

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u> (код)		<b>Орган з питань культури</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)		<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014040</u> (код)	<b>0824</b> (КФКВК)	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№	Ціль державної політики
4.1	<i>Українці відчують свою приналежність до єдиного українського культурного простору</i>
4.2	<i>Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги</i>

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико - культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.
2	Проведення наукових археологічних досліджень на пам'ятках археології Чернігівської області

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

2  
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	27 376 800,00	1 165 000,00	28 541 800,00	27 289 673,77	1 449 812,55	28 739 486,32	-87 126,23	284 812,55	197 686,32
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтва, які мають звання "народний" і проживають на території області	23 052,00	0,00	23 052,00	21 131,00	0,00	21 131,00	-1 921,00	0,00	-1 921,00
1.2	у тому числі: забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені М. М. Коцюбинського	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Проведення наукових археологічних досліджень на пам'ятках археології Чернігівської області	656 300,00	0,00	656 300,00	656 300,00	0,00	656 300,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення капітального ремонту покрівлі, зовнішнього та внутрішнього опорядження Садоби Білозерських, Меморіальної хати П.Куліша та Клуни в Обласному історико – меморіальному музеї – заповіднику П.Куліша «Ганнина Пустинь» за адресою: с. Оленівка, вул. П.Куліша, 15 Борзнянського району, Чернігівської області (у тому числі, виготовлення проектно-кошторисної документації)	0,00	2 229 840,00	2 229 840,00	0,00	2 228 320,00	2 228 320,00	0,00	-1 520,00	-1 520,00
5	Проведення капітального ремонту внутрішнього опорядження приміщень меморіальної будівлі М.М.Коцюбинського за адресою: м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3 (у тому числі, виготовлення проектно-кошторисної документації)	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>28 033 100,00</b>	<b>3 994 840,00</b>	<b>32 027 940,00</b>	<b>27 945 973,77</b>	<b>4 278 132,55</b>	<b>32 224 106,32</b>	<b>-87 126,23</b>	<b>283 292,55</b>	<b>196 166,32</b>

Видаткова частина бюджету на забезпечення діяльності музеїв по загальному фонду виконана не повністю. Пов'язане це з дотриманням жорсткого режиму економії бюджетних коштів відповідно до Розпорядження ЧОДА від 18.04.2019 року № 223"Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2019 році в процесі їх виконання " та у зв'язку із зменшенням тарифів на оплату комунальних послуг - у сумі 85205,23 грн. А також, видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтва, які мають звання "народний" були виконані не повністю у зв'язку зі смертю стипендіата - у сумі -1921,00 грн..

Відхилення касових видатків (надані кредити) між затвердженнями у паспорті бюджетної програми на забезпечення діяльності музеїв, у частині спеціального фонду пояснюється тим, що в Новгород - Сіверському історико - культурному музею -заповіднику "Слово о полку Ігоревім" протягом року були перезаключенні деякі договори оренди та збільшена орендна плата. Крім того, доходи від надання платних послуг збільшилися у зв'язку із більшою кількістю проведених квестів, творчих зустрічей, із підвищенням ціни вхідного квитка, та кількістю відвідувачів, наданням благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб, а також із внесенням залишку коштів, який утворився на 01.01.2019 р. Видаткова частина бюджету на проведення капітального ремонту покрівлі, зовнішнього та внутрішнього опорядження Садоби Білозерських, Меморіальної хати П.Куліша та Клуни в Обласному історико – меморіальному музеї – заповіднику П.Куліша «Ганнина Пустинь» за адресою: с. Оленівка, вул. П.Куліша, 15 Борзнянського району, Чернігівської області (у тому числі, виготовлення проектно-кошторисної документації) виконана не повністю, у зв'язку із економією коштів при закупівлі будівельних матеріалів на суму - 1520,00 грн..

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки, затверджена рішенням дванадцятої сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради від 29.03.2013р., у редакції рішення тринадцятої сесії обласної ради сьомого скликання 24 травня 2018 року №12-13/VII	656300,0	0,0	656300,0	656300,0	0,0	656300,0			0,0

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю											
1.1	<b>Показники затрат:</b>											
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2019 році	8,00		8,00	8,00		8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2019 році	254,50	2	256,5	254,5	2	256,5	0,0	0	0,0
	жінки	од.	Особова справа	155,0	1	156,0	154,0	1	155,0	-1,0	0	-1,0
	чоловіки	од.	Особова справа	99,5	1	100,5	100,5	1	101,5	1,0	0	1,0
	середнє число окладів керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2019 рік	30	0	30	30	0	30	0	0	0
	жінки	од.	Особова справа	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	чоловіки	од.	Особова справа	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	середнє число окладів спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2019 рік	93,25	1	94,3	92,8	1	93,8	-0,5	0	-0,5
	жінки	од.	Особова справа	70	1	71	69	1	70	-1	0	-1
	чоловіки	од.	Особова справа	23,25	0	23,3	23,8	0	23,8	0,5	0	0,5
	середнє число окладів робітників, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2019 рік	115,75	1,00	116,75	116,25	1,00	117,25	0,50	0,00	0,50
	жінки	од.	Особова справа	57	0	57	57	0	57	0	0	0
	чоловіки	од.	Особова справа	58,75	1,00	59,75	59,25	0,00	59,25	0,50	-1,00	-0,50
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2019 рік	15,50	0	15,5	15,5	0	15,5	0,0	0	0,0
	жінки	од.	Особова справа	13	0	13	13	0	13	0	0	0
	чоловіки	од.	Особова справа	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	0,0	0	0,0
	площа музейної території усього	кв.м.	Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів( Наказ МФУ від 13.09.2016 р. №818 )	274 819,70	0	274 819,70	274 819,70	0	274 819,70	0,00	0	0,00
	видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв, в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік	27 376,80	2 829,84	30 206,64	27 289,67	2 828,32	30 117,99	-87,13	-1,52	-88,65
	видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік	27 376,80	0,00	27 376,80	27 289,67	0,00	27 289,67	-87,13	0,00	-87,13

Видаткова частина бюджету на забезпечення діяльності музеїв по загальному фонду виконана не повністю. Пов'язане це з дотриманням жорсткого режиму економії бюджетних коштів відповідно до Розпорядження ЧОДА від 18.04.2019 року № 223 "Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2019 році в процесі їх виконання " та у зв'язку із зменшенням тарифів на оплату комунальних послуг - у сумі 87,13 тис.грн по загальному фонду та 1,52 тис.грн. по спеціальному фонду обласного бюджету. Кількість штатних одиниць у частині жінок та чоловіків протягом року змінювалася у зв'язку із рухом чисельності працівників.

Показники продукту:												
1.2												
	кількість виставок, відкритих у звітному році	од.	Річний план на 2019 рік	188	0	188	208	0	208	20	0	20
	кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план на 2019 рік	6 525	0	6 525	6 111	0	6 111	-414	0	-414
	кількість предметів основного фонду - усього	тис.од.	Річний план на 2019 рік	204,36	0,00	204,36	204,68	0,00	204,68	0,31	0,00	0,31
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Річний план на 2019 рік	15,93	0,00	15,93	17,98	0,00	17,98	2,04	0,00	2,04
	загальна кількість відвідувачів музеїв	осіб	Річний план на 2019 рік	297 770	0	297 770	321 153	0	321 153	23 383	0	23 383
	у тому числі:		Річний план на 2019 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за реалізованими квитками	осіб	Річний план на 2019 рік	95 865	0	95 865	111 533	0	111 533	15 668	0	15 668
	безкоштовно	осіб	Річний план на 2019 рік	201 905	0	201 905	209 620	0	209 620	7 715	0	7 715
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2019 рік	0	3 994,84	3 994,84	0	4 326,74	4 326,74	0	331,90	331,90
	доходи від надання платних послуг	тис.грн.		0	756,00	756,00	0	1 038,95	1 038,95	0	282,95	282,95
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.		0	730,50	730,50	0	866,14	866,14	0	135,64	135,64
	плата за оренду майна бюджетних установ	тис.грн.		0	409,00	409,00	0	416,88	416,88	0	7,88	7,88
	кількість реалізованих квитків	шт.	Річний план на 2019 рік	95 865	0	95 865	111 533	0	111 533	15 668	0	15 668
	кількість відреставрованих музейних предметів	од.	Річний план на 2019 рік	47	0	47	344	0	344	297	0	297
	кількість наукових видань та публікацій	од.	Річний план на 2019 рік	179	0	179	170	0	170	-9	0	-9
	кількість розроблених тематико - експозиційних планів	од.	Річний план на 2019 рік	160	0	160	170	0	170	10	0	10

**1. Кількість проведених виставок у музеї збільшилася відповідно до затверджених планів у зв'язку із створенням позапланових виставок ( на виконання доручень та розпоряджень голови облдержадміністрації), а саме: «Україна . 1932-33 рр. Геноцид голодом», «Символ твоєї свободи.100 років державного герба України», «Операція «Вісла» та інші . 2. Кількість відвідувачів у музеях перевищила прогнозований показник тому, що протягом року проводилася значна робота по залученню відвідувачів цікавими виставками із фондів музею, проведенням квестів, проведенням лекцій, великою кількістю тематичних заходів до ювілеїв, пам'ятних дат, історичних подій. 3. Показник кількість предметів основного фонду перевищив плановий показник у зв'язку з надходженням археологічних знахідок та цільовою закупкою музейних предметів у Заслужених майстрів народної творчості, різьбярів. 4. Плановий обсяг доходів музеїв збільшився від планового показника у зв'язку із активізацією роботи по розширенню зони платних послуг, із збільшенням доходів від оренди приміщень та у зв'язку із надання протягом року благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб. 5. Доходи від надання платних послуг, у тому числі доходи від реалізації квитків перевищив плановий показник у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів за реалізованими квитками та реалізацією сувенірної продукції. 6. Кількість відреставрованих музейних предметів збільшилась у зв'язку із поверненням раніше переданих до ННДРЦУ музейних предметів . 7. Кількість наукових публікацій зменшилась за рахунок звільнення наукових працівників в музейних закладах 8.Кількість розроблених тематико-експозиційних планів збільшилось у зв'язку із завершенням підготовки та архівації наукової документації музею. 9. Кількість екскурсій у межах зменшилась за рахунок проведення капітального ремонту покрівлі, зовнішнього та внутрішнього опорядження Садиби Білозерських, Меморіальної хати П.Куліша та Клуни в обласному історико - меморіальному музеї - заповіднику П.Куліша "Ганнина Пустинь".**

1.3	Показники ефективності:											
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок (доходи від реалізації квитків x 1000/кількість реалізованих квитків)	7,62	7,62	7,77	7,77	0	0,15	0,15		
	середні витрати на одного відвідувача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (витатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів x 1000 / кількість відвідувачів музеїв)	91,94	91,94	84,97	84,97	-6,97	0	-6,97		
	середні витрати на 1 кв.м музейної площі загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (витатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв x 1000/ площу приміщень)	99,62	99,62	99,30	99,30	-0,32	0	-0,32		
Середні витрати на одного відвідувача та середні витрати на 1 кв.м музейної площі загального фонду бюджету виконанні не повністю у зв'язку з дотриманням жорсткого режиму економії бюджетних коштів . Середня вартість одного квитка збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів у музеях та збільшенням вартості вартості квитка.												
1.4	Показники якості:											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	3,87	3,87	14,92	14,92	11,05	0,00	11,05		
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	-13,23	-13,23	-6,41	-6,41	6,81	0,00	6,81		
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	7,80	7,80	8,78	8,78	0,99	0,00	0,99		
	динаміка збільшення кількість відреставрованих музейних предметів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	9,30	9,30	700,0	700,00	690,70	0,00	690,70		
	динаміка збільшення кількості наукових видань та публікацій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	1,13	1,13	-3,95	-3,95	-5,08	0,00	-5,08		

	динаміка збільшення кількості розроблених тематико - експозиційних планів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	5,26		5,26	11,84		11,84	6,58	0,00	6,58
Проведення наукових археологічних досліджень на пам'ятках археології Чернігівської області												
2.1	<i>Показники затрат:</i>											
	видатки обласного бюджету на проведення наукових археологічних досліджень	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік	656,3	0,0	656,3	656,3	0,0	656,3	0,0	0,0	0,0
2.2	<i>Показники продукту:</i>											
	кількість проведених наукових археологічних досліджень	од.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	досліджена площа	кв.м.	Кошторис витрат на проведення археологічного дослідження	290,40	0,00	290,40	274,85	0,00	274,85	-15,55	0,00	-15,55
2.3	<i>Показники ефективності:</i>											
	середні витрати на проведення 1 наукового археологічного дослідження	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на проведення наукових археологічних дослідженьх 1000/кількість проведених наукових археологічних досліджень)	65 630		65 630	65 630		65 630	0	0	0
	середні витрати на 1 кв.м наукового археологічного дослідження	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на проведення наукових археологічних дослідженьх 1000/досліджену площу)	2 260,0		2 260,0	2 387,8		2 387,8	127,8	0,0	127,8
2.4	<i>Показники якості:</i>											
	рівень готовності об'єкта дослідження	%	Розрахунок	75,3		75,3	75,3		75,3	0,0	0,0	0,0
Площа археологічних розкопок була зменшена у зв'язку із збільшенням витрат на 1 кв.м.												
Аналіз результативних показників діяльності музеїв протягом 2019 року свідчить про значну роботу працівників музею у частині забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю. Щороку спостерігається зростання кількості виставок, збільшується кількість відвідувачів музеїв, приділяється значна увага до збільшення власних надходжень.												

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Виконання бюджетної програми свідчить про її результативність. У повному обсязі виконуються цілі державної політики та мета - Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до набагь національної і світової історико - культурної спадщини. За рік музеї перевиконали свої показники, а саме: кількість виставок на 10,6%, кількість відвідувачів - 7,9 %, дохід від надання платних послуг - 37,4%, кількість відреставрованих музейних предметів зросла у 7 разів, кількість наукових видань розроблених тематико - експозиційних планів - 6 %. Після завершення роботи над науковими звітами матеріали розкопок будуть використані для підготовки наукових та науково-популярних публікацій, пам'яткоохоронної документації, а також у краєзнавчій, музейній та екскурсійній роботі. Колекції знахідок поповнять зібрання музейних установ Чернігівщини.

**Директор Департаменту****Головний бухгалтер****Олександр ЛЕВОЧКО****Світлана Шмигленко**

ТАБЕЛИ ДОДАТКО

Повна Міністерства фінансів України

№6 серії 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1000000	Орган з питань культури, національностей та релігій
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Департамент культури туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
	(код)	(найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області. Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, сприяння всебічному розвитку культури, мистецтва, відродженню і подальшому розвитку культурних традицій, збереженню культурної спадщини, розвитку національної, професійної, творчої, видавничої популяризації досягнень української культури та мистецтва, створенню умов для творчої праці.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, сприяння всебічному розвитку культури, мистецтва, відродженню і подальшому розвитку культурних традицій, збереженню культурної спадщини, розвитку національної, професійної, творчої, видавничої популяризації досягнень української культури та мистецтва, створенню умов для творчої праці.

