

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	<u>02231672</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02231672</u> (код за ЄДРПОУ)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо

3.	<u>1017363</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7363</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>соціально-економічного розвитку окремих територій</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>25100000000</u> (код бюджету)
----	--	---	---	--	-------------------------------------

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури, забезпечення комп'ютерною технікою студентів спеціалізації "Графічний дизайн" та адміністративного персоналу КЗ "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької", придбання виставкового обладнання та матеріалів для створення та оновлення експозицій, меблів та конструкційних матеріалів для Комунального закладу «Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана» Чернігівської обласної ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Проектування реставрації об'єкта
2.	Реставрація
3.	Зміцнення матеріально - технічної бази

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	Внесення змін до робочого проєкту проєктно-кошторисної документації "Ремонтно-реставраційні роботи приміщень Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана у м. Чернігові по вул. Горького, 6 зі зміною назви", м. Чернігів, вул. Музейна, 6		48000,00			48000	48000,00	0,00	0,00	0,00
2	Реставрація (часткова заміна вікон) пам'ятки архітектури місцевого значення "Чернігівська жіноча гімназія" (Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана) за адресою: м. Чернігів, вул. Музейна, 6		818989,00			745371,54	745371,54	0,00	-73 617,46	-73 617,46
3	Придбання десяти одиниць комп'ютерної техніки для комунального закладу "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької" (вул. Овдіївська, 49, м. Ніжин, Чернігівська область"		146293,00			146293,2	146293,20	0,00	0,20	0,20
4	Придбання чотирьох одиниць комп'ютерної техніки для комунального закладу "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької" (вул. Овдіївська, 49, м. Ніжин, Чернігівська область"		78297,00				0,00	0,00	-78 297,00	-78 297,00
5	Придбання виставкового обладнання та матеріалів для створення та оновлення експозицій, меблів та конструкційних матеріалів для Комунального закладу "Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради м. Чернігів вул. Музейна,6		301740,00			301740	301740,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	1393319,00	0,00	0,00	1241404,74	1241404,74	0,00	-151914,26	-151914,26
<p>Відхилення між касовими видатками (надані кредити з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми по реставрації (часткова заміна вікон) пам'ятки архітектури місцевого значення "Чернігівська жіноча гімназія" (Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана) за адресою: м. Чернігів, вул. Музейна, 6 у сумі - 73617,46 грн. виникло у зв'язку із зменшенням ціни, яка була запропонована через систему електронних закупівель "Розоого"; відхилення по придбанню чотирьох одиниць комп'ютерної техніки для комунального закладу "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької" (вул. Овдіївська, 49, м. Ніжин, Чернігівська область" пояснюється тим, що розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 р. №1637 - р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" було затверджене в кінці бюджетного року тому не було можливості використати відповідні кошти.</p>										

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	12	13
Завдання №1 "Проектування реставрації об'єкта"												
1.1	Показники затрат:											
1.1.1	обсяг видатків	грн.	Розпис		48000	48000		48000	48000	0,00	0,00	0,00
1.2	Показники продукту:											
1.2.1	кількість проєктів	од.	Розрахунок		1	1		1	1	0,00	0,00	0,00
1.3	Показники ефективності:											
1.3.1	середні витрати	грн.	Розрахунок (показник пункту 1.1.1 / показник пункту 1.2.1)		48000	48000		48000	48000	0,00	0,00	0,00
1.4	Показники якості:											
1.4.1	рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок		100	100		100	100	0,00	0,00	0,00
Завдання № 2 "Реставрація"												
2.1	Показники затрат:											
2.1.1	обсяг видатків	грн.	Розпис		818989,00	818989		745371,54	745371,54	0,00	-73617,46	-73617,46
Відхилення між касовими видатками (надані кредити з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми по реставрації (часткова заміна вікон) пам'ятки архітектури місцевого значення "Чернігівська жіноча гімназія" (Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана) за адресою: м. Чернігів, вул. Музейна, 6 у сумі - 73617,46 грн. виникло у зв'язку із зменшенням ціни, яка була запропонована через систему електронних закупівель "Prozorro".												
2.2	Показники продукту:											
2.2.1	кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація		1	1		1	1	0,00	0,00	0,00
2.2.2	обсяг реставрації	кв.м	Проектно-кошторисна документація		286,7	286,7		286,7	286,7	0,00	0,00	0,00
2.3	Показники ефективності:											
2.3.1	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн.	Розрахунок (показник пункту 2.1.1 / показник пункту 2.2.1)		818989,00	818989,00		745371,54	745371,54	0,00	-73617,46	-73617,46
2.3.2	середні витрати на 1 (кв.м) реставрації об'єкту	грн.	Розрахунок (показник пункту 2.1.1 / показник пункту 2.2.2)		2856,61	2856,61		2599,83	2599,83	0,00	-256,78	-256,78
2.4	Показники якості:											
2.4.1	рівень готовності об'єктів реставрації	%	Розрахунок		100	100		100	100	0,00	0,00	0,00

Завдання №3 "Зміщення матеріально-технічної бази"												
3.1	Показники затрат:											
3.1.1	обсяг видатків	грн.	Розпис		526330	526330		448033	448033	0,00	-78296,80	-78296,80
3.2	Показники продукту:											
3.2.1	кількість одиниць	од.	Рахунок		14	14		10	10	0,00	-4,00	-4,00
3.2.2	кількість комплектів	од.	Рахунок		7	7		7	7	0,00	0,00	0,00
Відхилення між касовими видатками (надачі кредити з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми по придбанню чотирьох одиниць комп'ютерної техніки для комунального закладу "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької" (вул. Овдіївська, 49, м. Ніжин, Чернігівська область" пояснюється тим, що розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 р. №1637 - р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" було затверджене в кінці бюджетного року тому не було можливості використати відповідні кошти.												
3.3	Показники ефективності:											
3.3.1	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	Розрахунок (показник пункту 3.1.1 / показник пункту 3.2.1)		16042,14	16042,14		14629,30	14629,30	0,00	-1412,84	-1412,84
3.3.2	середні витрати на придбання одного комплекту	грн.	Розрахунок (показник пункту 3.1.1 / показник пункту 3.2.1)		43105,71	43105,71		64004,74	64004,74	0,00	20899,03	20899,03
3.4	Показники якості:											
3.4.1	питома вага кількості придбаної техніки, до кількості техніки у якій потребує заклад	%	Розрахунок		100	100		71,43	71,43	0,00	-28,57	-28,57
3.4.2	питома вага кількості придбаних комплектів, до кількості комплектів у якій потребує заклад	%	Розрахунок		100	100		100	100	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма працює ефективно. Протягом 2021 року зміцнено матеріально-технічну базу та забезпечено комп'ютерною технікою студентів спеціалізації "Графічний дизайн" та адміністративний персонал КЗ "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької", а також, придбано виставкове обладнання та матеріали для створення та оновлення експозиції, меблів та конструкційних матеріалів для Комунального закладу «Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана». Здійснена реставрація (часткова заміна вікон) пам'ятки архітектури місцевого значення "Чернігівська жіноча гімназія" (Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана) за адресою: м. Чернігів, вул. Музейна, 6, в результаті якої підвищено енергоефективність частин приміщень музею, температура всередині приміщень підвищилася, що створило комфортніші умови для збереження та експонування музейних предметів. Також заміна вікон значно покращила естетичний вигляд внутрішніх приміщень музею та зовнішній вигляд частини фасаду.

В.о. директора Департаменту

Головний бухгалтер

МП



Павло ВЕСЕЛЮВ

Світлана ШМИГЛЕНКО

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури туризму , національностей та релігій облдержадміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02231672 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури туризму , національностей та релігій облдержадміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02231672 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1017324 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7324 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Будівництво установ та закладів культури <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25100000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, капітальний ремонт об'єктів та інженерних мереж у Менському зоологічному парку загальнодержавного значення

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.	Капітальний ремонт зовнішніх мереж водогону (44,5м) в Менському зоопарку загальнодержавного значення по вул. Чернігівський шлях, 32 в м. Мена, Чернігівської області	0	222 158,00	222 158,00	0	218 865,38	218 865,38	0	-3 292,62	-3 292,62
2	Капітальний ремонт огорожі центрального входу із мощенням ФЕМ (фігурного елементу мощення) та установкою паркових бордюрів (305м.кв.) в Менському зоопарку загальнодержавного значення по вул. Чернігівський шлях, 32 в м. Мена, Чернігівської області	0	831 242,00	831 242,00	0	809 352,51	809 352,51	0	-21 889,49	-21 889,49
Усього:		0	1 053 400,0	1 053 400,00	0,00	1 028 217,89	1 028 217,89	0	-25 182,11	-25 182,11
Касові видатки на капітальні ремонти менші ніж затверджені на 25 182,11 грн., у зв'язку із зменшенням кількості відряджень, зменшення суми витрат на утримання служби замовника та зменшення суми витрат на оплату праці у актах виконаних робіт. Всі заплановані роботи по капітальним ремонтам виконано у повному обсязі.										

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	"Програма оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021 - 2025 роки", затверджена рішенням двадцять п'ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28 жовтня 2020 року № 48-25/VII	0,0	1 053 400,0	1 053 400,0	0,0	1 028 217,89	1 028 217,89	0,00	-25 182,11	-25 182,11
Усього:		0,0	1 053 400,0	1 053 400,0	0,0	1 028 217,89	1 028 217,89	0,00	-25 182,11	-25 182,11

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання №1 "Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, капітальний ремонт об'єктів та інженерних мереж у Менському зоологічному парку загальнодержавного значення"												
1.1.	Показники затрат:											
1.1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань спеціального фонду бюджету	0	1 053,4	1 053,4	0,0	1028,2	1028,2	0,0	-25,2	-25,2
<i>Касові видатки на капітальні ремонти менші ніж затверджені на 25,2 тис. грн., пояснюються зменшенням кількості відряджень, зменшення суми витрат на утримання служби замовника та зменшення суми витрат на оплату праці у актах виконаних робіт. Всі заплановані роботи по капітальним ремонтам виконано у повному обсязі.</i>												
1.2.	Показники продукту:											
1.2.1.	Кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	одиниць	Проектно-кошторисна документація	0	2	2	0	2	2	0	0	0
1.2.2.	Площа проведених капітальних ремонтів	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	349,5	349,5	0,0	492,9	492,9	0,0	143,4	143,4
1.2.3.	Площа території	кв.м.	Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ № 370788 від 17 лютого 2006 року	0	33718	33718	0	33718	33718	0	0	0
<i>За рахунок зменшення кількості і суми витрат відрядження, зменшення суми витрат на утримання служби замовника та зменшення суми витрат на оплату праці у актах виконаних робіт по об'єктах Менського зоологічного парку загальнодержавного значення вдалося збільшити площу проведених ремонтів на 143,4 м.кв., а саме: по об'єкту "Капітальний ремонт огорожі центрального входу із мощенням ФЕМ (фігурного елемента мощення) та установкою паркових бордюр" збільшено площу проведеного ремонту на 84,5 м.кв. та по об'єкту "Капітальний ремонт зовнішніх мереж водогону" площу ремонту збільшено на 58,9 м. кв. .</i>												
1.3.	Показники ефективності:											
1.3.1.	Співвідношення площі проведених ремонтів до площі території зоопарку	%	Розрахунок (значення показника п.1.2.2 * 100 / значення показника п.1.2.3.)	0	1,0	1,0	0	1,5	1,5	0,0	0,5	0,5
1.3.2.	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок (значення показника п.1.1.1 / значення показника п.1.2.2.)	0	3,0	3,0	0	2,1	2,1	0,0	-0,9	-0,9
1.3.3.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок (значення показника п.1.1.1 / значення показника п.1.2.1.)	0	526,7	526,7	0	514,1	514,1	0,0	-12,6	-12,6
1.4.	Показники якості:											
1.4.1.	Рівень готовності об'єктів у зоопарку на яких проводився капітальний ремонт	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми свідчить про економне ставлення до використання коштів обласного бюджету протягом 2021році. Проведені капітальні ремонти на об'єктах Менського зоопарку сприятимуть покращенню стану об'єктів закладу, будуть створюватись комфортні кліматичні, санітарно-гігієнічні умови утримання тварин на обмеженій площі експозиції, а також будуть впроваджуватись заходи безпеки та епідеміологічного захисту відвідувачів і тварин в умовах зоопарку.

