

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 2023 год

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

Дата составления отчета: 12 февраля 2024 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 2023 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 07.02.2024 № 79.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила 8293,30 тысяч рублей, в том числе из бюджета городского поселения 4100,60 тыс. руб., из бюджета края 1267,80 тыс. руб., и внебюджетные средства 2924,90 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 «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока на 2022-2027 годы»:

- на территории МБУК «Амурский дендрарий» было проведено всего 2171 экскурсии, из них для детей 475 экскурсий, общее количество посетителей составило – 17304 чел., из них детей – 4190 чел.

- провели 23 социальных (бесплатных) экскурсий для 429 человек (в т.ч. для 211 детей).

Постоянными посетителями дендрария являются все категории граждан любого возраста в т.ч. школьники, студенты, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, подопечные социальных учреждений Амурского и Комсомольского районов, также иногородние гости города и иностранные граждане. Большое количество посетителей обслуживаются в учреждении бесплатно, это детские дома, социальные приюты, организации, подопечными которых являются люди с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми множественными

нарушениями в развитии. Основной поток посетителей приходится на теплое время года, с мая по сентябрь включительно.

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.

Туристическое агентство «Спутник» г. Комсомольска-на-Амуре продолжает организовывать свои поездки и детские экскурсии в Амурский дендрарий. Им нравится узнавать о растениях Дальнего Востока, тропических, теплолюбивых, содержащихся в оранжерее, гулять по демонстрационной территории и территории для отдыха и прогулок.

В честь празднования 65-летия города Амурска и 60-летия «Амурского района» успешно провели акцию «Любимому городу зеленый наряд». Для озеленения дворов, школ, школы-интерната и других объектов предоставлены на безвозмездной основе более 500 деревьев и кустарников.

В Амурском дендрарии прошел фестиваль «Амурск за трезвость». Фестиваль организован и проведен группой единомышленников. Фестиваль проводился на территории дендрария второй раз и был посвящен Международному и всероссийскому дням трезвости. Всего на фестиваль приехало около 200 человек, включая организаторов, волонтеров и инструкторов, ведущих тематические площадки. Работали творческие площадки: мастер-класс по пению под гитару авторской песни, мастер-класс по игре на ударной установке. На площадке «Свеча» участники фестиваля под руководством волонтерской организации изготавливали свечи для наших ребят, которые участвуют в СВО. На «Йога-поляне» люди учились искусству медитации, стояли на гвоздях и получали сладости. Гостей мероприятия угощали сваренным на костре фиточаем. Фестиваль «Амурск за трезвость» прошел позитивно и энергично.

В сентябре состоялась запланированная встреча с руководителем Комсомольского-на-Амуре «Зооцентра «Питон» для заключения договора по поставкам посадочного материала растений для озеленения зооцентра (микробиота, пузыреплодник, девичий виноград) и консультации по вопросам ассортимента и размещения предложенных растений на территории зооцентра.

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

Амурский дендрарий продолжает сотрудничество с лесопитомников г. Комсомольска-на-Амуре с целью консультации и обмена опытом по вопросам размножения растений.

Вдоль прогулочной дорожки из брусчатки для колясочников и пешеходов, строительство которой проводилось в рамках муниципальной программы «Доступная среда» высажены декоративные кустарники и цветы. Современная и удобная дорожка из брусчатки от входа в зону отдыха

украшила и сделала более доступной территорию и соединила между собой два мостка через большой водоем.

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

Продолжили работы по содержанию минерализованных полос и противопожарных расстояний.

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

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.), 400 шт.

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

Высадили на территории дендрария около 200 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 рамках акции «Помоги зимующей птице» в зимний период постоянно проводится подкормка зимующих лесных птиц. В зимнее время, дендрарий охотно принимает гостей, подготавливая ледяные горки, ледяные скульптуры.

На территории дендрария построена ледяная горка для катания посетителей, предоставляется теплое помещение для проведения новогодних утренников.

Деятельность МБУК «Амурский дендрарий» напрямую связана с туризмом и культурой, эти две неразрывно связанные отрасли, призванные обеспечить человека полноценным и рациональным отдыхом, досугом, получением положительных эмоций и услуг.

