ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Зеленая планета»на 2019-2021 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 21.08.2018 № 305
за 2020 год

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

Дата составления отчета: 13 февраля 2021 года

Отчет составил: директорМБУК «Центр досуга «Ботанический сад» Жабская Светлана Леонидовна, тел. 8(42142) 99-7-85, botsad@culture.amursk.ru

Директор С.Л. Жабская

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы
«Зеленая планета» на 2019 – 2021 годы»

за 2020 год

Муниципальная программа «Зеленая планета» на 2019 – 2021 годы» (далее – Программа) утвержденапостановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 21.08.2018 № 305. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от27.01.2021 № 30.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составила 8324,51тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета городского поселения 5142,00 тыс.рублей, из краевого бюджета 1543,00, объем платных услуг составил1639,51тыс. 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.

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;
- текущий ремонт имущества;

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 Ботаническом саду было проведено 732 мероприятия, (2019 – 853), из них для детей 363, (2019– 470). На платной основе проведено 405(2019 – 571). Общее количество посетителей составило 13408 (2019 – 19510), посещение детей составило 10287 (2019 – 14011), благотворительных мероприятий 327 (2019 –282).

Из общего числа мероприятий 264 проведено по туристической деятельности города, общее количество туристов составило 5826 человек, из них дети 3828 человек.

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 Тула, Воронежа, Благовещенска, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, иностранных граждан из Японии, США, Китая.

Платные услуги от продажи билетов, растений и сувенирной продукции составили 1 538 945 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.

За отчетный период в Ботаническом садупрошли выставки:

- «Зимняя сказка» - выставка интерьерной куклы мастеров из Комсомольска-на-Амуре.
- «Моя семья» - конкурсная выставка фотографий.
- «Журавль – птица мира» - интерактивная выставка.
- «Дивные грезы» - выставка брошей ручной работы.
- «Покормите птиц зимой» - выставка детских плакатов.
- «Катины игрушки» - авторская выставка вязаных игрушек.
- «Мастерская деда Мороза» выставка детских рисунков

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

В течение всего отчетного периода в любительском объединении проходят познавательные и информационные занятия, беседы, экскурсии, практические занятия и экологические акции.

В рамках **проекта «Вместе весело шагать»** продолжаем развивать семейные традиции через вовлечение детей и взрослых в активную социальную жизнь. Для молодых матерей с детьми раннего возраста на территории, прилегающей к Ботаническому саду прошли ряд занятий.

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 26.03.2020 г. № 97-пр «О мероприятиях по предупреждению распространения короновирусной инфекции на территории Хабаровского края» МБУК «Ботанический сад» перешел на онлайн режим работы с

посетителями, в связи с этим все мероприятия проводятся в социальных сетях, до особого распоряжения Губернатора Хабаровского края.

За отчетный период с апреля по июнь 2020г были выполнены работы согласно годового плана: ежедневно в оранжерее осмотр растений на наличие вредителей и болезней, сбор листьев, санитарная и формирующая обрезка растений, полив, подкормки, профилактическая обработка ядохимикатами, рыхление земли, пересадка растений, черенкование, деление растений, опыление маракуйи, папайи. Дополнительно установили парники.

В оранжерее появились новые растения: Анона, Хлебное дерево, Личи, Киви.

Для благоустройства территории вокруг ботанического сада вырастили и высадили рассаду цветов в количестве 4тысячи: Эстрагон гвоздичный, петунья, лобелия, бархатцы,гладиоусы, георгины, канна, а также для аптекарского огорода следующие растения: ментол, мята, чабрец, розмарин, петрушка, базилик. Высаживали ромашки, лилии. Для питомцев ботанического сада выращивали зеленую траву овёс, посадили тыкву 21куст.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2020 году имеют отклонения от плана в связи с действием ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

Отделом культуры администрации 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 2019– 2021 годы» за 2020 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единицаизмерения	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.	19510	14000	13408	В связи с закрытием учреждения с 23 марта по 15 мая 2020 года на карантин в связи с коронавирусной инфекции, соблюдения режима самоизоляции, учреждение проводило мероприятия только в онлайн – режиме, экскурсии – виртуальные, платных мероприятий с начала пандемии не проводились, так же отсутствовали посещения.
2	Количество мероприятий, лекций, экскурсий	ед.	552	500	319	
3	Количество организованных выставок	ед.	7	7	7	
4	Организация деятельности клубных формирований (участников)	ед.	1 (62)	1(60)	1(62)	
5	Пополнение коллекции	ед.	17	11	11	
6	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	ед.	853	110	110	

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 2019 – 2021годы» за 2019 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,		2020	2021	2020	2021	За отчетный период в Ботаническом саду было проведено 732 мероприятия, (2019 – 853), из них для детей 363, (2019– 470). На платной основе проведено 405(2019 – 571). Общее количество посетителей составило 13408 (2019 – 19510),	