В.о. директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласдержадміністрації

Павло ВЕСЕЛОВ

Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку

Світлана ШМИГЛЕНКО

" _____ " 20 _____ року

МП



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 7 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

1.	1000000				02231672
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000				02231672
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	25100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	(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

№ 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 фінансової підтримки театрів	52 402 490,00	0,00	52 402 490,00	51 972 561,40	0,00	51 972 561,40	-429 928,60	0,00	-429 928,60
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	40 860,00	0,00	40 860,00	40 860,00	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	102 150,00	0,00	102 150,00	102 150,00	0,00	102 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3	у тому числі: забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Забезпечення встановлення системи пожежної сигналізації, систем керування евакуювання людей в частині оповіщення про пожежу та	401 500,00	0,00	401 500,00	401 500,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00
3.	Забезпечення облаштування глядацького залу та фойє другого поверху КП "Чернігівський обласний театрально-видовищний	140 110,00		140 110,00	140 110,00	0,00	140 110,00	0,00	0,00	0,00
Усього:		52 944 100,00	0,00	52 944 100,00	52 514 171,40	0,00	52 514 171,40	-429 928,60	0,00	-429 928,60
Відхилення пояснюється Кт заборгованістю, яка виникла наприкінці року у зв'язку з непроходженням платежів через органи ДКС у Чернігівській області на загальну суму 190570,52 грн. та економним використанням бюджетних коштів протягом року на суму 239358,08 грн.										

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
				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
	Завдання № 1 - Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
1.1	Показники затрат:											
	кількість установ (театрів)	ОД.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	4	0	4	4	0	4	0	0	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.Коцюбинського"	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок), у тому числі:	ОД.	Штатні розписи театрів на 2021 рік	430,75	0,00	430,75	430,75	0,00	430,75	0,00	0,00	0,00
	жінки	ОД.	Особові справи	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	ОД.	Особові справи	177,75	0,00	177,75	177,75	0,00	177,75	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	ОД.	Штатні розписи театрів на 2021 рік	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00
	жінки	ОД.	Особові справи	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00
	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 2021 рік	56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00
	жінки	ОД.	Особові справи	36,50	0,00	36,50	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	ОД.	Особові справи	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	ОД.	Штатні розписи театрів на 2021 рік	136,75	0,00	136,75	136,75	0,00	136,75	0,00	0,00	0,00
	жінки	ОД.	Особові справи	74,25	0,00	74,25	74,25	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	ОД.	Особові справи	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	ОД.	Штатні розписи театрів на 2021 рік	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00
	жінки	ОД.	Особові справи	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	ОД.	Особові справи	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуваних працівників, у тому числі:	ОД.	Штатні розписи театрів на 2021 рік	36,25	0,00	36,25	36,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00
	жінки	ОД.	Особові справи	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	ОД.	Особові справи	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2021 рік	112,25	0,00	112,25	112,25	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00
жінки	од.	Особові справи	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
чоловіки	од.	Особові справи	53,25	0,00	53,25	53,25	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00
видатки на постановку нових вистав	тис.грн.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2021 рік	855,00	0,00	855,00	1 994,26	0,00	1 994,26	1 139,26	0,00	1 139,26
1.2	Показники продукту:										
кількість вистав - усього	ол.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2021 рік	704	0	704	617	0	617	-87	0	-87
у тому числі на стаціонарі вистав	ол.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2021 рік	467	0	467	535	0	535	68	0	68
кількість нових постановок	ол.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2021 рік	29	0	29	26	0	26	-3	0	-3
комерційна місткість глядацьких залів (місць)	ол.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2021 рік	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2021 рік	117 602,00	0,00	117 602,00	86 756,00	0,00	86 756,00	-30 846,00	0,00	-30 846,00
у тому числі: на стаціонарі	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2021 рік	62 632,00	0,00	62 632,00	53 997,00	0,00	53 997,00	-8 635,00	0,00	-8 635,00
на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2021 рік	54 970,00	0,00	54 970,00	32 759,00	0,00	32 759,00	-22 211,00	0,00	-22 211,00
у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2021 рік	96 732,00	0,00	96 732,00	63 987,00	0,00	63 987,00	-32 745,00	0,00	-32 745,00
безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів на 2021 рік	20 870,00	0,00	20 870,00	22 769,00	0,00	22 769,00	1 899,00	0,00	1 899,00
плановий обсяг валового доходу - усього	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2021 рік (кол бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/VIІІ	57 827 736,00	0,00	57 827 736,00	57 999 503,40	0,00	57 999 503,40	171 767,40	0,00	171 767,40
у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 313	52 944 100,00	0,00	52 944 100,00	52 514 171,40	0,00	52 514 171,40	-429 928,60	0,00	-429 928,60
у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 312	40 860,00	0,00	40 860,00	40 860,00	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 17.01.2013 року № 428	102 150,00	0,00	102 150,00	102 150,00	0,00	102 150,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки, пов'язані з виплатою обласної премії імені Марії Заньковецької	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Протягом 2021 року театри працювали в умовах карантинних заходів та локдаунів відповідно постанови Кабінет Міністрів України від 09.12.2021 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Таким чином, невиконані показники діяльності творчих колективів у частині показників по виставах та глядачу.											
плановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємств на 2021 рік	4 883 636,0	0,0	4 883 636,0	5 485 332,0	0,0	5 485 332,0	601 696,0	0,0	601 696,0
із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2021 рік	3 134 950,0	0,0	3 134 950,0	2 937 629,1	0,0	2 937 629,1	-197 320,9	0,0	-197 320,9
із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2021 рік	483 570,0	0,0	483 570,0	1 249 146,9	0,0	1 249 146,9	765 576,9	0,0	765 576,9
із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2021 рік	1 265 116,0	0,0	1 265 116,0	1 298 556,0	0,0	1 298 556,0	33 440,0	0,0	33 440,0
кількість реалізованих квитків на стаціонарі	грн.	Виробничо-фінансові плани театрів на 2021 рік	88 832,0	0,0	88 832,0	63 987,0	0,0	63 987,0	-24 845,0	0,0	-24 845,0
1.3	Показники ефективності:										
середні затрати на одну виставу	грн.	плановий загальний обсяг валового доходу/кількість вистав	82 141,67	0,00	82 141,67	94 002,44	0,00	94 002,44	11 860,77	0,00	11 860,77
середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	сумується середня кількість глядачів на одній виставі по кожному театру окремо - розрахунок доводиться	699	0	699	571	0	571	-128	0	-128
середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	50,05	0,00	50,05	54,40	0,00	54,40	4,35	0,00	4,35
1.4	Показники якості:										
середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок доводиться	58,43	0,00	58,43	42,61	0,00	42,61	-15,82	0,00	-15,82
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 2020 рік (47,7%)	10,73	0,00	10,73	-5,09	0,00	-5,09	-15,82	0,00	-15,82
динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок доводиться (564 осіб за 2020 рік)	23,98	0,00	23,98	1,32	0,00	1,32	-22,65	0,00	-22,65
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/плановий обсяг валового доходу	91,55	0,00	91,55	90,54	0,00	90,54	-1,01	0,00	-1,01

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Театри обласного підпорядкування протягом 2021 року працювали в умовах карантинних заходів, локдаунів. Назважаючи на складні протиепідемічні обставини у порівнянні з 2020 роком на 17,78% зросли власні надходження підприємств. Творчі колективи намагаються виконувати основні цілі державної політики та мети програми - інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

В.о.директора Департаменту

Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку



Павло ВЕСЕЛОВ

Світлана ШМИГЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 7 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації			02231672
	код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації			02231672
	код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	2510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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)			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.	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	795 000,0	0,0	795 000,0	793 569,0	0,0	793 569,0	-1 431,0	0,0	-1 431,0
	Усього:	795 000,0	0,0	795 000,0	793 569,0	0,0	793 569,0	-1 431,0	0,0	-1 431,0

Напрямки використання бюджетних коштів за КФКПК МБ 1011120 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти" повністю відповідають напрямкам обласної цільової довгострокової Програми "Мистецька освіта Чернігівщини" на 2011-2025 роки у частині планування видатків на 2021 рік за п 8 - "Підвищення кваліфікації фахівців культурно-мистецької сфери". Відхілення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється незначним зменшенням вартості навчання одного слухача.

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
	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	793 569,0	0,0	0,0	-1 431,0	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
	Завдання № 1 - Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти											
1.1	Показники затрат:											
	видатки загального фонду обласного бюджету на підвищення кваліфікації фахівців культурно-мистецької сфери	грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік	795 000,0	0,0	795 000,0	793 569,0	0,0	793 569,0	-1 431,0	0,0	-1 431,0
1.2	Показники продукту:											
	середньорічна кількість фахівців культурно-мистецької сфери, які планують підвищити кваліфікацію за рахунок коштів обласного бюджету, у тому числі:	осіб.	План по кількості фахівців, які пройдуть підвищення кваліфікації відповідно виділених бюджетних	371	0	371	371	0	371	0	0	0
		жінки		277	0	279	277	0	277	0	0	0
		чоловіки		94	0	92	94	0	94	0	0	0
1.3	Показники ефективності:											
	середні витрати з підвищення кваліфікації на 1 фахівця культурно-мистецької сфери за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Розрахунок	2 142,9	0,0	2 142,9	2 139,0	0,0	2 139,0	-3,9	0,0	-3,9
1.4	Показники якості:											
	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 2021 рік за п.8 "Підвищення кваліфікації фахівців культурно-мистецької сфери", 371 фахівець отримав відповідні документи про проходження післядипломної освіти.

В о директора Департаменту

Головний бухгалтер



Павло ВЕСЕЛОВ

Світлана ШМИГЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 7 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

1. **1000000** **02231672**
 а Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

2. **1010000** **02231672**
 а Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої

3. **1011101** **1101** **0941** **освіти** **25100000000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Випускники закладів передвищої освіти є конкурентноспроможними фахівцями на ринку праці

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

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 у закладах фахової передвищої освіти, у тому числі:	85 434 800,0	1 201 600,0	86 636 400,0	84 714 441,58	1 590 762,27	86 305 203,85	-720 358,42	389 162,27	-331 196,15
1.2	забезпечення видатків на стипендії видатним діячам культури і мистецтв	40 860,0	0,0	40 860,0	40 860,00	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3	забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	47 670,0	0,0	47 670,0	45 400,00	0,00	45 400,00	-2 270,00	0,00	-2 270,00
1.4	забезпечення видатків на виплату стипендії студентам коледжів	4 497 891,5	0,0	4 497 891,5	4 267 930,27	0,00	4 267 930,27	-229 961,21	0,00	-229 961,21
1.5	забезпечення видатків на обласну щорічну премію ім.Левка Ревуцького	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	92 344,0	72 085,0	164 429,0	86 376,00	25 300,00	111 676,00	-5 968,00	-46 785,00	-52 753,00
1.7	забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	72 690,0	72 690,0	0,00	23 105,00	23 105,00	0,00	-49 585,00	-49 585,00
1.8	забезпечення погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 року	321 914,3	0,0	321 914,3	321 914,29	0,00	321 914,29	-0,02	0,00	-0,02
	Усього:	85 434 800,0	1 201 600,0	86 636 400,0	84 714 441,58	1 590 762,27	86 305 203,85	-720 358,42	389 162,27	-331 196,15

Відхилення по загальному фонду пояснюється кредиторської заборгованості у сумі 718933,41 грн. грн., а саме по КЕК 2271 -312664,11 грн., по КЕК 2272 - 4368,45 грн. по КЕК 2274 99112,9 грн., по КЕК 2275 - 2439,18 грн., по КЕК 2720 - 229961,21 грн., КЕК 2730 - 2270,0 грн., КЕК 2220 - 435,0 грн., КЕК 2230 - 38245,94 грн., КЕК 2240 - 29436,62 грн., а також в результаті економії планових призначень на суму 1425,01 грн. Відхилення по спеціальному фонду (перевиконання) виникло в зв'язку зі збільшенням оплати за навчання в школі мистецтв, отриманням благодійних внесків, грантів та дарунків, отриманням орендної плати. Відхилення по спеціальному фонду при забезпеченні придбання обладнання і предметів довгострокового користування та виконання завдань з інформатизації виникло в результаті зміни ціни на запланований товар та економного використання коштів.

