

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1000000		Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації		02231672
цілі видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
1010000		Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації		02231672
цілі видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої				
1102		0941		освіти за рахунок освітньої субвенції
тків (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		25100000000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики	
дія передвищої освіти є конкурентноспроможними фахівцями на ринку праці	

нахвиці в укладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

Завдання	
готування фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	

бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
дані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

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
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на підготовки фахівців у закладах фахової освіти за рахунок освітньої субвенції	5 073 600,0	0,0	5 073 600,0	5 071 101,6	0,0	5 071 101,6	-2 498,4	0,0	-2 498,4
Усього:	5 073 600,0	0,0	5 073 600,0	5 071 101,6	0,0	5 071 101,6	-2 498,4	0,0	-2 498,4

хилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Пояснення	
коштів освітньої субвенції на загальну суму 2498,4 грн. пояснюється неможливістю при плануванні видатків на оплату праці за рахунок освітньої субвенції точно визначити відсоток нарахувань на за рахунок працівникам з інвалідністю.	

оджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

2

іменування 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
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2			0,0			0,00	0	0	0

джетної програми та аналіз їх виконання
ї програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Забезпечення підготовки фахівців у ахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції											
Показники затрат:											
кількість закладів	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	2		2	2		2	0	0	0
ісло посадових окладів (ставок) педагогічного жів, у тому числі:	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	24,38		24,38	22,65		22,65	-1,73	0,00	-1,73
	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	19,60		19,60	17,82		17,82	-1,78	0,00	-1,78
	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	4,78		4,78	4,83		4,83	0,05	0,00	0,05
ки на підготовку фахівців у закладах фахової едвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2024 рік " від 12.12.2023 року № 823	5 073 600,0		5 073 600,0	5 071 101,60		5 071 101,6	-2 498,4	0,0	-2 498,4
Показники продукту:											
лькість студентів денної форми навчання, які зання за рахунок коштів освітньої субвенції (I-II	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	298		298	290		290	-8	0	-8
діатів за рахунок коштів бюджету, які отримують нок коштів освітньої субвенції	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	129		129	125		125	-4	0	-4
лькість дітей-сиріт, які знаходяться на повному зпеченні та отримують навчання за рахунок субвенції	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	2		2	0		0	-2	0	-2
лькість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою авчання за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	5		5	7		7	2	0	2
исла дітей-сиріт та дітей, позбавлених клування, яким буде виплачуватися щорічна идбання навчальної літератури, які отримують нок коштів освітньої субвенції	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	2		2	3		3	1	0	1
ийнятих на I курс на денну форму навчання, які уговку у закладах фахової передвищої освіти за освітньої субвенції	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	157		157	147		147	-10	0	-10

Показники ефективності:											
ому на одного приведенного студента, який су у закладах фахової передвищої освіти за освітньої субвенції	грн.	видатки на отримання освіти в коледжах/кількість студентів всіх форм навчання	17 025,5		17 025,5	17 486,6		17 486,6	461,1	0,0	461,1
Показники якості:											
в, які отримують відповідний документ про кошт освітньої субвенції	%	План роботи коледжів на 2024 рік	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0

Віжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Показники затрат:		
сло посадових окладів педагогічного	од.	Зменшення фактичної кількості ставок в порівнянні із затвердженими у паспорті на 1,73 ст. пояснюється зменшенням плану набору здобувачів освіти на 2024-2025 навчальний рік, відбулося зменшення академічних груп на основі базової (повної) загальної середньої освіти, які формуються у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 червня 2021 року № 686 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних працівників і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» (зі змінами від 24 травня 2022 року № 427), що й призвело до зменшення педагогічного навантаження на 01.09.2024 року
ків товку фахівців у закладах фахової передвищої освітньої субвенції	грн.	Невикористання коштів освітньої субвенції на загальну суму 2498,4 грн. пояснюється неможливістю при плануванні видатків на оплату праці по освітній субвенції точно визначити відсоток нарахувань на заробітну плату за рахунок працівників з інвалідністю.
Показники продукту:		
лькість студентів денної форми навчання, які лня за рахунок коштів освітньої субвенції (I-II	осіб.	Зміна показника пояснюється переведенням студентів до інших навчальних закладів України наприкінці 2024 року та зменшенням набору студентів I курсу на 2024-2025 навчальний рік
платів за рахунок коштів бюджету, які отримують нок коштів освітньої субвенції	осіб.	Зміна показника пояснюється переведенням студентів до інших навчальних закладів України наприкінці 2024 року та зменшенням набору студентів на 2024-2025 навчальний рік
лькість дітей-сиріт, які знаходяться на повному зпеченні та отримують навчання за рахунок субвенції	осіб.	Зменшення фактичної чисельності студентів-сиріт, які перебували на повному державному забезпеченні на 2 особи пояснюється тим, що планувався вступ на 01.09.2024 року 2- студентів-сиріт, а вступили 2 студенти, які перебувають під опікою.
лькість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою вання за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб.	Збільшення фактичної чисельності студентів-сиріт, які перебували на повному державному забезпеченні на 2 особи пояснюється тим, що планувався вступ на 01.09.2024 року 2- студентів-сиріт, а вступили 2 студенти, які перебувають під опікою.
исла дітей-сиріт та дітей, позбавлених клування, яким буде виплачуватися щорічна идання навчальної літератури, які отримують нок коштів освітньої субвенції	осіб.	Збільшення кількості осіб з числа дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання літератури на 1 особу пояснюється тим, що планувалось, що вступлять 2 студенти цієї категорії, а вступили 3 студенти.
ийнятих на I курс на денну форму навчання, які товку у закладах фахової передвищої освіти за освітньої субвенції	осіб.	Зменшення кількості осіб, прийнятих на перший курс, які навчаються за рахунок коштів освітньої субвенції на 10 осіб пояснюється зменшенням плану набору на перший курс на 2024-2025 навчальний рік.
Показники ефективності:		
ьому на одного приведенного студента, який ву у закладах фахової передвищої освіти за освітньої субвенції	грн.	Збільшення показника пояснюється тенденцією зменшення кількості студентів денної форми навчання, які отримують освіту за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету у зв'язку з переведенням в інші навчальні заклади України та зменшенням плану набору на перший курс на 2024-2025 навчальний рік.
Показники якості:		
ультативних показників		

протягом 2024 року працювали в умовах воєнного стану, пов'язаного з військовою агресією Російської Федерації проти України. Враховуючи тимчасові обмеження було змінено діючі умови функціонування системи освіти в умовах воєнного стану характеризується інтенсивним пошуком нових підходів до навчання, інноваційних форм організації освітнього процесу, ефективних педагогічних методів. В цей складний час навчальні заклади стали більш активно вести пошук шляхів вирішення проблем в організації навчання здобувачів освіти. Незважаючи на складні обставини фахові коледжі адаптувалися до нових умов та здійснювали навчальний процес на високому рівні.

виконання бюджетної програми
робила у 2024 році в умовах воєнного стану. В умовах війни важливого значення набувають питання створення комфортного освітнього середовища та організації освітнього процесу. Під час війни освітньої галузі є і буде забезпечення якості освіти на всіх рівнях. Протягом 2024 року педпрацівники фахових коледжів здійснювали навчальний процес на відповідному рівні та продовжували цих навчальних закладів і та інших акредитованих, які є конкурентноспроможними фахівцями на ринку праці. Таким чином. Програма має довгострокові перспективи та виконується в повному обсязі.

Людмила ЗАМАЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації		02231672
1000000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
датків та кредитування місцевого бю		
Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації		02231672
1010000	(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
датків та кредитування місцевого бю		
Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій		25100000000
4020	0822	(код 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)
ики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
Ціль державної політики		
доволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного		
грам		
ння творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		
програми		
Завдання		
рмування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		

дирити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 атки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
безпечення фінансової підтримки, художніх і музичних колективів, інцертних та циркових організацій	51 698 444,00	0,00	51 698 444,00	51 221 324,08		51 221 324,08	-477 119,92	0,00	-477 119,92
зпечення видатків на стипендії видатним дітям культури і мистецтв	36 336,00	0,00	36 336,00	36 336,00		36 336,00	0,00	0,00	0,00
безпечення видатків на стипендії творчої молоді	72 672,00	0,00	72 672,00	72 672,00		72 672,00	0,00	0,00	0,00
безпечення видатків на виплату обласної Премії ім.Григорія Верьовки	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00
безпечення фінансової підтримки програми сприяння функціонуванню и як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки	271 000,00	0,00	271 000,00	271 000,00		271 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього:	51 969 444,00	0,00	51 969 444,00	51 492 324,08	0,00	51 492 324,08	-477 119,92	0,00	-477 119,92

ачин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Пояснення

ння бюджетних коштів у сумі 477119,92 грн. було здійснено виходячи з обмежених можливостей обласного бюджету в умовах воєнного стану.

дирити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

ня 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ограма сприяння функціонуванню ови як державної в Чернігівській на 2023-2028 роки (зі змінами)	271000,0		271000,0	271000,0		271000,0	0,0	0,0	0,0

бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 - Забезпечення інформування і орчих потреб, інтересів громадян, їх иховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
Показники затрат:											
кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	1		1	1		1	0	0	0
академічних колективів у складі о 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
о окладів (ставок), у тому числі:	од.	Штатний розпис центру на 2024 рік	406,00		406,00	405,00		405,00	-1,00	0,00	-1,00
жінки	од.	Особові справи	214,50		214,50	214,50		214,50	0,00	0,00	0,00
чоловіки	од.	Особові справи	191,50		191,50	190,50		190,50	-1,00	0,00	-1,00
о окладів (ставок) керівних цівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис центру на 2024 рік	32,50		32,50	32,50		32,50	0,00	0,00	0,00
жінки	од.	Особові справи	15,50		15,50	15,50		15,50	0,00	0,00	0,00
чоловіки	од.	Особові справи	17,00		17,00	17,00		17,00	0,00	0,00	0,00
о окладів (ставок) художнього осоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис центру на 2024 рік	44,25		44,25	43,25		43,25	-1,00	0,00	-1,00
жінки	од.	Особові справи	17,00		17,00	17,00		17,00	0,00	0,00	0,00
чоловіки	од.	Особові справи	27,25		27,25	26,25		26,25	-1,00	0,00	-1,00
о окладів (ставок) артистичного осоналу, у тому числі:	од.	Штатний розпис центру на 2024 рік	285,25		285,25	285,25		285,25	0,00	0,00	0,00
жінки	од.	Особові справи	158,50		158,50	158,50		158,50	0,00	0,00	0,00
чоловіки	од.	Особові справи	126,75		126,75	126,75		126,75	0,00	0,00	0,00
о окладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатний розпис центру на 2024 рік	11,00		11,00	11,00		11,00	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	5,00		5,00	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00

5											
ановий обсяг доходів	грн.	Фінансовий план підприємств на 2024 рік	1 542 900,0		1 542 900,0	1 972 385,0		1 972 388,8	429 485,0	3,8	429 488,8
сягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Фінансовий план підприємств на 2024 рік	1 152 300,0		1 152 300,0	1 403 550,0		1 403 550,0	251 250,0	0,0	251 250,0
сягу планових доходів - доходи від квитків доходи на стаціонарі	грн.	Фінансовий план підприємств на 2024 рік	905 250,0		905 250,0	1 083 630,0		1 083 630,0	178 380,0	0,0	178 380,0
сягу планових доходів від реалізації чи по безготівковому розрахунку	грн.	Фінансовий план підприємств на 2024 рік	247 050,0		247 050,0	319 920,0		319 920,0	72 870,0	0,0	72 870,0
сягу планових доходів - доходи від та гастрольної діяльності	грн.	Фінансовий план підприємств на 2024 рік	87 500,0		87 500,0	175 689,0		175 689,0	88 189,0	0,0	88 189,0
сягу планових доходів - інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємств на 2024 рік	303 100,0		303 100,0	393 146,0		393 146,0	90 046,0	0,0	90 046,0
сть реалізованих квитків	од.	Фінансовий план підприємств на 2024 рік	9 600,0		9 600,0	10 796,0		10 796,0	1 196,0	0,0	1 196,0
Показники ефективності:											
ити на одну концертну програму	грн.	плановий обсяг валового доходу/кількість вистав	199 405,78		199 405,78	197 013,74		197 013,74	-2 392,05	0,00	-2 392,05
ість глядачів на одному концерті	осіб	розрахунок додається	293		293	291		291	-3	0	-3
дня ціна одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків/кількість глядачів на стаціонарі	120,03		120,03	130,01		130,01	10,0	0,00	10,0
Показники якості:											
антаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок додається	33,58		33,58	24,55		24,55	-9,03	0,00	-9,03
середньої завантаженості залів на плановому періоді відповідно до показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок з врахуванням фактичного показника за 2023 рік (28,4 %)	5,18		5,18	-3,85		-3,85	-9,03	0,00	-9,03
ння чисельності глядачів на одному лановому періоді відповідно до показника за відповідний період минулого року	%	розрахунок (за 2023 рік - 293 осіб)	0,09		0,09	-0,77		-0,77	-0,86	0,00	-0,86
ової підтримки за рахунок коштів джетів в обсязі валового доходу	%	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів/плановий обсяг валового доходу	97,10		97,10	96,29		96,29	-0,81	0,00	-0,81
забезпечення фінансової підтримки рами сприяння функціонуванню як державної в Чернігівській області 23-2028 роки (зі змінами)											
Показники затрат:											
го бюджету на постановку музичних нська душа", "Мавка", різдвяно-ітницької казки "Сніговик мандрує зйомку відеопрєкту "Шабелина"	тис.грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сирияння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки", розпорядження обласної військової адміністрації від 26.11.2024 року № 929 "Про внесення змін до розпорядження Чернігівської обласної військової	271,0	0,0	271,00	271,00		271,00	0,00	0,00	0,00
Показники продукту:											
									0,00	0,00	0,00

