

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

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

Дата составления отчета: 07 февраля 2019 года

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

Директор Ботанического сада

Жабская С.Л.

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

за 2018 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 01.02.2019 № 47.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2018 году составила 9628,7тыс. рублей, платные услуги составили 1528,7тыс. 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», 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;
- Количество коллекций животных

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 деревянных стеллажей;

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.

С 26.03.2018г. по 31.03.2018 г. прошла ежегодная «Неделя экологического просвещения», конкурсное детское мероприятие. В 2018 году тема мероприятия - «Вода». Ребята на протяжении 6 дней изучали экологию воды. Заявки подали шесть команд. Это как постоянные участники: «Амурские карасики» МБОУ СОШ №3, «Улыбка» МБОУ СОШ №5, «Апрель» ЦДЮТиЭ, «Эколята» ДЭБЦ «Натуралист» так и дебютанты: «Зеленая планета» Ботанический сад и «Эк-ватор» МБОУ СОШ №9.

Был разработан и выпущен второй выпуск журнала Ботанического сада – «Экодневник», основой которого являются работы детей, принявших участие в «Неделе экологического просвещения» в 2018 году.

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 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 Китая, Франции и других городов, а также жители нашего города.

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

За отчетный период в оранжерее Ботанического сада было проведено 820 мероприятий (2017 – 900), из них для детей 654 (2017– 633). На платной основе проведено 630 (2017 – 597). Общее количество посетителей составило 20126 человек, (2017 – 17419), посещение детей составило 14490 (2017 – 11918), благотворительных мероприятий 190 (2017 – 303).

Из общего числа мероприятий 743 проведено по туристической деятельности города. Из них – 437 – мероприятий и 306 тематических экскурсий. Общее количество туристов составило 10545 человек, из них 7313 детей. Средства от продажи туристам растений, сувениров, билетов составило 965827 рублей.

Платные услуги от продажи билетов и растений составили 1 516,7 руб. (2017 г. – 1 358 570 руб.).

За отчетный период специалистами Ботанического сада организованы выездные и въездные выставки:

- «Новогодняя открытка» - творческая выставка детских работ;
- «Победный май» - выставка детских рисунков;
- «Мой город» - мини-фотовыставка;
- «Шепот природы» - выставка декоративно-прикладного искусства.
- «Флорариумы для детской» - холл МБУК «Ботанический сад»
- «Цветники» - МКУК «Амурский городской краеведческий музей»
- «Цветы лета» - Районный дом молодежи
- «Воспоминание о лете» - витражи Елены Акимовой.
- «Черный кот» - холл МБУК «Ботанический сад» работы детей КГКУ «Амурский социальный центр помощи семье и детям»;
- «С днем рождения, мой край!»;
- «Зимняя сказка» - выставка интерьерной куклы мастеров из Комсомольска-на-Амуре.

Основные показатели достигнуты благодаря активной реализации населению растений, увеличению количества индивидуальных посещений, творческому подходу и проведению интересных мероприятий, таких как «Наука в экологии», «Вкусные растения», «Страна Гербария», «Доступные тропики», «Вкусные растения» и др.

Продолжаем проводить уже полюбившиеся мероприятия: «Пальма – дерево жизни», «Растения по знакам зодиака», «Лекарственные растения», «Загадочные растения», «Мамин цветок», «Весенний праздник», «Доступные тропики», «Сказочные растения», «Вкусные растения», «День открытых дверей», «День рождения нашего сада», «Зеленые друзья», «Тропический романтик» и «Свадебный обряд».

Для привлечения посетителей Ботанический сад разрабатывает новые формы работы: тематические экскурсии: «Хищные и ядовитые растения», «Кактусы и суккуленты», «Тайна лиан», «Фауна Ботанического сада»; программы: «Рождественские гадания»; новые темы для детского дня рождения в Ботаническом саду: «Миссия тыдыщ», «Принцессы»; новые мастер классы: «Мир кактусов», «Страна Гербария», «Саше для вашего дома»; сценарии к новым мероприятиям: «Мартовский кот», «Неделя экологического просвещения», «Хищные растения», «День рыбака», сценарий мероприятия «День тигра», сценарий мероприятия «День государственного флага», «Здравствуй школа», «День туриста», «Зимняя сказка», «Экология сердца»

На территории площади «У фонтана» возле детской поликлиники прошел первый творческий фестиваль «Амурск – город цветов», организованный Ботаническим садом. Цель фестиваля – ознакомление горожан с различными видами декоративно-прикладного искусства, площадка для обмена опытом между мастерами, привлечение горожан к культурному отдыху. Это первый опыт такого большого, массового праздника, который планируется сделать ежегодным.