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

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
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/УД)	24 737 790,0	201 119,0	24 938 909,0	24 574 242,25	111 595,00	24 685 837,25	-163 548	-89 524	-253 072
Відхилення по загальному фонду виникло в наслідок кредиторської заборгованості у сумі 50492,89 грн, а саме по теплопостачанню по КЕКВ 2271 у сумі - 48843.07 грн., по КЕКВ 2272 -1207,95 грн., по КЕКВ 2275 - 441,87 грн., а також в результаті виплати грошової винагороди в межах виділених асигнувань на 2021 рік у режимі жорсткої економії протягом поточного року. Зменшення видатків на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду в сумі 89524,00 грн пояснюється введенням карантинних обмежень і зменшенням потреби у придбанні товарів і послуг.										

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
	Завдання №1 - Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти											
	<i>Показники затрат:</i>											
	кількість закладів	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу коледжів, у	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	460,35	1,47	461,82	430,37	2,89	433,26	-29,98	1,42	-28,56
	жінки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	318,26	1,08	319,34	306,59	2,38	308,97	-11,67	1,30	-10,37
	чоловіки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	142,09	0,39	142,48	123,78	0,51	124,29	-18,31	0,12	-18,19
	середньорічне число ставок (штатних одиниць) коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік	149,0	0,0	149,0	149,0	0,0	149,0	0,00	0,00	0,0
	жінки	од.	особова справа	106,5	0,0	106,5	107,5	0,0	107,5	1,00	0,00	1,0
	чоловіки	од.	особова справа	42,5	0,0	42,5	41,5	0,0	41,5	-1,00	0,00	-1,0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу коледжів, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік	24,5	0,0	24,5	25,5	0,0	25,5	1,00	0,00	1,0
	жінки	од.	особова справа	16,50	0,00	16,5	17,00	0,00	17,0	0,50	0,00	0,5
	чоловіки	од.	особова справа	8,00	0,00	8,0	8,50	0,00	8,5	0,50	0,00	0,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік	58,5	0,0	58,5	57,5	0,0	57,5	-1,00	0,00	-1,0
	жінки	од.	особова справа	40,00	0,00	40,0	40,00	0,00	40,0	0,00	0,00	0,0
	чоловіки	од.	особова справа	18,50	0,00	18,5	17,50	0,00	17,5	-1,00	0,00	-1,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік	66,0	0,0	66,0	66,0	0,0	66,0	0,00	0,00	0,0
	жінки	од.	особова справа	50,00	0,00	50,0	50,50	0,00	50,5	0,50	0,00	0,5
	чоловіки	од.	особова справа	16,00	0,00	16,0	15,50	0,00	15,5	-0,50	0,00	-0,5
	всього середньорічне число ставок коледжів, у тому числі:	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	609,35	1,47	610,82	579,37	2,89	582,26	-29,98	1,42	-28,56

жінки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	424,76	1,08	425,84	414,09	2,38	416,47	-10,67	1,30	-9,37
чоловіки	од.	Штатні розписи навчальних закладів на 2021 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	184,59	0,39	184,98	165,28	0,51	165,79	-19,31	0,12	-19,19
видатки на отримання освіти в коледжах, разом	грн.		85 434 800,0	1 201 600,0	86 636 400,0	84 714 441,6	1 590 762,3	86 305 203,9	-720 358,42	389 162,27	-331 196,2
видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ	85 434 800,0		85 434 800,0	84 714 441,6		84 714 441,6	-720 358,42	0,00	-720 358,4
<i>у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду</i>	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ	24 737 790,0	0,0	24 737 790,0	24 574 242,3	0,0	24 574 242,3	-163 547,75	0,00	-163 547,8
видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0
видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ	85 434 800,0	0,0	85 434 800,0	84 714 441,6	0,0	84 714 441,6	-720 358,42	0,00	-720 358,4
у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду -	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 313	40 860,0	0,0	40 860,0	40 860,0	0,0	40 860,0	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 31.03.2021 року № 312	47 670,0	0,0	47 670,0	45 400,0	0,0	45 400,0	-2 270,00	0,00	-2 270,0
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 Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ	4 497 891,5	0,0	4 497 891,5	4 267 930,3	0,0	4 267 930,3	-229 961,21	0,00	-229 961,2
у тому числі: з видатків на отримання освіти в коледжах за рахунок загального фонду - видатки на обласну щорічну премію ім.Левка Ревуцького	грн.	Розпорядження облдержадміністрації від 14.11.2019 року № 658 "Про призначення обласної щорічної премії Левка Ревуцького"	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,00	0,00	0,0
видатки на отримання освіти в коледжах за рахунок спеціального фонду	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ	0,0	1 201 600,0	1 201 600,0	0,0	1 590 762,3	1 590 762,3	0,00	389 162,27	389 162,3
у тому числі плата за навчання в коледжах	грн.	Відповідно укладених договорів про надання освітніх послуг	0,0	366 022,0	366 022,0	0,0	366 022,0	366 022,0	0,00	0,00	0,0
<i>у тому числі видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду</i>	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2020 рік" від 18.12.2019 року № 2-21/УІІ	0,0	201 119,0	201 119,0	0,0	111 595,0	111 595,0	0,00	-89 524,00	-89 524,0
<i>у тому числі плата за навчання у мистецьких школах</i>	грн.	Відповідно заяв від батьків про надання освітніх послуг	0,0	201 119,0	201 119,0	0,0	111 595,0	111 595,0	0,00	-89 524,00	-89 524,0
у тому числі забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	грн.	Бюджетний кодекс України стаття 48	92 344,0	72 085,0	164 429,0	86 376,0	25 300,0	111 676,0			
Показники продукту:											
середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	565	13	578	568	30	598	3	17	20
середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 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 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	16	18	34	19	26	45	3	8	11

кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	334	0	334	321	0	321	-13	0	-13
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 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	10	0	10	10	0	10	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 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	8	0	8	8	0	8	0	0	0
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 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	2	0	2	2	0	2	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 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	9	0	9	9	0	9	0	0	0
кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	158	0	158	158	23	181	0	23	23
кількість випускників	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	142	6	148	142	4	146	0	-2	-2
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	142	0	142	142	0	142	0	0	0
кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	од.	Форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації тощо)	1 037	0	1 037	1 030	0	1 030	-7	0	-7
кількість учнів, звільнених від плати за навчання у мистецьких школах	од.	Форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації тощо), накази директорів шкіл мистецтв на підставі відповідних довідок, згідно чинного законодавства, наданих батьками учнів	264	0	264	260	0	260	-4	0	-4
Показники ефективності:											
витрати у середньому на одного приведенного студента	грн.	видатки на отримання освіти в коледжах/кількість студентів всіх форм навчання	139 599,35	1 963,4	141 562,7	131 748,74	2 474,0	134 222,7	-7 850,60	510,57	-7 340,0
середні витрати на одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	(видатки заг. фонду+видатки спец. фонду)/кількість учнів	23 855,15	193,9	24 049,1	23 858,49	108,3	23 966,8	3,34	-85,60	-82,3
у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	плата за навчання/кількість учнів	0,0	193,9	193,9	0,0	108,3	108,3	0,00	-85,60	-85,6
Показники якості:											
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	грн.	План роботи коледжів на 2021 рік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0
відсоток працевлаштованих випускників		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	100,0	0,0	100,0	99,3	0,0	99,3	-0,68	0,00	-0,7
відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у		розрахунок	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,00	-0,35	-0,4

Збільшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання на 3 чол. по загальному фонду пояснюється переведенням з контрактної форми навчання на державну, збільшення студентів денної форми навчання за контрактом на 17 чол.в зв'язку із вступом на I курс навчання за контрактом. Збільшення кількості студентів заочної форми навчання за рахунок коштів бюджету на 3 чол.- в зв'язку з поновленням , збільшення за контрактною формою навчання на 8 чол.- в зв'язку із вступом на I курс.навчання. Зменшення кількості учнів мистецької школи на 7 чол.в зв'язку з вибуттям учнів до закінчення строку навчання. Зменшення кількості учнів мистецької школи, звільнених від плати за навчання на 4 учні - в зв'язку з непоновленням підтвердних документів, які надають право навчатися безкоштовно. Зменшення стипендіатів на 13 кількості студентів денної форми навчання, які отримують стипендію виникла в результаті застосування постанови КМУ № 1050 від 28.12.2016р., т.т. зменшення відсотку (від 40-45%) стипендіатів від фактичної кількості студентів, які навчаються в закладі.

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.

В.о. директора Департаменту

Павло ВЕСЕЛОВ

Головний бухгалтер

Світлана ШМИГЛЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 7 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

1. **1000000** **02231672**
 л Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

2. **1010000** **02231672**
 л Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої

3. **1011102** **1102** **0941** **освіти за рахунок освітньої субвенції** **25100000000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Випускники закладів передвищої освіти є конкурентноспроможними фахівцями на ринку праці

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

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			гривень
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	3 849 900,0	0,0	3 849 900,0	3 849 900,0	0,0	3 849 900,0	0,0	0,0	0,0	
	Усього:	3 849 900,0	0,0	3 849 900,0	3 849 900,0	0,0	3 849 900,0	0,0	0,0	0,0	

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

2

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
				0,0			0,00	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
	Завдання №1 - Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за											
	Показники затрат:											
	кількість закладів	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	2		2	2		2	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу коледжів, у тому числі:	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	26,11		26,11	24,28		24,28	-1,83	0,00	-1,83
	жінки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	20,76		20,76	19,36		19,36	-1,40	0,00	-1,40
	чоловіки	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2021 рік	5,35		5,35	4,92		4,92	-0,43	0,00	-0,43
	видатки на підготовку фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УІІІ	3 849 900,0		3 849 900,0	3 849 900,0		3 849 900,0	0,0	0,0	0,0
	Показники продукту:											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції (I-II курс)	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	295		295	312		312	17	0	17
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, які отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	131		131	133		133	2	0	2
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	4		4	3		3	-1	0	-1
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	4		4	8		8	4	0	4
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури, які отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	4		4	4		4	0	0	0
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання, які отримують підготовку у закладах фахової передвищої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2021 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	160		160	174		174	14	0	14

Показники ефективності:											
витрати у середньому на одного приведеного студента, який отримує підготовку у закладах фахової передвищої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	видатки на отримання освіти в коледжах/кількість студентів всіх форм навчання	13 050,5		13 050,5	12 339,4		12 339,4	-711,1	0,0	-711,1
Показники якості:											
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту за рахунок коштів освітньої субвенції	%	План роботи коледжів на 2021 рік	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0

Розбіжність між плановою і фактичною кількістю ставок між жінками і чоловіками на 1,83 ставки пояснюється змінами в тарифікаційних списках викладачів станом на 01.01.2021 року і затвердженими станом на 01.09.2021 року. Збільшення кількості студентів, які навчаються за рахунок коштів освітньої субвенції - за рахунок студентів, які вступили на контрактну форму навчання - 17 чол., та за рахунок студентів, які вступили на II-й курс на добір на вакантні місця. Збільшення кількості стипендіатів - відповідно до контингенту студентів, які навчаються на бюджетній формі навчання. Зменшення звітної середньорічної кількості дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні, які отримують навчання за рахунок коштів освітньої субвенції в порівнянні з планом на 1 студента, та збільшення студентів, під опікою на 4 студенти пояснюється тим, що планувалось, що вступить 2 студенти - сироти, які будуть отримувати освіту за рахунок коштів освітньої субвенції, а вступила 1 студентка- сирота, та 3 студенти під опікою, а ще 1 студент набув статусу "під опікою" навчаючись у коледжі. Збільшення кількості осіб, прийнятих на I курс навчання в порівнянні з плановими на 14 чоловік - за рахунок прийнятих студентів на контрактну форму навчання.