планованих вистав музичних казок душа", "Мавка", різдвяно-новорічної казки "Сніговик мандрує Україною" та відеопректу "Шабелина"	од.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки", розпорядження обласної військової адміністрації від 26.11.2024 року № 929 "Про внесення змін до розпорядження Чернігівської обласної військової адміністрації від 21.04.2023	16,0	0,0	16,00	16,00		16,00	0,00	0,00	0,00
ів на перегляді вистав музичних казок душа", "Мавка", різдвяно-новорічної казки "Сніговик мандрує Україною" та відеопректу "Шабелина"	осіб	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки", розпорядження обласної військової адміністрації від 26.11.2024 року № 929 "Про внесення змін до розпорядження Чернігівської обласної військової адміністрації від 21.04.2023	3 200,0	0,0	3 200,00	3 200,00		3 200,00	0,00	0,00	0,00
від реалізації квитків на перегляд вистав "Українська душа", "Мавка", різдвяно- освітницької казки "Сніговик мандрує ю" та відеопректу "Шабелина"	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки", розпорядження обласної військової адміністрації від 26.11.2024 року № 929 "Про внесення змін до розпорядження Чернігівської обласної військової адміністрації від 21.04.2023	125 999,0	0,0	125 999,00	125 999,00		125 999,00	0,00	0,00	0,00
Показники ефективності:									0,00	0,00	0,00
ть глядачів на одній виставі музичних ка душа", "Мавка", різдвяно-новорічної казки "Сніговик мандрує Україною" та відеопректу "Шабелина"	осіб	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки", розпорядження обласної військової адміністрації від 26.11.2024 року № 929 "Про внесення змін до розпорядження Чернігівської обласної військової адміністрації від 21.04.2023	200,0	0	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00
Показники якості:									0,00	0,00	0,00
ення кількості глядачів, які переглядали		Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки", розпорядження обласної військової адміністрації від 26.11.2024 року № 929 "Про внесення змін до розпорядження Чернігівської обласної військової адміністрації від 21.04.2023	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
их казок "Українська душа", "Мавка", річну просвітницьку казку "Сніговик райною" та відеопрект "Шабелина"	%	Розпорядження обласної військової адміністрації від 21.04.2023 року № 196 "Про затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2028 роки", розпорядження обласної військової адміністрації від 26.11.2024 року № 929 "Про внесення змін до розпорядження Чернігівської обласної військової адміністрації від 21.04.2023									

чин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1 - Забезпечення інформування і орчих потреб, інтересів громадян, їх иховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		
Показники затрат:		

казники продукту:		
новий обсяг фінансової підтримки с коштів місцевих бюджетів	грн.	Недофінансування бюджетної програми у сумі 477119,92 грн. наприкінці року було здійснено виходячи з обмежених можливостей обласного бюджету в умовах воєнного стану.
зники ефективності:		
одну концертну програму	грн.	Зменшення показника затрат на одну концертну програму в умовах військової агресії та введенням воєнного стану відповідно Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) пов'язане зі збільшенням на 3 кількості концертних програм по підсумках 2024 року та невикористанням дотації у сумі 477119,92 грн. дотації у зв'язку з обмежених можливостей обласного бюджету в умовах воєнного стану.
сть глядачів на одному концерті	осіб	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (зі змінами) в Україні введено військовий стан. Протягом 2024 року по всій території України здійснювалися масові ракетні удари, обстрілювалися міста, селища, громади, були затяжні повітряні тривоги, відключення електроенергії, що призвело до зменшення глядачів на одному концерті.
Показники якості:		
кенисть залів на стаціонарі редньої завантаженості залів на	%	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (зі змінами) в Україні введено військовий стан. Протягом 2024 року по всій території України здійснювалися масові ракетні удари, обстрілювалися міста, селища, громади, були затяжні повітряні тривоги, відключення електроенергії, що призвело до зменшення завантаженості глядацьких залів на стаціонарі.
новому періоді відповідно до азника за відповідний період	%	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (зі змінами) в Україні введено військовий стан. Протягом 2024 року по всій території України здійснювалися масові ракетні удари, обстрілювалися міста, селища, громади, були затяжні повітряні тривоги, відключення електроенергії, що призвело до негативної динаміки завантаження залу на стаціонарі у плановому періоді до фактичного показника за відповідний період минулого року.
ення чисельності глядачів на одному звому періоді відповідно до азника за відповідний період	%	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (зі змінами) в Україні введено військовий стан. Протягом 2024 року по всій території України здійснювалися масові ракетні удари, обстрілювалися міста, селища, громади, були затяжні повітряні тривоги, відключення електроенергії, що призвело до негативної динаміки чисельності глядачів на одному концерті у плановому періоді до фактичного показника за відповідний період минулого року.
ової підтримки за рахунок коштів	%	Зменшення відсотка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів пояснюється відхилення касових видатків між затвердженими у паспорті бюджетної програми на забезпечення фінансової підтримки філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій у частині загального фонду дотриманням вимог розпорядження начальника Чернігівської військової адміністрації від 05.03.2024 року № 125 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету Чернігівської області у 2024 році в процесі його виконання", наказу Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації від 8.03.2024 р. № 45 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету у 2024 році в процесі його виконання", вимог постанови КМУ № 590 від 9 червня 2021 року (зі змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" у першочерговому порядку видатки загального фонду здійснювалися на національну безпеку і оборону та на заходи правового режиму воєнного стану. Крім того, було здійснення недофінансування у 2024 році по загальному фонду бюджету на загальну суму 477119,92 грн. виходячи з обмежених можливостей обласного бюджету в умовах воєнного стану.
етів в обсязі валового доходу		

ня результативних показників

ав серйозним викликом для галузі культури: необхідність збереження культурних цінностей та організація роботи філармонійного центру в умовах масованих ракетних обстрілів та відключення а визначила основні завдання для галузі культури: підкреслювати нашу ідентичність, створювати нові сенси, надихати захисників та захисниць до нових звершень, давати розраду тим, хто втратив увати душевні рани.

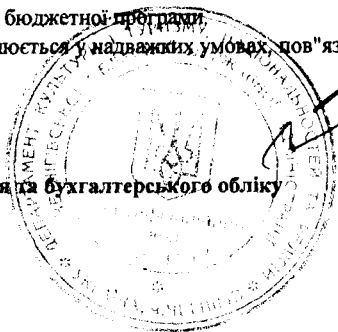
Філармонійний онцертних програм протягом 2024 року продовжував працювати в умовах воєнного стану, пов'язаного з військовою агресією проти України. Враховуючи тимчасові обмеження, на період воєнного ційні процеси, філармонійний центр намагався відновлювати основні показники діяльності до показників мирного часу. В надзвичайних умовах центр здійснював показ концертних програм для ятру, працював на відкритих майданчиках та брав участь у благодійних концертах.

ок про виконання бюджетної програми.

ї програми здійснюється у надважких умовах, пов'язаних з воєнним станом в Україні. Не зважаючи на труднощі творчий колектив філармонійного центру продовжує працювати для мешканців області.

енту

ілу фінансування та бухгалтерського обліку



Людмила ЗАМАЙ

Людмила КОВАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації			
0000			02231672
та кредитування місцевого бюд	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації			
0000			02231672
та кредитування місцевого бюд	(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти			
1101	0941		25100000000
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)
а досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
Ціль державної політики			
ців передвищої освіти є конкурентноспроможними фахівцями на ринку праці			
фахівців у закладах фахової передвищої освіти			
ами			
Завдання			
отовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти			

бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
адані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень.

стання 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
підготовки фахівців у ої передвищої освіти, у му числі:	92 859 571,0	2 161 200,0	95 020 771,0	88 029 452,97	2 905 285,71	90 934 738,68	-4 830 118,03	744 085,71	-4 086 032,32
тків на стипендії видачним льтури і мистецтв	72 672,0	0,0	72 672,0	72 672,00	0,00	72 672,00	0,00	0,00	0,00
тків на стипендії творчої молоді	72 672,0	0,0	72 672,0	72 672,00	0,00	72 672,00	0,00	0,00	0,00
тків на виплату стипендії там коледжів	5 177 940,0	0,0	5 177 940,0	4 851 098,42	0,00	4 851 098,42	-326 841,58	0,00	-326 841,58
тків на обласну щорічну Левка Ревуцького	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
тків на виконання завдань оорматизації	76 070,0	0,0	76 070,0	76 070,00	0,00	76 070,00	0,00	0,00	0,00
Усього:	92 859 571,0	2 161 200,0	95 020 771,0	88 029 452,97	2 905 285,71	90 934 738,68	-4 830 118,03	744 085,71	-4 086 032,32

дхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Пояснення	
ах видатків між затвердженими у паспорті бюджетної програми на забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти у частині загального фонду пояснюється дотриманням ння начальника Чернігівської військової адміністрації від 05.03.2024 року № 125 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету Чернігівської області у 2024 році в процесі його виконання", ту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації від 8.03.2024 р. № 45 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету у 2024 році в процесі його постанови КМУ № 590 від 9 червня 2021 року (із змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного говому порядку видатки загального фонду здійснювалися на національну безпеку і оборону та на заходи правового режиму воєнного стану. Крім того, у зв'язку із недофінансуванням у 2024 році му фонду бюджету у зв'язку з обмежених можливостей обласного бюджету в умовах воєнного стану виникла кредиторської заборгованості в сумі - 81874,18 грн. Відхилення касових видатків між аспорті бюджетної програми у частині спеціального фонду пояснюється Збільшення касових видатків по спеціальному фонду на 744085,71 грн.- за рахунок надходжень благодійних внесків- рахунок введення залишку коштів спеціального фонду на початок року- 335920,64 грн.	
казниками паспорту бюджетної програми та касовими видатками по загальному фонду в забезпеченні видатків на виплату стипендії студентам коледжів на суму 326841,58 грн. виникла у зв'язку зі т індексації, яка планувалася з квітня місяця 2024 року, але почала сплачуватися з серпня.Крім того виплачено менше від запланованої матеріальної допомоги.	

бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

дево/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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строкова програма "Мистецька за 2011-2025 роки, затверджена ї ради від 30 вересня 2011 року шення сесії обласної ради від 1 року № 11-13/У/II)	28 518 700,0	52 600,0	28 571 300,0	22 551 844,81	46 232,00	22 598 076,81	-5 966 855,19	-6 368,00	-5 973 223,19

фонду у сумі 5966855,19 грн. виникло в результаті того, що не відбулося підвищення заробітної плати з квітня 2024 року та станом на 01.01.2025 року фахові коледжі були недофінансовані у ливостями обласного бюджету. Крім того у зв'язку з нестачою коштів на оплату праці до кінця поточного року протягом року працівники шкіл мистецтв брали відпустки за свій рахунок. тигиент учнів, які отримують освіту у мистецьких школах протягом 2024 року. Використання енергоносіїв здійснювалося у режимі жорсткої економії. Відхилення по спеціальному фонду у сумі еншенням видатків на придбання товарів та послуг.

юджетної програми та аналіз їх виконання

юї програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№1 - Забезпечення навчців у закладах середньої освіти											
показники затрат:											
	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	2	0	2	2	0	2	0	0	0
по посадових окладів	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	336,28	4,38	340,66	336,28	4,38	340,66	0,00	0,00	0,00
ного персоналу коледжів,	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	266,45	3,63	270,08	266,45	3,63	270,08	0,00	0,00	0,00
	од.	Тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	69,83	0,75	70,58	69,83	0,75	70,58	0,00	0,00	0,00
по ставок (штатних	од.		149,0	0,0	149,0	144,5	0,0	144,5	-4,50	0,00	-4,5
у тому числі:		Штатні розписи навчальних закладів на 2024 рік									
	од.	особова справа	108,5	0,0	108,5	106,5	0,0	106,5	-2,00	0,00	-2,0
	од.	особова справа	40,5	0,0	40,5	38,0	0,0	38,0	-2,50	0,00	-2,5
по штатних одиниць	од.		24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	0,00	0,00	0,0
зледжів, за умовами											
до педагогічного											
числі:		Штатні розписи навчальних закладів на 2024 рік									
	од.	особова справа	16,00	0,00	16,0	16,00	0,00	16,0	0,00	0,00	0,0
	од.	особова справа	8,00	0,00	8,0	8,00	0,00	8,0	0,00	0,00	0,0
по штатних одиниць	од.		60,5	0,0	60,5	57,5	0,0	57,5	-3,00	0,00	-3,0
ків, у тому числі:		Штатні розписи навчальних закладів на 2024 рік									
	од.	особова справа	43,00	0,00	43,0	41,00	0,00	41,0	-2,00	0,00	-2,0
	од.	особова справа	17,50	0,00	17,5	16,50	0,00	16,5	-1,00	0,00	-1,0
по штатних одиниць	од.		64,5	0,0	64,5	63,0	0,0	63,0	-1,50	0,00	-1,5
ів, у тому числі:		Штатні розписи навчальних закладів на 2024 рік									
	од.	особова справа	49,50	0,00	49,5	49,50	0,00	49,5	0,00	0,00	0,0
	од.	особова справа	15,00	0,00	15,0	13,50	0,00	13,5	-1,50	0,00	-1,5