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України, забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення фінансовою підтримкою обласні відділення національних творчих спілок України	277 392,40		277 392,40	277 392,40		277 392,40	0,00	0,00	0,00
2	Інформування і задоволення творчих потреб, розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян	4 914 207,60		4 914 207,60	4 911 268,02		4 911 268,02	-2 939,58	0,00	-2 939,58
3	Надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області	727 000,00		727 000,00	726 879,61		726 879,61	-120,39	0,00	-120,39
<b>Усього</b>		<b>5 918 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 918 600,00</b>	<b>5 915 540,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 915 540,03</b>	<b>-3 059,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 059,97</b>

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації Мисника О.П. від 18 квітня 2019 року № 223 « Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2019 році в процесі їх виконання » та з метою економного і раціонального використання бюджетних коштів, установами обласного підпорядкування закупівля товарів, робіт, послуг під час проведення централізованих заходів проходила через систему Prozorro, таким чином вдалося зекономити 3 059,97 грн. коштів обласного бюджету.



Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки", затверджена рішенням обласної ради від 21.12.2012 року	727 000,00		727 000,00	726 879,61		726 879,61	-120,39	0,00	-120,39
<b>Усього:</b>	<b>727 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 000,00</b>	<b>726 879,61</b>	<b>0,00</b>	<b>726 879,61</b>	<b>-120,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,39</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання №1 "Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України, забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області"</b>												
1.1	<b>Показники затрат:</b>											
1.1.1	видатки загального фонду на підтримку обласних відділень творчих спілок	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	277,392		277,392	277,392		277,392	0,000		0,000
1.1.2	видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура)	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	4914,208		4914,208	4911,268		4911,268	-2,940		-2,940
1.1.3	видатки загального фонду на розвиток туризму в області, всього:	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	727,000		727,000	726,880		726,880	-0,120		-0,120
1.1.4	у тому числі :											
1.1.5	видатки обласного бюджету на розвиток туристичної інфраструктури ( моніторинг стану автомобільних доріг, придорожної інфраструктури за напрямками основних туристичних маршрутів. Організація роботи щодо встановлення нових та заміни у разі необхідності існуючих дорожніх знаків до туристично-екскурсійних об'єктів)	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1.1.6	видатки обласного бюджету на моніторинг туристичних ресурсів області, вивчення стану популярних серед туристів культурно-історичних пам'яток, природних та археологічних об'єктів, сприяння їх збереженню, облаштуванню та використанню в туристичних цілях	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	7,5		7,5	7,5		7,5	0,0		0,0
1.1.7	видатки обласного бюджету на визначення та сприяння облаштуванню місць для паркування туристичного автотранспорту, кемпінгів, санітарних місць при в'їзді в туристичні центри, біля основних туристично-екскурсійних об'єктів ( з'їзди, вказівки об'єктів та режими стоянок, пункти туристичної інформації, санітарно-гігієнічні вузли (туалети) тощо	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

1.8	видатки обласного бюджету на поширення інформації щодо туристичної привабливості області через засоби масової інформації (розміщення рекламних фільмів, сюжетів на телебаченні та радіо, в друкованих виданнях, інтернеті, тощо). Співпраця з інтернет-виданнями туристичного спрямування, забезпечення роботи туристичного сайту.	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	50,89	50,89	50,89	50,89	0,0	0,0
1.1.9	видатки обласного бюджету на організацію та проведення рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ по Чернігівській області за напрямками туристичних маршрутів	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	56,18	56,18	56,18	56,18	0,0	0,0
1.1.10	видатки обласного бюджету на розробку, впровадження та просування нових туристичних маршрутів по Чернігівській області	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
1.1.11	видатки обласного бюджету на інформаційне облаштування та маркування цінних туристичних ресурсів області, національної та регіональної мережі туристично-екскурсійних маршрутів шляхом встановлення вказівників, білбордів, сіті-лайтів, лайт-боксів тощо.	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	19,2	19,2	19,2	19,2	0,0	0,0
1.1.12	видатки обласного бюджету на сприяння роботі та розвитку мережі інформаційно-туристичних центрів і пунктів в Чернігівській області із застосуванням сучасних інформаційних технологій	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.13	видатки обласного бюджету на забезпечення участі у роботі міжнародних та регіональних туристичних виставок-ярмарків, спеціалізованих семінарів, конференцій та салонів	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	169,59	169,59	169,59	169,59	0,0	0,0
1.1.14	видатки обласного бюджету на організацію участі у нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму, проведення обласних туристичних конкурсів	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	82,85	82,85	82,84	82,84	-0,01	-0,01
1.1.15	видатки обласного бюджету на розробку, випуск та поширення рекламно-інформаційної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	222,02	222,02	222,02	222,02	0,0	0,0
1.1.16	видатки обласного бюджету на проведення Міжрегіонального туристичного форуму "Чернігівщина туристична"	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.17	видатки обласного бюджету на проведення заходів, присвячених відзначенню в області Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.18	видатки обласного бюджету на забезпечення туристичної складової під час проведення культурно-мистецьких свят та фестивалів	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	34,61	34,61	34,61	34,61	0,0	0,0
1.1.19	видатки обласного бюджету на підготовку та розповсюдження серед зацікавлених туристичних підприємств анонсів туристично-привабливих подій в області	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.20	видатки обласного бюджету на проведення семінарів для господарів приватних садиб, осіб, які мають можливість та бажання займатися сільським зеленим туризмом, сільських голів, відповідальних працівників з питань туризму в органах місцевої влади, незайнятої сільської молоді		Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	12,12		12,12	12,12	12,12	0,0		0,0
1.1.21	видатки обласного бюджету на надання допомоги громадським організаціям області у розробці та отриманні грантів, міжнародної технічної допомоги щодо розвитку туристичної інфраструктури сільського зеленого туризму	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1.22	видатки обласного бюджету на підготовку та видання інформаційно-рекламної та методичної друкованої продукції про сільський зелений туризм в області	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	15,29		15,29	15,29	15,29	0,0		0,0
1.1.23	видатки обласного бюджету на оновлення бази даних сільських садиб, поширення інформації в мережі інтернет	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1.24	видатки обласного бюджету на сприяння у підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів відділів та управлінь культури і туризму райдержадміністрацій, міських рад, ОТГ, фахівців туристичного супроводу, інших працівників туристичної сфери	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	25,25		25,25	25,25	25,25	0,0		0,0
1.1.25	видатки обласного бюджету на роботу щодо пошуку потенційних інвесторів, забезпечення умов для залучення інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1.26	видатки обласного бюджету на участь у інвестиційних форумах	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1.27	видатки обласного бюджету на сприяння обміну досвідом між представниками туристичної галузі інших країн в напрямку розвитку сільського зеленого, фестивального та інших видів туризму	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	24,5		24,5	24,4	24,4	-0,1		-0,1
1.1.28	видатки обласного бюджету на забезпечення взаємнообміну інформацією туристичного напрямку для розповсюдження через Інтернет, ЗМІ та ТПЦ	тис. грн.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації Мисника О.П. від 18 квітня 2019 року № 223 « Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2019 році в процесі їх виконання» та з метою підвищення рівня фінансової спроможності місцевих бюджетів, економного і раціонального використання бюджетних коштів, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, установами обласного підпорядкування закупівля товарів під час проведення централізованих заходів проходила через систему Prozorro, таким чином вдалося зекономити 3,06 тис. грн. коштів обласного бюджету.

1.2	Показники продукту:										
1.2.1	кількість обласних відділень Національних творчих спілок України	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2019 році	7		7	7	7	0		0
1.2.2	кількість стипендіатів обласних відділень творчих спілок	од.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 13.12.2018 року №762 " Про призначення обласних стипендій видатним дітям культури і мистецтва, членам обласних відділень Національних творчих спілок України"	14		14	14	14	0		0

1.2.3	кількість персональних обласних стипендій	од.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 13.12.2018 року №760 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтва, членам обласних відділень Національних творчих спілок України, які мають звання "народний" і проживають на території області"	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	кількість культурно-мистецьких централізованих заходів <u>(культура)</u> , у тому числі:	од.	Виконавчий кошторис проведених централізованих заходів по галузі культури у 2019 році згідно плану роботи Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації	158	158	174	174	16	16	16
1.2.5	кількість обласних, Міжнародних та всеукраїнських фестивалів, виставок, конференцій	од.	Кошторис на проведення централізованих заходів	79	79	76	76	-3	-3	-3
1.2.6	кількість обласних, Міжнародних та всеукраїнських конкурсів	од.	Кошторис на проведення централізованих заходів	20	20	22	22	2	2	2
1.2.7	кількість творчих вечорів, звітних концертів	од.	Кошторис на проведення централізованих заходів	8	8	1	1	-7	-7	-7
1.2.8	кількість презентацій та виставок	од.	Кошторис на проведення централізованих заходів	5	5	5	5	0	0	0
1.2.9	кількість свят, творчих звітів	од.	Кошторис на проведення централізованих заходів	12	12	9	9	-3	-3	-3
1.2.10	кількість ювілеїв	од.	Кошторис на проведення централізованих заходів	2	2	2	2	0	0	0
1.2.11	Державні свята	од.	Кошторис на проведення централізованих заходів	8	8	10	10	2	2	2
1.2.12	пам'ятні дати та заходи	од.	Кошторис на проведення централізованих заходів	24	24	49	49	25	25	25
1.2.13	Кількість проведених моніторингових досліджень <u>по туризму</u>	од.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	2	2	6	6	4	4	4
1.2.14	Кількість заходів по облаштуванню місць для паркування туристичного автотранспорту, кемпінгів, санітарних місць при в'їзді в туристичні центри, біля основних туристичних об'єктів (вказівники, пункти туристичної інформації, туалети, тощо)	од.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15	Кількість рекламно-інформаційних та прес-турів по області	од.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	5	5	4	4	-1	-1	-1

1.2.16	Кількість регіональних та міжнародних виставково-ярмаркових заходів, презентацій, конференцій тощо, у яких взято участь	од.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	8	8	8	8	0	0
1.2.18	Кількість проведених семінарів, форумів, нарад, конференцій, тренінгів	од.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	4	4	5	5	1	1
1.2.19	Кількість виготовленої рекламно-інформаційної та сувенірної продукції про туристичний потенціал області (буклети, книги, сувеніри, тощо)	шт.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	12000	12000	17000	17000	5000	5000
1.2.20	Кількість культурно-мистецьких свят та фестивалів, на яких представлена туристична складова	од.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	5	5	5	5	0	0
1.2.21	Кількість заходів, проведених для розвитку сільського зеленого туризму	од.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	4	4	5	5	1	1
1.2.22	кількість семінарів та тренінгів з підвищення кваліфікації працівників туристичної сфери	од.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	3	3	3	3	0	0
1.2.23	кількість інвестиційних форумів, у яких буде взято участь та інших заходів, проведених для залучення інвестицій	од.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	1	1	0	0	-1	-1
1.2.24	кількість заходів (інформаційних турів, презентацій, нарад, тощо) з метою обміну досвідом з іншими регіонами та країнами	од.	Кошторис на проведення централізованих заходів у сфері туризму	2	2	3	3	1	1

*Відхилення показників по кількості проведених рекламно-інформаційних та прес-турів по області на -1од. виникло внаслідок здорожчання оренди транспорту та палива, як наслідок невисплати коштів. Відхилення по участі у інвестиційних форумах виникло через відсутність запрошень. Крім того, впродовж року було випущено більше буклетів та брошур саме «бюджетного варіанту» з меншою кількістю аркушів*

1.3	<i>Показники ефективності:</i>									
1.3.1	витрати на одного стипендіата видатним діячам культури і мистецтва, членам обласних відділень Національних творчих спілок України на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 13.12.2018 року №762 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтва, членам обласних відділень Національних творчих спілок України"	1536,8	1536,8	1536,8	1536,8	0	0,0	
1.3.2	витрати на одного стипендіата видатним діячам культури і мистецтва, членам обласних відділень Національних творчих спілок України, які мають звання "народний" і проживають на території області" на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 13.12.2018 року №760 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтва, членам обласних відділень Національних творчих спілок України, які мають звання "народний" і проживають на території області"	1921,0	1921,0	1921,0	1921,0	0	0,0	
1.3.3	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького централізованого заходу (культура)	тис.грн.	Розрахунок	31,1	31,1	28,2	28,2	-2,9	-2,9	
1.3.4	Середня вартість одного моніторингового дослідження	тис.грн.	Розрахунок	3,75	3,75	1,25	1,25	-2,50	-2,50	

1.3.5	Середні витрати на проведення заходів по облаштуванню місць для паркування туристичного автотранспорту, кемпінгів, санітарних місць при в'їзді в туристичні центри, біля основних туристичних об'єктів (вказівники, пункти туристичної інформації, туалети, тощо)	тис.грн.	Розрахунок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.6	Середні витрати на проведення одного рекламно-інформаційного та прес-туру	тис.грн.	Розрахунок	11,2	11,2	14,0	14,0	2,8	2,8	2,8
1.3.7	Середні витрати на участь у регіональних та міжнародних виставково-ярмаркових заходах, презентаціях, конференціях, тощо	тис.грн.	Розрахунок	21,2	21,2	21,2	21,2	0	0,0	0,0
1.3.8	Середні витрати на проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій, тренінгів	тис.грн.	Розрахунок	20,7	20,7	16,6	16,6	-4,1	-4,1	-4,1
1.3.9	Середні витрати на одну одиницю рекламно-інформаційної та сувенірної продукції	грн.	Розрахунок	18,5	18,5	13,1	13,1	-5,4	-5,4	-5,4
1.3.10	Середні витрати на представлення туристичного потенціалу на одному культурно-мистецькому заході	тис. грн.	Розрахунок	6,9	6,9	6,9	6,9	0	0	0
1.3.11	Середня вартість одного семінару	тис. грн.	Розрахунок	6,9	6,9	5,5	5,5	-1,4	-1,4	-1,4
1.3.12	Середня вартість одного проведеного семінару з підвищення кваліфікації працівників туристичної сфери	тис. грн.	Розрахунок	8,4	8,4	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0
1.3.13	Середня вартість участі у інвестиційному форумі	тис. грн.	Розрахунок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.14	Середня вартість проведення заходів (інформаційних турів, презентацій, нарад, тощо) з метою обміну досвідом з іншими регіонами та країнами	тис. грн.	Розрахунок	12,3	12,3	8,1	8,1	-4,2	-4,2	-4,2

Зменшилась середня вартість одного моніторингового дослідження, що пояснюється тим, що проведення моніторингу туристичних ресурсів трьох районів, а саме: Борзнянського, Корюківського та Куликівського було здійснено за один виїзд, а тому відповідно зменшились витрати на придбання пального та витрати на відрядження.