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. Бюджетна програма надає можливість підготувати висококваліфікованих фахівців для подальшої роботи у галузі культури.

В.о. директора Департаменту

Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку



Павло ВЕСЕЛОВ

Світлана ШМИГЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

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

від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації			02231672	
	Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюд	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації			02231672	
	Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюд	(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)	
3.	1017361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		2510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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 театральньо-видовищних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	<i>Забезпечення реставрації пам'яток архітектури місцевого значення</i>

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 співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на пам'ятку архітектури місцевого значення будівля Обласного комунального концертно-видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" - реставрація з виділенням черговості	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	2 171 317,45	2 171 317,45	0,00	-38 682,55	-38 682,55
	Усього:	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	2 171 317,45	2 171 317,45	0,00	-38 682,55	-38 682,55
Відхилення на загальну суму 38,7 тис.грн. пояснюється тим, що акти виконаних робіт було підписано на суму, меншу, ніж затверджено паспортом бюджетної програми.										

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
				0,0			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
	Завдання № 1 - Забезпечення реставрації пам'яток архітектури місцевого значення											
1.1	Показники затрат:											
	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 16 квітня 2021 року № 8	0,0	2 210 000,00	2 210 000,00	0,0	2 171 317,45	2 171 317,45	0,0	-38 682,5	-38 682,5
1.2	Показники продукту:											
	кількість об'єктів соціально-економічного розвитку, що планується реставрувати	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.3	Показники ефективності:											
	середня вартість реставрації об'єкту соціально-культурного розвитку	грн.	Розрахунок	0,0	2 210 000,0	2 210 000,0	0,0	2 171 317,45	2 171 317,45	0,0	-38 682,5	-38 682,5
1.4	Показники якості:											
	рівень готовності реставрації об'єкту соціально-культурного розвитку	%	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 економічне ставлення до використання коштів обласного бюджету філармонійним центром протягом 2021 року. В будівлі обласного комунального концертно- видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" було проведено благоустрій території внутрішнього двору з влаштуванням покриття керамічною плиткою, здійснено ремонт даху, здійснено заміну паркану на сучасний цегляний з встановленням автоматичних в'їзних воріт, проведені реставраційно-ремонтні роботи: на ганку по осі К (вхідний навіс у підвал, козирки, водостічні жолоби), на стінах та стелі в глядацькому залі, в центральному тамбурі, в приміщенні каси та тамбурі каси, встановлені протипожежні двері та облаштовані укоси після їх встановлення, проведено обробку засобами вогнезахисту дерев'яних конструкцій, здійснено установку крісел глядацької зали та монтаж, здійснено монтаж обладнання системи постановочного освітлення сцени, сантехнічні роботи туалетів для осіб з обмеженими фізичними можливостями, реставраційно-ремонтні роботи на службовому вході та приміщенні консьєржів, роботи по зовнішньому освітленню фасаду будівлі, встановлено підйомник для людей з обмеженими фізичними можливостями, роботи по монтажу системи постановочного освітлення, системи звукофікації, мультимедіа. роботи по монтажу та установці приточно - витяжного обладнання та кондиціонування глядацької зали.

В.о.директора

Головний бухгалтер



Павло ВЕСЕЛОВ

Світлана ШМИГЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1010000								
	(код Програмної класифікації)								
2.	1010000								
	(код Програмної класифікації)								
3.	1017340	7340	0443						
	(код Програмної класифікації видатків та	(код Типової програмної класифікації видатків та	(код Функціональної класифікації видатків та						
	видатків та	кредитування місцевого бюджету)	кредитування бюджету)						

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

№	Ціль державної політики
1.	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення і проведення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури

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	Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури по проекту "Реставрація пам'яток архітектури місцевого значення будівлі Обласного комунального концертно- видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" з визначенням черговості" (корегування) для здійснення оплати за проведення експертизи уже скорегованої проектно-кошторисної документації	0,0	20 500,0	20 500,0	0	20 500,0	20 500,0	0,0	0,0	0,0
2	Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури по проекту "Реставрація пам'яток архітектури місцевого значення будівлі Обласного комунального концертно- видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" з визначенням черговості" (корегування) на виконання нових проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації	0,0	188 400,0	188 400,0	0	188 400,0	188 400,0	0,0	0,0	0,0
3	Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури по проекту "Реставрація пам'яток архітектури місцевого значення будівлі Обласного комунального концертно- видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" з визначенням черговості" (корегування) для проведення експертизи проектних робіт	0,0	31 750,0	31 750,0	0	31 690,5	31 690,5	0,0	-59,5	-59,5
4	Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури по проекту "Реставрація пам'яток архітектури місцевого значення будівлі Обласного комунального концертно- видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" з визначенням черговості" (корегування) на виконання проектних робіт по коригуванню проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	0,0	47 600,0	47 600,0	0	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,0	288 250,0	288 250,0	0,0	288 190,46	288 190,46	0,00	-59,54	-59,54

Відхилення між касовими видатками (надані кредити з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що здійснення проектних робіт по корегуванню проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації було проведено на суму, меншу ніж затверджено паспортом

Завдання № 3 "Забезпечення проведення експертизи проєктних робіт на реставраційних роботах по пам'ятці архітектури місцевого значення"												
3.1	Показники затрат: обсяг видатків на проведення експертизи проєктних робіт на реставраційних роботах по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн	Розрахунок	0,0	31 750,0	31 750,0	0,0	31 690,5	31 690,5	0,0	-59,5	-59,5
3.2	Показники продукту: кількість експертиз проєктних робіт на реставраційних роботах по пам'ятці архітектури місцевого значення	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.3	Показники ефективності: середні витрати на проведення експертизи проєктних робіт на реставраційних роботах по пам'ятці архітектури місцевого значення	грн	Розрахунок (показник пункту 4.1.1 / показник пункту 3.2.1)	0,0	31 750,0	31 750,0	0,0	31 690,5	31 690,5	0,0	-59,5	-59,5
3.4	Показники якості: рівень готовності експертизи проєктних робіт на реставраційних роботах по пам'ятці архітектури	%	Розрахунок	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Завдання № 4 "Забезпечення виконання проєктних робіт по корегуванню проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації"												
4.1	Показники затрат: обсяг видатків на виконання проєктних робіт по корегуванню проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи проєктно-кошторисної	грн	Розрахунок	0,0	47 600,0	47 600,0	0,0	47 600,0	47 600,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Показники продукту: кількість проєктних робіт по корегуванню проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
4.3	Показники ефективності: середні витрати на виконання проєктних робіт по корегуванню проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації	грн	Розрахунок (показник пункту 4.1.1 / показник пункту 4.2.1)	0,0	47 600,0	47 600,0	0,0	47 600,0	47 600,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Показники якості: рівень готовності виконаних проєктних робіт по корегуванню проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи проєктно-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 її ефективність. Після проведення проєктування, реставрації та охоронних заходів на об'єкті "Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі Обласного комунального концертно-видовищного підприємства "Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм" з визначенням черговості" (корегування) будівля, яка є історичною пам'яткою місцевого значення набула привабливого вигляду. Внутрішні приміщення відповідають європейським стандартам для відповідних приміщень.

В.о.директора Департаменту

Павло ВЕСЕЛОВ

Головний бухгалтер

Світлана ШМИГЛЕНКО

МП



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 7 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

1.	1000000				02231672
	грамної класифікації видатків та кредитування місцевого ((найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
			Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації		
2.	1010000				02231672
	грамної класифікації видатків та кредитування місцевого ((найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
			Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій		
3.	1014020	4020	0822		2510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного

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)			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 фінансової підтримки філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	46748800,0	0,0	46748800,0	46569636,85		46569636,85	-179163,15	0,00	-179163,15
1.1	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії видавчим діячам культури і мистецтв	20430,0	0,0	20430,0	20430,00		20430,00	0,00	0,00	0,00
1.2	у тому числі: забезпечення видатків на стипендії творчої молоді	40860,0	0,0	40860,0	40860,00		40860,00	0,00	0,00	0,00
1.3	у тому числі: забезпечення видатків на виплату обласної Премії ім. Григорія Верьовки	30000,0	0,0	30000,0	30000,00		30000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього:	46748800,0	0,0	46748800,0	46569636,85	0,0	46569636,85	-179163,15	0,00	-179163,15
Відхилення на загальну суму 179163,15 грн. по загальному фонду обласного бюджету пояснюється недофінансуванням філармонійного центру у сумі 179163,15 грн. - Кт заборгованість за спожиті енергоносії.										