чне число ставок ислі:	од.	Штатні розписки навчальних закладів на 2024 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	485,28	4,38	489,66	480,78	4,38	485,16	-4,50	0,00	-4,50
	од.	Штатні розписки навчальних закладів на 2024 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	374,95	3,63	378,58	372,95	3,63	376,58	-2,00	0,00	-2,00
	од.	Штатні розписки навчальних закладів на 2024 рік та тарифікаційні списки навчальних закладів на 2024 рік	110,33	0,75	111,08	107,83	0,75	108,58	-2,50	0,00	-2,50
ання освіти в коледжах,	грн.		92 859 571,0	2 161 200,0	95 020 771,0	88 029 452,97	2 905 285,7	90 934 738,7	-4 830 118,03	744 085,71	-4 086 032,3
ання освіти в коледжах ного фонду	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік (код бюджету 2510000000)" від 12.12.2023 року № 823	92 859 571,0		92 859 571,0	88 029 452,97		88 029 453,0	-4 830 118,03	0,00	-4 830 118,0
тки на отримання освітні их за рахунок загального фонду	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік" від 12.12.2023 року № 823	28 518 700,0	0,0	28 518 700,0	22 551 844,8	0,0	22 551 844,8	-5 966 855,19	0,00	-5 966 855,2
датків на отримання освіти в рахунок загального фонду -	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023 р. № 828 "Про призначення обласних стипендій видатним дітям культурні мистецтв"	72 672,0	0,0	72 672,0	72 672,0	0,0	72 672,0	0,00	0,00	0,0
датків на отримання освіти в рахунок загального фонду - та стипендій творчої молоді	грн.	Розпорядження обласної військової адміністрації від 13.12.2023 р. № 827 "Про призначення обласних стипендій творчої молоді"	72 672,0	0,0	72 672,0	72 672,0	0,0	72 672,0	0,00	0,00	0,0
датків на отримання освіти в загального фонду - видатки типендій студентам коледжів	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік (код бюджету 2510000000)" від 12.12.2023 року № 823	5 177 940,0	0,0	5 177 940,0	4 851 098,42	0,0	4 851 098,4	-326 841,58	0,00	-326 841,6
датків на отримання освіти в с загального фонду - видатки 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
ання освіти в коледжах	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік" від 12.12.2023 року № 823	0,0	2 161 200,0	2 161 200,0	0,0	2 905 285,7	2 905 285,7	0,00	744 085,71	744 085,7
льного фонду											
іслі плата за навчання в	грн.	Відповідно укладених договорів про надання освітніх послуг	0,0	673 736,0	673 736,0	0,0	774 488,1	774 488,1	0,00	100 752,08	100 752,1
зидатки на отримання ьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2024 рік" від 12.12.2023 року № 823	0,0	52 600,0	52 600,0	0,0	46 232,0	46 232,0	0,00	-6 368,00	-6 368,0
лі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	Відповідно заяв від батьків про надання освітніх послуг	0,0	884 518,0	884 518,0	0,0	1 008 364,2	1 008 364,2	0,00	123 846,19	123 846,2
безпечення видатків на вдвань з інформатизації	грн.	Бюджетний кодекс України стаття 48	76 070,0	0,0	76 070,0	76 070,0	0,0	76 070,0	0,00	0,00	0,0

	тут:										
кількість студентів денної	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	478	37	515	477	37	514	-1	0	-1
кількість студентів вечірньої	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість студентів заочної	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	22	11	33	22	10	32	0	-1	-1
тіл за рахунок коштів	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	280	0	280	290	0	290	10	0	10
кількість дітей-сиріт, які ному державному	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
кількість дітей-сиріт, які коую	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	8	0	8	9	0	9	1	0	1
ла дітей-сиріт та батьківського уде виплачуватися за допомога при	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ла дітей-сиріт та батьківського уде виплачуваються для придбання навчальної	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	5	0	5	6	0	6	1	0	1
інятих на І курс на денну	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	136	11	147	136	11	147	0	0	0
ків	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	106	1	107	106	1	107	0	0	0
ків, які будуть	осіб.	Зведення показників по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2024 рік (загальний фонд) та студенти за контрактною формою навчання	106	0	106	106	0	106	0	0	0
отримують освіту у х	од	Форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації тощо)	839	0	839	767	0	767	-72	0	-72
льнених від плати за вських школах	од	Форма звітності внутрішня (контингент, пільговики, спеціалізації тощо), накази директорів шкіл містять на підставі відповідних довідок, згідно чинного законодавства, наданих батьками учнів	147	0	147	157	0	157	10	0	10

вартості:											
ому на одного приведеного	грн.	видатки на отримання освіти в коледжах/кількість студентів всіх форм навчання	169 451,77	3 943,8	173 395,6	161 226,10	5 321,0	166 547,1	-8 225,67	1 377,24	-6 848,4
на одного учня, який мистецьких школах	грн.	(видатки заг. фонду+видатки спец. фонду)/кількість учнів	33 991,30	62,7	34 054,0	29 402,67	60,276	29 462,9	-4 588,63	-2,42	-4 591,1
уноку плати за навчання у ах	грн.	плата за навчання/кількість учнів	0,0	1 054,3	1 054,3	0,0	1 314,7	1 314,7	0,00	260,43	260,4
її:											
ї, які отримують емент про освіту штованих випускників	грн.	План роботи коледжів на 2024 рік кількість випускників, які будуть працевлаштовані/кількість випускників	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0
ня культури учнів, які у мистецьких школах	%	розрахунок	0,0	0,0	0,0	-8,6	0,0	-8,6	-8,58	0,00	-8,6
ати за навчання у их в загальному обсязі ання освіти у		розрахунок	0,0	3,10	3,10	0,00	4,46	4,46	0,00	1	1

розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
ічне число ставок коледжів	од.	Зменшення ставок працівників коледжів на 4,5 ставки пояснюється вакантними посадами спеціалістів та робітників станом на 01.01.2025 року
мання освіти в коледжах за рахунок загального фонду	грн.	Відхилення касових видатків між затвердженими у паспорті бюджетної програми на забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти у частині загального фонду пояснюється дотриманням вимог розпорядження начальника Чернігівської військової адміністрації від 05.03.2024 року № 125 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету Чернігівської області у 2024 році в процесі його виконання", наказу Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації від 8.03.2024 р. № 45 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету у 2024 році в процесі його виконання", вимог постанови КМУ № 590 від 9 червня 2021 року (із змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" у першочерговому порядку видатки загального фонду здійснювалися на національну безпеку і оборону та на заходи правового режиму воєнного стану. Крім того, у зв'язку із недофінансуванням у 2024 році коштів по загальному фонду бюджету у зв'язку з обмежених можливостей обласного бюджету в умовах воєнного стану виникла кредиторської заборгованості в сумі - 81874,18 грн. Відхилення касових видатків між затвердженими у паспорті бюджетної програми у частині спеціального фонду пояснюється Збільшення касових видатків по спеціальному фонду на 744085,71 грн.- за рахунок надходжень благодійних внесків- 408165,07 грн., за рахунок введення залишку коштів спеціального фонду на початок року- 335920,64 грн.
атки на отримання освіти у алах за рахунок загального фонду	грн.	Відхилення по загальному фонду у сумі 5966855,19 грн. виникло в результаті того, що не відбулося підвищення заробітної плати з квітня 2024 року та станом на 01.01.2025 року фахові коледжі були недофінансовані у зв'язку з обмеженими можливостями обласного бюджету. Крім того у зв'язку з нестачою коштів на оплату праці до кінця поточного року протягом року працівники шкіл мистецтв брали відпустки за свій рахунок. Зменшився на 72 особи контингент учнів, які отримують освіту у мистецьких школах протягом 2024 року. Використання енергоносіїв здійснювалося у режимі жорсткої економії. Відхилення по спеціальному фонду у сумі 6368,0 грн. пояснюється зменшенням видатків на придбання товарів та послуг.
атків на отримання освіти уноку загального фонду - ату стипендії студентам оледжів	грн.	Відхилення між показниками паспорту бюджетної програми та касовими видатками по загальному фонду в забезпеченні видатків на виплату стипендій студентам коледжів на суму 326841,58 грн. виникло у зв'язку зі зменшенням виплат індексації, яка планувалася з квітня місяця 2024 року, але почала сплачуватися з серпня. Крім того виплачено менше від запланованої матеріальної допомоги.

кількість студентів денної форми навчання	осіб.	Зменшення середньорічної кількості студентів денної форми на 1 особу пояснюється переведенням на іншу форму навчання.
кількість студентів заочної форми навчання	осіб.	Зменшення середньої кількості студентів заочної форми навчання на 1 особу в порівнянні з затвердженою в паспорті пояснюється переведенням студентів на вакантні місця студентів з контрактної форми навчання
ендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб.	Збільшення кількості стипендіатів коледжів за рахунок коштів бюджету на 10 осіб пояснюється збільшенням кількості стипендіатів, які отримують соціальні стипендії (багатодітним та малозабезпеченим, дітям учасників АТО, дітей -сиріт і т.д.).
ть дітей-сиріт, які знаходяться ржавному забезпеченні	осіб.	Різниця кількості дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні виникла в результаті вибуття студента до закінчення навчального року.
ть дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб.	Різниця кількості дітей-сиріт, які знаходяться під опікою виникла в результаті надання відповідних документів про опіку студента.
ітей-сиріт та дітей,позбавлених иня,яким буде виплачуватися для придбання навчальної ітератури	осіб.	Різниця кількості осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури виникла в результаті надання відповідних документів про опіку студента.
римують освіту у мистецьких школах	осіб.	Різниця кількості учнів - 72 особи, які отримують освіту у мистецьких школах, виникла в результаті відрахування учнів до закінчення навчального року, призупинення відвідування учнями класів на період воєнного стану в Україні та зменшення набору дітей в І клас на 2024-2025 навчальний рік.
ому на одного приведенного	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми на забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти у частині загального фонду пояснюється дотриманням вимог розпорядження начальника Чернігівської військової адміністрації від 05.03.2024 року № 125 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету Чернігівської області у 2024 році в процесі його виконання", наказу Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації від 8.03.2024 р. № 45
а одного учня,який мистецьких школах	грн.	"Про заходи щодо збалансування обласного бюджету у 2024 році в процесі його виконання", вимог постанови КМУ № 590 від 9 червня 2021 року (із змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" у першочерговому порядку видатки загального фонду здійснювалися на національну безпеку і оборону та на заходи правового режиму воєнного стану. Крім того, у зв'язку із недофінансуванням у 2024 році коштів по загальному фонду бюджету у зв'язку з обмежених можливостей обласного бюджету в умовах воєнного стану виникла кредиторської заборгованості в сумі - 81874,18 грн. Все це призвело до падіння показників ефективності бюджетної програми
ування культури учнів,які світу у мистецьких школах	%	У зв'язку зі зменшенням контингенту учнів, які навчаються у школах мистецтва, показник якості по підсумках рока має негативну динаміку

ультативних показників

і протягом 2024 року працювали в умовах воєнного стану, пов'язаного з військовою агресією Російської Федерації проти України. Враховуючи тимчасові обмеження було змінено діючі умови функціонування системи освіти в умовах воєнного стану характеризується інтенсивним пошуком нових підходів до навчання, інноваційних форм організації освітнього процесу, ефективних інаційних технологій. В цей складний час навчальні заклади стали більш активно вести пошук шляхів вирішення проблем в організації навчання здобувачів освіти. Незважаючи на складні обставини м 2024 року в надзвичайних умовах здійснювати навчальний процес на високому рівні.

о виконання бюджетної програми.

аювала у 2024 році в умовах воєнного стану. В умовах війни важливого значення набувають питання створення комфортного освітнього середовища та організації освітнього процесу. Під час війни вітньої галузі є і буде забезпечення якості освіти на всіх рівнях. Протягом 2024 року педпрацівники фахових коледжів здійснювали навчальний процес на відповідному рівні та продовжували ищих навчальних закладів І та ІІ рівня акредитації, які є конкурентноспроможними фахівцями на ринку праці. Таким чином, Програма має довгострокові перспективи та виконується у повному

інасування та бухгалтерського

Людмила ЗАМАЙ

Людмила КОВАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

1000000			02231672
видатків та кредитування місцевого бюджету;	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації			02231672
1010000			(код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету;	(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)		
4010	0821	Фінансова підтримка театрів	25100000000
за Типовою програмною класифікацією 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)
(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)	

на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики
мають свою належність до єдиного українського культурного простору
вибір і можливість споживати доступні культурні послуги
и
чних потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

рами

Завдання
інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т фінансової підтримки театрів	64 019 256,00	0,00	64 019 256,00	60 339 372,43	0,00	60 339 372,43	-3 679 883,57	0,00	-3 679 883,57
абезпечення видатків на стипендії	72 672,0	0,0	72 672,0	72 672,0	0,0	72 672,0	0,0	0,0	0,0
дітям культури і мистецтв									
абезпечення видатків на стипендії	181 680,0	0,0	181 680,0	154 428,0	0,0	154 428,0	-27 252,0	0,0	-27 252,0
творчої молоді									
абезпечення видатків, пов'язаних з	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0
обласної премії імені Марії									
Заньковецької									
усього:	64 019 256,0	0,0	64 019 256,0	60 339 372,4	0,0	60 339 372,4	-3 679 883,6	0,0	-3 679 883,6

відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Пояснення
агальному фонду у сумі 3679883,57 грн. т.т. недофінансування було здійснено виходячи з обмежених можливостей обласного бюджету в умовах воєнного стану
коштів у сумі 27252,0 грн. по забезпеченню видатків на стипендії творчої молоді пояснюється звільненням працівника театру, який отримував зазначену стипендію

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

гривень

2

на місцевій/регіональній програмі	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