Збільшення середніх витрат на проведення одного рекламно-інформаційного та прес-туру спричинено подорожчанням впродовж року оренди транспорту та зростанням вартості бензину порівняно з запланованими витратами, що в свою чергу призвело до проведення меншої кількості рекламно-інформаційних турів.

Зменшення середніх витрат на проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій, тренінгів зумовлено участю у більшій кількості заходів за окремими дорученнями, ніж було заплановано, за рахунок зменшення вартості участі у одному з них. Зменшились середні витрати на одну одиницю рекламно-інформаційної та сувенірної продукції, оскільки впродовж року було випущено більше буклетів та брошур саме «бюджетного варіанту» з меншою кількістю аркушів.

Зменшення середньої вартості одного семінару пояснюється тим, що впродовж року було проведено візні семінари спільно з Фондом підтримки підприємництва, а тому частину транспортних витрат було здійснено за рахунок реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва до 2020 року.

Зменшення середньої вартості проведення заходів (інформаційних турів, презентацій, нарад, тощо) з метою обміну досвідом з іншими регіонами та країнами спричинено тим, що впродовж року відповідно до надісланих запрошень було взято участь у додатковому позаплановому заході та частину витрат на участь у двох інших заходах було здійснено за рахунок приймаючої сторони.

1.4	Показники якості:										
1.4.1	динаміка збільшення кількості творчих спілок у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	0	0,0	0	0,00	0	0	0	0
1.4.2	динаміка збільшення кількості обласних стипендіатів (у тому числі які мають звання "народний") у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	-6,7	-6,7	-6,7	-6,67	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3	динаміка збільшення розміру стипендії на одного стипендіата видатного діяча культури і мистецтв, члена обласних відділень Національних творчих спілок України у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	9	9	9	9	0	0	0	0
1.4.4	динаміка збільшення розміру стипендії на одного стипендіата видатного діяча культури і мистецтв, члена обласних відділень Національних творчих спілок України, які мають звання "народний" і проживають на території області" у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	9	9	9	9	0	0	0	0
1.4.5	динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів (культура) у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	-6,0	-6,0	3,6	3,6	9,6	0,00	9,6	9,6

1.4.6	динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (культура) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	26,3	26,3	26,3	26,3	0	0	0
1.4.7	динаміка збільшення кількості екскурсантів, що відвідали область у порівнянні з минулим роком	%	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області, (к-ть відвідувачів у 2019 році - 1 036 219чол. * 100/ факт минулого 2018 року 1 024 190 чол.-100=1,2%)	8,0	8,0	1,2	1,2	-6,8	0,0	-6,8
1.4.8	динаміка збільшення надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів області у порівнянні з минулим роком	%	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області ( отримано туристичний збір у 2019 році -1 612 200 грн. * 100/ факт минулого 2018 року 401 400грн.- 100=302%)	30	30	302	302	272	0	272
1.4.9	динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (туризм) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	14,5	14,5	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0

*Динаміка збільшення екскурсантів замість запланованих 8% збільшилась лише на 1,2%. Відхилення від запланованого зростання відбулося через втрату інтересу туристів до відвідування музеїв.*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*У цілому протягом 2019 року проведено низку заходів за окремими дорученнями, основна частина яких була спрямована на консолідацію громади, активізацію діалогу, утвердження патріотизму та національної самосвідомості. Зокрема, відбулися заходи національно-патріотичного змісту, благодійні акції, мистецькі та наукові заходи. Активна співпраця з молодіжними та іншими громадськими організаціями, творчою молоддю сприяла впровадженню інноваційних форм роботи та реалізації проєктів. Виконання програми викликало позитивний резонанс серед місцевого населення та туристів, сприяло впровадженню інноваційних методів роботи музею, розвитку аматорської творчості, традиційного та сучасного мистецтва, підтримці талановитої молоді та обдарованих дітей, залученню громадських ініціатив до участі в культурно-мистецьких проєктах, а також збереженню, розвитку та популяризації культурно-мистецької спадщини, розвитку міжнародної культурної діяльності.*

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

*(Handwritten signature)*  
Олександр ЛЕВОЧКО

Головний бухгалтер Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

*(Handwritten signature)*  
Світлана ШМИГЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року №1209)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000	Орган з питань культури, національностей та релігій	
	<small>(код)</small>	<small>(наблюдання головного розпорядника)</small>	
2.	1010000	Департамент культури туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА	
	<small>(код)</small>	<small>(наблюдання відповідального виконавця)</small>	
3.	1014081	0829      Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	
	<small>(код)</small>	<small>(кофевкс)</small>	<small>(наблюдання бюджетної програми)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, сприяння всебічному розвитку культури, мистецтва, відродженню і подальшому розвитку культурних традицій, збереженню культурної спадщини, розвитку національної, професійної, творчої, видавничої популяризації досягнень української культури та мистецтва, створенню умов для творчої праці, забезпечення комфортних умов перебування туристів.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, сприяння всебічному розвитку культури, мистецтва, відродженню і подальшому розвитку культурних традицій, збереженню культурної спадщини, розвитку національної, професійної, творчої, видавничої популяризації досягнень української культури та мистецтва, створенню умов для творчої праці, забезпечення комфортних умов перебування туристів.

6. Завдання бюджетної програми

№/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного аудиту, технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, проведення інвентаризації відомих пам'яток, впорядкування облікової та земельнопорядної документації, занесення нововиявлених об'єктів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, забезпечення належного функціонування Менського зоологічного парку загальнодержавного значення
2	Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, капітальний ремонт вольєрів, інших експозиційних і підсобних приміщень, та інженерних мереж у Менському зоологічному парку загальнодержавного значення.
3	Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування
4	Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції
5	Проведення археологічних досліджень в Чернігівській області
6	Забезпечення комфортних умов перебування туристів



Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування інших закладів в галузі культури і мистецтва	14 491 084,73	67 000,00	14 558 084,73	14 454 987,23	70 809,91	14 525 797,14	-36 097,50	3 809,91	-32 287,59
2	Надання щомісячної обласної стипендії творчій молоді, обласної премії імені Василя Полевика	28 052,00	0,00	28 052,00	28 052,00	0,00	28 052,00	0,00	0,00	0,00
3	Проведення капітального ремонту центральної доріжки із мопенням ФЕМ та установкою паркових бордюр у Менському зоопарку	0,00	1 258 243,27	1 258 243,27	0,00	1 258 243,27	1 258 243,27	0,00	0,00	0,00
Усього		14 519 136,73	1 325 243,27	15 844 380,00	14 483 039,23	1 329 053,18	15 812 092,41	-36 097,50	3 809,91	-32 287,59

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 квітня 2019 року № 223 « Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2019 році в процесі їх виконання та з метою економного і раціонального використання бюджетних коштів, установами обласного підпорядкування закупівля товарів, робіт послуг проходила через систему Prozorro, за рахунок зменшення тарифів по теплопостачанню та газопостачанню, таким чином вдалося зекономити 36 097,50 грн. коштів обласного бюджету ( зекономлено в натуральних показниках по теплопостачанню -0,53 тис. м.куб., 0,39 тис. Гкал., по водопостачанню -1,56 тис. м. куб., по водовідведенню -3,28 тис. м. куб., електроенергії-94,66 тис. кВт., газопостачанню-14,52 тис.м.куб.). Крім того, обласним центром народної творчості на забезпечення належного функціонування закладу використовувалась частина минулорічного залишку коштів спецрахунку та надходження цього року у розмірі 3 809,91 грн.

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016 - 2020 роки", затверджена рішенням другої сесії обласної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року № 22-2/VII	6 851 536,73	1 258 243,27	8 109 780,00	6 851 536,73	1 258 243,27	8 109 780,00	0,00	0,00	0,00
Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки, затверджена рішенням дванадцяті сесії сьомого скликання від 29 березня 2013 року	143 700,00	0,00	143 700,00	143 420,42	0,00	143 420,42	-279,58	0,00	-279,58
Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки, затверджена рішенням одинадцяті сесії обласної ради шостого скликання від 21 грудня 2012 року (у редакції рішення сімнадцяті сесії обласної ради сьомого скликання від 4 квітня 2019 року №9-17/УП)	240 200,00	0,00	240 200,00	240 200,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00
Усього:	7 235 436,73	1 258 243,27	8 493 680,00	7 235 157,15	1 258 243,27	8 493 400,42	-279,58	0,00	-279,58

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Показники затрат:											
1.1.1	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2019 році	4		4	4		4	0		0

1.1.2	середнє число окладів(ставок)-разом :	од.	Штатний розпис установи на 2019рік	120,75		120,75	120,75		120,75	0		0
1.1.3	Жінки	од.	Особові справи	64,25		64,25	64,25		64,25	0		0
1.1.4	Чоловіки	од.	Особові справи	56,5		56,5	56,5		56,5	0		0
1.1.5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників,всього:	од.	Штатний розпис установи на 2019рік	11		11	11		11	0		0
1.1.6	Жінки	од.	Особові справи	5		5	5		5	0		0
1.1.7	Чоловіки	од.	Особові справи	6		6	6		6	0		0
1.1.8	середнє число окладів (ставок)спеціалістів,всього:	од.	Штатний розпис установи на 2019рік	58,75		58,75	58,75		58,75	0		0
1.1.9	Жінки	од.	Особові справи	37,75		37,75	37,75		37,75	0		0
1.1.10	Чоловіки	од.	Особові справи	21		21	21		21	0		0
1.1.11	середнє число окладів (ставок) робітників,усього :	од.	Штатний розпис установи на 2019рік	43,5		43,5	43,5		43,5	0		0
1.1.12	Жінки	од.	Особові справи	18,5		18,5	18,5		18,5	0		0
1.1.13	Чоловіки	од.	Особові справи	25		25	25		25	0		0
1.1.14	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис установи на 2019рік	7,5		7,5	7,5		7,5	0		0
1.1.15	Жінки	од.	Особові справи	3		3	3		3	0		0
1.1.16	Чоловіки	од.	Особові справи	4,5		4,5	4,5		4,5	0		0
1.1.17	видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності центрів всього,:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	7 427,4	67,0	7 494,4	7 391,303	70,810	7 462,112	-36,098	3,810	-32,288
1.1.18	в тому числі, витрати на здійснення комплексних перевірок (в тому числі аудиту)	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2019 рік	365,2		365,2	364,8		364,8	-0,4		-0,4
1.1.19	в тому числі, витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2019 рік	202,6		202,6	202,6		202,6	0,0		0,0
1.1.20	в тому числі, витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2019 рік	256,1		256,1	256,1		256,1	0,0		0,0
1.1.21	в тому числі, витрати на здійснення перевірок та надання методичної допомоги закладам культури області за їх місцезнаходженням	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2019 рік	11,5		11,5	11,5		11,5	0,0		0,0
1.1.22	в тому числі, витрати на підготовку та проведення виставок	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2019 рік	6,3		6,3	6,3		6,3	0,0		0,0
1.1.23	в тому числі, витрати на проведення фольклорної експедиції	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2019 рік	1,8		1,8	1,8		1,8	0,0		0,0
1.1.24	Фінансова підтримка з обласного бюджету на розвиток зоопарку	тис.грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік	6851,537	1258,243	8109,780	6851,537	1258,243	8109,780	0,0	0,0	0,0
1.2	<i>Показники продукту:</i>											
1.2.1	Кількість запланованих комплексних перевірок ( в тому числі аудиту)	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2019 рік	8		8	9		9	1		1
1.2.2	Опрацювання матеріалів погодження	шт.	Річний план у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2019 рік	305		305	305		305	0		0
1.2.3	Здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	шт.	Річний план у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2019 рік	122		122	122		122	0		0
1.2.4	Кількість закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок закладів культури області за їх місцезнаходженням	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2019 рік	34		34	34		34	0		0

1.2.5	Кількість проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2019 рік	7	7	10	10	3	3
1.2.6	Кількість проведених фольклорних експедицій	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2019 рік	5	5	5	5	0	0
1.2.7	Кількість студій з навчання дітей	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості на 2019 рік	11	11	11	11	0	0
1.2.8	Кількість учнів у студіях	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості на 2019 рік	51	51	51	51	0	0
1.2.9	Плановий обсяг власних доходів центрів всього:	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2019 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)	67	67	85,414	85,414	18,414	18,414
1.2.10	у тому числі:								
1.2.11	із загального обсягу планових доходів - доходи від плати за послуги	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2019 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)	67,0	67,0	83,699	83,699	16,699	16,699
1.2.12	в тому числі надходження від плати за навчання у студіях	тис.грн.	Внутрішній бухгалтерський облік	41,31	41,31	44,3	44,3	2,99	2,99
1.2.13	із загального обсягу планових доходів - надходження від додаткової/ виробничої діяльності	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2019 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)	0	0	0	0	0	0
1.2.14	із загального обсягу планових доходів - надходження від оренди	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2019 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)	0	0	0	0	0	0
1.2.15	із загального обсягу планових доходів - надходження від реалізації в установленому порядку майна	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2019 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)	0	0	1,715	1,715	1,715	1,715
1.2.16	Кількість відвідувачів зоопарку - усього	осіб	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)	42690	42690	42692	42692	2	2
1.2.17	з них: діти	осіб	Внутрішній облік	25600	25600	25601	25601	1	1
1.2.18	Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки)	одиниць	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)	533	533	534	534	1	1

1.2.19	Плановий обсяг власних надходжень зоопарку	тис.грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки	1413	1413		1646,189	1646,189		233,189	233,189
1.2.20	у тому числі, доходи від плати за послуги	тис.грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки	1307	1307		1492,995	1492,995		185,995	185,995
1.2.21	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)	29700	29700		29816	29816		116	116

За звітний період кількість відвідувачів у зоопарку зросла на 2 особи (дітей на 1 особу). За рахунок скасуванням з червня 2018 року пільгового відвідування учасникам АТО, було більше відвідувачів за реалізованими квитками на 116 осіб. Крім того, збільшилась кількість груп людей, що бажали відвідати зоопарк з екскурсіями, збільшення на 1 захід. Перевищення по власних надходженням у зоопарку на 233,189 тис. грн. відбулось здебільшого за рахунок підвищення вартості квитка (з 1 квітня 2019 року вартість дитячого квитка збільшена з 25 грн. до 40 грн., а вартість дорослого квитка збільшилась з 40 грн. до 50 грн.) загальне збільшення надходжень від продажу квитків становить 185,995 тис. грн. Крім того, збільшились доходи від розміщення коштів на депозити на 33,383 тис. грн. та отримано благодійні внески від юридичних та фізичних осіб у розмірі- 13,811 тис. грн. Перевищення по власним надходженням у обласному центрі народної творчості на 18,414 тис. грн. відбулось здебільшого за рахунок збільшення плати за навчання у студіях та плати за проведені майстеркласи, у тому числі отримано кошти за зданий металобрухт на загальну суму 1,715 тис. грн..