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
				0,0			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	Показники затрат: кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 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.	Штатний розпис центру на 2021 рік	412,00		412,00	412,00		412,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	218,25		218,25	218,25		218,25	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	Особові справи	193,75		193,75	193,75		193,75	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис центру на 2021 рік	36,50		36,50	36,50		36,50	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	17,00		17,00	17,00		17,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	Особові справи	19,50		19,50	19,50		19,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис центру на 2021 рік	48,25		48,25	48,25		48,25	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	19,00		19,00	19,00		19,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	Особові справи	29,25		29,25	29,25		29,25	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис центру на 2021 рік	285,75		285,75	285,75		285,75	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	157,25		157,25	157,25		157,25	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	Особові справи	128,50		128,50	128,50		128,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатний розпис центру на 2020 рік	8,00		8,00	8,00		8,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	5,00		5,00	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	Особові справи	3,00		3,00	3,00		3,00	0,00	0,00	0,00

	середнє число окладів (ставок) обслугованих працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис центру на 2021 рік	8,00		8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	6,00		6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	Особові справи	2,00		2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників, у тому числі:	од.	Штатний розпис центру на 2021 рік	25,50		25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	Особові справи	14,00		14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	Особові справи	11,50		11,50	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00
	видатки на постановку нових концертних програм	тис.грн.	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	130,0		130,0	113,8	113,8	-16,2	0,0	-16,2
1.2	Показники продукту:										
	кількість концертів	од.	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	122,0		122,0	151,0	151,0	29,0	0,0	29,0
	у тому числі на стаціонарні концерти	од.	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	51,0		51,0	41,0	41,0	-10,0	0,0	-10,0
	кількість нових постановок концертних програм	од.	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	50		50	35,0	35,0	-15	0	-15
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	600		600	600	600	0	0	0
	кількість глядачів - усього	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	39 400,0		39 400,0	46 300,0	46 300,0	6 900,0	0,0	6 900,0
	у тому числі: на стаціонарні	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	9 500,0		9 500,0	5 600,0	5 600,0	-3 900,0	0,0	-3 900,0
	на виїздах та гастролях	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	29 900,0		29 900,0	40 700,0	40 700,0	10 800,0	0,0	10 800,0
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	8 350,0		8 350,0	7 696,0	7 696,0	-654,0	0,0	-654,0
	безкоштовно	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	20 920,0		20 920,0	28 054,0	28 054,0	7 134,0	0,0	7 134,0
	по безготівковому розрахунку	осіб	Виробничо-фінансовий план на 2021 рік	10 130,0		10 130,0	10 550,0	10 550,0	420,0	0,0	420,0
	плановий обсяг валового доходу	грн.		47 792 800,0		47 792 800,0	47 851 436,85	47 851 436,85	58 636,9	0,0	58 636,9
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік (код бюджету 2510000000)" від 26.02.2021 року №48-3/УП	46 748 800,0		46 748 800,0	46 569 636,85	46 569 636,85	-179 163,1	0,0	-179 163,1
	у тому числі: із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на стипендії видатним діячам культури і мистецтва	грн.	Розпорядження обласної державної адміністрації від 31.03.2021 року № 313	20 430,0		20 430,0	20 430,0	20 430,0	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 31.03.2021 року № 312	40 860,0		40 860,0	40 860,0	40 860,0	0,0	0,0	0,0
	у тому числі із планового обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів - видатки на виплату премії ім. Григорія Верьовки	грн.	Рішення обласної ради від 12.05.2020 року № 10-23/УП "Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.10.2019 року № 15-19/УП "Про заснування обласної Премії імені Григорія Верьовки"	30 000,0		30 000,0	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0

	<i>плановий обсяг доходів</i>	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	1 044 000,0		1 044 000,0	1 281 800,0		1 281 800,0	237 800,0	0,0	237 800,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	569 600,0		569 600,0	525 000,0		525 000,0	-44 600,0	0,0	-44 600,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	410 305,0		410 305,0	274 779,0		274 779,0	-135 526,0	0,0	-135 526,0
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	159 295,0		159 295,0	250 221,0		250 221,0	90 926,0	0,0	90 926,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	133 700,0		133 700,0	300 200,0		300 200,0	166 500,0	0,0	166 500,0
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	340 700,0		340 700,0	456 600,0		456 600,0	115 900,0	0,0	115 900,0
	кількість реалізованих квитків	ол.	Фінансовий план підприємств на 2020 рік	8 350,0		8 350,0	7 696,0		7 696,0	-654,0	0,0	-654,0
1.3	<i>Показники ефективності:</i>											
	середні затрати на одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	391 744,26		391 744,26	316 896,93		316 896,93	-74 847,33	0,00	-74 847,33
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб	розрахунок додається	323		323	307		307	-16	0	-16
	середня ціна одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	68,22		68,22	68,22		68,22	0,00	0,00	0,00
1.4	<i>Показники якості:</i>											
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	31,05		31,05	22,76		22,76	-8,28	0,00	-8,28
	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 2020 рік (38,4%)	-7,35		-7,35	-15,64		-15,64	-8,28	0,00	-8,28

динаміка збільшення чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок долається	0,92	0,92	-4,18	-4,18	-5,10	0,00	-5,10
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/плановий обсяг валового доходу	97,82	97,82	97,32	97,32	-0,49	0,00	-0,49

Філармонійний центр фестивалів та концертних програм протягом 2021 року працював в умовах карантинних заходів, пов'язаних з розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID - 19. Крім того, у глядацькому залі проводився капітальний ремонт у наслідок чого було повністю припинено показ концертних програм на стаціонарі. Незважаючи на складні обставини центр намагався виконати творчі показники діяльності та зберегти завантаженість глядацького залу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма протягом останніх років працює ефективно та спрямована на виконання цілій державної політики у галузі культура. У 2021 році у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19 діяльність філармонійного центру була значно обмежена.

В.о.директора Департаменту



Начальник відділу

Павло ВЕСЕЛОВ

Світлана ШМИГЛЕНКО

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000			Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації	02231672
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів)	(код ЄДРПОУ)
2.	1010000			Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації	02231672
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору. Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги

5. Мета бюджетної програми

Відчуття громадянами своєї приналежності до України із збереженням етнічного, релігійного та культурного різноманіття. Збільшення кількості людей, що відвідують культурні події як в цілому, так і секторально (візуальне мистецтво, виставкові проекти тощо)

6. Завдання бюджетної програми

№з/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 земельнопорядкової документації, занесення нововиявлених об'єктів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, забезпечення належного функціонування Менського зоологічного парку загальнодержавного значення.
2	Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування.
3	Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції.

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

ГРИВНЬ

№ 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування інших закладів в галузі культури і мистецтва	16 459 800,00	80 000,00	16 539 800,00	16 118 908,71	126 976,74	16 245 885,45	-340 891,29	46 976,74	-293 914,55
1.1.	у тому числі, забезпечення виконання завдань з інформатизації	38 127,00	0,00	38 127,00	36 463,01	0,00	36 463,01	-1 663,99	0,00	-1 663,99
1.2.	у тому числі, забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості утвореної станом на 01.01.2021 року	120 103,55	0,00	120 103,55	120 103,55	0,00	120 103,55	0,00	0,00	0,00
2	Надання обласної премії імені Василя Полевика	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		16 464 800,00	80 000,00	16 544 800,00	16 123 908,71	126 976,74	16 250 885,45	-340 891,29	46 976,74	-293 914,55

Відхилення по загальному фонду на 340 891,29 грн. пов'язані із запровадженням урядом карантинних заходів, дотриманням закладами жорсткого режиму економії бюджетних коштів відповідно до Розпорядження голови ЧОДА від 07.04.2021 року № 396 "Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2021 році в процесі їх виконання"-169 948,19 грн., у тому числі за рахунок з недофінансування наприкінці у 2021 року виникла кредиторська заборгованість в сумі - 170 943,10 грн.. Відхилення касових видатків (надані кредити) від затверджених у паспорті бюджетної програми у частині спеціального фонду на 46 976,74 грн. здебільшого сталося за рахунок використання залишку коштів з розрахункового рахунку по обласному центру народної творчості та використання коштів отриманих ОМЦ контролю та технічного нагляду від оренди.

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

ГРИВНЬ

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 2021 - 2025 роки", затверджена рішенням двадцять п'ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28 жовтня 2020 року № 48-25/VII	8 442 100,00	0,00	8 442 100,00	8 277 573,44	0,00	8 277 573,44	-164 526,56	0,00	-164 526,56
Усього:	8 442 100,00	0,00	8 442 100,00	8 277 573,44	0,00	8 277 573,44	-164 526,56	0,00	-164 526,56

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

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 землепорядної документації, занесення нововиявлених об'єктів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, забезпечення належного функціонування Менського зоологічного парку загальнодержавного значення ".

1.1	Показники затрат:											
1.1.1.	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	3		3	3		3	0	0	
1.1.2.	середнє число окладів(ставок)-разом :	од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	118,75		118,75	118,75		118,75	0	0	
1.1.2.1.	Жінки	од.	Особові справи	65,25		65,25	65,25		65,25	0	0	
1.1.2.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	53,50		53,50	53,50		53,50	0	0	
1.1.3.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, всього:	од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	12,00		12,00	12,00		12,00	0	0	
1.1.3.1.	Жінки	од.	Особові справи	6,00		6,00	6,00		6,00	0	0	
1.1.3.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	6,00		6,00	6,00		6,00	0	0	
1.1.4.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, всього:	од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	53,25		53,25	53,25		53,25	0	0	
1.1.4.1.	Жінки	од.	Особові справи	35,75		35,75	35,75		35,75	0	0	
1.1.4.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	17,50		17,50	17,50		17,50	0	0	
1.1.5.	середнє число окладів (ставок) робітників, всього :	од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	47,00		47,00	47,00		47,00	0	0	
1.1.5.1.	Жінки	од.	Особові справи	20,50		20,50	20,50		20,50	0	0	
1.1.5.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	26,50		26,50	26,50		26,50	0	0	
1.1.6.	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис установи на 2021 рік	6,50		6,50	6,50		6,50	0	0	
1.1.6.1.	Жінки	од.	Особові справи	3,00		3,00	3,00		3,00	0	0	
1.1.6.2.	Чоловіки	од.	Особові справи	3,50		3,50	3,50		3,50	0	0	
1.1.7.	видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності центрів всього,:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	8 017,700	80,000	8 097,700	7 841,335	126,977	7 968,312	-176,365	46,977	-129,388
1.1.8.	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 2021 рік	463,155		463,155	463,155		463,155	0	0	
1.1.9.	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 2021 рік	385,075		385,075	385,075		385,075	0	0	
1.1.10.	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 2021 рік	463,155		463,155	463,155		463,155	0	0	
1.1.11.	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 2021 рік	10,000		10,000	10,000		10,000	0	0	
1.1.12.	в тому числі, витрати на підготовку та проведення виставок	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2021 рік	11,000		11,000	11,000		11,000	0	0	
1.1.13.	в тому числі, витрати на проведення фольклорної експедиції	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2021 рік	5,000		5,000	5,000		5,000	0	0	
1.1.15.	Видатки обласного бюджету на обласну премію Василя Полевика	тис.грн.	Премія імені Василя Полевика, згідно рішення обласної ради від 4 квітня 2019 року № 27-17УП	5,000		5,000	5,000		5,000	0	0	
1.1.17.	Фінансова підтримка з обласного бюджету на розвиток зоопарку	тис.грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік	8 442,100	0,000	8 442,100	8 277,573	0,000	8 277,573	-164,527	0,000	-164,527
1.1.18.	у тому числі видатки обласного бюджету на забезпечення виконання завдань з інформатизації у центрах та зоопарку	тис.грн.	Ст. 48 Бюджетного кодексу України, розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік	38,127		38,127	36,463		36,463	-1,664		-1,664

З метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та враховуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 р. та наказів Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ЧОДА № 2 від 06.01.2021 р., № 39 від 23.03.2021 р., № 232 від 28.10.2021 р. робота закладів протягом року була обмежена, що негативно вплинуло на виконання планових показників затрат. Окрім того, враховуючи обмежені можливості обласного бюджету та Розпорядження голови ЧОДА від 07.04.2021 року № 396 "Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2021 році в процесі їх виконання" установами дотримувалась жорсткий режим економії бюджетних коштів, а саме скорочувались непершочергові неперіоритетні видатки.