бюджетної програми та аналіз їх виконання

тної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 - Забезпечення інформування і творчих потреб, інтересів громадян, їх ання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
Показники затрат:											
лькість установ (театрів)	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	4	0	4	4	0	4	0	0	0
у 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 Нікопольського українського драматичного театру ім.М.М.Коцюбинського"	2	0	2	2	0	2	0	0	0
во окладів (ставок), у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2024 рік	432,75	0,00	432,75	400,00	0,00	400,00	-32,75	0,00	-32,75
	од.	Особові справи	273,75	0,00	273,75	255,25	0,00	255,25	-18,50	0,00	-18,50
	од.	Особові справи	159,00	0,00	159,00	144,75	0,00	144,75	-14,25	0,00	-14,25
исло окладів (ставок) керівних цівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2024 рік	57,50	0,00	57,50	51,00	0,00	51,00	-6,50	0,00	-6,50
	од.	Особові справи	31,50	0,00	31,50	29,00	0,00	29,00	-2,50	0,00	-2,50
	од.	Особові справи	26,00	0,00	26,00	22,00	0,00	22,00	-4,00	0,00	-4,00
ло окладів (ставок) художнього ресоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2024 рік	60,50	0,00	60,50	55,00	0,00	55,00	-5,50	0,00	-5,50
	од.	Особові справи	39,50	0,00	39,50	37,50	0,00	37,50	-2,00	0,00	-2,00
	од.	Особові справи	21,00	0,00	21,00	17,50	0,00	17,50	-3,50	0,00	-3,50
о окладів (ставок) артистичного ресоналу, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2024 рік	132,00	0,00	132,00	124,00	0,00	124,00	-8,00	0,00	-8,00
	од.	Особові справи	82,00	0,00	82,00	75,00	0,00	75,00	-7,00	0,00	-7,00
	од.	Особові справи	50,00	0,00	50,00	49,00	0,00	49,00	-1,00	0,00	-1,00
кладів (ставок) спеціалістів, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2024 рік	34,50	0,00	34,50	31,50	0,00	31,50	-3,00	0,00	-3,00
	од.	Особові справи	25,00	0,00	25,00	22,50	0,00	22,50	-2,50	0,00	-2,50
	од.	Особові справи	9,50	0,00	9,50	9,00	0,00	9,00	-0,50	0,00	-0,50
ло окладів (ставок) обслуговчих цівників, у тому числі:	од.	Штатні розписи театрів на 2024 рік	36,25	0,00	36,25	35,75	0,00	35,75	-0,50	0,00	-0,50
	од.	Особові справи	30,75	0,00	30,75	30,25	0,00	30,25	-0,50	0,00	-0,50
	од.	Особові справи	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00

розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Показники затрат:		
Видатки на постановку нових вистав	тис.грн.	Зменшення видатків на нові вистави пов'язане з військовим станом відповідно Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) та економією коштів від власної діяльності для покриття витрат на утримання театрів протягом року.
Показники продукту:		
кількість вистав - усього	од.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (зі змінами) в Україні введено військовий стан. Протягом 2024 року по всій території України здійснювалися масові ракетні удари, обстрілювалися міста, селища, громади, були затяжні повітряні тривоги, відключення електроенергії, що призвело до зменшення показника по виставах по підсумках року.
у тому числі: на стаціонарі	од.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (зі змінами) в Україні введено військовий стан. Протягом 2024 року по всій території України здійснювалися масові ракетні удари, обстрілювалися міста, селища, громади, були затяжні повітряні тривоги, відключення електроенергії, що призвело до зменшення показника по виставах на стаціонарі по підсумках року.
кількість глядачів - усього	осіб.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (зі змінами) в Україні введено військовий стан. Протягом 2024 року по всій території України здійснювалися масові ракетні удари, обстрілювалися міста, селища, громади, були затяжні повітряні тривоги, відключення електроенергії, що призвело до зменшення показника по глядачу по підсумках року.
числі: плановий обсяг фінансової допомоги коштів місцевих бюджетів	грн.	Недофінансування бюджетної програми у сумі 3679883,57 грн. було здійснено виходячи з обмежених можливостей обласного бюджету в умовах воєнного стану.
числі із планового обсягу фінансової допомоги коштів місцевих бюджетів	грн.	Економія у сумі 27252,0 грн. утворилася у зв'язку зі звільненням актора театру, який отримував зазначену стипендію.
числі із планового обсягу фінансової допомоги коштів місцевих бюджетів	грн.	У зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) у 2024 році фестиваль не проводився т.т.
числі із планового обсягу фінансової допомоги коштів місцевих бюджетів	грн.	обласна премія ім.М.Заньковецької не присуджувалася.
Показники ефективності:		
на одну виставу	грн.	У зв'язку з недофінансуванням бюджетної програми наприкінці 2024 року на загальну суму 3679883,57 грн. зменшилися затрати на одну виставу.
на глядачів на одній виставі	осіб	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (зі змінами) в Україні введено військовий стан. Протягом 2024 року по всій території України здійснювалися масові ракетні удари, обстрілювалися міста, селища, громади, були затяжні повітряні тривоги, відключення електроенергії, що призвело до зменшення показника по кількості глядачів на одній виставі по підсумках року.
Показники якості:		
навантаженість залів на стаціонарі	%	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (зі змінами) в Україні введено військовий стан. Протягом 2024 року по всій території України здійснювалися масові ракетні удари, обстрілювалися міста, селища, громади, були затяжні повітряні тривоги, відключення електроенергії, що призвело до негативних показників якості по підсумках року.
середньої завантаженості залів на стаціонарі	%	
зменшення чисельності глядачів на одній виставі в плановому періоді відповідно до показника за відповідний період	%	
зменшення чисельності глядачів на одній виставі в плановому періоді відповідно до показника за відповідний період	%	
зменшення чисельності глядачів на одній виставі в плановому періоді відповідно до показника за відповідний період	%	У зв'язку з недофінансуванням бюджетної програми наприкінці 2024 року - зменшився відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу по підсумках року.

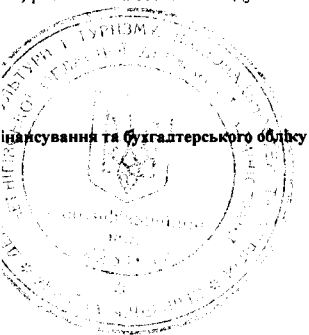
результативних показників

серйозним викликом для галузі культури: необхідність збереження музейних фондів та культурних цінностей, робота театрів та музеїв в умовах масованих ракетних обстрілів та одночас війна визначила основні завдання для галузі культури: підкреслювати нашу ідентичність, створювати нові сенси, надихати захисників та захисниць до нових звершень, давати їм рідних та домівки, лікувати душевні рани. Сталася потужна культурна деокупація галузі - очищення культурного простору від російсько-радянських маркерів.

порядкування протягом 2024 року працювали в умовах воєнного стану, пов'язаного з військовою агресією проти України. Враховуючи тимчасові обмеження, на період воєнного стану, обставини театри протягом 2024 року намагалися здійснювати показ вистав для глядачів обласного центру та відновити показ вистав до рівня мирного часу.

про виконання бюджетної програми.

порядкування протягом 2024 року працювали в умовах воєнного стану. Незважаючи на складні обставини театри протягом 2024 року намагалися в надзвичайно умовах здійснювати показ вистав обласного центру та області. Творчі колективи продовжують виконувати основні цілі державної політики та мети програми - інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх розвиток та збагачення духовного потенціалу.



Людмила ЗАМАЙ
Людмила КОВАЛЬ

Людмила ЗАМАЙ

Людмила КОВАЛЬ

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)			02231672 (код за ЄДРПОУ)
Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)			02231672 (код за ЄДРПОУ)
4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)

и, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики
ть свою приналежність до єдиного українського культурного простору
р і можливість споживати доступні культурні послуги

ми

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

ограми

Завдання
оження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.

и з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.

и (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.

Напрями використання бюджетних коштів	Інтверджено 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
2	4	5	6	7	8	9	10	11	
ьності музеїв і виставок, в т.ч.	1 609 588,00	2 087 300,00	49 256 888,00	43 015 477,37	4 292 322,88	47 307 800,25	- 4 154 110,63	2 205 022,88	- 1 949 087,75
атків, пов'язаних з виплатою обласної премії імені М.М. Коцюбинського	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
атків на виконання завдань з інформатизації	111 661,00	175 478,00	284 139,00	114 248,37	269 421,00	383 669,37	5 587,37	93 943,00	99 530,37
атків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	-	109 700,00	109 700,00	-	1 119 612,18	1 119 612,18	-	1 009 912,18	1 009 912,18
Усього	1 721 249,00	2 087 300,00	49 256 888,00	43 015 477,37	4 292 322,88	47 307 800,25	- 4 154 110,63	2 205 022,88	- 1 949 087,75

чин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Пояснення

2

сових видатків між затвердженими у паспорті бюджетної програми на забезпечення діяльності музеїв у частині загального фонду пояснюється дотриманням вимог розпорядження начальника Чернігівської військової адміністрації від 05.03.2024 Про заходи щодо збалансування обласного бюджету Чернігівської області у 2024 році в процесі його виконання", наказу Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації від 8.03.2024 р. № 45 "Про балансування обласного бюджету у 2024 році в процесі його виконання", вимог постанови КМУ № 590 від 9 червня 2021 року (із змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому мовах воєнного стану" у першочерговому порядку видатки загального фонду здійснювалися на національну безпеку і оборону та на заходи правового режиму воєнного стану. Крім того, у зв'язку із недофінансуванням у 2024 році коштів по у фонду бюджету виникла кредиторської заборгованості в сумі - 312059,78 грн. Відхилення касових видатків між затвердженими у паспорті бюджетної програми на забезпечення діяльності музеїв у частині спеціального фонду пояснюється надходженням благодійної допомоги у сумі -2 608 916,00 грн від фізичних та юридичних осіб, організацій та установ, а також перевиконанням доходів від надання платних послуг.

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

бюджетної програми та аналіз їх виконання
етної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання **Іллії** (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

катники затрат:											
	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	8		8	8		8	0	0	0
одиниць, у тому числі:	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	252,00	1,00	253,00	233,00	1,00	234,00	-19,00	0,00	-19,00
жінки	од.	Особова справа	158,00	1,00	159,00	146,25	1,00	147,25	-11,75	0,00	-11,75
чоловіки	од.	Особова справа	94,00	0,00	94,00	86,75	0,00	86,75	-7,25	0,00	-7,25
ців керівних працівників, у тому	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	30,00	0,00	30,00	26,00	0,00	26,00	-4,00	0,00	-4,00
жінки	од.	Особова справа	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
чоловіки	од.	Особова справа	15,00	0,00	15,00	11,00	0,00	11,00	-4,00	0,00	-4,00
ців спеціалістів, у тому числі	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	100,25	1,00	101,25	89,75	1,00	90,75	-10,50	0,00	-10,50
жінки		Особова справа	74,50	1,00	75,50	65,50	1,00	66,50	-9,00	0,00	-9,00
чоловіки		Особова справа	25,75	0,00	25,75	24,25	0,00	24,25	-1,50	0,00	-1,50
ців робітників, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	107,25	0,00	107,25	102,75	0,00	102,75	-4,50	0,00	-4,50
жінки	од.	Особова справа	56,50	0,00	56,50	53,75	0,00	53,75	-2,75	0,00	-2,75
чоловіки	од.	Особова справа	50,75	0,00	50,75	49,00	0,00	49,00	-1,75	0,00	-1,75
ців обслуговуючого та цу, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
жінки	од.	Особова справа	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
чоловіки	од.	Особова справа	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
иторії усього	кв.м.	Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів(Наказ МФУвід 13.09.2016 р. №818)	274819,70	0,00	274819,70	274819,70	0,00	274819,70	0,00	0,00	0,00

ого бюджету на забезпечення в тому числі:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2024 рік	47169,59	2087,30
ого бюджету на обслуговування	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду обласного бюджету на 2024 рік	47109,59	1977,60
бласного бюджету на виконання атизації	тис.грн.	стаття 48 Бюджетного кодексу України, розшифровки до кошторису доходів та видатків на 2024 рік	108,66	175,48
ого бюджету на виплату обласної Коцюбинського	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2024 рік	60,00	0,00
ого бюджету на придбання предметів довгострокового	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань спеціального фонду обласного бюджету на 2024 рік	0,00	109,70
казники продукту:				
х, відкритих у звітному році	од.	Річний план на 2024 рік	141	0
й у музеях	од.	Річний план на 2024 рік	2121	0
ів основного фонду - усього	тис.од.	Річний план на 2024 рік	205,368	0
лі буде експонуватись у плановому	тис.од.	Річний план на 2024 рік	5,702	0
ть відвідувачів музеїв	осіб	Річний план на 2024 рік	152656	
у тому числі:		Річний план на 2024 рік		
квитками	осіб	Річний план на 2024 рік	23922	0
	осіб	Річний план на 2024 рік	42639	0
ів	осіб		86095	
оходів музеїв	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2024 рік		2087,30
ня платних послуг	тис.грн.		0	1117,30
числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.		0	596,80
айна бюджетних установ	тис.грн.		0	970,0
аних квитків	шт.	Річний план на 2024 рік	23922	
рованих музейних предметів	од.	Річний план на 2024 рік	116	0
к видань та публікацій	од.	Річний план на 2024 рік	135	0
ених тематико - експозиційних	од.	Річний план на 2024 рік	121	0
казники ефективності:				
	грн.			
дного квитка		Розрахунок (доходи від реалізації квитків x 1000/кількість реалізованих квитків)		24,9
а одного відвідувача загального	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на обслуговування відвідувачів x 1000 / кількість відвідувачів музеїв)	308,60	12,9
а 1 кв.м музейної площі бюджету	грн.	Розрахунок (видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв x 1000/ площа приміщень)	171,64	7,6
ді:				
ня виставок у плановому періоді фтичного показника за відповідний року	%	Розрахунок	4,44	
ня відвідувачів у плановому до фактичного показника за д минулого року	%	Розрахунок	50,30	
в, які експонуються, у загальній тів основного музейного фонду	%	Розрахунок	2,78	