#### 1.3 Показники ефективності:

1.3.1	Середні витрати на здійснення комплексних перевірок (в тому числі аудиту)	тис. грн.	Розрахунок	45,7	45,7	40,54	40,54	-5,1	-5,1			
1.3.2	Середні витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис. грн.	Розрахунок	0,7	0,7	0,7	0,7	0,00	0,00			
1.3.3	Середні витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	Розрахунок	2,1	2,1	2,1	2,1	0,00	0,00			
1.3.4	Ревізіями і перевітками виявлено незаконних та незаціленим призначенням проведених витрат, нестач, розкрадань грошових коштів і матеріальних цінностей та інших порушень фінансової дисципліни	тис. грн.	Звіт про аудит	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.3.5	Усунуто порушень за результатами перевірок	тис. грн.	Звіт про аудит	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.3.6	Середні витрати на надання методичної допомоги, в тому числі під час проведення перевірок у закладах культурної області за їх місцезнаходженням	тис.грн.	Розрахунок	0,338	0,338	0,338	0,338	0,0	0,0			
1.3.7	Середні витрати на проведення виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	тис.грн.	Розрахунок	0,900	0,900	0,630	0,630	-0,27	-0,27			
1.3.8	Середні витрати на проведення фольклорних експедицій	тис.грн.	Розрахунок	0,360	0,360	0,360	0,360	0,0	0,0			
1.3.9	Середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	Розрахунок	3558	3558		3558	3558	0	0		
1.3.10	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	44	44		50	50	6	6		
1.3.11	Середні витрати з обласного бюджету на 1 відвідувача	тис.грн.	Розрахунок	0,16	0,03	0,19	0,16	0,03	0	0	0	
1.3.12	Середні витрати з обласного бюджету на 1 захід	тис.грн.	Розрахунок	12,85	2,36	15,22	12,83	2,36	15,19	-0,02	0,00	-0,02

Середня ціна одного квитка збільшилась на 6,1 грн. за рахунок перегляду вартості квитка (з 1 квітня 2019 року вартість дитячого квитка становить 40 грн., а вартість дорослого квитка становить 50 грн.) За рахунок того, що збільшилась кількість груп людей, що бажали відвідати зоопарк з екскурсіями (збільшення на 1 захід) зменшились середні витрати з обласного бюджету на 1 захід на -0,02 тис. грн.

#### 1.4 Показники якості:

1.4.1	динаміка збільшення кількості проведених комплексних перевірок (в тому числі аудиту), відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	-11,1	-11,1	0	0	11,1	11,1
1.4.2	динаміка збільшення сум виявлених порушень під час проведення перевірок (аудиту), відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
1.4.3	динаміка збільшення усунутих порушень за результатами аудиту, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

1.4.4	динаміка збільшення опрацьованих матеріалів погодження, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
1.4.5	динаміка збільшення проведеного моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
1.4.6	динаміка збільшення кількості закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок закладів культури області за їх місцезнаходженням відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	3	3	3	3	0	0	
1.4.7	динаміка збільшення кількості проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	17	17	67	67	50	50	
1.4.8	динаміка збільшення проведених фольклорних експедицій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	25	25	25	25	0	0	
1.4.9	динаміка збільшення надходження від плати за навчання у студіях відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		7	7	15	15	8	8
1.4.10	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		1,1	1,1	1,1	1,1	0	0
1.4.11	динаміка збільшення чисельності відвідувачів з числа дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		1,5	1,5	1,5	1,5	0	0
1.4.12	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		20,1	20,1	39,9	39,9	19,8	19,8
1.4.13	динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		9,2	9,2	9,4	9,4	0,2	0,2

*Збільшення надходження від плати за навчання у студіях відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року на 7,8% здебільшого пов'язано з збільшенням плати за навчання у студіях до вересня 2019 року ( для дітей було-90,00 грн., стало 180,00 грн., для дорослих ( студія лозоплетіння та студія художньої обробки шкіри було 120,0 грн., стало -250 грн.)*

**Завдання № 2 " Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, капітальний ремонт вольєрів, інших експозиційних і підсобних приміщень, та інженерних мереж у Менському зоологічному парку загальнодержавного значення"**

<b>2.1. Показники продукту:</b>										
2.1.	Кількість проведених капітальних ремонтів у зоопарку	одиниць	Проектно-кошторисна документація		1	1	1	1	0	0
2.1.2.	Площа проведених капітальних ремонтів у зоопарку	кв.м.	Проектно-кошторисна документація		445	445	445	445	0	0
2.1.3.	Площа території зоопарку	кв.м.	Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ № 370788 від 17 лютого 2006 року		33718	33718	33718	33718	0	0
<b>2.2. Показники ефективності:</b>										
2.2.1	Співвідношення площі проведених ремонтів до площі території зоопарку	%	Розрахунок		1,3	1,3	1,3	1,3	0	0
<b>2.3. Показники якості:</b>										
2.3.1	Рівень готовності об'єктів у зоопарку на яких проводився капітальний ремонт	%	Розрахунок		100	100	100	100	0	0

**Завдання № 3 " Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування"**

<b>3.1. Показники продукту:</b>										
3.1.1	Загальна кількість об'єктів рухомого складу зоопарку	одиниць	Картки обліку основних засобів		5	5	5	5	0	0

3.1.2	Кількість придбаної техніки рухомого складу	одиниць	Картки обліку основних засобів		1	1		0	0		-1	-1	
3.1.3	Кількість транспортних засобів, які потребують оновлення	одиниць	Картки обліку основних засобів		2	2		2	2		0	0	
3.2	<b>Показники ефективності:</b>												
3.2.1.	Співвідношення придбаної техніки до техніки, яка фізично зношена та потребувала оновлення	%	Розрахунок		50	50		0	0		-50	-50	
3.3.	<b>Показники якості:</b>												
3.3.1.	Відсоток оновленої техніки рухомого складу до загальної кількості транспортних засобів зоопарку	%	Розрахунок		20	20		0	0		-20	-20	
Завдання щодо оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування невиконано у зв'язку зі збільшенням вартості вантажного автомобіля до 1100,0 тис. грн. (планувалось придбати автомобіль за 600,0 тис. грн.).													
Завдання № 4 "Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції"													
4.1	<b>Показники продукту:</b>												
4.1.1.	Середньомісячна чисельність працівників зоопарку	осіб	Розрахунок		44	44		43	43		-1	-1	
4.1.2.	Кількість особин тварин	одиниць	Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		998	998		1013	1013		15	15	
4.1.3.	Експозиційна площа зоопарку	кв.м.	Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		16100	16100		16100	16100		0	0	
4.2.	<b>Показники ефективності:</b>												
4.2.1	Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю	одиниць	Розрахунок		22,7	22,7		23,6	23,6		0,9	0,9	
4.2.2.	Кількість експозиційної площі на 1 тварину	кв.м.	Розрахунок		16,1	16,1		15,9	15,9		-0,2	-0,2	
4.2.3	Середні витрати з обласного бюджету на одну особину тварин	тис. грн.	Розрахунок		6,9	1,3	8,1	6,8	1,2	8,0	-0,1	0	-0,1
4.3	<b>Показники якості:</b>												
4.3.1.	Динаміка збільшення кількості особин тварин у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		1,8	1,8		3,4	3,4		1,6	1,6	
Середньомісячна чисельність працівників зоопарку зменшена на 1 особу, це пов'язано з наявністю станом на 31.12.2019 року вакантних посад, а саме: 1 ст. екскурсовода та 1 ст. зоолога. Протягом року на придбання тварин витрачено 301,1 тис. грн. власних коштів, придбано 15 особин тварин (2 бізони американські, кури, тигр, страус африканський, капібара, 2 альпаки).													
Завдання №5 "Проведення археологічних досліджень в Чернігівській області"													
5.1.	<b>Показники затрат</b>												
5.1.1.	Обсяг видатків на проведення наукових археологічних досліджень	тис. грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків		95,2	95,2	95,2	95,2	0		0	0	
5.1.2.	Обсяг видатків на проведення охоронно-рятувних археологічних досліджень	тис. грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків		48,5	48,5	48,2	48,2	-0,3		-0,3	-0,3	
5.2.	<b>Показники продукту:</b>												
5.2.1.	Кількість проведених наукових археологічних досліджень	м.кв.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки		1	1	1	1	0		0	0	
5.2.2.	Досліджена площа наукових археологічних досліджень	м.кв.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки		42,125	42,125	107 900,0	107 900,0	107 857,875		107 857,875	107 857,875	
5.2.3.	Кількість проведених охоронно-рятувних археологічних досліджень	м.кв.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки		2	2	2	2	0		0	0	
5.2.4.	Досліджена площа охоронно-рятувних археологічних досліджень	м.кв.	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки		56,37	56,37	21,2	21,2	-35,17		-35,17	-35,17	
5.3.	<b>Показники ефективності:</b>												
5.3.1.	Середні витрати на проведення 1 наукового археологічного дослідження	тис. грн.	Розрахунок		95,2	95,2	95,2	95,2	0		0	0	
5.3.2.	Середні витрати на 1 кв. м. наукового археологічного дослідження	тис. грн.	Розрахунок		2,26	2,26	0,001	0,001	-2,259		-2,259	-2,259	
5.3.3.	Середні витрати на проведення 1 охоронно-рятувного археологічного дослідження	тис. грн.	Розрахунок		24,25	24,25	24,11	24,11	-0,14		-0,14	-0,14	

5.4.1	Середні витрати на 1 кв. м. охоронно-рятівного археологічного дослідження	тис. грн.	Розрахунок	0,86	0,86	2,27	2,27	1,41	1,41
5.4	<b>Показники якості:</b>								
5.4.1.	Рівень готовності об'єкта наукових археологічних досліджень	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0
5.4.2.	Рівень готовності об'єкта охоронно-рятівних археологічних досліджень	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0
<p>Зменшена цільність культурного слою (землі) та проведення археологічної розвідки шляхом шурфування дозволила розкрити більшу площу наукових археологічних досліджень болота Великий Замелай. Через зміну розцінок (введення в дію в 2018 році коефіцієнта-індексу визначення кошторисної вартості проектних та вишукувальних робіт) відбулося зменшення дослідженої площі охоронно-рятівних археологічних досліджень. Дані дії спричинили збільшення або зменшення показників по середнім витратам. Крім того, за результатами польового сезону 2019 року проведені охоронно-рятівні археологічні дослідження поселення "Кар'єр", яке розташоване на території Івашківської сільської ради Городнянського району виявлені фрагменти ліпних посудин доби бронзи та ранньослав'янського часу. Під час проведення охоронно-рятівних археологічних досліджень поселення "Дюна", що розташоване на околицях с.Кочотоп Городнянської міської ради Городнянського району виявлені фрагменти кераміки доби бронзи-раннього залізного віку, фрагменти гончарної кераміки доби Київської Русі (X-XI ст). За результатами обстеження болота "Великий Замелай", виявлені ділянки поселення, що датується 2 тис. до н.е., поч. 1 тис.. Керамічний матеріал представлений ліпною керамікою доби бронзи-раннього залізного віку та ранньослав'янського часу.</p>									
<b>Завдання №6 " Забезпечення комфортних умов перебування туристів".</b>									
6.1	<b>Показники затрат:</b>								
6.1.2.	видатки обласного бюджету на забезпечення комфортних умов перебування туристів у готелі:	тис. грн.	План використання бюджетних коштів на 2019 рік	240,2	240,2	240,2	240,2	0	0
6.2	<b>Показники продукту:</b>								
6.2.1	кількість туристів у готелі	чол.	Журнал обліку громадян, що проживають у готелі (Форма 5г, Форма 6г)	2900	2900	2900	2900	0	0
6.3	<b>Показники ефективності:</b>								
6.3.1	середні витрати на 1 туриста за рахунок коштів обласного бюджету	тис. грн.	Розрахунок	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0
6.4	<b>Показники якості:</b>								
6.4.1	динаміка збільшення кількості проживаючих (туристів) у поточному році, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	60,8	60,8	60,8	60,8	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми свідчить про її результативність. У повному обсязі виконуються цілі державної політики та мета. За рік збільшились надходження від плати за навчання з студентів та за проведені майстеркласи, збільшилась кількість проведених виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва обласного центру народної творчості, крім того суттєво збільшився обсяг доходів у зоопарку. Після завершення роботи над науковими звітами матеріали розкопок будуть використані для підготовки наукових та науково-популярних публікацій, пам'яткоохоронної документації, а також у краєзнавчій, музейній та експериментальній роботі. Колекція знахідок поповнять зібрання музейних установ Чернігівщини.

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації



Олександр ЛЕВОЧКО

Головний бухгалтер Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Світлана ШМИГЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u>		<b>Орган з питань культури</b>
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u>		<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b>
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1017321</u>	<u>0443</u>	<b>Будівництво освітніх установ та закладів</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	<i>Забезпечення розвитку інфраструктури території</i>

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення розвитку інфраструктури території</i>



## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

2

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення реконструкції об'єктів (реконструкція комерційного вузла обліку газу із облаштуванням дистанційної передачі даних в КВНЗ "Ніжинський коледж культури і мистецтв ім.М.Заньковецької" за адресою м.Ніжин, вул.Стефана Яворського,9)	0,0	55 000,0	55 000,0	0,0	28 931,8	28 931,8	0,0	-26 068,2	-26 068,2
2.	Проектування об'єкту реконструкції (проектування реконструкції комерційного вузла обліку газу із облаштуванням дистанційної передачі даних в КВНЗ "Ніжинський коледж культури і мистецтв ім.М.Заньковецької" за адресою м.Ніжин, вул.Стефана Яворського,9)	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	8 490,3	8 490,3	0,0	-6 509,7	-6 509,7
Усього:		0,0	70 000,0	70 000,0	0,0	37 422,1	37 422,1	0,0	-32 577,9	-32 577,9
Зменшення видатків на реконструкцію та проектування комерційного вузла обліку газу із облаштуванням дистанційної передачі даних в КВНЗ "Ніжинський коледж культури і мистецтв ім.М.Заньковецької" за адресою м.Ніжин, вул.Стефана Яворського,9 пояснюється коректуванням обсягів і видів робіт у зв'язку з ненаданням дозволу на проведення деяких видів робіт АТ «Чернігівгаз», оскільки приміщення котельні не відповідає технічним вимогам по ряду параметрів. Таким чином, зменшилися витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на 6509,7 грн. та на проведення реконструкції комерційного вузла обліку газу із облаштуванням дистанційної передачі даних на суму 26068,20 грн.. Кошти у сумі 32577,9 грн. були повернені до бюджету.										