Ботанический сад принял участие в конкурсе малых грантов «Православная инициатива – 2018» в номинации «Культура». Проект назывался «Библейская ботаника». Наше учреждение разработало ряд занятий для детей из воскресной школы прихода Серафима Саровского, г. Амурска, на которых они узнают о растениях из «Святых писаний».

На набережной Комсомольска-на-Амуре состоялся большой благотворительный фестиваль «Добрый Комсомольский» в рамках краевого благотворительного проекта «Добрый Хабаровский», в котором принимал участие Ботанический сад. Организатором краевого фестиваля является Центр социальных технологий «Добрый Хабаровск», города Хабаровска.

28 сентября на Комсомольской площади прошло городское мероприятие фестиваль спорта и творчества «Амурчане поднимают паруса». Организатор мероприятия – водноспортивный клуб «Касатка», собрал множество творческих и спортивных коллективов нашего города, в том числе и Ботанический сад. Экскурсовод Ботанического сада подготовила и провела мастер-класс по изготовлению открыток из сухоцветов.

2 ноября Ботанический сад принял участие во всероссийской акции «Ночь искусств», которая проходила в Городском краеведческом музее. Тема в этом году «Мы славяне», Ботанический сад представил мастер-классы для детей и взрослых «Славянский оберег» который изготавливался из природных материалов.

С 13 по 16 августа Ботанический сад принимал участие в просветительской программе Дальневосточного отделения Российской академии наук «Ботанического сада-института» города Владивостока, «Неделя экологического образования и просвещения».

Завершился год победой в краевом конкурсе «ЭкоЛидер-2018». Ботаническим садом, в номинации «Энтузиаст» был представлен проект «Социальная экология или экология сердца», о том, как Ботанический сад через экологические мероприятия помогает в реабилитации и социализации людям с ограниченными физическими и психологическими возможностями, детям социальных приютов и детских домов не только нашего города, но и Комсомольского района, работа заняла почетное I место. Так же Ботанический сад стал призером второй степени в номинации «Учреждение, организация». (Ботанический сад третий раз принимает участие, и в 2016 году стал призером, заняв 3 место в этой же номинации).

Наше учреждение часто сотрудничает с филиалом «Заповедного Приамурья» - заповедником «Болоньский». Данное учреждение внесло большой вклад в организацию и проведение «Недели экологического просвещения – 2018». Помимо методической работы заповедник стал одним из спонсоров мероприятия, частично оплатив печать детского журнала.

В городском мероприятии «Неделя экологического просвещения», организатором которого является Ботанический сад, так же принимали участие следующие учреждения: МКУК Амурский городской краеведческий музей, МБУК Дворец культуры, Центр детского и юношеского туризма и экскурсий, Амурский политехнический техникум (отдел лаборатории).

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

Ежегодная благотворительная акция «Письмо Деду Морозу». Ребята из социального приюта города Амурска, по сложившейся традиции, пишут письмо Деду Морозу, в котором они рассказывают, что бы они хотели получить на Новый год в подарок. С помощью специалистов Ботанического сада и неравнодушных жителей все дети получают долгожданные подарки.

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

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

В Ботаническом саду проходят занятия по программе «Социальная экология или экология сердца». Данная программа разработана для детей с ограниченными физическими и психическими возможностями. Занятия проводятся для детей из отдела реабилитации КГКУ «Амурского центра социальной помощи семье и детям» и ребят с ограниченными возможностями здоровья 8 вида Школы - интернат № 14 г. Амурска.

Благотворительное мероприятие «Доступные тропики» для людей с ограниченными возможностями Центра социальной реабилитации

Комсомольска-на-Амуре и тесное сотрудничество в течение года дает хорошую реабилитацию.

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

Приобретена сувенирная продукция на сумму 25000 руб., из собственных средств.

Выращена и высажена на территории Ботанического сада рассада цветов количестве 5000 шт.

По программе «Доступная среда» и из собственных средств, полученных от доходов учреждения, изготовлен фундамент для строительства оранжереи для маломобильных групп граждан на сумму 397347рублей;

С помощью отработчиков (осужденных на исправительные работы) отремонтированы стеллажи в большой оранжерее, произведена покраска стен (камней) в холле, просеяна земля для клумб, выкорчеваны деревья для разбивки клумб.

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.

В 2018 году в рейтинге Независимой оценки качества предоставляемых услуг из 140 учреждений культуры Хабаровского края Ботанический сад занял 2 место!