	49256,89	43015,48	4292,32	47307,80	-4154,11	2205,02	-1949,09
	49087,19	42955,48	3172,71	46128,19	-4154,11	1195,11	-2959,00
	284,14	114,25	269,42	383,67	5,59	93,94	99,53
	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	109,70	0,00	1119,61	1119,61	0,00	1009,91	1009,91
	141	149	0	149	8	0	8
	2121	2388	0	2388	267	0	267
	205,368	208,308	0	208,308	2,940	0	2,940
	5,702	5,114	0	5,114	-0,588	0	-0,588
	152656	274608		274608	121952	0	121952
	0			0	0	0	0
	23922	32708		32708	8786	0	8786
	42639	44230	0	44230	1591,00	0	1591
	86095	197670		197670	111575,00	0	111575
	2087,30	0	5145,02	5145,02	0,00	3057,72	3057,72
	1117,30	0	1255,82	1255,82	0,00	138,52	138,52
	596,80	0	726,72	726,72	0,00	129,92	129,92
	970	0	1279,84	1279,839	0	309,839	309,839
	23922	32708		32708	8786	0	8786
	116	92	0	92	-24,00	0,00	-24,00
	135	135	0	135	0	0	0
	121	107	0	107	-14	0	-14
5	24,95		22,22	22,22	0,00	-2,73	-2,73
5	321,55	156,42	11,55	167,98	-152,17	-1,40	-153,58
0	179,23	156,52	15,62	172,14	-15,12	8,02	-7,09
	4,44	10,37		10,37	5,93	0,00	5,93
	50,30	133,79		133,79	83,49	0,00	83,49
	2,78	2,46		2,46	-0,32	0,00	-0,32

ення кількість відреставрованих стів відповідно до фактичного відповідний період минулого року	%	Розрахунок	3,57	3,57	-17,86	-17,86	-21,43	0,00	-21,43
ення кількості наукових видань та відно до фактичного показника за д минулого року	%	Розрахунок	4,65	4,65	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00
ення кількості розроблених иційних планів відповідно до зника за відловівний період	%	Розрахунок	12,04	12,04	-0,93	-0,93	-12,96	0,00	-12,96

чин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
показники затрат:		
о одиниць, у тому числі:		
жінок		Зменшення зайнятих посад пов'язане з військовим станом відповідно Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) , вимушеним переміщенням працівників музеїв у інші регіони країни та мобілізацією чоловіків до лав ЗСУ.
чоловіків		
о бюджету на забезпечення в тому числі:	тис.грн.	Відхилення фактичних показників між затвердженими результативними показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми на забезпечення діяльності музеїв у частині загального фонду пояснюється дотриманням вимог розпорядження начальника Чернігівської військової адміністрації від 05.03.2024 року № 125 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету Чернігівської області у 2024 році в процесі його виконання", наказу Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації від 8.03.2024 р. № 45 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету у 2024 році в процесі його виконання", вимог постанови КМУ № 590 від 9 червня 2021 року (із змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" у першочерговому порядку видатки загального фонду здійснювалися на національну безпеку і оборону та на заходи правового режиму воєнного стану. Крім того, у зв'язку із недофінансуванням у 2024 році коштів по загальному фонду бюджету виникла кредиторської заборгованості в сумі - 312059,78 грн. Відхилення касових видатків між затвердженими у паспорті бюджетної програми на забезпечення діяльності музеїв у частині спеціального фонду пояснюється надходженням благодійної допомоги у сумі -2 608 916,00 грн від фізичних та юридичних осіб, організацій та установ, а також перевиконанням доходів від надання платних послуг.
го бюджету на обслуговування	тис.грн.	
бласного бюджету на виконання атизації	тис.грн.	
го бюджету на придбання юджетів довгострокового	тис.грн.	
казники продукту:		
к, відкритих у звітному році	од.	Фактичний показник виставок та екскурсій збільшився із плайовим показником у зв'язку із тим, що музеї беруть безпосередню участь у всеукраїнських проєктах у співпраці з громадськими організаціями та ініціативами. У музеях велась додаткова експозиційно- виставкова діяльність із залученням робіт місцевих майстрів, збільшенням виставок національно-патріотичного спрямування та проведених краєзнавчих етнографічних досліджень.
й у музеях	од.	
ів основного фонду - усього	тис.од.	Збільшення кількості предметів основного фонду відбулось за рахунок подарунків художніх творів авторами та фізичними особами (власниками творів), закупленням музейних предметів та за рахунок надходжень предметів в рамках акції "Подаруй музею експонат" в історико - археологічному музейному комплексі "Древній Любеч". Кількість предметів основного фонду, яка експонувалась у плановому періоді зменшилась у порівнянні із планом у зв'язку з тим, що значна частина предметів основного фонду, на період воєнного стану, була вилучена з експозиції, запакована та евакуйована у безпечне місце .
лі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	
відвідувачів музеїв	осіб	Причиною розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником кількість відвідувачів є збільшення індивідуальних екскурсій , залучення відвідувачів цікавими виставками, проведенням лекцій, тематичних заходів, пропагування історичної спадщини України, відродження національної пам'яті, а також її роль у справі збереження духовної та матеріальної культурної спадщини. А також, для залучення більшої кількості відвідувачів у Чернігівському обласному музеї імені В.В.Тарновського була проведена акції (2 квитка на 3 особи).
квитками	осіб	
	осіб	
ів	осіб	
ходів музеїв	тис.грн.	Причиною розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником плановий обсяг доходів музеїв - є надходження благодійної та гуманітарної допомоги від громадських та благодійних організацій, фізичних осіб, юридичних осіб. А також, у зв'язку із наданням експертних висновків державної експертизи за зверненнями фізичних осіб для оформлення документів на вивезення творів сучасного мистецтва за кордон КЗ "Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана" ЧОР.
я платних послуг	тис.грн.	
числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Причиною розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником доходи від реалізації квитків - є збільшення кількості відвідувачів за реалізованими квитками та зильнення кількості екскурсій.
йна бюджетних установ	тис.грн.	Причиною розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником (плата за оренду майна бюджетних установ) у частині його збільшення пояснюється тим, що на період воєнного стану та місяць після його припинення 100% орендних платежів переходять у розпорядження балансоутримувачів, відповідно до рішення ІЗ сесії 8 скликання Чернігівської обласної ради від 10.02.2023 року №17-13/VII
зних витків	шт.	Причиною розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником кількість відвідувачів є збільшення індивідуальних екскурсій , залучення відвідувачів цікавими виставками, проведенням лекцій, тематичних заходів, пропагування історичної спадщини України, відродження національної пам'яті, а також її роль у справі збереження духовної та матеріальної культурної спадщини.
зних тематико - експозиційних	од.	Кількість розроблених тематико - експозиційних планів збільшиласьзменшилась від планового показника у зв'язку із тим, що що ТЕПи розробляються на виставки з музейної колекції , яка зараз експонується лише у копіях та не в повній мірі через обставини воєнного стану.
ники ефективності:		
	грн.	Причиною розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником (середні вартість квитка) є застосування гнучкої цінової політики відносно значного розширення пільгових категорій громадян та переважанням кількості відвідувачів студенської та дитячої категорії, ціна квитка для яких менша. А також , у зв'язку з проведенням акції у Чернігівському обласному музеї імені В.В.Тарновського, для залучення більшої кількості відвідувачів (2 квитка на 3 особи)

на одного відвідувача загального	грн.	Причиною розбіжностей між фактичним та затвердженим результативними показниками (середні витрати на 1 кв.м. музейної площі та середні витрати на одного відвідувача загального фонду бюджету) є дотриманням вимог від 8.03.2024 р. № 45 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету у 2024 році в процесі його виконання", вимог постанови КМУ № 590 від 9 червня 2021 року (із змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" у першочерговому порядку видатки загального фонду здійснювалися на національну безпеку і оборону та на заходи правового режиму воєнного стану, за рахунок чого середні витрати зменшилися.
на 1 кв.м музейної площі у бюджету	грн.	
Показники якості:		
ення виставок у плановому періоді фтичного показника за відповідний року	%	Причиною розбіжностей між фактичним та затвердженим результативними показниками якості пояснюється із перелаштуванням роботи музеїв та зміною напрямків їх роботи в обмежених умовах, для забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, збереженням і використанням матеріальної та духовної культури, залученням громадян до надбань національної і світової історико - культурної спадщини, відчуття єдності і нескореності нації, яка веде боротьбу з ворогом.
ення відвідувачів у плановому ю до фактичного показника за од минулого року	%	
ів, які експонуються, у загальній тів основного музейного фонду	%	
ення кількість відреставрованих тів відповідно до фактичного овідний період минулого року	%	
ення кількості наукових видань та відно до фактичного показника за од минулого року	%	
ення кількості розроблених зиційних планів відповідно до зника за відповідний період	%	

ня результативних показників

ня результативних показників свідчить про непросту роботу музеїв у воєнні часи. Позитивні показники - є результатом перелаштування роботи музеїв і спрямовування зусиль на можливості, які доступні в обмежених умовах. Аналіз результативних показників тятгом 2024 року свідчить про значну роботу працівників в умовах воєнного стану у частині забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, збереженням і використанням матеріальної та духовної культури, залученням громадян до надбань ої історико - культурної спадщини, відчуття єдності і нескореності нації, яка веде боротьбу з ворогом.

овок про виконання бюджетної програми.

ні завдання для галузі культури: підкреслювати нашу ідентичність, створювати нові сенси, надихати захисників та захисниць до нових звершень, давати розраду тим, хто втратив рідних та домівки, лікувати душевні рани. Майже три роки війни є серйозним викликом для галузі культури: я музейних фондів та культурних цінностей, робота музеїв в умовах масованих ракетних обстрілів та відключення світла. Сталася потужна культурна деокупація галузі - очищення культурного простору від російсько-радянських маркерів. Напрями використання бюджетних коштів, ті бюджетної програми, на забезпечення діяльності музею виконані з дотриманням вимог від 8.03.2024 р. № 45 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету у 2024 році в процесі його виконання", вимог постанови КМУ № 590 від 9 червня 2021 року (із змінами) "Про виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" у першочерговому порядку видатки загального фонду здійснювалися на національну безпеку і оборону та на заходи правового режиму воєнного стану. Основними напрямками турдно - освітня, науково - дослідна робота з комплектування музейних зібрань, проведення експозиційної, фондової роботи, підготовка наукових статей, лекцій, рефератів, проведення оглядових, тематичних, театралізованих екскурсій, проведення археологічних, етнографічних, цій. Бюджетна програма на 2024 рік виконана не повністю. У зв'язку з воєнним станом запроваджені нові форми роботи, а саме: проведення благодійних екскурсій на підтримку ЗСУ, виготовлення окопних свічок, плетіння сіток для ЗСУ.

менту

діву фінансування та бухгалтерського обліку - головного бухгалтера

Людмила ЗАМАЙ

Людмила КОВАЛЬ

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації			02231672
кації	(найменування головного розпорядника)		(код за ЄДРПОУ)
існєвого			
Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації			02231672
кації	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
існєвого			
7324		0443	Будівництво установ та закладів культури
кації	(код Типової програмної класифікації видатків та	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
існєвого	кредитування місцевого бюджету)		кредитування місцевого бюджету)
			25100000000
			(код бюджету)

і, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики	
і умов для розвитку закладів культури	
ми	
ку інфраструктури територій	
грам	
Завдання	
ня будівництва установ та закладів культури	

і з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ня внутрішні пристрої Комунального закладу "Історико-археологічний музейний евній Любеч" Чернігівської обласної ради за адресою: вулиця Преображенська,26 ернігівська область		124 039,0	124 039,00			0,00	0,00	-124 039,00	-124 039,00
ня зовнішні Комунального закладу "Історико-археологічний музейний комплекс"Древній Любеч" обласної ради за адресою: вулиця Преображенська,26 смт.Любеч,Чернігівська область		270 740,0	270 740,00			0,00	0,00	-270 740,00	-270 740,00
Усього	0,00	394 779,00	394 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 779,00	-394 779,00

цтва	пог.м
показники ефективності:	
ти на будівництво одного об'єкту	грн.
ти на 1 пог.м. будівництва об'єкту	грн.
кості:	
ності об'єкту	%

Причиною розбіжностей між фактичним та затвердженим результативними показниками пояснюється неможливістю підрядником ТОВ "Газорозподільні мережі України" завершити роботи у 2024 році, у зв'язку із мобілізацією працівників, відсутністю обладнання, матеріалів та паливо-мастильних матеріалів для завершення робіт. Роботи по газопостачанню внутрішні пристрої та газопостачанню зовнішнє Комунального закладу "Історико-археологічний музейний комплекс"Древній Любеч" Чернігівської обласної ради за адресою: вулиця Преображенська,26 смт.Любеч,Чернігівська область у 2024 році виконані лише на 70 - 80 %.

я результативних показників

показників на газопостачання внутрішні пристрої та газопостачання зовнішнє Комунального закладу "Історико-археологічний музейний комплекс"Древній Любеч" Чернігівської обласної ради за адресою: вулиця Преображенська,26 а область у 2024 році не виконані .

ок про виконання бюджетної програми.

ПКВК 1017324 "Будівництво установ та закладів культури" не виконана у зв'язку із неможливістю підрядником ТОВ "Газорозподільні мережі України" завершити роботи у 2024 році, у зв'язку із мобілізацією працівників, відсутністю обладнання, матеріалів та паливо-я завершення робіт.



