

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока на 2022-2027 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 13.09.2021 № 424

за 2022 год

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

Дата составления отчета: 14 февраля 2023 года.

Отчет составил: методист МБУК «Амурский дендрарий» Прищепова Е.В., тел. (42142) 99-791, dendrary@culture.amursk.ru

Директор МБУК
«Амурский дендрарий»



Г.А. Кузьминых

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для
обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений
Дальнего Востока на 2022-2027 годы»

за 2022 год

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока» на 2022-2027 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 13.09.2021 № 424. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 13.02.2023 № 78.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составила 7953,09 тысяч рублей, в том числе из бюджета городского поселения 4412,08 тыс. руб., из бюджета края 1254,26 тыс. руб., и внебюджетные средства 2286,75 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).

1. Доходы организации составили 2 303, 34 тыс. руб.
2. Сдано собственных средств – 2 303, 34 тыс. руб.

В рамках программы «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока на 2022-2027 годы»:

- на территории МБУК «Амурский дендрарий» было проведено 1988 экскурсии, из них для детей было проведено 541 экскурсий, общее количество посетителей составило – 16592 чел., из них детей – 4563 чел.

- провели 35 социальных (бесплатных) экскурсий для 763 человек (в т.ч. для 307 детей).

В летний период времени на территории учреждения проводились мероприятия для подростков, ориентированные на спорт, здоровый образ жизни и активный досуг. Для детей посетителей дендрария устраивались мини походы по экологической тропе.

Амурский дендрарий в сотрудничестве с общественными и некоммерческими объединениями провел семейный «Фестиваль здорового образа жизни – Амурск за трезвость!», посвященный Всероссийскому и

Международному дню трезвости. В октябре наш сотрудник принял участие в Межрегиональном экологическом семинаре-практикуме «Кедрово-широколиственные леса – уникальная экосистема Дальнего Востока». Педагоги образовательных и просветительских организаций, заповедников, общественных организаций и инициативных граждан Дальнего Востока и Сибири собрались на территории «Амурского дендрария».

Все чаще на территории Амурского дендрария проводятся мероприятия районного и городского уровня.

Возобновило свои поездки и детские экскурсии в Амурский дендрарий туристическое агентство «Спутник» г. Комсомольска-на-Амуре.

Закончены работы по строительству прогулочной дорожки для колясочников и пешеходов. Современная и удобная дорожка из брусчатки от входа в зону отдыха украсила и сделала более доступной территорию и соединила между собой два мостка через большой водоем. Устройство дорожки из брусчатки проводилось в рамках муниципальной программы «Доступная среда».

Закончены работы по реконструкции искусственного водоема для водных растений и благоустройству территории, прилегающей к водоему. В дальнейшем в нем будут высажены разноцветные нимфеи.

Дендрарий продолжает сотрудничество с некоммерческой организацией АНО «ВСК «Касатка», с целью совместной реализации проекта «Экологическая тропа».

Продолжили работы по содержанию минерализованных полос и противопожарных расстояний.

Постоянно производится санитарная очистка территории $S = 600 \text{ м}^2$, кошение травы $S = 10000 \text{ м}^2$.

Были заключены договора на реализацию растений (как с амурскими, так и с комсомольскими организациями).

Продолжили работы по выращиванию водных растений, занесенных в Красную книгу, лотос Комарова, эвриала устрашающая, кубышка японская.

Продолжаются работы по размножению растений, занесенных в Красную книгу РФ, Хабаровского края, Приморского края, Сахалинской области (Тис остроконечный, можжевельник твердый, можжевельник Саржента, микробиота перекрестнопарная, рододендрон Шлепенбаха, Вейгела приятная и т.д.), 500шт.

Продолжили работы по интродукции растений (граб, калапанакс, пихта цельнолистная, катальпа, и т.д.)

Высадили на территории дендрария около 250 ценных и охраняемых растений (сосна корейская, ель аянская, микробиота перекрестнопарная, тис остроконечный и т.д.)

Постоянно ведется работа по благоустройству и привлекательности территории дендрария, её видоизменение, строительство новых прудов, гротов, в том числе в зимнем саду (теплице).

Ведется освоение новых площадей дендрологического леса, расширение ассортимента растений для реализации (постоянно приобретаем, черенкуем, высаживаем новые виды растений).

В зимний период постоянно проводится традиционная акция «Помоги зимующей птице».

На территории дендрария построена ледяная горка для катания посетителей.

Постоянно ведется работа, направленная на:

- повышение интереса туристов, как местных, так и иногородних;
- на получение большего дохода.