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,000			0,000	0,0	0,0	0,000

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Завдання № 1 - Забезпечення реконструкції об'єктів</b>											
1.1	<b>Показники затрат:</b>											
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Розпис	0,0	55 000,0	55 000,0	0,0	28 931,8	28 931,8	0,0	-26 068,2	-26 068,2
1.2	<b>Показники продуктів:</b>											
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	обсяг реконструкції	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0,0	12,8	12,8	0,0	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0
1.3	<b>Показники ефективності:</b>											
	середні витрати на реконструкцію	грн.	Розрахунок	0,0	55 000,0	55 000,0	0,0	28 931,8	28 931,8	0,0	-26 068,2	-26 068,2
	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції	грн.	Розрахунок	0,0	4 296,9	4 296,9	0,0	2 260,3	2 260,3	0,0	-2 036,6	-2 036,6
1.4	<b>Показники якості:</b>											
	рівень готовності об'єкта реконструкції	%	Розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Завдання № 2 - Проектування об'єкту реконструкції</b>											
2.1	<b>Показники затрат:</b>											
	обсяг видатків на проектування об'єкту реконструкції	грн.	Розпис	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	8 490,3	8 490,3	0,0	-6 509,7	-6 509,7
2.2	<b>Показники продуктів:</b>											
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.3	<b>Показники ефективності:</b>											
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	8 490,3	8 490,3	0,0	-6 509,7	-6 509,7
2.4	<b>Показники якості:</b>											
	рівень готовності проектної	%	Розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми було спрямовано на виконання Постанови НКРЕКП, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, № 2494 від 30.09.2015 року «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» - абз.б п.4, а саме: в котельні КВНЗ "Ніжинський коледж культури і мистецтв ім.М.Заньковецької" ТОВ «Виробничо-торгове підприємство «Шернект» проведено реконструкцію комерційного вузла обліку газу із облаштуванням дистанційної передачі даних (акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 12.12.2019 року).

Директор Департаменту

Олександр ЛЕВОЧКО

Головний бухгалтер

Світлана ШМИГЛЕНКО

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u>		<u>Орган з питань культури</u>
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u>		<u>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</u>
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011120</u>	<u>0941</u>	<u>Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)</u>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

## 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п		Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівня акредитації	

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівня акредитації

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівня акредитації



## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення підготовки фахівців вищими закладами <i>Дячової початкової освіти</i>	69 803 112,0	1 574 749,0	71 377 861,0	69 759 729,02	1 579 738,40	71 339 467,4	-43 382,98	4 989,40	-38 393,6
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним дітям культури і мистецтв	46 104,0	0,0	46 104,0	46 104,0	0,0	46 104,0	0,0	0,0	0,0
1.3	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої <i>молоді</i>	46 104,0	0,0	46 104,0	34 578,0	0,0	34 578,0	-11 526,0	0,0	-11 526,0
1.4	у тому числі: забезпечення видатків на виплату стипендії студентам коледжів	3 966 281,0	0,0	3 966 281,0	3 908 640,0	0,0	3 908 640,0	-57 641,0	0,0	-57 641,0
2	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснення її експертизи по капітальному ремонту школи мистецтв при КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім. Л.Ревуцького"	0,0	64 900,0	64 900,0	0,0	64 900,0	64 900,0	0,0	0,0	0,0
3	Забезпечення проведення капітального ремонту (заміна вікон) будівлі школи мистецтв при КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім. Л.Ревуцького" по вул. Молодшого, 2 у м. Чернігові	0,0	58 000,0	58 000,0	0,0	58 000,0	58 000,0	0,0	0,0	0,0
4	Забезпечення проведення капітального ремонту (заміна вікон на II поверсі) будівлі школи мистецтв при КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім. Л.Ревуцького" по вул. Молодшого, 2 у м. Чернігові	0,0	33 700,0	33 700,0	0,0	33 700,0	33 700,0	0,0	0,0	0,0
5	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснення її експертизи по капітальному ремонту входу до будівлі КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім. Л.Ревуцького" по вул. Шевченка, 6 у м. Чернігові із влаштуванням пандусу	0,0	13 400,0	13 400,0	0,0	13 400,0	13 400,0	0,0	0,0	0,0
6	Забезпечення придбання підручників для КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім. Л.Ревуцького"	0,0	19 000,0	19 000,0	0,0	19 000,0	19 000,0	0,0	0,0	0,0
7	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи кошторисної частини проектною документації на капітальний ремонт цокольного поверху навчального корпусу КВНЗ "Ніжинський коледж культури і мистецтв ім. М.Заньковецької"	0,0	55 689,0	55 689,0	0,0	55 689,0	55 689,0	0,0	0,0	0,0
Усього:		69 803 112,0	1 819 438,0	71 622 550,0	69 759 729,02	1 824 427,40	71 584 156,42	-43 382,98	4 989,40	-38 393,58

Відхилення по видатки на отримання освіти в коледжах по загальному фонду на суму 43382,98 грн. пояснюється економією коштів по теплопостачанню у сумі 38004,51 тис. грн., по газопостачанню - 2939,99 грн. та по нарахуваннях на загальну суму - 2438,48 грн. Невикористані кошти були повернуті до бюджету. Відхилення в забезпеченні видатків на стипендії творчої молоді виникло в результаті того, що студент навчався на VI курсі і випустився з навчального закладу в червні місяці, тому залишилися кошти в сумі -11526,0 грн. Відхилення по стипендіальному фонду, у сумі 57641,0 грн. пояснюється тим, що по підсумках семі за 2018-2019 навчальний рік зменшилася кількість стипендіатів, а також прийняттям на I курс меншого количества осіб (-13 осіб денне відділення). Відхилення по спеціальному фонду виникло внаслідок прийняття до коледжу студентів відповідно укладених договорів про надання освітніх послуг (+3 особи) та перевиконанням планових надходжень за 2019 рік.

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

3

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна цільова довгострокова програма "Мистецька освіта Чернігівщини" на 2011-2025 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 30 вересня 2011 року (зі змінами згідно рішення сесії обласної ради від 24.05.2018 року № 11-13/УП)	18 485 100,0	440 600,0	18 925 700,0	18 088 775,15	401 716,37	18 490 491,52	-396 325	-38 884	-435 208
Відхилення по загальному та спеціальному фондах виникло внаслідок економії по енергоносіях, а також внаслідок виплати грошової винагороди не в том обсязі, як було заплановано в кошторисі на 2019 рік, у зв'язку з підвищенням заробітної зарплати підприємцям з 1 вересня 2019р. на 10%.										

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Завдання №1 - Забезпечення підготовки фахівців вищими закладами фахової передвищої освіти</b>											
	<b>Показники затрат:</b>											
	кількість закладів	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2019 році	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу коледжів,	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2019 рік	493,06	2,43	495,49	484,68	2,43	487,11	-8,38	0,00	-8,38
	жінки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2019 рік	358,45	1,86	360,31	342,50	1,86	344,36	-15,95	0,00	-15,95
	чоловіки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2019 рік	134,61	0,57	135,18	142,18	0,57	142,75	7,57	0,00	7,57
	середньорічне число ставок (штатних одиниць) коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2019 рік	149,0	0,0	149,0	149,0	0,0	149,0	0,00	0,00	0,0
	жінки	од.	особова справа	109,0	0,0	109,0	106,0	0,0	106,0	-3,00	0,00	-3,0
	чоловіки	од.	особова справа	40,0	0,0	40,0	43,0	0,0	43,0	3,00	0,00	3,0
	середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2019 рік	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	0,00	0,00	0,0
	жінки	од.	особова справа	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,00	0,00	0,0

	чоловіки	од.	особова справа	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	0,00	0,00	0,0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2019 рік	59,0	0,0	59,0	59,0	0,0	59,0	0,00	0,00	0,0
	жінки	од.	особова справа	44,0	0,0	44,0	41,0	0,0	41,0	-3,00	0,00	-3,0
	чоловіки	од.	особова справа	15,0	0,0	15,0	18,0	0,0	18,0	3,00	0,00	3,0
	середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2019 рік	66,0	0,0	66,0	66,0	0,0	66,0	0,00	0,00	0,0
	жінки	од.	особова справа	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,00	0,00	0,0
	чоловіки	од.	особова справа	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	0,00	0,00	0,0
	всього середньорічне число ставок коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2019 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2019 рік	642,06	2,43	644,49	633,68	2,43	636,11	-8,38	0,00	-8,38
	жінки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2019 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2019 рік	467,45	1,86	469,31	448,50	1,86	450,36	-18,95	0,00	-18,95
	чоловіки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2019 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2019 рік	174,61	0,57	175,18	185,18	0,57	185,75	10,57	0,00	10,57
	видатки на отримання освіти в коледжах, разом	грн.		69 803 112,0	1 785 738,0	71 588 850,0	69 759 729,02	1 849 526,40	71 609 255,42	-43 382,98	63 788,40	20 405,42
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік" від 20.12.2018 року № 2-16/УП	69 803 112,0	0,0	69 803 112,0	69 759 729,02	0,0	69 759 729,0	-43 382,98	0,00	-43 383,0
	у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік" від 20.12.2018 року № 2-16/УП	18 485 100,0	0,0	18 485 100,0	18 088 775,2	0,0	18 088 775,2	-396 324,85	0,00	-396 324,9
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік" від 20.12.2018 року № 2-16/УП	2 652 600,0	0,0	2 652 600,0	2 651 872,00	0,0	2 651 872,0	-728,00	0,00	-728,0
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок коштів додаткової дотації	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік" від 20.12.2018 року № 2-16/УП	34 008 000,0	0,0	34 008 000,0	34 008 000,00	0,0	34 008 000,0	0,00	0,00	0,0
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік" від 20.12.2018 року № 2-16/УП	33 142 512,0	20 000,0	33 162 512,0	33 099 857,02	20 000,0	33 119 857,0	-42 654,98	0,00	-42 655,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на стипендії вдатним діячам культури і мистецтва	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 13.12.2018 року № 760	46 104,0	0,0	46 104,0	46 104,0	0,0	46 104,0	0,00	0,00	0,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 13.12.2018 року № 761	46 104,0	0,0	46 104,0	34 578,0	0,0	34 578,0	-11 526,00	0,00	-11 526,0
	у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на виплату стипендії студентам коледжів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік" від 20.12.2018 року № 2-16/УП	3 966 281,0	0,0	3 966 281,0	3 908 640,0	0,0	3 908 640,0	-57 641,00	0,00	-57 641,0
	видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік" від 20.12.2018 року № 2-16/УП	0,0	1 554 749,0	1 554 749,0	0,0	1 559 738,40	1 559 738,4	0,00	4 989,40	4 989,4
	у тому числі плата за навчання в коледжах	грн.	Відповідно укладених договорів про надання освітніх послуг	0,0	236 428,0	236 428,0	0,0	254 600,7	254 600,7	0,00	18 172,65	18 172,7

у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" від 07.12.2017 року № 4-11/УІІ, рішення обласної ради від 24.05.2018 року № 11-13/УІІ	0,0	284 000,0	284 000,0	0,0	401 716,4	401 716,4	0,00	#####	117 716,4
у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	Відповідно заяв від батьків про надання освітніх послуг	0,0	181 583,0	181 583,0	0,0	552 504,0	552 504,0	0,00	#####	370 921,0
виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснення її експертизи по капітальному ремонту школи мистецтв при КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.Ревуцького"	грн.	Розрахунок	0,0	64 900,0	64 900,0	0,0	64 900,0	64 900,0	0,00	0,00	0,0
проведення капітального ремонту (заміна вікон) будівлі школи мистецтв при КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.Ревуцького" по вул.Молодшого,2 у м.Чернігові	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	58 000,0	58 000,0	0,0	58 000,0	58 000,0	0,00	0,00	0,0
проведення капітального ремонту (заміна вікон на II поверсі) будівлі школи мистецтв при КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.Ревуцького" по вул.Молодшого,2 у м.Чернігові	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	33 700,0	33 700,0	0,0	33 700,0	33 700,0	0,00	0,00	0,0
виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснення її експертизи по капітальному ремонту входу до будівлі КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.Ревуцького" по вул.Шевченка,6 у м.Чернігові	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	13 400,0	13 400,0	0,0	13 400,0	13 400,0	0,00	0,00	0,0
придбання підручників для КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.Ревуцького"	грн.	Розрахунок	0,0	19 000,0	19 000,0	0,0	19 000,0	19 000,0	0,00	0,00	0,0
виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи кошторисної частини проектної документації на капітальний ремонт цокольного поверху навчального корпусу КВНЗ "Ніжинський коледж культури і мистецтв ім.М.Заньковецької"	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	55 689,0	55 689,0	0,0	55 689,0	55 689,0	0,00	0,00	0,0



<i>Показники продукту:</i>												
середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2019 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	576	21	597	553	21	574	-23	0	-23	
середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2019 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2019 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	17	4	21	19	7	26	2	3	5	
кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2019 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	293	0	293	289	0	289	-4	0	-4	
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2019 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	6	0	6	6	0	6	0	0	0	
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2019 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	5	0	5	6	0	6	1	0	1	
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування,яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2019 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування,яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2019 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	10	0	10	5	0	5	-5	0	-5	
кількість осіб,прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2019 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	155	0	155	142	2	144	-13	2	-11	
кількість випускників	осіб.	Зведення показників по мережі,штатах і контингентах установ,що знаходяться на місцевих бюджетах на 2019 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	129	0	129	125	0	125	-4	0	-4	

	кількість випускників, які будуть  працевлаштовані	осіб.	Зведення показників по мережі, цптатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2019 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	129	0	129	125	0	125	-4	0	-4
	кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	осіб.	Форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації тощо)	959	118	1 077	1 037	51	1 088	78	-67	11
	кількість учнів, звільнених від плати за  навчання у мистецьких школах	осіб.	Форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації тощо), накази директорів шкіл мистецтва на підставі відповідних довідок, згідно чинного законодавства, наданих батьками учнів	305	0	305	314	0	314	9	0	9
	кількість проектно-кошторисної документації для здійснення її експертизи по капітальному ремонту школи мистецтва при КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.Ревуцького"	од	Розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів на виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснення її експертизи по капітальному ремонту входу до будівлі КВНЗ "Чернігівський музичний коледж"	од	Проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	од	Проектно-кошторисна документація	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	загальна площа віконних прорізів, які плануються замінити	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	25,4549	25,4549	0	25,4549	25,4549	0	0	0
	загальна площа віконних прорізів, які плануються замінити на II поверсі школи мистецтва	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	15,3564	15,3564	0	15,3564	15,3564	0	0	0
	кількість підручників, які плануються придбати для КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.Ревуцького"	прим.	Розрахунок	0,0	200,0	200,0	0,0	198,0	198,0	0	-2	-2,0
	кількість проектів, які плануються виготовити у рамках підготовки проектно- кошторисної документації та проходження експертизи кошторисної частини проектної документації на	од	Проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0

