**Звіт про виконання регіональної програми за 2022 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 18.10.200 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 | 11622,9/ 10661,1 | 10602,9/8686,9 | - | 0- | 1020,0/1964,2 | 10661,1 | 8696,9 | | | - | - | 1964,2 | Покращено матеріально-технічну базу зоопарку, санітарно-гігієнічні умови, заходи безпеки та епідеміологічного захисту відвідувачів і тварин зоопарку.  Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, а також повноцінний раціон харчування тварин.  Кількість відвідувачів – 7861 осіб, з них дітей – 4271 осіб.  Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки) - 11.  Плановий обсяг власних надходжень в зоопарку – 2250,2 тис. грн.  Динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – -75,2%.  Динаміка збільшення чисельності відвідувачів з числа дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – -76,9%.  Динаміка збільшення обсягу доходів по зоопарку у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 38,7 %.  Динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – -93,8 % |
| 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 | 5180,5/2934,7 | 4774,2/2934,7 |  |  | 406,4/0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |  | 0,0 | Протягом 2022 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 | 25,4/0,0 | 0,0/0,0 |  |  | 25,4/0,0 | 59,8 | |  |  | |  | 59,8 | Загальна кількість об’єктів рухомого складу зоопарку – 5 од.  Кількість придбаної техніки рухомого складу – 0.  Кількість транспортних засобів, які потребують оновлення – 2 од.  Співвідношення придбаної техніки до техніки, яка фізично зношена та потребувала оновлення – 0%.  Відсоток оновленої техніки рухомого складу до загальної кількості транспортних засобів зоопарку – 0 %. |
| 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 | 600,0/0,0 |  |  |  | 600,0/0,0 | 0,0 | |  | |  |  | 0,0 | Середньомісячна чисельність працівників зоопарку – 44 ос.  Кількість особин тварин – 1038 од.  Експозиційна площа зоопарку – 16100,0 кв. м  Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю – 23,6 од.  Кількість експозиційних площ на 1 тварину – 15,5 кв. м.  Середня вартість з обласного бюджету на 1 тварину – 8,4 тис. грн.  Динаміка збільшення кількості особин тварин у плановому періоді відповідно до фактичного показника а відповідний період минулого року – 2,3. |
| 5. | Всього по Програмі | Департамент культури і туризму, національностей та  релігій облдержадміністрації,  Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання  протягом року | **17428,8/13595,8** | **15377,1/11621,6** |  |  | **2051,8/1964,2** | **10720,9** | | **8696,9** | |  |  | **2024** | **-** |

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 |
| **17428,8/13595,8** | **15377,1/11621,6** | **2051,8/1964,2** | **10720,9** | **8686,9** | **2024** | **6707,9/**  **2874,9** | **6690,2/**  **2934,7** | **27,8/**  **-59,8** |