**Звіт про виконання регіональної програми за 2024 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 | 13656,735/13576,472 | 12051,735/12230,017 | - | - | 1605,00/1346,455 | 12657,006 | 11310,551 | | | - | - | 1346,455 | Покращено матеріально-технічну базу зоопарку, санітарно-гігієнічні умови, заходи безпеки та епідеміологічногозахисту 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 – 21 038 осіб, з них дітей – 11 699 осіб.  Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки) - 114.  Плановий обсяг власних надходжень в зоопарку – 1549,182 тис.грн.  У тому числі доходи від плати за послуги – 1491,39 тис.грн.  Кількість реалізованих квитків –14 532 особи.  Середньомісячна кількість відвідувачів –1753 особи.  Середня ціна одного квитка –102,6 грн.  Середні витрати обласного бюджету на 1 відвідувача – 0,54 тис.грн.  Середні витрати обласного бюджету на 1 захід – 99,22 тис.грн.  Динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 38,1%.  Динаміка збільшення чисельності відвідувачів з числа дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 31,8%.  Динаміка збільшення обсягу доходів по зоопарку у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 74,6%.  Динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 31%. |
| 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 | 1391,739/0 | 1181,995/0 | - | - | 209,744/0 | 0 | |  | |  |  | 0 | Протягом 2024 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 | 13,795/11,3 |  | - | - | 13,795/11,3 | 11,3 | |  |  | |  | 11,3 | Придбано морозильну камеру. |
| 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 | 200,000/99,0 |  | **-** | **-** | 200,000/99,0 | 99,0 | |  | |  |  | 99,0 | Середньомісячна чисельність працівників зоопарку – 41 ос.  Кількість особин тварин – 1018 од.  Експозиційна площа зоопарку –16100кв.м  Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю – 24,8 од.  Кількість експозиційних площ на 1 тварину –15,8кв. м.  Середня вартість з обласного бюджету на 1 тварину –11,1тис. грн.  Динаміка збільшення кількості особин тварин у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – -2,5%. |
| 5. | Всього по Програмі | Департамент культури і туризму, національностей та  релігій облдержадміністрації,  Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання  протягом року | **15 262,269/ 13 686,772** | **13 233,73/ 12230,017** | **-** | **-** | **2028,539/ 1456,755** | **12767,306** | | **11310,551** | |  |  | **1456,755** | **-** |

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 |
| **15262,269/ 13686,772** | **13233,730/ 12230,017** | **2028,539/ 1456,755** | **12767,306** | **11310,551** | **1456,755** | **-2494,963/ -919,466** | **-1923,179/ -919,466** | **-571,784/**  **0** |