**Звіт про виконання регіональної програми за 2023 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | *Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації* |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | *Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації* |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Програма оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням двадцять п’ятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 28.10.2020 року № 48-25/VІІ |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми **Програма оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки**

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою/передбачені бюджетом), тис.грн. | | | | | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн. | | | | | | | Стан виконання заходів (напрямки використання коштів, результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | Усього | у тому числі | | | | | |
| Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел | Обласний бюджет | | | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |
| 1. | Забезпечення належного функціонування закладу | Департамент культури і туризму, національностей та  релігій облдержадміністрації,  Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання  протягом року | 12521,2/12147,6 | 11386,2/10574,5 | - | - | 1135,0/1573,1 | 12147,6 | 10574,5 | | | - | - | 1573,1 | Покращено матеріально-технічну базу зоопарку, санітарно-гігієнічні умови, заходи безпеки та епідеміологічного захисту відвідувачів і тварин зоопарку.  Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, оплату послуг за спожиті енергоносії, а також повноцінний раціон харчування тварин.  Збільшилася кількість відвідувачів та проведених інформаційно-просвітницьких заходів.  Кількість відвідувачів – 15 232 осіб, з них дітей – 8875 осіб.  Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки) - 87.  Плановий обсяг власних надходжень в зоопарку – 1111,1 тис.грн.  У тому числі доходи від плати за послуги – 880,6 тис.грн.  Кількість реалізованих квитків – 9840 осіб.  Середньомісячна кількість відвідувачів – 1269 осіб.  Середня ціна одного квитка – 89,5 грн.  Середні витрати обласного бюджету на 1 відвідувача – 0,69 тис.грн.  Середні витрати обласного бюджету на 1 захід – 121,5 тис.грн.  Динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 93,8%.  Динаміка збільшення чисельності відвідувачів з числа дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 107,8%.  Динаміка збільшення обсягу доходів по зоопарку у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 163,8%.  Динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 690,9%. |
| 2. | Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, будівництво  та капітальний ремонт вольєрів, інших експозиційних і підсобних приміщень  та інженерних мереж | Департамент культури і туризму, національностей та  релігій облдержадміністрації,  Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання  протягом року | 3721,2/0,0 | 3245,8/0,0 | - | - | 475,4/0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |  | 0,0 | Протягом 2023 року капітальні ремонти не проводились. Постановою Кабінету Міністрів України № 590 від 09 червня 2021 року «Про затвердження порядку повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» в першу чергу проводились видатки на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану. |
| 3. | Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування | Департамент культури і туризму, національностей та  релігій облдержадміністрації,  Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання  протягом року | 23,0/0,0 | 0,0/0,0 | - | - | 23,0/0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |  | 0,0 | Протягом 2023 року видатки на придбання оргтехніки не здійснювалися, відповідно, оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування не проводилось. Кошти небюджетних джерел спрямовувалися на утримання зоопарку. |
| 4. | Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції | Департамент культури і туризму, національностей та  релігій облдержадміністрації,  Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання  протягом року | 520,0/0,0 |  | **-** | **-** | 520,0/73,3 | 73,3 | | 0,0 | |  |  | 73,3 | Середньомісячна чисельність працівників зоопарку – 42 ос.  Кількість особин тварин –  1044 од.  Експозиційна площа зоопарку – 16100,0 кв. м  Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю – 24,9 од.  Кількість експозиційних площ на 1 тварину – 15,4 кв. м.  Середня вартість з обласного бюджету на 1 тварину – 10,1 тис. грн.  Динаміка збільшення кількості особин тварин у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 0,6. |
| 5. | Всього по Програмі | Департамент культури і туризму, національностей та  релігій облдержадміністрації,  Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання  протягом року | **16785,4/12220,9** | **14632/10574,5** | **-** | **-** | **2153,4/1646,4** | **12220,9** | | **10574,5** | |  |  | **1 646,4** | **-** |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін  ***(обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом)*** | | | Проведені видатки | | | Відхилення ***(від обсягів фінансування, передбачених програмою /передбачених бюджетом)*** | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| **16 785,4 /**  **12220,9** | **14 632/**  **10 574,5** | **2 153,4/**  **1646,4** | **12 220,9** | **10 574,5** | **1 646,4** | **-4 564,5/0** | **-4057,5/0** | **-507/0** |