ілу фінансування та бухгалтерського обліку - головного бухгалтера

Handwritten signature of Lyudmila ZAMAY

Людмила ЗАМАЙ

Людмила КОВАЛЬ

З

ВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

класифікація за видами діяльності (код за ЄДРПОУ)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)			02231672 (код за ЄДРПОУ)	
класифікація за видами діяльності (код за ЄДРПОУ)	Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			02231672 (код за ЄДРПОУ)	
класифікація за видами діяльності (код за ЄДРПОУ)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек		2510000000 (код бюджету)

роки, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики
дотримуються своєї приналежності до єдиного українського культурного простору
мають можливість споживати доступні культурні послуги

програми

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

програми

Завдання
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, забезпечення функціонування української мови як державної в Чернігівській області

ити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
діяльності бібліотек, в т.ч.:	30 392 456,00	151 500,00	30 543 956,00	27 416 342,44	8 859 250,00	36 275 592,44	-2 976 113,56	8 707 750,00	5 731 636,44
забезпечення видатків на щомісячну виплату стипендій творчій молоді	36 336,00	0,00	36 336,00	36 336,00	0,00	36 336,00	0,00	0,00	0,00
я видатків на популяризацію української мови як державної серед жителів регіону	90 300,00	500 600,00	590 900,00	90 300,00	500 206,00	590 506,00	0,00	-394,00	-394,00
Усього	30 482 756,00	652 100,00	31 134 856,00	27 506 642,44	9 359 456,00	36 866 098,44	-2 976 113,56	8 707 356,00	5 731 242,44

визначення відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Пояснення

2

Відхилення касових видатків між затвердженими у паспорті бюджетної програми на забезпечення діяльності бібліотек у частині загального фонду пояснюється дотриманням вимог розпорядження начальника Чернігівської військової адміністрації від 05.03.2024 року № 125 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету Чернігівської області у 2024 році в процесі його виконання", наказу Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської адміністрації від 8.03.2024 р. № 45 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету у 2024 році в процесі його виконання", вимог постанови КМУ № 590 від 9 червня 2021 року (із змінами) "Про затвердження Порядку виконання функцій Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" у першочерговому порядку видатки загального фонду здійснювалися на національну безпеку і оборону та на заходи правового режиму воєнного стану. Крім того, у зв'язку із недофінансуванням у 2024 році коштів по загальному фонду бюджету виникла кредиторська заборгованість в сумі - 87645,35 грн. Відхилення касових видатків між затвердженими у паспорті бюджетної програми у частині спеціального фонду пояснюється надходженнями, які надійшли від обмінного фонду, авторів, читачів, організацій, бібліотек, за програмою "Українська книга", відповідно до наказу Міністерства культури України № 896 від 14.09.2023 року, щодо здійснення придбання книг та надання примірника місцевими видавництвами (обов'язковий примірник), юридичних, фізичних осіб та багодійної допомоги на послуги по поточному ремонту покрівлі КЗ "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових" пошкоджені внаслідок російської агресії. Загальна сума благодійної допомоги протягом 2024 році становить - 8 703 138,00 грн. Відхилення касових видатків по спеціальному фонду (з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023-2025 роки	90 300,00	500 600,00	590 900,00	90 300,00	500 206,00	590 506,00	-	-	394,00	-
Затверджена розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року №196)										394,00

Відхилення касових видатків по спеціальному фонду (з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Відхилення касових видатків по спеціальному фонду (з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми та аналіз їх виконання

Відхилення касових видатків по спеціальному фонду (з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми та аналіз їх виконання											
Показники та інформація, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням:											
Показники та інформація:											
кількість установ	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	3	0	3	3	0	3	0	0	0
щорічне число штатних одиниць в бібліотеках, у тому числі:	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	183	0	183	168	0	168	-15	0	-15
жінки	од.	Особова справа	163	0	163	150	0	150	-13	0	-13
чоловіки	од.	Особова справа	20	0	20	18	0	18	-2	0	-2
число штатних одиниць керівних бібліотек, у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	11	0	11	10	0	10	-1	0	-1
жінки	од.	Особова справа	11	0	11	10	0	10	-1	0	-1
чоловіки	од.	Особова справа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
число штатних одиниць спеціалістів у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	136,5	0	136,5	123,5	0	123,5	-13,0	0	-13,0
жінки		Особова справа	129,5	0	129,5	117,5	0	117,5	-12,0	0	-12,0
чоловіки		Особова справа	7	0	7	6	0	6	-1	0	-1
працівників зайнятих у бібліотеках	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	82	0	82	79	0	79	-3	0	-3

не число штатних одиниць робітників в у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	30,5	0	30,5	29,5	0	29,5	-1,0	0	-1,0
жінки	од.	Особова справа	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5	0,0	0	0,0
чоловіки	од.	Особова справа	11	0	11	10	0	10	-1	0	-1
не число штатних одиниць цього та технічного персоналу в у тому числі:	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	5	0	5	5	0	5	0	0	0
жінки	од.	Особова справа	3	0	3	3	0	3	0	0	0
чоловіки	од.	Особова справа	2	0	2	2	0	2	0	0	0
асного бюджету на утримання бібліотек , в тому числі:	тис.грн.	Витяг із річного розпису асигнувань /річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів за 2024 рік	30 392,46	151,50	30 543,96	27 416,34	8 859,25	36 275,59	-2 976,11	8 707,75	5 731,64
асного бюджету на обслуговування	тис.грн.	Витяг із річного розпису асигнувань /річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів за 2024 рік	30 356,12	151,50	30 507,62	27 380,01	8 859,25	36 239,26	-2 976,11	8 707,75	5 731,64
асного бюджету на виплату стипендії творчій молоді	тис.грн.	Чернігівської обласної військової адміністрації від 13 грудня 2023 року № 827 "Про призначення обласних стипендій творчій молоді"	36,34	0,00	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00	0,00	0,00
Показники продукту:											
в	тис.ос.	План роботи на 2024 рік	56,06	0	56,06	54,5600	0	54,56	-1,50	0,00	-1,50
фонд	тис.примір.	План роботи на 2024 рік	45,907	1022,269	1068,176	45,962	1010,372	1056,334	0,055	-11,897	-11,842
фонд	тис.грн.	План роботи на 2024 рік	783,398	9255,746	10039,144	793,305	9649,992	10443,297	9,907	394,246	404,153
бібліотечного фонду	тис.примір.	План роботи на 2024 рік	0	3,287	3,287	0,000	4,595	4,595	0,000	1,308	1,308
книги	тис.примір.	План роботи на 2024 рік	0	3,287	3,287	0,000	4,325	4,325	0,000	1,038	1,038
бібліотечного фонду	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2024 р.		560,600	560,600	0,000	994,823	994,823	0,000	434,223	434,223
книги	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2024 р.	0	500,600	500,600	0,000	935,195	935,195	0,000	434,595	434,595
бібліотечного фонду	тис.примір.	План роботи на 2024 рік	2,000	23,210	25,210	2,000	36,360	38,360	0,000	13,150	13,150
бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи на 2024 рік	40,000	80,000	120,000	50,670	99,400	150,070	10,670	19,400	30,070
говидач	од.	План роботи на 2024 рік	933508	0	933 508	902561	0	902 561,00	-30 947,00	0,00	-30 947,00
ведених культурно - масових заходів	од.	План роботи на 2024 рік	854	0	854	967	0	967,00	113,00	0,00	113,00
ідувань WEB- сайту бібліотеки	тис.відвід.	План роботи на 2024 рік	504,30	0	504,30	620,2	0	620,24	115,94	0,00	115,94
ккових виставок	од.	План роботи на 2024 рік	453	0	453	491	0	491,00	38,00	0,00	38,00
а редагування бібліографічного іА	од.	План роботи на 2024 рік	130802	0	130 802	131802	0	131 802,00	1 000,00	0,00	1 000,00
гладів відеоблогів	тис.переглядів	План роботи на 2024 рік	438	0	438	513	0	513,11	75,11	0,00	75,11
оказники ефективності:											
овидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок (кількість книговидач / працівників зайнятих обслуговуванням)	11 384		11 384	11 425		11 425	41	0,00	41
и на обслуговування одного читача нду бюджету	грн.	Розрахунок (витатки обласного бюджету на обслуговування читачів / число читачів)	541,49		541,49	501,83		501,83	-39,66	0,00	-39,66
ги на придбання одного примірника	грн.	Розрахунок (поповнення бібліотечного фонду книги тис.грн./поповнення бібліотечного фонду книги од.)		152,30	152,30		216,23	216,23	0,00	63,93	63,93

якості:											
повнення бібліотечного фонду в періоді відповідно до фактичного а відповідний період минулого року	%	Розрахунок		-45,48	-45,48		-23,79	-23,79	0,00	21,70	21,70
льшення кількості книговидач у періоді відповідно до фактичного а відповідний період минулого року	%	Розрахунок	9,26		9,26	5,64		5,64	-3,62	0,00	-3,62
льшення кількості культурно - масових нановому періоді відповідно до показника за відповідний період року	%	Розрахунок	1,55		1,55	14,98		14,98	13,44	0,00	13,44
льшення кількості книжкових виставок у періоді відповідно до фактичного а відповідний період минулого року	%	Розрахунок	5,84		5,84	14,72		14,72	8,88	0,00	8,88
льшення кількості відвідувачів WEB-новому періоді відповідно до показника за відповідний період року	%	Розрахунок	33,15		33,15	63,76		63,76	30,61	0,00	30,61
льшення кількості формування ного запису для ДБА у плановому відно до фактичного показника за період минулого року	%	Розрахунок	3,62		3,62	4,41		4,41	0,79	0,00	0,79
2. Забезпечення популяризації української мови як державної серед жителів регіону											
Показники затрат:											
асного бюджету на популяризацію мови як державної серед жителів му числі:	тис.грн.	Витяг із річного розпису асигнувань /річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів за 2024 рік	90,30	500,60	590,90	90,30	500,21	590,51	0,00	-0,39	-0,39
асного бюджету на створення фонду окремих творів письменників и	тис.грн.	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки	90,30		90,30	90,30		90,30	0,00	0,00	0,00
асного бюджету на поповнення сних бібліотек кращими зразками і сучасної української літератури, науково - популярними виданнями з ті знань	тис.грн.	Обласна Програма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки		500,60	500,60		500,21	500,21	0,00	-0,39	-0,39
Показники продукту:											
ослуховувань аудіокниг окремих ениників Чернігівщини	од.	План роботи на 2024 рік	145 600,00		145 600,00	131 650,00		131 650,00	-13 950,00	0,00	-13 950,00
рнів за якими проведено аудіозапис	од.	План роботи на 2024 рік	5,00		5,00	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00
Показники ефективності:											
ати на створення 1 аудіозапису	тис.грн.	Розрахунок	18,06		18,06	18,06		18,06	0,00	0,00	0,00

Показники якості:											
зменшення обсягу видатків з обласного поповнення фондів обласних бібліотек із класичної та сучасної літератури, довідковими, науково-технічними та іншими виданнями з різних галузей знань у періоді у порівнянні з відповідним періодом минулого року	%	Розрахунок	-10,66	-10,66	-10,73	-10,73	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
збільшення кількості прослуховувань творів письменників і у плановому періоді у порівнянні з періодом минулого року	%	Розрахунок	3,86	3,86	-6,09	-6,09	-9,95	0,00	-9,95	-9,95	-9,95

чин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
Показники затрат:		
річне число штатних одиниць в тому числі:	од.	Зменшення зайнятих посад пов'язане з військовим станом відповідно Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) та вимушеним переміщенням працівників бібліотеки у інші регіони країни та за її межі.
жінки	од.	
чоловіки	од.	
своєго бюджету на утримання бібліотеки, в тому числі:	тис.грн.	Відхилення касових видатків між затвердженими у паспорті бюджетної програми на забезпечення діяльності бібліотек у частині загального фонду пояснюється дотриманням вимог розпорядження начальника Чернігівської військової адміністрації від 05.03.2024 року № 125 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету Чернігівської області у 2024 році в процесі його виконання", наказу Департаменту культури і туризму, національних та релігійних справ Чернігівської обласної адміністрації від 8.03.2024 р. № 45 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету у 2024 році в процесі його виконання", вимог постанови КМУ № 500 від 9 червня 2021 року (зі змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" у першочерговому порядку видатки загального фонду здійснювалися на національну безпеку і оборону та на заходи правового режиму воєнного стану. Крім того, у зв'язку із недофінансуванням у 2024 році коштів по загальному фонду бюджету виникла кредиторська заборгованість в сумі - 87645,35 грн. Відхилення касових видатків між затвердженими у паспорті бюджетної програми у частині спеціального фонду пояснюється надходженнями, які надійшли від обмінного фонду, авторів, читачів, організацій, бібліотек, за програмою "Українська книга", відповідно до наказу Міністерства культури України № 896 від 20.10.2009р., щодо здійснення придбання книг та надання примірника місцевими видавництвами (обов'язковий примірник), юридичних, фізичних осіб та багаторічної допомоги на послуги по поточному ремонту покрівлі КЗ "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових" пошкодженої внаслідок російської агресії. Загальна сума благодійної допомоги протягом 2024 році становить - 8 703 138,00 грн.
своєго бюджету на обслуговування	тис.грн.	
Показники продукту:		
	тис.ос.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (зі змінами) в Україні введено військовий стан. Протягом 2024 року по всій території України здійснювалися масові ракетні удари, обстрілювалися міста, селища, громади, були затяжні повітряні тривоги, відключення електроенергії, що призвело до зменшення читачів.
фонд	тис.примір.	Причиною розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником бібліотечний фонд у тис.примірниках - є збільшення кількості списання бібліотечного фонду за рахунок списання примірників російськомовного видавництва та книг, які були пошкоджені у будівлях бібліотек.
фонд	тис.грн.	Причиною розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником бібліотечного фонду, поповненням бібліотечного фонду є затвердження обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки", (затверджена розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року №196) та наданням благодійної допомоги від обмінного фонду, авторів, читачів, організацій, бібліотек.
Бібліотечного фонду	тис.примір.	
книги	тис.примір.	
Бібліотечного фонду	тис.грн.	
книги	тис.грн.	Причиною розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником - списання бібліотечного фонду є списання примірників російськомовного видавництва та книг, які були пошкоджені у будівлях бібліотек.
Бібліотечного фонду	тис.примір.	
Бібліотечного фонду	тис.грн.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (зі змінами) в Україні введено військовий стан. Протягом 2024 року по всій території України здійснювалися масові ракетні удари, обстрілювалися міста, селища, громади, були затяжні повітряні тривоги, відключення електроенергії, що призвело до зменшення читачів а це в свою чергу до зменшення кількості книговидач.
видач	од.	

