

ГODOVOЙ 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 2024 год

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

Дата составления отчета: 12 февраля 2025 года

Отчет составил: методист МБУК «Амурский дендрарий» Лысенко В.Г. тел. (42142) 99-791, amursk_dendrary@mail.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 2024 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 29.01.2025 № 71.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2024 году составила 9982,40 тысяч рублей, в том числе из бюджета городского поселения 4678,10 тыс. руб., из бюджета края 2270,50 тыс. руб., и внебюджетные средства 3033,80 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 1761 экскурсии, из них для детей 386 экскурсий, общее количество посетителей составило – 14660 чел., из них детей – 3297чел.

- провели 48 социальных (бесплатных) экскурсий для 699 человек.

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.

Для озеленения дворов, школ, школы-интерната и других объектов предоставлены на безвозмездной основе более 200 деревьев и кустарников.

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» продолжают обновление, высажены декоративные кустарники.

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.), 500 шт.

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).

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.

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 2024 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.	17304	13936	14660	
2.	Количество экскурсий	ед.	2171	1450	1761	
3.	Количество видов растений	ед.	365	368	368	

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 2024 год

N п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответствен ный исполнител ь, соисполнит ель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблем ы, возникш ие в ходе реализац ии мероприя тия
			начала реализ ации	окон чани я реал изац ии	начала реализ ации	оконч ания реали зации		
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»	2024	2027	2024	2027	Проводимые нами экскурсии, повышают интерес жителей к здоровому образу жизни и активному отдыху. 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. 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	

							дендрария высажены около 200 ценных и охраняемых растений. Коллекция растений открытого и закрытого грунта пополнилась на 30 видов. Продолжаются работы по интродукции растений (граб, калапанакс, пихта цельнолистная, катальта). 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). Семена 25-ти видов кустарников, многолетних растений, деревьев собранные осенью посеяны для проращивания. 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.	
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры,	МБУК «Амурский дендрарий»	2024	2027	2024	2027	В отчетном периоде пополнили материально-техническую базу учреждения был построен мост через искусственный водоем. Продолжили возведение временного помещения под кассу и служебного пользования. Приобретены: компьютер в сборе, сплит система в количестве 2 штук, бензопилы в количестве 2 штук.	

	расположенных на территории муниципального образования							
2.1	Пополнение коллекции растений различных видов	МБУК «Амурский дендрарий»	2024	2027	2024	2027	Пополнение коллекции растений открытого и закрытого грунта на 12 видов.	
3.	Строительство и ремонт объектов муниципальных природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования	МБУК «Амурский дендрарий»	2024	2027	2024	2027	В 2024 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 2024 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.)		4678,10	4678,10	4678,10	4678,10			
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования	МБУК «Амурский дендрарий»	3681,8	3681,8	3681,8	3681,8	-	-	-

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 2022-2027 годы»
за 2024 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	9982,40	9982,40	9982,40	9591,8	9591,8
		бюджет город- ского поселения	4678,1	4678,1	4678,1	4678,1	4678,1
		бюджет федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет края	2270,50	2270,50	2270,50	2270,50	2270,50
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	3033,8	3033,8	3033,8	2643,20	2643,20
1.	Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) природных парков и других	всего	8757,1	8757,1	8757,1	8366,5	8336,5
		Бюджет город- ского поселения	3681,8	3681,8	3681,8	3681,8	3681,8

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	2270,5	2270,5	2270,5	2270,5	2270,5
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	2804,8	2804,8	2804,8	2414,2	2414,2
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	1225,3	1225,3	1225,3	1225,3	1225,3
		Бюджет городс- кого поселения	996,3	996,3	996,3	996,3	996,3
		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	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0
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 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	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 2024 год

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

$$\text{ДИ} = (14660/13936 + 1761/1450 + 368/368) / 3 = \mathbf{1,08}$$

Принимаем **ДИ=1**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 4678,10/4678,10 = \mathbf{1,0}$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных
мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (3 + 3) / 2 \times 3 = \mathbf{1,0}$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_и = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = \mathbf{1,0 > 0,8}$$

Реализация Программы в 2024 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:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = \mathbf{1}$$

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