

## 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 2018 год

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

Дата составления отчета: 05 марта 2019 года.

Отчет составил: методист МБУК «Амурский дендрарий» Горбунова О.В.,  
тел. (42142) 2-52-94, [dendrary@culture.amursk.ru](mailto: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 2018 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 06.03.2019 № 108.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2018 году составила 8336,80 тысяч рублей, в том числе из бюджета городского поселения 3974,50 тыс. руб., из бюджета края 2000,00 тыс. руб., из бюджета района 300,00 тыс.руб., и внебюджетные средства 2062,30 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»:

- Продолжаются работы по введению в культуру растений занесенных в Красную Книгу (тис, микробиота, вейгела приятная, карагана гривастая, можжевельник Саржента и т.д., лотос, эвриала);
- 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;
- В течение 2018 года увеличилось число экскурсантов и составило 18197 экскурсантов, из них детей – 7466 чел.;
- Проводилась акция «Помоги зимующей птице»;
- 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;

- В рамках акции «Посади дерево» совместно с отделом молодежи города в мае 2018 года на Комсомольском проспекте, прошла высадка ясеня в количестве 65 штук;

- Безвозмездно переданы деревья и кустарники для озеленения внутридомовых территории в количестве 500 штук;

- В июне 2018 года произведена высадка лотоса комарова в искусственном водоеме на территории дендрария;

- В июне 2018года организована экспедиция в Приморский край с целью изучения эвриалы устрашающей;

- Проведены праздничные мероприятия, посвященные 31-летию создания Ботанического сада в г. Амурске, 27 июля 2018 года организован «Фестиваль цветов» (мероприятие посетили 160 человек);

- Выполнены работы по благоустройству территории прилегающей к искусственному водоему площадью 1500 м<sup>2</sup>, построены 2 беседки и 2 искусственных водоема;

- 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 500 деревьев и 600 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 1992, 080 тыс. рублей.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2018 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 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
Целевые индикаторы						
1	Количество посетителей	чел.	17268	16000	18197	
2.	Количество экскурсий	ед.	1708	1350	1641	
3.	Количество организационных экспозиций	ед.	4	4	4	
4.	Количество растений	ед.	3200	3200	3200	
5.	Количество животных	шт.	55	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, Приморский край	
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, два искусственных водоёма	

# 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 2018 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.)		3974,50	3974,50	3974,50	3974,50			
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории	МБУК «Амурский дендрарий»	3974,50	3974,50	3974,50	3974,50	-	-	-



	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 **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:	<b>всего</b>	<b>8336,80</b>	<b>8336,80</b>	<b>8336,80</b>	<b>8336,80</b>	<b>8336,80</b>
		бюджет городс- кого поселения	3974,50	3974,50	3974,50	3974,50	3974,50
		бюджет федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет края	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
		Бюджет района	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		внебюджетные средства	2062,30	2062,30	2062,30	2062,30	2062,30
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) природных парков и других	<b>всего</b>	<b>7898,90</b>	<b>7898,90</b>	<b>7898,90</b>	<b>7898,90</b>	<b>7898,90</b>
		Бюджет городс- кого поселения	3974,50	3974,50	3974,50	3974,50	3974,50

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	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
		Бюджет района	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		внебюджетные средства	1624,40	1624,40	1624,40	1624,40	1624,40
2.	Укрепление материально- технической базы муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования (приобретение мебели, щебня, туалетной кабины, палаток)	<b>всего</b>	<b>170,90</b>	<b>170,90</b>	<b>170,90</b>	<b>170,90</b>	<b>170,90</b>
		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	<b>170,90</b>	<b>170,90</b>	<b>170,90</b>	<b>170,90</b>	<b>170,90</b>
3.	Строительство и ремонт	всего	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00

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
	объектов муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования (строительство, беседок, искусственных водоемов)	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	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00

**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 2018 год**

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

$$\text{ДИ} = (18197/16000 + 3200/3200 + 4/4 + 1641/1350 + 55/55) / 5 = 1,0$$

Принимаем **ДИ=1,0**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов  
местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 3974,5 / 3974,5 = 1,0. \text{ Принимаем } \text{БЛ} = 1$$

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 2018 году является эффективной.**

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации  
Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности  
реализации программ **О<sub>н</sub>** 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.**