<b>Показники ефективності:</b>											
витрати у середньому на одного приведенного студента	грн.	виплати на отримання освіти в коледжах/кількість студентів всіх форм навчання	112 950,0	2 889,5	115 839,6	116 266,2	3 082,5	119 348,8	3 316,20	193,00	3 509,2
середні витрати на одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	(виплатки заг. фонду+виплатки спец. фонду)/кількість учнів	17 163,5	263,7	17 427,2	16 625,7	1 699,9	18 325,6	-537,80	1 436,24	898,4
у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	плата за навчання/кількість учнів	0,0	168,6	168,6	0,0	507,8	507,8	0,00	339,22	339,2
середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації для здійснення її експертизи по капітальному ремонту школи мистецтв при КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.Ревуцького"	грн.	Розрахунок	0,0	64 900,0	64 900,0	0,0	64 900,0	64 900,0	0,00	0,00	0,0
середні витрати на заміну 1 кв.м. віконних прорізів будівлі школи мистецтв при КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.Ревуцького" по вул.Молодчого, 2 у м.Чернігові	грн.	Розрахунок	0,0	2 278,5	2 278,5	0,0	2 278,5	2 278,5	0,00	0,00	0,0
середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснення її експертизи по капітальному ремонту входу до будівлі КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.Ревуцького" по вул.Шевченка, 6	грн.	Розрахунок	0,0	13 400,0	13 400,0	0,0	13 400,0	13 400,0	0,00	0,0	0,0
середні витрати на заміну 1 кв.м. віконних прорізів (на II поверсі) будівлі школи мистецтв при КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.Ревуцького" по вул.Молодчого, 2 у м.Чернігові	грн.	Розрахунок	0,0	2 194,5	2 194,5	0,0	2 194,5	2 194,5	0,00	0,0	0,0
середня вартість підручників, які планується придбати для КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.Ревуцького"	грн.	Розрахунок	0,0	95,0	95,0	0,0	96,0	96,0	0,00	0,96	1,0
середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи кошторисної частини проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт цокольного поверху навчального корпусу КВНЗ "Ніжинський коледж культури і мистецтв ім.М.Заньковецької"	грн.	Розрахунок	0,0	55 689,0	55 689,0	0,0	55 689,0	55 689,0	0,00	0,00	0,0
Збільшення витрат у середньому на одного приведенного студента пояснюється перевиконанням планового показника по надходженню до спеціального фонду коледжів та зменшенням кількості студентів протягом року з 618 по плану до 600 по фактичному підрахунку											

Показники якості:												
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%		100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,00	-100,00	-100,0	
відсоток працевлаштованих випускників		План роботи коледжів на 2019 рік кількість випускників, які будуть працевлаштовані/кількість випускників	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	
відсоток збільшення кількості учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	%	розрахунок	0,0	0,0	0,0	1,02	0,0	1,02	1,02	0,00	1,0	
відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у мистецьких школах	%	розрахунок	0,0	1,0	1,0	0,0	3,0	3,0	0,00	2,02	2,02	
відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснення її експертизи по капітальному ремонту школи мистецтв при КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.Ревуцького"	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0,00	0,00	0	
відсоток проведення капітального ремонту (заміна вікон) будівлі школи мистецтв при КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.Ревуцького" по вул.Молодшого, 2 у м.Чернігові	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0,00	0,00	0	
відсоток проведення капітального ремонту (заміна вікон на II поверсі) будівлі школи мистецтв при КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.Ревуцького" по вул.Молодшого, 2 у м.Чернігові	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0,00	0,00	0	
відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснення її експертизи по капітальному ремонту входу до будівлі КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.Ревуцького" по вул.Шевченка, 6	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0,00	0,00	0	
відсоток придбаних підручників для КВНЗ "Чернігівський музичний коледж ім.Л.Ревуцького"	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0,00	0,00	0	
відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи кошторисної частини проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт цокольного поверху навчального корпусу КВНЗ "Ніжинський коледж культури і мистецтв ім.М.Заньковецької"	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0,00	0,00	0	
Збільшення відсотку кількості учнів, які отримують освіту у мистецьких школах на 1,02 %- пояснюється зацікавленістю дітей навчатися у школах мистецтв, Збільшення відсотку обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у мистецьких школах на 2,02 %-пояснюється збільшенням надходжень коштів за платне навчання по школах мистецтв.												

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма спрямована на підготовку випускників вищих навчальних закладів I та II рівня акредитації, які є конкурентноспроможними фахівцями на ринку праці. Програма має довгострокові наслідки та виконується у повному обсязі. Молоді спеціалісти - випускники працевлаштовані. Зміцнюється матеріально-технічна база коледжів, проводяться капітальні ремонти приміщень, придбається навчальна література. Все вищезазначене надає можливість підготувати висококваліфікованих фахівців для подальшої роботи у галузі культури.

Директор Департаменту

Олександр ЛЕВЧУК

Головний бухгалтер

Світлана ШМИГЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u>	<u>Орган з питань культури</u>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u>	<u>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</u>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014020</u>	<u>0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій</u>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
4.1	<i>Українці відчують свою приналежність до єдиного українського культурного простору</i>
4.2	<i>Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги</i>

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

2

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхілення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення фінансової підтримки філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	43 710 700,0	158 000,0	43 868 700,0	43 710 616,46	158 000,00	43 868 616,46	-83,54	0,00	-83,54
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видавчим діячам культури і мистецтва	23 052,0	0,0	23 052,0	23 052,0		23 052,0	0,0	0,0	0,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	46 104,0	0,0	46 104,0	46 104,0		46 104,0	0,0	0,0	0,0
2.	Забезпечення фінансової підтримки філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій у частині придбання технічного обладнання з облаштування сцени та глядацької зали	0,0	835 100,0	835 100,0	0,0	835 099,4	835 099,4	0,0	-0,6	-0,6
	Усього:	43 710 700,0	993 100,0	44 703 800,0	43 710 616,46	993 099,40	44 703 715,86	-83,54	-0,60	-84,14
Відхілення по загальному фонду бюджету на суму 83,54 грн. пояснюється економією бюджетних коштів по енергоносіях на загальну суму 81,50 грн. та на придбання відповідних приладів у сумі 2,04 грн. (відповідно рахунку). Аналогічна ситуація з відхіленням по спеціальному фонду - 0,60 грн.										

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхілення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

3

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання № 1 - Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
1.1	<b>Показники затрат:</b> кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2019 році	1		1	1		1	0	0	0
	у тому числі академічних колективів у складі філармонійного центру фестивалів та концертних програм	од.	Накази Міністерства культури і туризму України від 22.10.2007 року №1303/0/16-07, від 30.09.2008 року №1028/0/16-08 та № 1029/0/16-08, від 14.10.2011 року № 886/0/16-11	4		4	4		4	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.	Штатні розписи центру на 2019 рік	410,00		410,00	410,00		410,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	224,00		224,00	220,75		220,75	-3,25	0,00	-3,25
	чоловіки	од.	Особові справи	186,00		186,00	189,25		189,25	3,25	0,00	3,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи центру на 2019 рік	34,00		34,00	34,00		34,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	16,50		16,50	15,00		15,00	-1,50	0,00	-1,50
	чоловіки	од.	Особові справи	17,50		17,50	19,00		19,00	1,50	0,00	1,50
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи центру на 2019 рік	40,25		40,25	40,25		40,25	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	14,00		14,00	16,00		16,00	2,00	0,00	2,00
	чоловіки	од.	Особові справи	26,25		26,25	24,25		24,25	-2,00	0,00	-2,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи центру на 2019 рік	289,25		289,25	289,25		289,25	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	164,00		164,00	160,75		160,75	-3,25	0,00	-3,25
	чоловіки	од.	Особові справи	125,25		125,25	128,50		128,50	3,25	0,00	3,25
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатні розписи центру на 2019 рік	10,50		10,50	10,50		10,50	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	7,00		7,00	7,00		7,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	Особові справи	3,50		3,50	3,50		3,50	0,00	0,00	0,00

	середнє число окладів (ставок) обслугованих працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи центру на 2019 рік	10,00		10,00	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	7,50		7,50	7,00		7,00	-0,50	0,00	-0,50
	чоловіки	од.	Особові справи	2,50		2,50	3,00		3,00	0,50	0,00	0,50
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатні розписи центру на 2019 рік	26,00		26,00	26,00		26,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	15,00		15,00	15,00		15,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	Особові справи	11,00		11,00	11,00		11,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на постановку нових концертних програм	тис. грн.	Виробничо-фінансовий план на 2019 рік	210,00		210,00	261,20		261,20	51,20	0,00	51,20
<b>1.2</b>	<b>Показники продукту:</b>											
	кількість концертів	од.	Виробничо-фінансовий план на 2019 рік	519		519	543		543	24	0	24
	у тому числі на стаціонарі концертів	од.	Виробничо-фінансовий план на 2019 рік	202		202	237		237	35	0	35
	кількість нових постановок концертних програм	од.	Виробничо-фінансовий план на 2019 рік	55		55	75		75	20	0	20
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансовий план на 2019 рік	600		600	600		600	0	0	0
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2019 рік	202 825,0		202 825,0	213 100,0		213 100,0	10 275,0	0,0	10 275,0
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2019 рік	50 555,0		50 555,0	56 300,0		56 300,0	5 745,0	0,0	5 745,0
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2019 рік	152 270,0		152 270,0	156 800,0		156 800,0	4 530,0	0,0	4 530,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2019 рік	33 900,0		33 900,0	35 102,0		35 102,0	1 202,0	0,0	1 202,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2019 рік	117 700,0		117 700,0	115 387,0		115 387,0	-2 313,0	0,0	-2 313,0
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2019 рік	62 425,0		62 425,0	62 511,0		62 511,0	86,0	0,0	86,0
	плановий обсяг валового доходу	грн.		46 106 700,0	993 100,0	47 099 800,0	46 770 116,46	993 099,40	47 763 215,86	663 416,46	-0,6	663 415,86
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік" від 20.12.2018 року № 2-16/УП	43 430 700,0	993 100,0	44 423 800,0	43 710 616,46	993 099,40	44 703 715,86	279 916,46	-0,60	279 915,86
	у тому числі: із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії вилатним діячам культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 13.12.2018 року № 760	23 052,0		23 052,0	23 052,0		23 052,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі: із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 13.12.2018 року № 761	46 104,0		46 104,0	46 104,0		46 104,0	0,0	0,0	0,0



	у тому числі: із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на придбання технічного обладнання з облаштуванням сцени та глядацької залі	грн.	Розпорядження голів обирали та облдержадміністрації від 22.02.2019 року № 15, 15.04.2019 року №32, 22.04.2019 року № 37	0,0	835 100,0	835 100,0	0,0	835 099,4	835 099,4	0,0	-0,6	-0,6
	<b>плановий обсяг доходів</b>	грн.	<b>Фінансовий план підприємств на 2019 рік</b>	2 676 000,0		2 676 000,0	3 059 500,0		3 059 500,0	383 500,0	0,0	383 500,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємств на 2019 рік	1 248 500,0		1 248 500,0	2 074 500,0		2 074 500,0	826 000,0	0,0	826 000,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2019 рік	858 200,0		858 200,0	1 222 614,0		1 222 614,0	364 414,0	0,0	364 414,0
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємств на 2019 рік	390 300,0		390 300,0	851 886,0		851 886,0	461 586,0	0,0	461 586,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2019 рік	716 400,0		716 400,0	174 500,0		174 500,0	-541 900,0	0,0	-541 900,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2019 рік	711 100,0		711 100,0	810 500,0		810 500,0	99 400,0	0,0	99 400,0
	кількість реалізованих квитків	од.	Виробничо-фінансовий план на 2019 рік	33 900,0		33 900,0	35 102,0		35 102,0	1 202,0	0,0	1 202,0
Не виконання показника по доходах від виїзної та гастрольної діяльності пояснюється тим, що автотранспорт, який знаходиться на балансі філармонійного центру по технічним причинам на мав можливості забезпечити перевезення артистів по території області та за її межами.												
1.3	<b>Показники ефективності:</b>											
	середні затрати на одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	88 837,57		88 837,57	80 498,37		80 498,37	-8 339,20	0,00	-8 339,20
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	розрахунок додається	391		391	392		392,45	1,65	0,00	1,65
	середня ціна одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	36,83		36,83	36,85		36,85	0,02	0,00	0,02
Середні затрати на одну концертну програму зменшилися в зв'язку зі збільшенням кількості концертів на 4,6% по підсумках року.												
1.4	<b>Показники якості:</b>											
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	41,71		41,71	39,59		39,59	-2,12	0,00	-2,12
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок з врахуванням фактичного показника за 2018 рік (40,14%)	1,61		1,61	-0,55		-0,55	-2,16	0,00	-2,16

динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		2,04		2,04	2,47		2,47	0,42	0,00	0,42
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок донається	94,40		94,40	93,59		93,59	-0,81	0,00	-0,81
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/плановий обсяг валового доходу									
Зменшення показника "середня завантаженість залів на стаціонар" на 2,12% пояснюється капітальним ремонтом приміщень філармонійного центру протягом року, що не давало змогу на 100% використовувати творчий потенціал центру у частині запрошення глядачів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання Бюджетної програми свідчить про її результативність. У повному обсязі виконуються цілі державної політики та мета - Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. За рік філармонійний центр фестивалів та концертних програм виконав показник по кількості концертів на 4,6%, по глядачу на 5,1%, по доходах на 14,3%.

Директор Департаменту

Олександр ЛЕВОЧКО

Головний бухгалтер

Світлана ШМИГЛЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u>	<u>Орган з питань культури</u>	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1010000</u>	<u>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</u>	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1017340</u>	<u>0443</u>	<u>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</u>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	<i>Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури</i>

5. Мета бюджетної програми

*Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури*

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Виготовлення проектно-кошторисної документації "Комплексна термомодернізація та реновація пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі обласного комунального концертно-видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"</i>

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

2

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхілення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації "Комплексна термомодернізація та реновація пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі обласного комунального концертно-видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"	0,0	199 000,0	199 000,0	0,0	199 000,0	199 000,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього:</b>		<b>0,0</b>	<b>199 000,0</b>	<b>199 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>199 000,0</b>	<b>199 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Протягом 2019 року кошти, які виділялися на виготовлення проектно-кошторисної документації "Комплексна термомодернізація та реновація пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі обласного комунального концертно-видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" повністю використані за призначенням.										