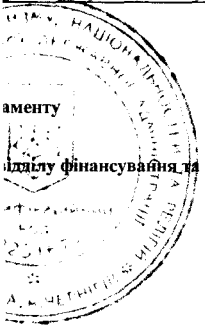
ь відвідувань WEB- сайту бібліотеки	од.	Причиною розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником -кількість книжкових виставок- є проведення позапланових виставок. Проведення позапланових масових заходів було обумовлене низкою вагомих факторів, а саме на початку 2023 року було прийнято «Програму розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Чернігівській області на 2023–2030 роки». В рамках цього розпочали свою роботу мовні курси «Мова чудова». Крім того, збільшилась кількість заходів з популяризації творів українських письменників. Зокрема, літературних годин, виставок, оглядів. Постійно триває меморіалізація подій та спогадів воєнних дій та окупації на території Чернігівської області, у зв'язку з цим збільшилась кількість презентацій творів місцевих авторів в рамках роботи клубу «Краєзнавець». Міграційні процеси в умовах війни посилили попит на вивчення мов, що спричинило збільшення кількості засідань клубів з вивчення мов «Speaking club». Значно зріс попит на проведення тренінгів та навчань з опанування смартфона, комп'ютера, оскільки старше покоління, яке залишилося в Україні має підтримувати зв'язок з родичами, які виїхали за кордон. Це спричинило проведення позапланових індивідуальних та групових занять з основ комп'ютерної грамотності. Зміни в мережі бібліотек регіону спричинені війною, актуалізація фондів, введення нових форм звітності, організація роботи в умовах воєнного стану – ці фактори збільшили кількість методичних та навчальних семінарів для бібліотек області, оскільки обласна наукова бібліотека методичний центр бібліотечної галузі області, основне завдання якої координація методичного забезпечення бібліотек регіону.
оведених культурно - масових заходів	тис.відвід.	
ижкових виставок	од.	
та редагування бібліографічного БЗ	од.	
еглядів відеоблогів	тис.переглядів	
Показники ефективності:		
говидач на одного працівника (ставку)	од.	Кількість книговидач на одного працівника збільшилась у зв'язку із зменшенням працівників зайнятих обслуговуванням читачів
ти на обслуговування одного читача онду бюджету	грн.	Показник середні затрати на обслуговування одного читача загального фонду бюджету зменшився у порівнянні із планом у зв'язку із зменшенням кількості читачів та надходженням благодійної допомоги від приватних осіб, благодійних фондів та обмінного фонду "Українська книга".
ти на придбання одного примірника	грн.	Середні витрати на придбання одного примірника книжок збільшились у зв'язку із збільшенням вартості одного примірника
Показники якості:		
звнення бібліотечного фонду в ріоді відповідно до фактичного відповідний період минулого року	%	Динаміка показників якості зросла у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року у зв'язку із запровадженням нових інтерактивних онлайн-виставок, які працювали протягом року та відображали події, що відбувалися в країні та світі. Дані виставки були приурочені книзі, навчанню та державним святкам. У зв'язку із затвердженням обласної Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки" затвердженої розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 21 квітня 2023 року №196 збільшився показник поповнення бібліотечного фонду та сам бібліотечний фонд. Збільшився показник кількість культурно-масових заходів та виставок у зв'язку із запровадженням мовних курсів «Мова чудова». Крім того, збільшилась кількість заходів з популяризації творів українських письменників.
знення кількості книговидач у ріоді відповідно до фактичного відповідний період минулого року	%	
знення кількості культурно - масових ювому періоді відповідно до казника за відповідний період /	%	
знення кількості книжкових виставок періоді відповідно до фактичного ідповідний період минулого року	%	
знення кількості відвідувачів WEB- вому періоді відповідно до казника за відповідний період	%	
знення кількості формування о запису для ДБА у плановому іно до фактичного показника за іод минулого року	%	

і результативних показників

показників діяльності бібліотеки протягом 2024 року свідчить про непросту ситуацію, яка виникла внаслідок військової агресії російської федерації проти України. Протягом 2024 року по всій території України здійснювалися масові ракетні удари, еліща, громади, були затяжні повітряні тривоги, відключення електроенергії, але не зважаючи на ці обставини бібліотеки намагалися виконувати основні цілі державної політики та мету програми - забезпечення прав громадян на бібліотечне ту доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

новок про виконання бюджетної програми.

то КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" частково не виконана. Бібліотеки обласного підпорядкування, незважаючи на складні обставини, протягом 2024 року працювали в умовах погіршеного стану та намагалися приймати читачів. За рахунок обласної Програми нню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки" бібліотеки поповнили бібліотечні фонди кращими зразками класичної та сучасної української літератури, довідковими, науково-популярними виданнями з різних галузей знань. З метою розвитку , утвердження престижу української мови, забезпечення розширення доступу громадськості до українського культурного продукту, залучення до активного читання, прослуховування аудіотворів дорослими та дітьми, у тому числі з вадами зору, а також популяризації ків Чернігівщини, в рамках Програми здійснюються заходи зі створення фонду аудіозаписів окремих письменників Чернігівщини. На сьогодні аудіовано п'ять творів. Бібліотеки намагалися виконувати основні цілі державної політики та мету програми - забезпечення прав не обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.



Діпартаменту фінансування та бухгалтерського обліку - головного бухгалтера

Людмила ЗАМАЙ
Людмила КОВАЛЬ

Людмила ЗАМАЙ

Людмила КОВАЛЬ

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

00000	Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації			02231672
асифікації видатків та ісцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів)			(код ЄДРПОУ)
10000	Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації			02231672
асифікації видатків та ісцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код ЄДРПОУ)
4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		2510000000
(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 бюджету0

літики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги та активно подорожують Україною в цілях туризму.

рами

ами 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 ві фестивалі, театри, музейні проекти, музика, виставкові проекти тощо).

програми

Завдання

ння інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу , надання фінансової підтримки на розвиток туризму в кій області, забезпечення функціонування української мови як державної в Чернігівській області

підтримка обласних відділень національних творчих спілок України

ти з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ння і задоволення творчих потреб, розвиток та збагачення духовного громадян	479 583,20		479 583,20	419 482,21		419 482,21	-60 100,99	0,00	-60 100,99
підтримка обласних відділень національних творчих спілок України	501 436,80		501 436,80	491 747,20		491 747,20	-9 689,60	0,00	-9 689,60
ація української мови як державної серед жителів регіону	164 000,00		164 000,00	111 420,00		111 420,00	-52 580,00	0,00	-52 580,00
іансової підтримки на розвиток туризму в Чернігівській області	50 480,00		50 480,00	5 196,00		5 196,00	-45 284,00	0,00	-45 284,00
Усього:	1 195 500,00	0,00	1 195 500,00	1 027 845,41	0,00	1 027 845,41	-167 654,59	0,00	-167 654,59

чин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

2

і по загальному фонду у розмірі -167 654,59 грн. по витратам на централізовані заходи пояснюється недофінансуванням за заходи які відбулись, в результаті чого виникла кредиторська ість у розмірі- 157 684,00 грн. та невикористаними плановими призначеннями по хореографічній спілці у розмірі - 9689,60 грн. у зв'язку із зміною голови спілки не пройшли своєчасно державної перереєстрації у зв'язку з кібератакою не працювали реєстри та 280,99 грн у зв'язку жорстким режимом економії коштів .

ти з бюджету) на реалізацію місцевих /регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ограма сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській 2023-2028 роки", затверджена розпорядженням начальника Чернігівської обласної адміністрації від 21 квітня 2023 року № 196 (із змінами)	164 000,00		164 000,00	111 420,00		111 420,00	-52 580,00	0,00	-52 580,00
цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2028 роки", затверджена рішенням 25 сесії обласної ради 7 скликання від 28 лютого 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)	50 480,00		50 480,00	5 196,00		5 196,00	-45 284,00	0,00	-45 284,00
Усього:	214 480,00	0,00	214 480,00	116 616,00	0,00	116 616,00	-97 864,00	0,00	-97 864,00

бюджетної програми

	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

рування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, надання фінансової підтримки на розвиток туризму в істі, забезпечення функціонування української мови як державної в Чернігівській області

ого фонду на проведення них заходів (культура)	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	479,583		479,583	419,482		419,482	-60,101		-60,101
гального фонду на о української мови як жителів регіону, всього:	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	164,000		164,000	111,420		111,420	-52,580		-52,580
ому числі :											
о бюджету на реалізацію нігівської області мовно- конкурсів "Барвінкова, дорожча рідна мова", афону " Українська -це круто"	тис. грн.	Обласна Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки	20,900		20,900	20,900		20,900	0		0
бюджету на організацію естивалів національно- матики, спрямованих на української мови та ональної ідентичності. ий фестиваль "Дотиком фестиваль "Покровська ова толока"	тис. грн.	Обласна Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки	108,100		108,100	55,520		55,520	-52,580		-52,580
бюджету на організацію ритого лекторію з мови, історії, культури в айонах Чернігівщини	тис. грн.	Обласна Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023- 2028 роки	35,000		35,000	35,000		35,000	0		0
ого фонду на розвиток області, всього:	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	50,480		50,480	5,196		5,196	-45,284		-45,284
му числі :											
етингове просування кту на українському та туристичних ринках	тис. грн.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021- 2027 роки"	50,480		50,480	5,196		5,196	-45,284		-45,284

аних заходів (культура)	
их туристичних порталів з еопросторових технологій, ь технічної підтримки та ння, SEO-оптимізації і через всеукраїнські та туристичні та новинні рнет-портали	
ивності:	
ги на проведення одного ецького централізованого ду (культура)	т
.	
ення кількості культурно- в (культура) у порівнянні з нулим роком	
ення витрат на проведення ецьких централізованих 'ра) в плановому періоді фактичного показника улого періоду	

од.	централізованих заходів по галузі культури на 2024 рік	38		38	33		33	-5		-5
од.	"Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки"	1		1	1		1	0		0
ис.грн.	Розрахунок ((показник пункту 1.1.1. + показник пункту 1.1.2.) / показник пункту 1.2.1.)	16,9		16,9	16,1		16,1	-0,8		-0,8
%	Розрахунок (пункт 1.2.1.*100/показник минулого року 57 од.-100)	-33,3		-33,3	-42,1		-42,1	-8,8		-8,8
%	Розрахунок (пункт 1.1.1+ пункт 1.1.2)*100/(касові видатки по централізованих заходах по культурі проведених у минулого році 393,73482 тис. грн.) -100)	63,5		63,5	34,8		34,8	-28,6		-28,6

в централізованих заходах по туризму проведених у минулого році 20,0 тис. грн.) - 100)	%	централізованих заходах по туризму проведених у минулого році 20,0 тис. грн.) - 100)	152,4		152,4	-74,0		-74,0	-226,4		-226,4
Завдання №2 Фінансова підтримка обласних відділень національних творчих спілок України											
т:											
ного фонду на підтримку ділень творчих спілок	тис. грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	501,437		501,437	491,747		491,747	-9,690	0,000	-9,690
ту:											
их відділень Національних к спілок України	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	8		8	8		8	0	0	0
діатів обласних відділень рчих спілок	од.	Розпорядження Чернігівської ОВА від 13.12.2023 року № 828" Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв" , Розпорядження Чернігівської ОВА від 13.12.2023 року № 829 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв, членам обласних відділень Національних творчих спілок України"	17		17	17		17	0	0	0
вності:											
юго стипендіата, члена ь Національних творчих країни на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОВА від 13.12.2023 року № 829 " Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв, членам обласних відділень Національних творчих спілок України"	2 422,40		2 422,40	2 422,40		2 422,40	0	0	0
о стипендіата видатного истецтв, члена обласних альних творчих спілок и на місяць	грн.	Розпорядження Чернігівської ОВА від 13.12.2023 року № 828" Про призначення обласних стипендій видатним діячам культури і мистецтв"	3 028,00		3 028,00	3 028,00		3 028,00	0	0	0

шення витрат на фінансову них відділень творчих спілок інні з минулим роком	%	Розрахунок (показник пункту 2.1.1.*100/показник минулого року касові видатки на фінансову підтримку обласних відділень творчих спілок 444,47040 тис. грн.-100)	12,8		12,8	10,6		10,6	-2,2	0	-2,2
---	---	---	------	--	------	------	--	------	------	---	------

і розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

Показники	Одиниця виміру	Пояснення
2	3	4
затрат		
ного фонду на проведення аних заходів (культура)	тис. грн.	Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у розмірі - 60,101 тис. грн.(кредиторська заборгованість-60,0 тис. грн. та невикористані планові призначення-0,101тис. грн.) Порядком проведення масових заходів на території Чернігівської області в умовах правового режиму воєнного стану, затвердженого рішенням Ради оборони Чернігівської області від 07.09.2022року №12, проведення культурно-масових заходів на території області вкрай обмежене .
загального фонду на дію української мови як д жителів регіону, всього:	тис. грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на -52,580 тис. грн. виникла за рахунок недофінансування утворилась кредиторська заборгованість у розмірі 52,400 тис. грн. , а 0,180 тис. грн. за рахунок жорсткого режиму економії .Заходи відбулись.
у тому числі		
ого бюджету на організацію а фестивалів національно- тематики, спрямованих на цію української мови та ціональної ідентичності. ічний фестиваль "Дотиком й фестиваль "Покровська жкова толока"	тис. грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на -52,580 тис. грн. виникла за рахунок недофінансування утворилась кредиторська заборгованість у розмірі 52,400 тис. грн. , а 0,180 тис. грн. За рахунок жорсткого режиму економії .Заходи відбулись.
ьного фонду на розвиток у області, всього:	тис. грн.	Враховуючи введення режиму воєнного стану, постійну небезпеку зі сторони агресора реалізацію заходів «Обласної цільової Програми розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки», запланованих на 2024 рік, було вкрай обмежено. Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стало недофінансування з боку департаменту фінансів в результаті чого виникла кредиторська заборгованість- 45,284тис. грн..
аркетингове просування родукту на українському та му туристичних ринках	тис. грн.	Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками на -45,284 тис. грн. стало недофінансування
продукту		
культурно-мистецьких аних заходів (культура)	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на - 5 одиниць пов"язане з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію нашої держави . Зважаючи на військовий стан в Україні та відповідно до Порядку проведення масових заходів на території Чернігівської області в умовах правового режиму воєнного стану, затвердженого рішенням Ради оборони Чернігівської області від 07.09.2022року №12, проведення культурно-масових заходів на території області вкрай обмежене. У разі оголошення повітряної тривоги, більшість організаторів масових заходів, які несуть персональну відповідальність, не можуть забезпечити безпеку учасників заходу, а саме розрахункова місткість найближчі захисні споруди (найпростіше укриття), що розташовані у прямій доступності дуже малі або взагалі відсутні.