1.2	Показники продукту:											
1.2.1	Кількість запланованих перевірок (в тому числі аудиту, надання методичної допомоги та інше)	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2021 рік	25		25	21		21	-4		-4
1.2.2	Опрацювання матеріалів погодження	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2021 рік	307		307	170		170	-137		-137
1.2.3	Здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2021 рік	124		124	146		146	22		22
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 2021 рік	36		36	36		36	0		0
1.2.5	Кількість проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2021 рік	11		11	12		12	1		1
1.2.6	Кількість проведених фольклорних експедицій	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2021 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 2021 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 2021 рік		51	51		51	51		0	0
1.2.9	Плановий обсяг власних доходів центрів всього:	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1,4-2,м)		80,0	80,0		132,961	132,961		52,961	52,961
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 2021 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		80,0	80,0		117,978	117,978		37,978	37,978
1.2.12	в тому числі надходження від плати за навчання у студіях	тис.грн.	Внутрішній бухгалтерський облік		63,00	63,00		31,31	31,31		-31,69	-31,69
1.2.13	із загального обсягу планових доходів - надходження від додаткової/ виробничої діяльності	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 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 2021 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		0	0		14,983	14,983		14,983	14,983
1.2.15	із загального обсягу планових доходів - надходження від реалізації в установленому порядку майна	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)		0	0		0	0		0	0
1.2.16	Кількість відвідувачів зоопарку - усього	осіб	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		44 200	44 200		31 727	31 727		-12 473	-12 473
1.2.17	з них діти	осіб	Внутрішній облік		26 300	26 300		18 461	18 461		-7 839	-7 839
1.2.18	Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки)	одиниць	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		540	540		177	177		-363	-363

1.2.19	Плановий обсяг власних надходжень зоопарку	тис.грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки	1 895	1 895		1 622,826	1 622,826		-272,174	-272,174
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 2021-2025 роки	1 823	1 823		1 504,165	1 504,165		-318,835	-318,835
1.2.21	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)	30 200	30 200		21 573	21 573		-8 627	-8 627

З метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та враховуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 р. та наказів Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ЧОДА № 2 від 06.01.2021 р., № 39 від 23.03.2021 р., № 232 від 28.10.2021 р. робота закладів протягом року була обмежена, що негативно вплинуло на виконання планових показників продукту. Так, за звітний період Менський зоопарк перебував на карантині та працював без відвідувачів з 8 січня 2021 року по 24 січня 2021 року, з 5 лютого 2021 року по 5 березня 2021 року, з 29 березня 2021 року по 5 травня 2021 року, з 30 жовтня по 22 грудня 2021 року кількість відвідувачів у зоопарку зменшилась на 12 473 особи (дітей на 7 839 особи), зменшилась кількість груп людей, що бажали відвідати зоопарк з екскурсіями. В цілому план по власним надходженням у зоопарку не виконано на 272,174 тис. грн. у зв'язку з тим, що тривалий час зоопарк працював без відвідувачів взагалі, також було відмінено велику кількість групових екскурсій, заборонено масові заходи та шкільні табори. В цілому, плановий обсяг власних доходів центрів перевиконано на 52,961 тис. грн. і відбулось це завдяки укладання договору оренди приміщення цеху реставрації ОМЦ контролю та технагляду та збільшення надходження від проведених майстеркласів та продажу сувенірної продукції Центром народної творчості.

1.3 Показники ефективності:

1.3.1	Середні витрати на здійснення комплексних перевірок (в тому числі аудиту, надання методичної допомоги та інше)	тис. грн.	Розрахунок	18,5	18,5	22,1	22,1	3,6	3,6
1.3.2	Середні витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис. грн.	Розрахунок	1,3	1,3	2,3	2,3	1,0	1,0
1.3.3	Середні витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	Розрахунок	3,7	3,7	3,2	3,2	-0,5	-0,5
1.3.4	Ревізіями і перевітками виявлено незаконних та незацільним 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
1.3.5	Усунуто порушень за результатами перевірок	тис. грн.	Звіт про аудит	0	0	0	0	0	0
1.3.6	Середні витрати на надання методичної допомоги, в тому числі під час проведення перевірок у закладах культури області за їх місцезнаходженням	тис.грн.	Розрахунок	0,278	0,278	0,278	0,278	0	0
1.3.7	Середні витрати на проведення виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва	тис.грн.	Розрахунок	1,000	1,000	0,917	0,917	-0,083	-0,083
1.3.8	Середні витрати на проведення фольклорних експедицій	тис.грн.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
1.3.9	Середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	Розрахунок	3683	3683	2644	2644	-1039	-1039
1.3.10	Середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	60,4	60,4	69,7	69,7	9,3	9,3
1.3.11	Середні витрати з обласного бюджету на 1 відвідувача	тис.грн.	Розрахунок	0,19	0,19	0,26	0,26	0,07	0,07
1.3.12	Середні витрати з обласного бюджету на 1 захід	тис.грн.	Розрахунок	15,63	15,63	46,77	46,77	31,14	31,14

Середня ціна одного квитка збільшилась на 9,3 грн. за рахунок перегляду вартості дорослого квитка (з 12 травня 2021 року вартість дитячого квитка становить 50 грн., а вартість дорослого квитка становить 80 грн.). У зв'язку з карантинними обмеженнями зменшена на 1039 осіб середньомісячна кількість відвідувачів та збільшені середні витрати з обласного бюджету на 1 відвідувача - на 0,07 тис. грн., та середні витрати з обласного бюджету на 1 захід на 31,14 тис. грн.

1.4 Показники якості:

1.4.1	динаміка збільшення кількості проведених комплексних перевірок (у тому числі аудиту), відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	4	4	-13	-13	-17	-17
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	%		0	0	0	0	0	0	0
			Розрахунок							
1.4.4	динаміка збільшення опрацьованих матеріалів погодження, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		0,3	0,3	-44,4	-44,4	-44,7		-44,7
			Розрахунок							
1.4.5	динаміка збільшення проведеного моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		44,2	44,2	69,8	69,8	25,6		25,6
			Розрахунок							
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	%		1700	1700	1700	1700	0		0
			Розрахунок							
1.4.7	динаміка збільшення кількості проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		10	10	20	20	10		10
			Розрахунок							
1.4.8	динаміка збільшення проведених фольклорних експедицій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		25	25	25	25	0		0
			Розрахунок							
1.4.9	динаміка збільшення надходження від плати за навчання у студіях відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		114	114	6	6		-108	-108
			Розрахунок							
1.4.10	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		15,9	15,9	-16,8	-16,8		-32,7	-32,7
			Розрахунок							
1.4.11	динаміка збільшення чисельності відвідувачів з числа дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		29,3	29,3	-9,2	-9,2		-38,5	-38,5
			Розрахунок							
1.4.12	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		26,5	26,5	8,3	8,3		-18,2	-18,2
			Розрахунок							
1.4.13	динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		303,0	303,0	32,1	32,1		-270,9	-270,9
			Розрахунок							

З метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та враховуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 р та наказів Департаменту культури і туризму,

національностей та релігій ЧОДА № 2 від 06.01.2021 р., № 39 від 23.03.2021 р., № 232 від 28.10.2021 р робота закладів протягом року була обмежена (без відвідувачів), що негативно вплинуло на виконання планових показників якості.

Завдання № 2" Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування"

2.1. Показники продукту:

2.1.1	Загальна кількість об'єктів рухомого складу зоопарку	одиниць	Картки обліку основних засобів	7	7	6	6		-1	-1
2.1.2	Кількість придбаної техніки рухомого складу	одиниць	Картки обліку основних засобів	1	1	0	0		-1	-1
2.1.3	Кількість транспортних засобів, які потребують оновлення	одиниць	Картки обліку основних засобів	2	2	2	2		0	0

2.2. Показники ефективності:

2.2.1	Співвідношення придбаної техніки до техніки, яка фізично зношена та потребувала оновлення	%	Розрахунок	50,00	50,00	0	0		-50,00	-50,00
-------	---	---	------------	-------	-------	---	---	--	--------	--------

2.3. Показники якості:

2.3.1	Відсоток оновленої техніки рухомого складу до загальної кількості транспортних засобів зоопарку	%	Розрахунок	14,29	14,29	0	0		-14,29	-14,29
-------	---	---	------------	-------	-------	---	---	--	--------	--------

В 2021 році планувалось придбати 1 вантажний автомобіль. Внаслідок запровадженого карантину, зменшились доходи зоопарку і не вистачило коштів для виконання завдання щодо придбання вантажного автомобіля.

Завдання № 3 " Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції"												
3.1. Показники продукту:												
3.1.1.	Середньомісячна чисельність працівників зоопарку	осіб	Розрахунок		48	48		47	47		-1	-1
3.1.2.	Кількість особин тварин	одиниць	Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		1025	1025		1015	1015		-10	-10
3.1.3.	Експозиційна площа зоопарку	кв.м.	Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		16100	16100		16100	16100		0	0
3.2. Показники ефективності:												
3.2.1.	Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю	одиниць	Розрахунок(значення показника п.3.1.2./значення показника п.3.1.1.)		21,4	21,4		21,6	21,6		0,2	0,2
3.2.2.	Кількість експозиційної площі на 1 тварину	кв.м.	Розрахунок (значення показника п.3.1.3./значення показника п.3.1.2.)		15,7	15,7		15,9	15,9		0,2	0,2
3.2.3.	Середні витрати з обласного бюджету на одну особину тварин	тис. грн.	Розрахунок	8,2		8,2	8,2		8,2		0,0	0,0
3.3. Показники якості:												
3.3.1.	Динаміка збільшення кількості особин тварин у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок		0,7	0,7		-0,3	-0,3		-1,0	-1,0
<p>За 2021 рік зоопарк поповнився 154 особинами тварин, в тому числі народилось 137 особин тварин, отримано по обміну 13 тварин на суму 24,5 тис. грн. (поні 1 гол, анаконда 1 гол, королівський удав 1 гол, ігуана 1 гол, ковровий пітон 1 гол, черепаха греческая 3 гол, бородача агама 1 гол, хамелеон 1 гол, тегу 1 гол, губліфар 2 гол), 4 гол тварин подаровані. Вибуло за 2021 рік 148 тварин, в тому числі реалізовано 73 тварин, 65 голів на корм іншим тваринам, 10 голів померли внаслідок фізіологічної старості та від отриманих травм. В цілому за рік порівняно з планом кількість особин тварин зменшилась на 10 голів, так як не всі тварини від яких чекали отримали приплід.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма протягом останніх років виконувалася з перевиконанням. Центри та зоопарк постійно збільшували показники своєї діяльності. Протягом 2020-2021 років ситуація критично змінилася внаслідок поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Але не зважаючи на ці обставини установи намагалися виконувати основні цілі державної політики та мету програми.

В.о. директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Павло ВЕСЕЛОВ

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 07 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	02231672 (код за ЄДРПОУ)		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1010000	Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02231672 (код за ЄДРПОУ)		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№	Ціль державної політики
4.1	Україні відчують свою приналежність до єдиного українського культурного простору
4.2	Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги

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, в т.ч.	24 935 600,00	450 100,00	25 385 700,00	24 365 386,25	897 270,51	25 262 656,76	-570 213,75	447 170,51	-123 043,24
1.1	забезпечення видатків на щомісячну виплату стипендій творчій молоді	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	15 858,00	0,00	15 858,00	15 858,00	0,00	15 858,00	0,00	0,00	0,00
1.3	забезпечення видатків на поповнення бібліотечних фондів	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	807 709,09	807 709,09	0,00	456 709,09	456 709,09
1.4	забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 року	226 065,36	0,00	226 065,36	226 065,36	0,00	226 065,36	0,00	0,00	0,00
	Усього	24 935 600,00	450 100,00	25 385 700,00	24 365 386,25	897 270,51	25 262 656,76	-570 213,75	447 170,51	-123 043,24

Видаткова частина бюджету на забезпечення діяльності музею виконана не повністю. Пов'язане це з дотриманням жорсткого режиму економії бюджетних коштів відповідно до Розпорядження голови ЧОДА від 07.04.2021 року № 396 "Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2021 році в процесі їх виконання" у сумі - 133887,00 грн. та у зв'язку із недофінансуванням музею у 2021 році, що призвело до виникнення кредиторської заборгованості в сумі - 436326,75 грн. Відхилення касових видатків (надані кредити) між затвердженими у паспорті бюджетної програми на забезпечення діяльності музею, у частині спеціального фонду пояснюються надходженнями, які надійшли від обмінного фонду за програмою "Українська книга", від Українського культурного фонду для реалізації культурного проекту "LibraryArtCenter" та фізичних осіб.