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхілення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,000			0,000	0,0	0,0	0,000

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Завдання № 1 - Виконання проектно-кошторисної документації "Комплексна термомодернізація та реновація пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі обласного комунального концертно-видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм"</b>											
1.1	<b>Показники затрат:</b> обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 04.03.2019 року № 18	0,0	199 000,0	199 000,0	0,0	199 000,0	199 000,0	0,0	0,0	0,0
1.2	<b>Показники продукту:</b> кількість проектів для виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.3	<b>Показники ефективності:</b> середні витрати на розробку одного проекту з виготовлення проектно-кошторисної	грн.	Розрахунок	0,0	199 000,0	199 000,0	0,0	199 000,0	199 000,0	0,0	0,0	0,0
1.4	<b>Показники якості:</b> рівень готовності проектно-кошторисної	%	Розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми свідчить про високу ефективність використання бюджетних коштів у частині виготовлення проектно-кошторисної документації "Комплексна термомодернізація та реновація пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі обласного комунального концертно-видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" - це надає можливість результативно проводити ремонт у будівлі пам'ятки архітектури місцевого значення

Директор Департаменту

Олександр ЛЕВОЧКО

Головний бухгалтер

Світлана ШМИГЛЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<b>1000000</b> (код)		<b>Орган з питань культури</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>1010000</b> (код)		<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1014010</b> (код)	<b>0821</b> (КФКВК)	<b>Фінансова підтримка театрів</b> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
4.1	<i>Українці відчують свою приналежність до єдиного українського культурного простору</i>
4.2	<i>Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги</i>

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

2

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхілення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення фінансової підтримки театрів	45616835,0	0,0	45616835,0	45 574 275,58	0,00	45 574 275,58	-42 559,42	0,00	-42 559,42
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	46104,0	0,0	46104,0	46104,0	0	46104,0	0,00	0,00	0,0
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	115260,0	0,0	115260,0	115260,0	0	115260,0	0,00	0,00	0,0
1.3	у тому числі: забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької	5000,0	0,0	5000,0	5000,0	0	5000,0	0,00	0,00	0,0
1.4	у тому числі: забезпечення видатків на встановлення єдиного вузла обліку газу по вул.Шевченко,9-а у м.Чернігові, що знаходиться у оперативному віданні Чернігівського обласного академічного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка	43790,0	0,0	43790,0	43790,0	0	43790,0	0,00	0,00	0,0
2.	Забезпечення виготовлення ПКД "Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації будівлі Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка" за адресою: м.Чернігів, пр-т Миру,23	0,0	700000,0	700000,0		700000	700000,0	0,00	0,00	0,0
3	Забезпечення придбання автотранспорту для Чернігівського обласного театральновидовищного дитячого (лялькового) театру ім.О.Довженка	0,0	350000,0	350000,0		350000	350000,0	0,00	0,00	0,0
4	Забезпечення придбання металопластикових вхідних дверей для Чернігівського обласного театральновидовищного дитячого (лялькового) театру ім.О.Довженка	0,0	19000,0	19000,0		19000	19000,0	0,00	0,00	0,0
5	Забезпечення придбання телевізорів LED VINGA S55 UND20G для Чернігівського обласного молодіжного театру	0,0	20000,0	20000,0		20000	20000,0	0,00	0,00	0,0
<b>Усього:</b>		<b>45616835,0</b>	<b>1089000,0</b>	<b>46705835,0</b>	<b>45574275,58</b>	<b>1089000,0</b>	<b>46663275,6</b>	<b>-42559,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-42559,4</b>

Відхілення по загальному фонду бюджету пояснюється економним використанням бюджетних коштів театральновидовищними підприємствами у частині споживання енергоносіїв по газопостачанню та водопостачанню/водовідведенню на загальну суму 42559,02 грн.. Кошти повернуті до бюджету.

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

3

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,0			0,0	0,00	0,00	0,0

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання № 1 - Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
1.1	<b>Показники затримки:</b> кількість установ (театрів)	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2019 році	4	0	4	4	0	4	0,00	0,00	0
	у тому числі академічних театрів	од.	Наказ Міністерства культури і туризму України від 28.11.2001 року № 733 "Про надання статусу академічній Чернігівському обласному українському музично-драматичному театру ім. Т.Г.Шевченка" та наказ Міністерства культури України від 31.10.2013 року № 1083 "Про надання статусу академічного творчому колективу Ніжинського українського драматичного театру ім. М.М.Козубинського"	2	0	2	2	0	2	0,00	0,00	0
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2019 рік	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	251,25	0,00	251,25	254,25	0,00	254,25	3,00	0,00	3,00
	чоловіки	од.	Особові справи	181,75	0,00	181,75	178,75	0,00	178,75	-3,00	0,00	-3,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2019 рік	58,50	0,00	58,50	59,50	0,00	59,50	1,00	0,00	1,00
	жінки	од.	Особові справи	30,50	0,00	30,50	31,50	0,00	31,50	1,00	0,00	1,00
	чоловіки	од.	Особові справи	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2019 рік	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	Особові справи	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00



	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розлиси театрів на 2019 рік	137,00	0,00	137,00	136,00	0,00	136,00	-1,00	0,00	-1,00
	жінки	од.	Особові справи	72,00	0,00	72,00	73,00	0,00	73,00	1,00	0,00	1,00
	чоловіки	од.	Особові справи	65,00	0,00	65,00	63,00	0,00	63,00	-2,00	0,00	-2,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатні розлиси театрів на 2019 рік	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	24,25	0,00	24,25	24,25	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	Особові справи	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуваних працівників, у тому числі:	од.	Штатні розлиси театрів на 2019 рік	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	Особові справи	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатні розлиси театрів на 2019 рік	105,75	0,00	105,75	105,75	0,00	105,75	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	54,00	0,00	54,00	55,00	0,00	55,00	1,00	0,00	1,00
	чоловіки	од.	Особові справи	51,75	0,00	51,75	50,75	0,00	50,75	-1,00	0,00	-1,00
	видатки на постановку нових вистав	тис.грн.	Виробничо-фінансовий план на 2019 рік	803,40	0,00	803,40	704,25	0,00	704,25	-99,15	0,00	-99,15
Відхилення по видатках на постановку нових вистав пояснюється економним використанням власних надходжень театрів у частині застосування раніше створених костюмів та декорацій для нових вистав протягом року.												
1.2	<b>Показники продукту:</b>											
	кількість вистав	од.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2019 рік	1 293	0	1 293	1 331	0	1 331	38	0	38
	у тому числі на стаціонарі вистав	од.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2019 рік	804	0	804	809	0	809	5	0	5
	кількість нових постановок	од.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2019 рік	25	0	25	36	0	36	11	0	11
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2019 рік	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2019 рік	233 857	0	233 857	241 591	0	241 591	7 734	0	7 734
	у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2019 рік	126 107	0	126 107	129 964	0	129 964	3 857	0	3 857
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2019 рік	107 750	0	107 750	111 627	0	111 627	3 877	0	3 877
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2019 рік	177 657	0	177 657	196 476	0	196 476	18 819	0	18 819
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2019 рік	56 200	0	56 200	45 115	0	45 115	-11 085	0	-11 085
	плановий обсяг валового доходу	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2019 рік	53 470 835,0	1 089 000,0	54 559 835,0	54 499 427,18	1 089 000,00	55 588 427,18	1 028 592,18	0,00	1 028 592,18
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.		45 616 835,0	1 089 000,0	46 705 835,0	45 574 275,58	1 089 000,00	46 663 275,58	-42 559,42	0,00	-42 559,42
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік" від 20.12.2018 року № 2-16/УІІ	46 104,0	0,0	46 104,0	46 104,0	0,0	46 104,0	0,00	0,00	0,0

	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 13.12.2018 року № 760	115 260,0	0,0	115 260,0	115 260,0	0,0	115 260,0	0,00	0,00	0,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки, пов'язані з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 13.12.2018 року № 761	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,00	0,00	0,0
	у тому числі: забезпечення видатків на встановлення єдиного вузла обліку газу по вул.Шевченко,9-а у м.Чернігові, що знаходиться у оперативному віданні Чернігівського обласного академічного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка	грн.	Спільне розпорядження голів облдержадміністрації та обласної ради від 15.07.2019 року №69	43 790,0	0,0	43 790,0	43 790,0	0,0	43 790,0	0,00	0,00	0,0
	<i>плановий обсяг доходів</i>	грн.	Фінансовий план підприємств на 2019 рік	7 854 000,0	0,0	7 854 000,0	8 925 152	0	8 925 152	1 071 152	0	1 071 152
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємств на 2019 рік	4 520 037,0	0,0	4 520 037,0	4 903 763,0	0,0	4 903 763,0	383 726,00	0,00	383 726,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2019 рік	1 566 063,0	0,0	1 566 063,0	1 533 845,0	0,0	1 533 845,0	-32 218,00	0,00	-32 218,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2019 рік	1 767 900,0	0,0	1 767 900,0	2 487 544	0	2 487 544	719 644	0	719 644
	кількість реалізованих квитків	грн.	Фінансовий план підприємств на 2019 рік	177 657,0	0,0	177 657,0	196 476,0	0,0	196 476,0	18 819,00	0,00	18 819,0
Зменшення доходів від виїзної та гастрольної діяльності пояснюється відсутністю у деяких театрах відповідного автотранспорту для здійснення більш активного обслуговування глядачів на виїздах та гастролях.												
<b>1.3</b>	<b>Показники ефективності:</b>											
	середні затрати на одну виставу	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	41 354,1	842,2	42 196,3	40 946,2	818,2	41 764,4	-407,86	-24,05	-431,9
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо - розрахунок додається	791	0	791	798	0	798	7	0	7
	середня ціна одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	35,8	0,0	35,8	37,73	0,0	37,7	1,89	0,00	1,9
<b>1.4</b>	<b>Показники якості:</b>											
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	65,0	0,0	65,0	66,1	0,0	66,1	1,10	0,00	1,1
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого	%	розрахунок з врахуванням фактичного показника за 2018 рік	0,3	0,0	0,3	1,4	0,0	1,4	1,08	0,00	1,1
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого	%	розрахунок додається	0,1	0,0	0,1	1,07	0,0	1,1	0,95	0,00	0,9
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі виїзного доходу	%	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/плановий обсяг валового доходу	85,6	0,0	85,6	83,9	0,0	83,9	-1,66	0,00	-1,7

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконується з перевищенням. Театри постійно збільшують показники творчої діяльності. Протягом року на 13,6% зросли власні надходження творчих колективів. У повному обсязі виконуються основні цілі державної політики та мета програми - інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

Директор

Олександр ЛЕВОЧКО

Головний бухгалтер

Світлана ШМИГЛЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u>		<u>Орган з питань культури</u>
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u>		<u>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</u>
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011140</u>	<u>0950</u>	<u>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</u>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	<i>Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти</i>

5. Мета бюджетної програми

*Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти*

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти</i>

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

2

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	795 000,0	0,0	795 000,0	795 000,0	0,0	795 000,0	0,0	0,0	0,0
	Усього:	795 000,0	0,0	795 000,0	795 000,0	0,0	795 000,0	0,0	0,0	0,0
Напрямки використання бюджетних коштів повністю відповідають напрямкам діяльності обласної цільової довгострокової Програми "Мистецька освіта Чернігівщини" на 2011-2025 роки у частині планування видатків на 2019 рік за п.8 - "Підвищення кваліфікації фахівців культурно-мистецької сфери".										

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обласна цільова довгострокова програма "Мистецька освіта Чернігівщини" на 2011-2025 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 30 вересня 2011 року (зі змінами згідно рішення сесії обласної ради від 24.05.2018 року № 11-13/УІІ)	795 000,0 ✓	0,0	0,0	795 000,0 ✓	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Завдання № 1 - Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти</b>											
1.1	<b>Показники затрат:</b>											
	видатки загального фонду обласного бюджету на підвищення кваліфікації фахівців культурно-мистецької сфери	грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік	795 000,0	0,0	795 000,0	795 000,0	0,0	795 000,0	0,0	0,0	0,0
1.2	<b>Показники продукту:</b>											
	середньорічна кількість фахівців культурно-мистецької сфери, які планують підвищити кваліфікацію за рахунок коштів обласного бюджету	осіб.	План по кількості фахівців, які пройдуть підвищення кваліфікації відповідно виділених бюджетних	500	0	500	500	0	500	0	0	0
1.3	<b>Показники ефективності:</b>											
	середні витрати з підвищення кваліфікації на 1 фахівця культурно-мистецької сфери за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Розрахунок	1 590,0	0,0	1 590,0	1 590,0	0,0	1 590,0	0,0	0,0	0,0
1.4	<b>Показники якості:</b>											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту за рахунок коштів обласного бюджету	%	Розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми відповідає виконанню напрямків діяльності обласної цільової довгострокової Програми "Мистецька освіта Чернігівщини" на 2011-2025 роки у частині планування видатків на 2019 рік за п.8 "Підвищення кваліфікації фахівців культурно-мистецької сфери", 500 фахівців отримало відповідні документи про проходження післядипломної освіти.

Директор Департаменту

Олександр ЛЕВОЧКО

Головний бухгалтер

Світлана ШМИГЛЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000	<b>Орган з питань культури</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1017361	<b>0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</b>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	<i>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</i>

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реконструкції та реставрації приміщень театральних-видовищних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	<i>Забезпечення реконструкції приміщень театральних-видовищних підприємств</i>
2.	<i>Забезпечення реставрації пам'яток архітектури місцевого значення</i>

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

2

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Забезпечення співфінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку у сфері культури, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів державного регіонального розвитку, на реконструкцію будівлі із застосуванням заходів теплореновації Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка	0,00	205 600,00	205 600,00	0,00	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00
2.	Забезпечення співфінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку у сфері культури, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів державного регіонального розвитку, на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі Обласного комунального концертно- видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" з виділенням черговості	0,00	466 382,00	466 382,00	0,00	336 967,02	336 967,02	0,00	-129 414,98	-129 414,98
<b>Усього:</b>		<b>0,00</b>	<b>671 982,00</b>	<b>671 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 567,02</b>	<b>542 567,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-129 414,98</b>	<b>-129 414,98</b>

Протягом 2019 року у рамках співфінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку у сфері культури, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів державного регіонального розвитку, на реконструкцію будівлі із застосуванням заходів теплореновації Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка було виділено 205600,0 грн., які повністю освоєні. Театр реалізував завдання у частині встановлення блоків віконних металопластикових, дверних блоків металопластикових посиленого типу, дверних фільночастих блоків рамкової конструкції з полотнами під скління та глухими. У рамках забезпечення співфінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку у сфері культури, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів державного регіонального розвитку, на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі обласного комунального концертно-видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" з виділенням черговості було виділено 466382,0 грн., фактично використано 336967,02 грн. Відхилення у сумі 129414,98 грн. пояснюється тим, що оплата робіт підряднику здійснювалася відповідно довідки про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2019 року та акту приймання виконаних будівельних робіт. Таким чином, кошти у сумі 129414,98 грн. були не використані з причини не виконання робіт підрядником з штукатурки криволінійних та прямолінійних укосів в середині будівлі, шпаклювання зовнішніх укосів, не встановлено віконні зливи.