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 мероприя-тия
			начала реали-зации	окон-чанияреали-зации	начала реали-зации	оконч а-нияреали-зации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	расположенных на территории муниципального образования						посещение детей составило 10287 (2019 – 14011), благотворительных мероприятий 327 (2019 –282). Из общего числа мероприятий 264 проведено по туристической деятельности города, общее количество туристов составило 5826 человек, из них дети 3828 человек. Ботанический сад продолжает регулярное сотрудничество с туристическими компаниями. Платные услуги от продажи билетов, растений и сувенирной продукции составили 1 538 945 рублей.	
1.1	Организация въездных и выездных выставок	Ботанический сад	2020	2021	2020	2021	За отчетный период в Ботаническом саду прошли выставки: - «Зимняя сказка» - выставка интерьерной куклы мастеров из Комсомольска-на-Амуре. - «Моя семья» - конкурсная выставка фотографий. - «Журавль – птица мира» - интерактивная выставка. - «Дивные грезы» - выставка брошей ручной работы.	

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 мероприя-тия
			начала реали-зации	окон-чанияреали-зации	начала реали-зации	оконча-нияреали-зации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							- «Покормите птиц зимой» - выставка детских плакатов. - «Катины игрушки» - авторская выставка вязаных игрушек. - «Мастерская деда Мороза» выставка детских рисунков	
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования		2020	2021	2020	2021	На организацию и проведение мероприятий использовано 18,00 тыс. рублей за счет собственных средств, на приобретение оборудования, кормов, стульев, расходного материала для работы сада потрачено более 444,4 тыс. рублей из средств учреждения.	
2.1	Пополнение коллекции растений	Ботанический сад	2020	2021	2020	2021	Приобретены растения для Ботанического сада	
3.	Строительство и ремонт объектов муниципальных ботанических садов, расположенных на территории		2020	2021	2020	2021	Постоянно поддерживается и своими силами производится косметический ремонт на территории и в оранжереях. Так, для благополучного роста растений в оранжерее установлены фитолампы, в ходе, на демонстрационных стеллажах установлены лампы дневного света для	

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	окончанияреализации	начала реализации	окончанияреализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципального образования						лучшего содержания растений. Косметический ремонт в холле, подвале произведен своими силами и потрачено 264,2 тыс. рублей за счет средств учреждения.	
3.1	Благоустройство и озеленение	Ботанический сад	2020	2021	2020	2021	Приведена в порядок и в летний период озеленена на сумму 18 тыс. руб. территория Ботанического сада, создана уникальная грядка «Аптекарский огород», разбиты клумбы и высажены цветы, кустарники и хвойные растения 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» 2019 – 2021 годы» за 2020 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 принятыхобязательств по муниципальнымконтрактам (с учетом всех источниковфинансирования) (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 переходящиммероприятиям	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	ВСЕГО		**5142,00**	**5142,00**	**5142,00**	**5142,00**	-	-	-
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг								

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 принятыхобязательств по муниципальнымконтрактам (с учетом всех источниковфинансирования) (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 переходящиммероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(выполнение работ) ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования		5142,00	5142,00	5142,00	5142,00			
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования		-	-	-	-			
3.	Строительство и ремонт объектов муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования		-	-	-	-			

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 2019 – 2021 годы»
за 2020 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**	**8555,00**	**8555,00**	**8324,51**	**8324,51**	**8324,51**
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	**1543,00**	**1543,00**	**1543,00**	**1543,00**	**1543,00**
		Бюджет района	-	-	-	-	-
		бюджет городс-кого поселения	**5142,00**	**5142,00**	**5142,00**	**5142,00**	**5142,00**

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
		Внебюджетные средства	**1870,00**	**1870,00**	**1639,51**	**1639,51**	**1639,51**
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования	всего	7846,40	7846,40	7618,91	7618,91	7618,91
		краевой бюджет	1543,00	1543,00	1543,00	1543,00	1543,00
		бюджет городс-кого поселения	5142,00	5142,00	5142,00	5142,00	5142,00
		Бюджет района	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	1161,40	1161,40	933,91	933,91	933,91
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных ботанических садов, расположенных на территории муниципального образования	всего	444,4	444,4	441,4	441,4	441,4
		краевой бюджет	-	-	-	-	-
		бюджет городс-кого поселения	-	-	-	-	-
		Бюджет района	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	444,4	444,4	441,4	441,4	441,4

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	264,2	264,2	264,2	264,2	264,2
		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	264,2	264,2	264,2	264,2	264,2

(*) 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).

Приложение № 5

РАСЧЕТ
интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Зеленая планета» на 2019 – 2021годы»

за 2019 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**
ДИ = (13408/14400+319/500 + 7/7 + 62/60+11/11+110/110) / 6 =0,9

Принимаем **ДИ=1**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

БЛ = 5142,0/5142,0= **1**
Принимаем **БЛ=1**

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:
$СС_м$= (3 + 3) /(2 х 3) = **1,0**

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$О_и$= 0,6 х 1 + 0,25 х 1 + 0,15 х 1 = **1,0 > 0,8**

Реализация Программы в 2020 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:**

ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1,0

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.