделан в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 №165

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 2023 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.	18300	17100	26470	
2	Количество мероприятий, экскурсий	ед.	1200	1450	1180	
3	Количество видов расте- ний	ед.	102	107	107	

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 2022 – 2027 годы»
 за 2023 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 755 мероприятий (2022 – 725) и 425 экскурсий (2022 – 405), из них для детей 444 (2022– 386). На платной основе проведено 529 мероприятий (2022 – 566). Общее количество посетителей составило 26470 (2022 – 22131), посещение детей составило 19130 (2022 – 18074), благотворительных мероприятий 226 (2022 –159)	
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных ботанических садов, расположенных на терри-		2022	2027	2022	2027	—	

	тории муниципального образования							
2.1	Пополнение коллекции растений	Ботанический сад	2022	2027	2022	2027	Приобретены растения для озеленения территории многолетними растениями на сумму 25 тыс. рублей из средств учреждения.	
3.	Строительство и ремонт объектов муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования		2022	2027	2022	2027	Постоянно поддерживается и своими силами производится косметический ремонт на территории и в оранжереях. Проведены ремонтные работы крыши оранжереи на сумму 598,1 тыс.рублей из бюджета городского поселения.	

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» 2022 – 2027 годы»
 за 2023 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 по программе		5088,00	5088,00	5088,00	5088,00			
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) ботанических садов, рас-	Ботанический сад	4489,90	4489,90	4489,90	4489,90			

№ 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
	положенных на территории муниципального образования								
2.	Укрепление материальной базы муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования	Ботанический сад	-	-	-	-			
3.	Строительство и ремонт объектов муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования	Ботанический сад	598,10	598,10	598,10	598,10	1		

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 2023 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	9643,10	9643,10	9643,10	9643,10	9643,10
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	1523,00	1523,00	1523,00	1523,00	1523,00
		Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского поселения	5088,00	5088,00	5088,00	5088,00	5088,00
		Внебюджетные средства	3032,10	3032,10	3032,10	3032,10	3032,10
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (вы-	всего	8541,10	8541,10	8541,10	8541,10	8541,10
		краевой бюджет	1523,00	1523,00	1523,00	1523,00	1523,00

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
	полнение работ) ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования	бюджет городского поселения	4489,90	4489,90	4489,90	4489,90	4489,90
		Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	2528,20	2528,20	2528,20	2528,20	2528,20
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования	всего	429,10	429,10	429,10	429,10	429,10
		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	429,10	429,10	429,10	429,10	429,10
3.	Строительство и ремонт объектов муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования	всего	672,90	672,90	672,90	672,90	672,90
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского поселения	598,10	598,10	598,10	598,10	598,10
		Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80

(*) 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 2023 год

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

$$\text{ДИ} = (26470/17100 + 1180/1450 + 107/107) : 3 = 1,1$$

Принимаем **ДИ=1**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 5088,00/5088,00 = 1 \quad \text{БЛ}=1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

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

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

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

Реализация Программы в 2023 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**:

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

Таким образом, использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.