Туризм способствует развитию, ведению интересного и содержательного досуга, повышает мотивацию к ведению здорового образа жизни, способствует всестороннему, гармоничному развитию человека и адаптации его в обществе.

В МБУК «Амурский дендрарий» постоянно ведется работа, направленная на:

- повышение интереса туристов, как местных, так и иногородних;

- на получение большего дохода.

Сегодня Амурский дендрарий – востребованное и популярное у населения учреждение культуры, это один из самых перспективных объектов туристского развития Амурского района.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Амурский дендрарий» городского поселения «Город Амурск» Амурского района Хабаровского края 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 расчёт 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 2023 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. | 16592 | 17300 | 17304 | |
| 2. | Количество экскурсий | ед. | 1988 | 1450 | 2171 | |
| 3. | Количество видов растений | ед. | 360 | 365 | 365 | |

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 2023 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» | 2023 | 2027 | 2023 | 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 устршающая. Альпинарии обновлены новыми растениями. На территории</p> | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|------|------|------|------|---|--|
| | | | | | | | <p>дендрария высажены около 200 ценных и охраняемых растений.</p> <p>Коллекция растений открытого и закрытого грунта пополнилась на 30 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 25-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» | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | <p>В отчетном периоде пополнили материально-техническую базу учреждения были приобретены контейнер для ТБО в количестве 2 шт., контрольно-кассовая техника Меркурий 185Ф в количестве 1 шт., тепловая завеса в количестве 1 шт.</p> <p>Построен новый искусственный водоем для выращивания лотосов. Проведена реконструкции</p> | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|------|------|------|------|--|--|
| | расположенных на территории муниципального образования | | | | | | искусственного водоема для водных растений и благоустройство территории, прилегающей к водоему. В распоряжение дендрария администрацией гп. «Город» Амурск переданы 10 лавок, 10 урн для мусора, 4 цветочницы. | |
| 2.1 | Пополнение коллекции растений различных видов | МБУК «Амурский дендрарий» | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | Пополнение коллекции растений открытого и закрытого грунта на 35 видов. | |
| 3. | Строительство и ремонт объектов муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования | МБУК «Амурский дендрарий» | 2023 | 2027 | 2023 | 2027 | В 2023 строительство и ремонт объектов муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования не производились | |

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 2022-2027 годы»

за 2023 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.) | | 4100,60 | 4100,60 | 4100,60 | 4100,60 | | | |
| 1. | Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории | МБУК «Амурский дендрарий» | 4100,60 | 4100,60 | 4100,60 | 4100,60 | - | - | - |

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 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 | 8481,50 | 8481,50 | 8293,30 | 8293,30 | 8293,30 |
| | | бюджет городского поселения | 4100,60 | 4100,60 | 4100,60 | 4100,60 | 4100,60 |
| | | бюджет федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | бюджет края | 1267,80 | 1267,80 | 1267,80 | 1267,80 | 1267,80 |
| | | Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | внебюджетные средства | 3113,10 | 3113,10 | 2924,90 | 2924,90 | 2924,90 |
| 1. | Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) природных парков и других | всего | 8333,20 | 8333,20 | 8145,0 | 8145,0 | 8145,0 |
| | | Бюджет городского поселения | 4100,60 | 4100,60 | 4100,60 | 4100,60 | 4100,60 |

| 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 | 1267,80 | 1267,80 | 1267,80 | 1267,80 | 1267,80 |
| | | Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | внебюджетные средства | 2964,80 | 2964,80 | 2776,60 | 2776,60 | 2776,60 |
| 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 | 148,3 | 148,30 | 148,30 | 148,30 | 148,30 |
| | | 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 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 | 148,3 |
| 3. | Строительство и ремонт | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 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 |
| | объектов муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования | Бюджет городе- ского 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2023 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**
 $ДИ = (17304/17300 + 2171/1450 + 365/365) / 3 = 1,1$

Принимаем **ДИ=1**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета:

$$БЛ = 4100,60 / 4100,60 = 1,0$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных
мероприятий Программы:

$$СС_м = (3 + 3) / 2 \times 3 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$О_и = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

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:**

$$ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1$$

**Использование средств местного бюджета при реализации
Программы является эффективным.**