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
				-			-		-	

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
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	Показники затрат:											
	кількість установ	ол.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	всього середньорічне число штатних одиниць в бібліотеках, у тому числі:	ол.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	185,0	0	185	185	0	185	0	0	0
	жінки	ол.	Особові рахунки	163,5	0,0	164	163,5	0,0	163,5	0	0	0
	чоловіки	ол.	Особові рахунки	21,5	0,0	21,5	21,5	0,0	21,5	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць керівних працівників бібліотек, у тому числі:	ол.	Штатний розпис установи на 2021 рік	11,0	0,0	11	11,0	0,0	11	0	0	0
	жінки	ол.	Особові рахунки	11	0	11	11	0	11	0	0	0
	чоловіки	ол.	Особові рахунки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в бібліотеках, у тому числі:	ол.	Штатний розпис установи на 2020 рік	138,5	0,0	138,5	138,5	0,0	138,5	0	0	0
	жінки	ол.	Особові рахунки	130	0	130	130	0	130	0	0	0
	чоловіки	ол.	Особові рахунки	8,5	0	8,5	9	0	8,5	0	0	0
	у тому числі: працівників зайнятих обслуговуванням	ол.	Штатний розпис установи на 2021 рік	85	0	85	85	0	85	0	0	0
	жінки	ол.	Особові рахунки	80	0	80	80	0	80	0	0	0
	чоловіки	ол.	Особові рахунки	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників в бібліотеках, у тому числі:	ол.	Штатний розпис установи на 2021 рік	30,5	0,0	30,5	30,5	0,0	30,5	0	0	0
	жінки	ол.	Особові рахунки	19,5	0	19,5	20	0	19,5	0	0	0
	чоловіки	ол.	Особові рахунки	11	0	11	11	0	11	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу в бібліотеках, у тому числі:	ол.	Штатний розпис установи на 2021 рік	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	жінки	ол.	Особові рахунки	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	чоловіки	ол.	Особові рахунки	2	0	2	2	0	2	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 2021 рік	24 935,60	450,10	25 385,70	24 365,39	897,27	25 262,66	-570,21	447,17	-123,04
	видатки обласного бюджету на обслуговування читачів	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік	24 670,98		24 670,98	24 100,76		24 100,76	-570,21	0,00	-570,21
	видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації	тис.грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів і видатків на 2021 рік	15,86	0,00	15,86	15,86	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	823,63	823,63	834,17	834,17	0,00	10,54	10,54
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	276,26	276,26	81,19	81,19	-195,07	0,00	-195,07
динаміка збільшення кількості культурно - масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	22,76	22,76	24,71	24,71	1,95	0,00	1,95
динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	39,00	39,00	53,00	53,00	14,00	0,00	14,00
динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB-сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	8,41	8,41	0,20	0,20	-8,21	0,00	-8,21
Аналіз результативних показників діяльності бібліотек протягом 2021 року свідчить про непросту ситуацію, яка виникла внаслідок поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Але не зважаючи на ці обставини бібліотеки намагалися виконувати основні цілі державної політики та мету програми - забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма протягом останніх років виконувалася з перевиконанням. Бібліотеки постійно збільшували показники своєї діяльності. Протягом 2020-2021 років ситуація критично змінилася внаслідок поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Але не зважаючи на ці обставини бібліотеки намагалися виконувати основні цілі державної політики та мету програми - забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

В.о. директора Департаменту

Головний бухгалтер

МП



Павло ВЕСЕЛОВ

Світлана ШМИГЛЕНКО

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації <small>(найменування головного розпорядника)</small>	02231672 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02231672 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014040 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4040 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25100000000 <small>(код бюджету)</small>

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.

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, в т.ч.	36170500,00	1187000,00	37357500,00	35462932,11	1917829,82	37380761,93	-707567,89	730829,82	23261,93
1.1	забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені М.М. Коцюбинського	60000,00	0	60000,00	40000,00	0	40000,00	-20000	0	-20000
1.2	забезпечення видатків на виконання завдань з інформатизації	81078,00	170374,00	251452,00	81179,65	166581,24	247760,89	101,65	-3792,76	-3691,11
1.3	забезпечення видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	207451,00	207451,00	0	162889,18	162889,18	0,00	-44561,82	-44561,82
1.4	забезпечення видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 року	524325,56	0	524325,56	524325,56	0	524325,56	0	0	0
	Усього	36170500,00	1187000,00	37357500,00	35462932,11	1917829,82	37380761,93	-707567,89	730829,82	23261,93

Видаткова частина бюджету на забезпечення діяльності музею виконана не повністю. Пов'язане це з дотриманням жорсткого режиму економії бюджетних коштів відповідно до Розпорядження голови ЧОДА від 07.04.2021 року № 396 "Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2021 році в процесі їх виконання" - у сумі 130448,06 грн. та у зв'язку із недофінансуванням музеїв у 2021 році, що призвело до виникнення кредиторської заборгованості в сумі - 577119,83 грн. Відхилення касових видатків (надані кредити) між затвердженими у паспорті бюджетної програми на забезпечення діяльності музеїв, у частині спеціального фонду пояснюється збільшенням індексу інфляції, а також, у зв'язку із отриманням благодійної допомоги у натуральній формі від фізичних та юридичних осіб. Забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені М.М. Коцюбинського виконані не повністю у зв'язку із відсутні номінантів по даній премії.

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		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	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 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю											
1.1	Показники затрат:											
	кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	8		8	8		8	0	0	0
	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	253,50	1,25	254,75	253,50	1,00	254,50	0,00	-0,25	-0,25
	жінки	од.	Особова справа	154,50	1,00	155,50	154,50	1,00	155,50	0,00	0,00	0,00

	чоловіки	ол.	Особова справа	99,00	0,25	99,25	99,00	0,00	99,00	0,00	-0,25	-0,25
середнє число окладів керівних працівників, у тому числі:		ол.	Штатний розпис установи на 2021 рік	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	ол.	Особова справа	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	ол.	Особова справа	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
середнє число окладів спеціалістів, у тому числі:		ол.	Штатний розпис установи на 2021 рік	92,75	1,00	93,75	93,75	1,00	94,75	1,00	0,00	1,00
	жінки	ол.	Особова справа	69,00	1,00	70,00	70,00	1,00	71,00	1,00	0,00	1,00
	чоловіки	ол.	Особова справа	23,75	0,00	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00
середнє число окладів робітників, у тому числі:		ол.	Штатний розпис установи на 2021 рік	115,25	0,25	115,50	114,25	0,00	114,25	-1,00	-0,25	-1,25
	жінки	ол.	Особова справа	57,50	0,00	57,50	56,50	0,00	56,50	-1,00	0,00	-1,00
	чоловіки	ол.	Особова справа	57,75	0,25	58,00	57,75	0,00	57,75	0,00	-0,25	-0,25
середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу, у тому числі:		ол.	Штатний розпис установи на 2021 рік	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
	жінки	ол.	Особова справа	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	ол.	Особова справа	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
площа музейної території усього		кв.м.	Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів (Наказ МФУ від 13.09.2016 р. №818)	274819,70	0,00	274819,70	274819,70	0,00	274819,70	0,00	0,00	0,00
видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв, в тому числі:		тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2021 рік	36170,50	1187,00	37357,50	35462,93	1917,83	37380,76	-707,57	730,83	23,26
видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів		тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2021 рік	35586,17	979,55	36565,72	34898,61	1754,94	36653,55	-687,57	775,39	87,82
в т.ч. видатки обласного бюджету на виконання завдань з інформатизації		тис.грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів та видатків на 2021 рік	81,08	170,37	251,45	81,18	166,58	247,76	0,10	-3,79	-3,69
видатки обласного бюджету на виплату обласної премії імені М.М.Коцюбинського		тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2021 рік	60,00	0,00	60,00	40,00	0,00	40,00	-20,00	0,00	-20,00
видатки обласного бюджету на погашення кредиторської заборгованості		тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2021 рік	524,33	0,00	524,33	524,33	0,00	524,33	0,00	0,00	0,00
видатки обласного бюджету на придбання обладнання та предметів довгострокового використання		тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань спеціального фонду обласного бюджету на 2021 рік	0,00	207,45	207,45	0,00	162,89	162,89	0,00	-44,56	-44,56

Видаткова частина бюджету на забезпечення діяльності музею виконана не повністю. Пов'язане це з дотриманням жорсткого режиму економії бюджетних коштів відповідно до Розпорядження голови ЧОДА від 07.04.2021 року № 396 "Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2021 році в процесі їх виконання" - у сумі 130448,06 грн. та у зв'язку із недофінансуванням музеїв у 2021 році, що призвело до виникнення кредиторської заборгованості в сумі - 577119,83 грн. Відхилення касових видатків (надані кредити) між затвердженими у паспорті бюджетної програми на забезпечення діяльності музеїв, у частині спеціального фонду пояснюється збільшенням індексу інфляції, а також, у зв'язку із отриманням благодійної допомоги у натуральній формі від фізичних та юридичних осіб. Забезпечення видатків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені М.М. Коцюбинського виконані не повністю у зв'язку із відсутні номінантів по даній премії.

1.2	Показники продукту:											
	кількість виставок, відкритих у звітному році	ол.	Річний план на 2021 рік	155	0	155	129	0	129	-26	0	-26
	кількість екскурсій у музеях	ол.	Річний план на 2021 рік	4770	0	4770	4293	0	4293	-477	0	-477
	кількість предметів основного фонду - усього	тис.од.	Річний план на 2021 рік	206,68	0	206,678	205,92	0	205,919	-0,759	0	-0,759
	у тому числі буде експонуватись у плановому	тис.од.	Річний план на 2021 рік	16,25	0	16,25	17,46	0	17,462	1,212	0	1,212
	загальна кількість відвідувачів музеїв	осіб	Річний план на 2021 рік	253243		253243	169598		169598	-83645	0	-83645

у тому числі:		Річний план на 2021 рік			0			0	0	0	0
за реалізованими квитками	осіб	Річний план на 2021 рік	82991	0	82991	105935		105935	22944	0	22944
безкоштовно	осіб	Річний план на 2021 рік	170252	0	170252	63663	0	63663	-106589,00	0	-106589
плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2021 рік		1187,00	1187,00	0	2049,34	2049,34	0,00	862,34	862,34
доходи від надання платних послуг	тис.грн.		0	737,08	737,08	0	1390,18	1390,18	0,00	653,10	653,10
у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.		0	709,08	709,08	0	1070,82	1070,82	0,00	361,74	361,74
плата за оренду майна бюджетних установ	тис.грн.		0	394	394,42	0	426,28	426,28	0	31,86	31,86
кількість реалізованих квитків	шт.		Річний план на 2021 рік	82991		82991	105935		105935	22944	0
кількість відреставрованих музейних предметів	од.	Річний план на 2021 рік	70	0	70	150	0	150	80,00	0,00	80,00
кількість наукових видань та публікацій	од.	Річний план на 2021 рік	161	0	161	174	0	174	13	0	13
кількість розроблених тематико - експозиційних планів	од.	Річний план на 2021 рік	113	0	113	110	0	110	-3	0	-3

З метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 в музеях було припинено приймання відвідувачів і проведення екскурсій на період з 08.01.2021 р. по 25.01.2021 р., з 05.04.2021 р. по 06.05.2021 р., з 28.10.2021 р. по 07.12.2021 р. (постанова КМУ № 1236 від 09.12.2020 р. та накази Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ЧОДА № 2 від 06.01.2021 р., № 39 від 23.03.2021 р., № 232 від 28.10.2021 р.). робота музейних закладів була обмежена, що негативно вплинуло на показники продукту. Плановий обсяг доходів музеїв збільшився від планового показника у зв'язку із наданням протягом року благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб. Кількість предметів, що експонувались збільшилась за рахунок експонування предметів, що були придбані, а також, за рахунок тимчасових виставок з фондів інших музеїв.