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,000			0,000	0,00	0,00	0,000

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

3

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Завдання № 1 - Забезпечення реконструкції приміщень театральних-видовищних підприємств із застосуванням заходів теплоізоляції</b>											
1.1	<b>Показники затрат:</b>											
	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 04.03.2019 року № 18	0,0	205 600,0	205 600,0	0,0	205 600,0	205 600,0	0,0	0,0	0,0
	кількість закладів, яким надані асигнування	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.2	<b>Показники продукту:</b>											
	загальна площа блоків віконних металопластикових	кв.м.	Розрахунок	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0
	загальна площа дверних блоків металопластикових посиленого типу	кв.м.	Розрахунок	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0
	загальна площа дверних фільочастих блоків рамкової конструкції з полотнами під скління та глухими	кв.м.	Розрахунок	0,0	51,0	51,0	0,0	51,0	51,0	0,0	0,0	0,0
1.3	<b>Показники ефективності:</b>											
	середня вартість встановлення одного метру квадратного вікон та дверей за рахунок коштів	грн.	Розрахунок	0,0	3 225,1	3 225,1	0,0	3 225,1	3 225,1	0,00	0,00	0,0
1.4	<b>Показники якості:</b>											
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0
	<b>Завдання № 2 - Забезпечення реставрації пам'яток архітектури місцевого значення</b>											
1.1	<b>Показники затрат:</b>											
	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 11.05.2019 року № 45	0,0	466 382,00	466 382,00	0,0	336 967,02	336 967,02	0,00	-129 414,98	-129 414,98
	кількість закладів, яким надані асигнування	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.2	<b>Показники продукту:</b>											
	загальна площа блоків віконних металопластикових	кв.м.	Розрахунок	0,0	267,0	267,0	0,0	267,0	267,0	0,0	0,0	0,0



	загальна площа дубових дверей ДОЗ - 6	кв.м.	Розрахунок	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0
	загальна площа дерев'яних дверей	кв.м.	Розрахунок	0,0	38,5	38,5	0,0	38,5	38,5	0,0	0,0	0,0
1.3	<b>Показники ефективності:</b>											
	середня вартість встановлення одного метру	грн.	Розрахунок	0,0	1 507,4	1 507,4	0,0	1 089,1	1 089,1	0,0	-418,3	-418,3
1.4	<b>Показники якості:</b>											
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	72,3	72,3	0,0	-27,7	-27,7

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми свідчить про економне використання коштів обласного бюджету театральними підприємствами протягом 2019 року. У приміщенні академічного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка відбулася заміна вікон та дверей на металопластикові, що відповідає заходам теплореновації. В будівлі обласного комунального концертно-видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" теж було проведено заміну вікон на металопластикові та дверей на дерев'яні. Віщезазначені роботи у подальшому дадуть змогу підтримувати у приміщеннях обласних театральних підприємств нормальний температурно-вологісний режим протягом усього опалювального сезону та економно використовувати кошти на теплопостачання.

Директор Департаменту

Олександр ЛЕВОЧКО

Головний бухгалтер

Світлана ШМИГЛЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u>		<b>Орган з питань культури</b>
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u>		<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b>
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1017363</u>	<b>0490</b>	<b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	<i>Зміцнення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації</i>
2.	<i>Зміцнення матеріально-технічної бази театральних-видовищних підприємств</i>

5. Мета бюджетної програми

*Зміцнення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації та театральних-видовищних підприємств*

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	<i>Зміцнення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації</i>
2.	<i>Зміцнення матеріально-технічної бази театральних-видовищних підприємств</i>

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

2

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення закупівлі мультимедійного та звукового обладнання для КВНЗ "Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради	0,0	101 894,0	101 894,0	0,0	101 894,0	101 894,0	0,0	0,0	0,0
2.	Забезпечення закупівлі звукового обладнання, мікрофонів та гучномовців для КВНЗ "Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0
3	Забезпечення придбання транспортного засобу для Комунального закладу "Ніжинський академічний український драматичний театр ім.М.М.Коцюбинського"	0,0	600 000,0	600 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600 000,0	-600 000,0
Усього:		0,0	801 894,0	801 894,0	0,0	201 894,0	201 894,0	0,0	-600 000,0	-600 000,0
Протягом 2019 року відповідно напрямків використання бюджетних коштів КВНЗ "Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької" зміцнив матеріально-технічну базу. Придбання мультимедійного та звукового обладнання, мікрофонів та гучномовців дало змогу активізувати навчальний процес у навчальному закладі. З'явилася можливість проводити вітні презентації з метою профорієнтації, на високому професійному рівні проводити звітні концерти коледжу та інші заходи. Не використанні 600,0 тис. грн. на придбання автотранспорту КЗ "Ніжинський академічний український драматичний театр ім.М.М.Коцюбинського" пояснюються виявленням органом державного контролю ознак порушення законодавств у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель.										

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,00			0,00	0,0	0,0	0,00

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Завдання № 1 - Закупівля мультимедійного та звукового обладнання для КВНЗ "Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради</b>											
1.1	<b>Показники затрат:</b>											
	обсяг фінансової підтримки	грн.	Спільне розпорядження облради та ОДА від 27.02.2019 року № 16	0,0	101 894,0	101 894,0	0,0	101 894,0	101 894,0	0,0	0,0	0,0
	кількість закладів, яким надані додаткові асигнування	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.2	<b>Показники продукту:</b>											
	кількість мультимедійного та звукового обладнання у якій потребує заклад	од.	Розрахунок	0	8	8	0	8	8	0	0	0
	кількість придбаного мультимедійного та звукового обладнання	од.	Розрахунок	0	8	8	0	8	8	0	0	0
	потреба в коштах закладу на придбання мультимедійного та звукового обладнання	од.	Розрахунок	0,0	101 894,0	101 894,0	0,0	101 894,0	101 894,0	0,0	0,0	0,0
1.3	<b>Показники ефективності:</b>											
	середня вартість придбання однієї одиниці мультимедійного та звукового обладнання	грн.	Розрахунок	0,0	12 736,8	12 736,8	0,0	12 736,8	12 736,8	0,0	0,0	0,0
1.4	<b>Показники якості:</b>											
	питома вага кількості придбаної апаратури, до кількості апаратури у якій потребує заклад	%	Розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100	100	0,0	0,0	0
	<b>Завдання № 2 - Закупівля звукового обладнання, мікрофонів та гучномовців для КВНЗ "Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради</b>											
2.1	<b>Показники затрат:</b>											
	обсяг фінансової підтримки	грн.	Спільне розпорядження облради та ОДА від 27.02.2019 року № 16	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0
	кількість закладів, яким надані додаткові асигнування	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.2	<b>Показники продукту:</b>											
	кількість звукового обладнання, мікрофонів та гучномовців у якій потребує заклад	од.	Розрахунок	0	10	10	0	10	10	0	0	0
	кількість придбаного звукового обладнання, мікрофонів та гучномовців	од.	Розрахунок	0	10	10	0	10	10	0	0	0



												4
	потреба в коштах закладу на придбання звукового обладнання, мікрофонів та гучномовців	од.	Розрахунок	0,0	100 000,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0
2.3	<b>Показники ефективності:</b>											
	середня вартість придбання однієї одиниці звукового обладнання, мікрофонів та гучномовців	грн.	Розрахунок	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
2.4	<b>Показники якості:</b>											
	питома вага кількості придбаної апаратури, до кількості апаратури у якій потребує заклад	%	Розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Завдання № 3 - Придбання транспортного засобу для Комунального закладу "Ніжинський академічний український драматичний театр ім.М.М.Коцюбинського"</b>											
3.1	<b>Показники затрат:</b>											
	обсяг фінансової підтримки	грн.	Спільне розпорядження облради та ОДА від 05.07.2019 року № 68	0,0	600 000,0	600 000,0	0,0		0	0,0	-600 000,0	-600 000
	кількість закладів, яким надані додаткові асигнування	од.	Розрахунок	0	1	1	0		0	0	-1	-1
3.2	<b>Показники продукту:</b>											
	кількість транспортних засобів, які плануються придбати	од.	Розрахунок	0	1	1	0		0	0	-1	-1
3.3	<b>Показники ефективності:</b>											
	середня вартість придбання однієї одиниці транспортного засобу	грн.	Розрахунок	0,0	600 000,0	600 000,0	0,0		0,0	0,0	-600 000,0	-600 000,0
3.4	<b>Показники якості:</b>											
	питома вага кількості придбаних транспортних засобів, до кількості транспортних засобів у якій потребує заклад	%	Розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0		0,0	0,0	-100,0	-100,0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом 2019 року щодо напрямків використання бюджетних коштів КВНЗ "Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької" - зміцнена матеріально-технічна база коледжу. Придбання мультимедійного та звукового обладнання, мікрофонів та гучномовців дало змогу активізувати навчальний процес у навчальному закладі. Не використання 600,0 тис.грн. на придбання автотранспорту КЗ "Ніжинський академічний український драматичний театр ім.М.М.Коцюбинського" пояснюється виявленням органом державного контролю ознак порушення законодавств у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель.

Директор Департаменту

Олександр ЛЕВОЧКО

Головний бухгалтер

Світлана ШМИГЛЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>1000000</b> (код)		<b>Орган з питань культури</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>1010000</b> (код)		<b>Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1014030</b> (код)	<b>0824</b> (КФКВК)	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№	Ціль державної політики
4.1	<i>Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору</i>
4.2	<i>Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги</i>

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності бібліотек	18 954 766,00	719 600,00	19 674 366,00	18 909 902,51	1 245 643,90	20 155 546,41	-44 863,49	526 043,90	481 180,41
2	Проведення капітального ремонту цокольного поверху та заміна вікон у КЗ "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка" за адресою: просп. Миру,41 м.Чернігів	0,00	11 679 412,00	11 679 412,00	0,00	11 679 381,52	11 679 381,52	0,00	-30,48	-30,48
3	Виготовлення проектно - кошторисної документації на : "Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка" за адресою: просп. Миру,41, м.Чернігів"	0,00	207 588,00	207 588,00	0,00	207 588,00	207 588,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення капітального ремонту даху будівлі Комунального закладу "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" Чернігівської обласної ради за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 63	0,00	1 151 100,00	1 151 100,00	0,00	89 894,00	89 894,00	0,00	-1 061 206,00	-1 061 206,00
5	Виготовлення проектно - кошторисної документації на : "Капітальний ремонт вікон та дверей будівлі Комунального закладу "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" Чернігівської обласної ради, розташованої за адресою: м.Чернігів, вул.Шевченка, 63"	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>18 954 766,00</b>	<b>13 847 700,00</b>	<b>32 802 466,00</b>	<b>18 909 902,51</b>	<b>13 312 507,42</b>	<b>32 222 409,93</b>	<b>-44 863,49</b>	<b>-535 192,58</b>	<b>-580 056,07</b>

гривень.

Видаткова частина бюджету на забезпечення діяльності бібліотек по загальному фонду виконана не повністю. Пов'язане це з дотриманням жорсткого режиму економії бюджетних коштів відповідно до Розпорядження ЧОДА від 18.04.2019 року № 223 "Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2019 році в процесі їх виконання" та у зв'язку із зменшенням тарифів на оплату комунальних послуг - у сумі 44 863,5 грн. Крім того, відхилення по спеціальному фонду бюджету виникло в результаті надходжень, які надійшли від обмінного фонду за програмою "Українська книга", від Українського культурного фонду для реалізації культурного проєкту "LibraryArtCenter" та фізичних осіб, а також, у зв'язку із перевиконанням послуг по платним послугам. Відхилення касових видатків між плановими по проведенню капітального ремонту даху будівлі Комунального закладу "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" відбулося у зв'язку з тим, що підрядник відмовився виконувати роботи.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням:											
1.1	<b>Показники затрат:</b>											
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2019 році	3	-	3	3		3,00	0	0	0
	всього середньорічне число штатних одиниць в бібліотеках, у тому числі:	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2019 році	179	-	179	179		179,00	0	0	0
	жінки	од.	Особові рахунки	158	-	158	158		158,00	0	0	0
	чоловіки	од.	Особові рахунки	21	-	21	21		21,00	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць керівних працівників бібліотек, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2019 рік	11	-	11	11		11,00	0	0	0
	жінки	од.	Особові рахунки	11	-	11	11		11,00	0	0	0
	чоловіки	од.	Особові рахунки	0	-	0	0		0,00	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в бібліотеках, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2019 рік	133,5	-	133,5	133,5		133,50	0	0	0
	жінки	од.	Особові рахунки	127	-	127	127		127,00	0	0	0
	чоловіки	од.	Особові рахунки	6,5	-	6,5	6,5		6,50	0	0	0
	у тому числі: працівників зайнятих обслуговуванням	од.	Штатний розпис установи на 2019 рік	79,5	-	79,5	79,5		79,50	0	0	0
	жінки	од.	Особові рахунки	73	-	73	73		73,00	0	0	0
	чоловіки	од.	Особові рахунки	6,5	-	6,5	6,5		6,50	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників в бібліотеках, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2019 рік	29,5	-	29,5	29,5		29,50	0	0	0
	жінки	од.	Особові рахунки	17	-	17	17		17,00	0	0	0
	чоловіки	од.	Особові рахунки	12,5	-	12,50	12,50		12,50	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу в бібліотеках, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2019 рік	5	-	5	5		5,00	0	0	0
	жінки	од.	Особові рахунки	3	-	3	3		3,00	0	0	0
	чоловіки	од.	Особові рахунки	2	-	2	2		2,00	0	0	0
	видатки обласного бюджету на утримання обласних бібліотек, в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2019 рік	18 954,77	13 748,10	32 702,87	18 909,90	12 686,78	31 596,68	-44,86	-1 061,32	-1 106,18





динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	10,03	10,03	67,70	67,70	0,00	57,67	57,67
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,04	0,04	-4,41	-4,41	-4,45	0,00	-4,45
динаміка збільшення кількості культурно - масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,65	0,65	3,90	3,90	3,25	0,00	3,25
динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	1,45	1,45	1,13	1,13	-0,32	0,00	-0,32
динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB-сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,48	0,48	1,13	1,13	0,65	0,00	0,65
динаміка збільшення кількості формування бібліографічного запису для ДБА у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,37	0,37	1,59	1,59	1,22	0,00	1,22

Аналіз виконання результативних показників діяльності обласних бібліотек свідчить про те, що деякі показники продукту виконані не повністю. Сталося це у зв'язку з тим, що 30 червня 2018 року, внаслідок стихійного лиха, було підтоплено підвальні приміщення (цокольний поверх) Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.В.Г.Короленка де замкнули книжки бібліотечного фонду. Протягом 2018-2019 роках в бібліотеці проходив капітальний ремонт цокольного поверху, що значно погіршив роботу бібліотеки. Але, якщо брати до уваги показники діяльності інших бібліотек можна щороку спостерігати зростання кількості виставок і культурно - масових заходів, збільшується кількість відвідувачів бібліотек та Web - сайту, крім того, приділяється значна увага до збільшення власних надходжень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми свідчить про її результативність. У повному обсязі виконуються цілі державної політики та мета, а саме забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. За рік бібліотеки виконали показник по поповненню бібліотечних фондів на 67,7%, кількість культурно - масових заходів на 3,9%, кількість книжкових виставок на 1,13%, кількість відвідувачів Web - сайту 1,13%, кількість формування бібліографічного запису для ДБА - 1,59%.

Директор Департаменту

Олександр ЛЕВОЧКО

Головний бухгалтер

Світлана Шмигленко