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 2022-2027 годы»

за 2022 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.	16752	17000	16592	
2.	Количество экскурсий	ед.	2163	1400	1988	
3.	Количество видов растений	ед.	3700	360	360	

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения

основных мероприятий муниципальной программы «Сохранение условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока на 2022-2027 годы»

за 2022 год

N п/п	Наименование программы, 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) природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования	МБУК «Амурский дендрарий»	2022	2027	2022	2027	<p>Проводимые нами экскурсии, повышают интерес жителей к здоровому образу жизни и активному отдыху.</p> <p>Участники социальных экскурсий, воспитанники организаций социальной направленности, получили незабываемые впечатления от отдыха на территории дендрария, от общения с животными, с природой, узнали о видах растений, произрастающих на ДВ, а также занесенных в Красную книгу.</p> <p>Построен искусственный водоем для водных растений, занесенных в Красную книгу РФ, благоустраивается территория, прилегающая к нему. В искусственные водоемы высажена эвриала устрашающая. Альпинарии обновлены новыми растениями. На территории</p>	

							<p>дендрария высажены около 250 ценных и охраняемых растений.</p> <p>Коллекция растений открытого и закрытого грунта пополнилась на 35 видов.</p> <p>Продолжаются работы по интродукции растений (граб, калапанакс, пихта цельнолистная, катальта).</p> <p>Продолжаются работы по размножению растений, занесенных в красную книгу РФ, Хабаровского края, Приморского края, Сахалинской области (тис остроконечный, можжевельник твердый, можжевельник Саржента, микробиота перекрестнопарная, рододендрон Шлепенбаха, Вейгела приятная).</p> <p>Семена 20-ти видов кустарников, многолетних растений, деревьев собранные осенью посеяны для проращивания.</p> <p>Работа направлена на: повышение интереса туристов, благоустройство и привлекательность территории дендрария, её видоизменение, строительство новых прудов, гротов, в том числе в зимнем саду (теплице), расширение ассортимента растений для реализации (постоянно приобретаем, черенкуем высаживаем новые виды растений). Все это популяризирует нашу деятельность, интерес к ней возрастает, поступает множество звонков, как от местных жителей так и иногородних с вопросами, как добраться, можно ли приобрести, что предполагает получение большего дохода.</p>	
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры,	МБУК «Амурский дендрарий»	2022	2027	2022	2027	<p>Построен новый искусственный водоем для выращивания лотосов. Проведена реконструкции искусственного водоема для водных растений и благоустройство территории, прилегающей к водоему.</p> <p>В распоряжение дендрария администрацией гп. «Город» Амурск переданы 10 лавок, 10 урн для мусора, 4 цветочницы.</p>	

	расположенных на территории муниципального образования						Закончены работы по строительству прогулочной дорожки для колясочников и пешеходов. Устройство дорожки из брусчатки проводилось в рамках муниципальной программы «Доступная среда».	
2.1	Пополнение коллекции растений различных видов	МБУК «Амурский дендрарий»	2022	2027	2022	2027	Пополнение коллекции растений открытого и закрытого грунта на 30 видов.	
3.	Строительство и ремонт объектов муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования	МБУК «Амурский дендрарий»	2022	2027	2022	2027	В 2022 строительство и ремонт объектов муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования не производились	

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 2022-2027 годы»

за 2022 год

№ 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.)		4412,08	4412,08	4412,08	4412,08			
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования	МБУК «Амурский дендрарий»	4268,08	4268,08	4268,08	4268,08	-	-	-

2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования	МБУК «Амурский дендрарий»	-	-	-	-	-	-	-
3.	Мероприятие "Строительство и ремонт объектов муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования"	МБУК «Амурский дендрарий»	144,00	144,00	144,00	144,00	-	-	-

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 2022-2027 годы»
за 2022 год

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	7953,09	7953,09	7953,09	7920,73	7920,73
		бюджет городского поселения	4412,08	4412,08	4412,08	4412,08	4412,08
		бюджет федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет края	1254,26	1254,26	1254,26	1254,26	1254,26
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	2286,75	2286,75	2286,75	2254,39	2254,39
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) природных парков и других	всего	7373,22	7373,22	7698,64	7666,28	7666,28
		Бюджет городского поселения	4091,60	4091,60	4268,08	4268,08	4268,08

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	1254,26	1254,26	1254,26	1254,26	1254,26
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	2027,36	2027,36	2176,30	2143,94	2143,94
2.	Укрепление материально- технической базы муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования (приобретение качели, лавочек, урн, табличек для информирования маломобильных граждан)	всего	89,25	89,25	99,35	99,35	99,35
		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	89,25	89,25	99,35	99,35	99,35
3.	Строительство и ремонт	всего	155,10	155,10	155,10	155,10	155,10

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	Бюджет городс- кого поселения	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
		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	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока на 2022-2027 годы»

за 2022 год

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

$$\text{ДИ} = (16752/17000 + 1988/1400 + 5/5 + 360/360) / 3 = 1,0$$

Принимаем **ДИ=1**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 4412,08 / 4412,08 = 1,0$$

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 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 Программы является эффективным.