1.3 Показники ефективності:		грн.									
середня вартість одного квитка		Розрахунок (доходи від реалізації квитків x 1000/кількість реалізованих квитків)		8,54	8,54		10,11	10,11	0,00	1,56	1,56
середні витрати на одного відвідувача загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (витрати обласного бюджету на обслуговування відвідувачів x 1000 / кількість відвідувачів музеїв)	140,52	3,87	144,39	205,77	10,35	216,12	65,25	6,48	71,73
середні витрати на 1 кв.м музейної площі загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок (витрати обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв x 1000/ площу приміщень)	131,62	4,32	135,93	129,04	6,98	136,02	-2,57	2,66	0,08
1.4 Показники якості:											
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	24,00		24,00	3,20		3,20	-20,80	0,00	-20,80
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	75,42		75,42	17,48		17,48	-57,94	0,00	-57,94
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	7,86		7,86	8,48		8,48	0,62	0,00	0,62
динаміка збільшення кількості наукових видань та публікацій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	2,55		2,55	10,83		10,83	8,28	0,00	8,28
динаміка збільшення кількості розроблених тематико - експозиційних планів відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	13,00		13,00	10,00		10,00	-3,00	0,00	-3,00

Аналіз результативних показників діяльності музеїв протягом 2021 року свідчить про непросту ситуацію, яка виникла внаслідок поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Але не зважаючи на ці обставини музеї намагалися виконуються основні цілі державної політики та мету програми - вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико - культурної спадщини.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма протягом останніх років виконувалася з перевиконанням. Музеї постійно збільшували показники своєї діяльності. У 2021 році ситуація критично змінилася внаслідок поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Але не зважаючи на ці обставини музеї намагалися виконуються основні цілі державної політики та мету програми - вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико - культурної спадщини.

В.о. директора Департаменту

Головний бухгалтер

МП



Павло ВЕСЕЛОВ

Світлана ШМИГЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня
2019 року №336)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів)	02231672 (код ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	02231672 (код ЄДРПОУ)	
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги та активно подорожують Україною в цілях туризму.

5. Мета бюджетної програми

Відчуття громадянами своєї приналежності до України із збереженням етнічного, релігійного та культурного різноманіття. Збільшення кількості людей, що відвідують культурні події як в цілому, так і секторально (візуальне мистецтво, книжкові фестивали, театри, музейні проекти, музика, виставкові проекти тощо).

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	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.
2	Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України

напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ п/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	Інформування і задоволення творчих потреб, розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян	2 201 906,00		2 201 906,00	1 673 359,70		1 673 359,70	-528 546,30	0,00	-528 546,30
2	Надання фінансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області	515 201,00		515 201,00	351 137,00		351 137,00	-164 064,00	0,00	-164 064,00
3	Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України	281 934,00		281 934,00	274 631,00		274 631,00	-7 303,00	0,00	-7 303,00
Усього:		2 999 041,00	0,00	2 999 041,00	2 299 127,70	0,00	2 299 127,70	-699 913,30	0,00	-699 913,30

У зв'язку з недофінансуванням наприкінці року (обмежені можливості обласного бюджету) станом на 01.01.2022 року обліковується кредиторська заборгованість у розмірі 147 400,00 грн. З метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 зменшилась кількість святкових заходів, що в свою чергу зменшило витрати на заходи та установами обласного підпорядкування дотримався жорсткий режим економії бюджетних коштів під час проведення заходів відповідно до Розпорядження голови ЧОДА від 07.04.2021 року № 396 "Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2020 році в процесі їх виконання" (скорочувались непершочергові витрати), таким чином вдалося зекономити - 552 513,30 грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих / регіональних програм, які виконуються у складі 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 Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки", затверджена рішенням 25 сесії обласної ради 7 скликання від 28 жовтня 2020 року №46-25/УІІ (в новій редакції відповідно до рішення четвертої сесії обласної ради восьмого скликання від 20 квітня 2021 року № 14-4/ VIII)	515 201,00		515 201,00	351 137,00		351 137,00	-164 064,00	0,00	-164 064,00
Усього:		515 201,00	0,00	515 201,00	351 137,00	0,00	351 137,00	-164 064,00	0,00	-164 064,00

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
Завдання №1	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.											
1.1	<i>Показники затрат:</i>											
1.1.1	видатки загального фонду на проведення централізованих заходів (культура)	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	2 201,906		2 201,906	1 673,360		1 673,360	-528,546		-528,546
1.1.2	видатки загального фонду на розвиток туризму в області, всього:	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	515,201		515,201	351,137		351,137	-164,064		-164,064
	у тому числі :											
1.1.2.1.	витрати обласного бюджету на реалізацію проєкту регіонального розвитку "Чернігівське князівство від тисячолітньої історії до сучасної туристичної промоції"	тис. грн.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	265,201		265,201	108,548		108,55	-156,653		-156,653
1.1.2.2	видатки обласного бюджету на представлення туристичного потенціалу області на регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходах (виставках, конференціях, конгресах, семінарах, тренінгах тощо).	тис. грн.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	65,695		65,695	59,800		59,800	-5,895		-5,895
1.1.2.3	видатки обласного бюджету на розроблення та виготовлення туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області.	тис. грн.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	184,305		184,305	182,789		182,789	-1,516		-1,516

Відхилення по видаткам обласного бюджету на розроблення та виготовлення туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області розмірі - 1,516 тис. грн. наявні через економію, яка відбулася внаслідок проведення аукціону на розробку та виготовлення сувенірної продукції на платформі Prozorro. Відхилення у розмірі - 5,895 тис. грн. виникло за рахунок кредиторської заборгованості 5,4 тис. грн та 0,495 тис. грн. через зменшення витрат на добові у зв'язку з проведенням регіональної конференції в межах міста Чернігова. Економія планових призначень у розмірі - 156,653 тис. грн. по витратам обласного бюджету на реалізацію проєкту регіонального розвитку "Чернігівське князівство від тисячолітньої історії до сучасної туристичної промоції" пов'язана з тим, що розроблення туристичних маршрутів виконували штатні працівники ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму, здешевлення послуг з забезпечення міжнародного доменного імені турпорталу Чернігівщини та за рахунок того, що оплата послуг SEO (Search Engine Optimization) буде здійснюватися у 2022 році, окрім того промотур був проведений без оплати проживання учасникам заходу. Відхилення по видатках обласного бюджету на проведення централізованих заходів (культура) у розмірі - 528,546 тис. грн. пов'язане з тим, що з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 зменшилась кількість святкових заходів, що в свою чергу зменшило витрати на заходи та установами обласного підпорядкування дотримався жорсткий режим економії бюджетних коштів під час проведення заходів відповідно до Розпорядження голови ЧОДА від 07.04.2021 року № 396 "Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2020 році в процесі їх виконання".

1.2	Показники продукту:											
1.2.1.	Кількість культурно-мистецьких централізованих заходів (культура)	од.	Орієнтовний перелік централізованих заходів по галузі культури на 2021 рік згідно плану роботи Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА	134		134	66		66	-68		-68
1.2.2.	Кількість поданих заявок на участь у грантових конкурсах на отримання з фондів ЄС, ДФРР та інших структур та джерел, не заборонених законодавством	од.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	1		1	1		1	0		0
1.2.3.	Кількість регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходів (виставок, конференцій, конгресів, семінарів, тренінгів тощо) у яких взято участь	од.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	2		2	4		4	2		2
1.2.4.	Кількість розробленої та виготовленої туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області	тис. од.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	7,5		7,5	9,5		9,5	2,0		2,0

Зменшення кількості культурно-мистецьких централізованих заходів (по культурі) відбулося через карантинні обмеження. Відхилення по показнику по виготовленню рекламно-інформаційної та сувенірної продукції відбулося через виготовлення дешевшої продукції, а саме: туристичного флаєру. Відхилення по показнику кількості регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходів (виставок, конференцій, конгресів, семінарів, тренінгів тощо) у яких взято участь відбулось за рахунок того, що було прийнято участь у двох позапланових заходах, а саме: 7 грудня у регіональній туристичній конференції "Київщина, Чернігівщина. Сумщина" у місті Києві та 17 грудня у регіональній туристичній конференції в м. Чернігові.

1.3.	<i>Показники ефективності:</i>											
1.3.1	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького централізованого заходу (культура)	тис.грн.	Розрахунок	16,4		16,4	25,4		25,4	9		9
1.3.2	середні витрати на участь у регіональних та міжнародних спеціалізованих туристичних заходах (виставках, конференціях, конгресах, семінарах, тренінгах тощо)	тис.грн.	Розрахунок	32,8		32,8	15,0		15,0	-17,8		-17,8
1.3.3	Середні витрати на одну тис. одиниць виготовлення туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Чернігівської області	тис.грн.	Розрахунок	24,6		24,6	19,3		19,3	-5,3		-5,3
1.4.	<i>Показники якості:</i>											
1.4.1.	динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів (культура) у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	65,4		65,4	-18,5		-18,5	-83,9		-83,9
1.4.2.	динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (культура) в плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого періоду	%	Розрахунок (пункт 1.1.1*100/(касові видатки по централізованих заходах по культурі проведених у минулого році 1380,670тис. грн.) -100)	59,5		59,5	21,2		21,2	-38,3		-38,3

1.4.3.	динаміка збільшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (<u>туризм</u>) в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (пункт 1.1.2 *100/(касові видатки по централізованих заходах по туризму проведених у минулого році 538,793тис. грн.) - 100)	-4,4	-4,4	-34,8	-34,8	-30,4	-30,4
--------	---	---	--	------	------	-------	-------	-------	-------

Всі показники якості мають від'ємне значення через запровадженням урядом карантинних заходів, дотриманням закладами жорсткого режиму економії бюджетних коштів відповідно до Розпорядження голови ЧОДА від 07.04.2021 року № 396 "Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2021 році в процесі їх виконання"

Завдання №2	Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України										
2.1	Показники затрат:										
2.1.1.	видатки загального фонду на підтримку обласних відділень творчих спілок	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	281,934	281,934	274,631	274,631	-7,303	0,000	-7,303	
2.2	Показники продукту:										
2.2.1.	кількість обласних відділень Національних творчих спілок України	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2021 році	8	8	8	8	0	0	0	
2.2.2.	кількість стипендіатів обласних відділень творчих спілок	од.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 31.03..2021року №314 " Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України" та від 31.03..2021року №313 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтва"	17	17	17	17	0	0	0	
2.3.	Показники ефективності:										
2.3.1.	витрати на одного стипендіата, члена обласних відділень Національних творчих спілок України на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 31.03..2021року №314 " Про призначення обласних стипендій членам обласних відділень Національних творчих спілок України"	1 816,000	1 816,000	1 816,000	1 816,000	0	0	0	

2.3.2.	витрати на одного стипендіата видатного діяча культури і мистецтв, члена обласних відділень Національних творчих спілок України на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 31.03.2021 року №313 "Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"	2 270,000		2 270,000	2 270,000	2 270,000	0	0	0
2.4.	Показники якості:										
2.4.1.	динаміка збільшення витрат на фінансову підтримку обласних відділень творчих спілок у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	-7,9		-7,9	-10,3	-10,3	-2,4	0	-2,4

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

У цілому протягом 2021 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 музеїв, 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.

В о. директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку
" _____ " _____ 20____ року



_____ Павло ВЕСЕЛОВ

_____ Світлана ШМИГЛЕНКО