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.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2018 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 2018 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
	Основные показатели (индикаторы)					
1	Количество посетителей	чел.	17419	17000	20126	улучшение качества услуг
2	Количество мероприятий, лекций, экскурсий	ед.	900	620	820	
3	Количество организованных выставок	ед.	7	6	11	
4	Количество растений	ед.	120	635	635	
5	Количество животных	ед.	35	37	37	

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 2018 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	За отчетный период в оранжерее Ботанического сада было проведено 820 мероприятий (2017 г. – 900), из них для детей 654 (2017 г. – 624). На платной основе проведено 630 (2017 г. – 589), посещение детей составило 14490	

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						<p>(2017г. – 12261), благотворительных мероприятий 350 (2017 г. – 330).</p> <p>Из общего числа мероприятий 437 проведено по туристической деятельности города, из них 442 для детей, общее количество туристов составило 10545 человек, из них дети 7313 человек. Средства от продажи туристам растений составили 308100 р., сувенирной продукции 32460 р., билетов 965827 рублей.</p> <p>Платные услуги от продажи билетов и растений составили 1528281 руб. (2017 г. – 1358570 р.).</p>	
1.1	Организация въездных и выездных выставок	Ботанический сад	2016	2018	2016	2018	<p>За отчетный период специалистами Ботанического сада организованы выездные и въездные выставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Новогодняя открытка» - творческая выставка детских работ; - «Победный май» - выставка детских рисунков; - «Мой город» - мини-фотовыставка; 	

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
							<ul style="list-style-type: none"> - «Шепот природы» - выставка декоративно-прикладного искусства. - «Флорариумы для детской» - холл МБУК «Ботанический сад» - «Цветники» - МКУК «Амурский городской краеведческий музей» - «Цветы лета» - Районный дом молодежи - «Воспоминание о лете» - витражи Елены Акимовой. - «Черный кот» - холл МБУК «Ботанический сад» работы детей КГКУ Амурский социальный центр помощи семье и детям»; - «С днем рождения, мой край!»; - «Зимняя сказка» - выставка интерьерной куклы мастеров из Комсомольска-на-Амуре. 	
2.	Укрепление материально-технической базы		2016	2018	2016	2018	Закуплены корма для животных на сумму 19590 руб. из собственных средств. Закуплены ядохимикаты,	

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
	муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования						<p>подкормка для растений, сувенирная продукция.</p> <p>Проект «Эколето» выиграл грант на приобретения экрана и проектора в сумме 30000 рублей.</p> <p>По программе «Доступная среда»денежные средства потрачены на строительство оранжереи для маломобильных групп граждан.</p> <p>На замену (приобретение) оборудования для использовано 50 тыс. рублей)</p>	
2.1	Пополнение коллекции растений	Ботанический сад	2016	2018	2016	2018	Ввиду недостаточного финансирования, пополнения коллекции не производилось	
3.	Строительство и ремонт объектов муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования		2016	2018	2016	2018	Произведен ремонт стены в холле на сумму 15 тыс. рублей;	

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
3.1	Благоустройство и озеленение	Ботанический сад	2016	2018	2016	2018	Приведена в порядок и в летний период озеленена на сумму 6 тыс. руб. территория Ботанического сада из средств, полученных от уставной деятельности учреждения.	

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 2018 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		5150,0	5150,0	5150,0	5150,0	-	-	-
1.	Обслуживание здания, обслуживающий	Ботанический сад	5150,0	5150,0	5150,0	5150,0	-	-	-

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
	персонал								

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 2018 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	9616,7	9616,7	9628,7	9628,7	9628,7
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
		Бюджет района	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0
		бюджет городс- кого поселения	5150,0	5150,0	5150,0	5150,0	5150,0

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
		Внебюджетные средства	1516,7	1516,7	1528,7	1528,7	1528,7
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования	всего	9264,2	9264,2	9276,2	9276,2	9276,2
		краевой бюджет	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
		бюджет городс- кого поселения	5150,0	5150,0	5150,0	5150,0	5150,0
		Бюджет района	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0
		внебюджетные средства	1164,2	1164,2	1176,2	1176,2	1176,2
2.	Укрепление материально- технической базы муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования	всего	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджет городс- кого поселения	0	0	0	0	0
		Бюджет района	0	0	0	0	0
		внебюджетные средства	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2

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
3.	Строительство и ремонт объектов муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования	всего	302,3	302,3	302,3	302,3	302,3
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджет городс- кого поселения	0	0	0	0	0
		Бюджет района	0	0	0	0	0
		внебюджетные средства	302,3	302,3	302,3	302,3	302,3

 (*) 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 2018 год

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

$$\text{ДИ} = (20126/17000 + 820/620 + 11/6 + 635/635 + 37/37) / 5 = 1,27$$

Принимаем **ДИ=1**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 5150,0/5150,0 = 1. \text{ Принимаем } \text{БЛ}=1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных
мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (5 + 5) / (2 \times 5) = 1,0$$

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 2018 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.**