цільового централізованого фонду (культура)	тис. грн.	централізованих заходів на які виділялось фінансування та кредиторська заборгованість яка зменшила суму касових видатків.
якості		
зменшення кількості культурно-масових заходів (культура) у порівнянні з минулим роком	%	Порядком проведення масових заходів на території Чернігівської області в умовах правового режиму воєнного стану, затвердженого рішенням Ради оборони Чернігівської області від 07.09.2022 року №12, проведення культурно-масових заходів на території області вкрай обмежене і це стало причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками у розмірі -0,8% .
зменшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (культура) в плановому періоді до фактичного показника минулого періоду	%	Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками у розмірі -28,6 % стали обмежені можливості обласного бюджету в умовах воєнного стану .
зменшення витрат на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів (культура) в плановому періоді до фактичного показника минулого періоду	%	Введення режиму воєнного стану, проведення активних бойових дій на території України та постійну небезпеку зі сторони агресора реалізацію заходів «Обласної цільової Програми розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки», запланованих на 2023 рік, було обмежено. Регіональні спеціалізовані туристичні заходи у 2024 році в області не проводились та були перенесені на невизначений час. Проведення промотурів територією області у звітному році в умовах воєнного стану також були під заборобою. Всі вищеперелічені чинники стали причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками у розмірі -226,4 %
затрат		
зменшення фонду на підтримку діяльності творчих спілок	тис. грн.	Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками у розмірі - 9690,00 тис. грн. стало зміна голови спілки. Спілка не пройшла своєчасно процедуру державної перереєстрації у зв'язку з кібератакою не працювали реєстри.
якості		
зменшення витрат на фінансову підтримку діяльності творчих спілок порівнянні з минулим роком	%	Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками на - 2,2 % стало зміна голови спілки. Спілка не пройшла своєчасно процедуру державної перереєстрації у зв'язку з кібератакою не працювали реєстри.

Виконання результативних показників

У 2024 році в області було проведено 33 культурно-масові заходи приурочені до державних свят, знаменних і пам'ятних дат до яких залучались учасники бойових дій, члени обласного суспільства, представники установ та організацій області тощо. Ці заходи мають велику важливість для збереження і шанування історії, культури та традицій нації. Ці заходи допомагають нагадати людям про важливі події минулого, патріотизму та героїзму. Вони також сприяють згуртованості суспільства, створюють почуття єдності та національної гордості, підтримки духовності та традицій, що є особливо важливим в умовах сьогодення.

Висновок про виконання бюджетної програми.

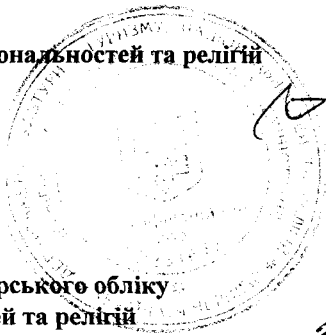
У 2024 році проведено низку заходів за окремими дорученнями, основна частина яких була спрямована на консолідацію громади, активізацію діалогу, утвердження національної самосвідомості. Зокрема, відбулися заходи національно-патріотичного змісту. Виконання програми викликало позитивний резонанс серед місцевого населення, заохоченню інноваційних методів роботи музеїв, розвитку аматорської творчості, традиційного та сучасного мистецтва, підтримці талановитої молоді та обдарованих дітей, ініціатив до участі в культурно-мистецьких проєктах, а також збереженню, розвитку та популяризації культурно-мистецької спадщини, розвитку міжнародної співпраці.

як і безпосереднє використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

як і пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті програми.

як і пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

енту культури і туризму, національностей та релігій



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Людмила ЗАМАЙ

лу фінансування та бухгалтерського обліку
ри і туризму, національностей та релігій

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Людмила КОВАЛЬ

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1000000	Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації		02231672
ласифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів)		(код ЄДРПОУ)
1010000	Департамент культури і туризму , національностей та релігій облдержадміністрації		02231672
ласифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код ЄДРПОУ)
014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
ікації видатків та кредитування	(код Типової програмної класифікації видатків та	(код	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
го бюджету)	кредитування місцевого бюджету)	Функціональн ої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	місцевого бюджету)

досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики
ають свою приналежність до єдиного українського культурного простору. Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги.

приналежності до України із збереженням етнічного, релігійного та культурного різноманіття. Збільшення кількості людей, що відвідують культурні події як в цілому, так
тецтво, виставкові проекти тощо). Забезпечення розвитку інфраструктури території.

и
Завдання
звиток культурио - 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 обслуговування, проведення інвентаризації відомих пам"яток, впорядкування облікової та землевпорядної документації, занесення нововиявлених об"єктів до Державного реєстру нерухомих пам"яток України, забезпечення належного функціонування отічного парку загальнодержавного значення.
истемного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції.

джету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

дані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

вирішення 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
лежного функціонування інших культурних і мистецтва	22 568 574,00	43 300,00	22 611 874,00	20 571 476,69	33 234,50	20 604 711,19	-1 997 097,31	-10 065,50	-2 007 162,81
безпечення виконання завдань з	42 248,05	0,00	42 248,05	42 248,05	0,00	42 248,05	0,00	0,00	0,00
чної обласної стипендії творчій 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	22 573 574,00	43 300,00	22 616 874,00	20 576 476,69	33 234,50	20 609 711,19	-1 997 097,31	-10 065,50	-2 007 162,81

хилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
2	
асових видатків від затвердженими у паспорті бюджетної програми на забезпечення діяльності бібліотек у частині загального фонду пояснюються дотриманням вимог розпорядження начальника військової адміністрації від 05.03.2024 року № 125 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету Чернігівської області у 2024 році в процесі його виконання", наказу Департаменту культури і ональностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації від 8.03.2024 р. № 45 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету у 2024 році в процесі його виконання", вимог постанови КМУ № 590 /2021 року (із змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" у першочерговому порядку видатки онду здійснювалися на національну безпеку і оборону та на заходи правового режиму воєнного стану. Відхилення по напрямку з забезпечення належного функціонування інших закладів в галузі стецтва по спеціальному фонду у розмірі 10 065,50 грн відбулося за рахунок залишку власних коштів на рахунках . По загальному фонду бюджету відхилення у розмірі -1 997 097,31 грн , утворилась яких чинників , а саме: кредиторської заборгованості по загальному фонду по ОМЦ контролю і технагляду, закладів культури і туризму та Обласному центру народної творчості станом на 01.01.2025 і - 191 700,13 грн. та за рахунок недофінансування-1 805 397,18 грн.	

джету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

ої/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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
итку Менського зоологічного ачення на 2021 - 2025 роки" , ть п"ятю сесії обласної ради тня 2020 року № 48-25/VII	12 230 017,00	0,00	12 230 017,00	11 310 551,00	0,00	11 310 551,00	-919 466,00	0,00	-919 466,00
сього:	12 230 017,00	0,00	12 230 017,00	11 310 551,00	0,00	11 310 551,00	-919 466,00	0,00	-919 466,00

жетної програми та аналіз їх виконання

і програми

казники	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ток 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 бслуговування, проведення інвентаризації відомих пам'яток, впорядкування облікової та землевпорядної документації, занесення нововиявлених об'єктів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, забезпечення належного чного парку загальнодержавного значення. "

ганов - усього	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету у 2024 році	3		3	3		3	0,00		0,00
влів(ставок)-разом :	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	126,25		126,25	126,25		126,25	0,00		0,00
інки	од.	Особові справи	65,75		65,75	66,25		66,25	0,50		0,50
овіки	од.	Особові справи	40,25		40,25	33,25		33,25	-7,00		-7,00
керівних працівників, всього:	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	15,00		15,00	15,00		15,00	0,00		0,00
нки	од.	Особові справи	6,00		6,00	6,00		6,00	0,00		0,00
івіки	од.	Особові справи	4,00		4,00	4,00		4,00	0,00		0,00
гавок) спеціалістів, всього:	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	52,25		52,25	52,25		52,25	0,00		0,00
чки	од.	Особові справи	33,75		33,75	32,75		32,75	-1,00		-1,00
віки	од.	Особові справи	7,25		7,25	6,25		6,25	-1,00		-1,00
авок) робітників, усього :	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	51,50		51,50	51,50		51,50	0,00		0,00
іки	од.	Особові справи	21,00		21,00	22,50		22,50	1,50		1,50
віки	од.	Особові справи	27,50		27,50	21,50		21,50	-6,00		-6,00
обслуговуючого та технічного налу	од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	7,50		7,50	7,50		7,50	0,00		0,00
ки	од.	Особові справи	5,00		5,00	5,00		5,00	0,00		0,00
івіки	од.	Особові справи	1,50		1,50	1,50		1,50	0,00		0,00
на забезпечення діяльності всього,:	тис.грн.	Помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду бюджету	10 338,557	43,300	10 381,857	9 260,926	33,235	9 294,160	-1 077,631	-10,065	-1 087,696
ження комплексних перевірок і аудиту)	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2024 рік	794,872		794,872	794,872		794,872	0,000		0,000
цювання матеріалів з титань ної спадщини	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2024 рік	660,351		660,351	660,351		660,351	0,000		0,000
ійнення моніторингу та культурної спадщини	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків центрів у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2024 рік	814,392		814,392	814,392		814,392	0,000		0,000
а здійснення перевірок та закладам культури області годженням	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2024 рік	6,500		6,500	6,500		6,500	0,000		0,000
підготовку та проведення ок	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2024 рік	6,500		6,500	6,500		6,500	0,000		0,000
проведення фольклірної ції	тис.грн.	Розшифровка до кошторисів доходів і видатків у Центрі народної творчості на 2024 рік	3,500		3,500	3,500		3,500	0,000		0,000
ла обласну премію Василя ка	тис.грн.	Положення про обласну премію імені Василя Полевика, затвердженого рішенням обласної ради від 4 квітня 2019 року № 27-17УІІ	5,000		5,000	5,000		5,000	0,000		0,000
ого бюджету на розвиток су	тис.грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік	12 230,017	0,000	12 230,017	11 310,551	0,000	11 310,551	-919,466	0,000	-919,466
бюджету на забезпечення ції у центрах та зоопарку	тис.грн.	Ст. 48 Бюджетного кодексу України, розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік	42,248		42,248	42,248		42,248	0,000		0,000

перевірок (в тому числі аудиту , ної допомоги та інше)	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2024рік	29	29	38	38	9	9
ді з питань охорони культурної нащадщини	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2024рік	190	190	240	240	50	50
нвентаризації об'єктів культурної нащадщини	шт.	Річний план перевірок у ОМЦ контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму на 2024рік	182	182	369	369	187	187
дана методична допомога в тому ревірок закладів культури області дезнаходженням	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2024 рік	43	43	44	44	1	1
вок декоративно - прикладного та рчого мистецтва	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2024 рік	7	7	9	9	2	2
х фольклорних експедицій	од.	Річний план роботи у Центрі народної творчості на 2024 рік	3	3	3	3	0	0
дій з навчання дітей	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості	10	10	10	10	0	0
. учнів у студіях	од.	Журнал планування та обліку роботи у Центрі народної творчості	51	51	0	0	-51	-51
них доходів центрів всього:	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2023 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1,4-2,м)	43,300	43,300	56,862	56,862	13,562	13,562
ому числі:								
вих доходів - доходи від плати за послуги	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2023 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)	37,000	37,000	50,270	50,270	13,270	13,270
ювих доходів - надходження від оренди	тис.грн.	Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2023 рік та Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Ф.4-1м)	6,300	6,300	6,592	6,592	0,292	0,292
вачів зоопарку - усього	осіб	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)	16 755	16 755	21 038	21 038	4 283	4 283
них: діти	осіб	Внутрішній облік	9 680	9 680	11 699	11 699	2 019	2 019
ів (екскурсії, лекції, масові та інші и, виставки)	одиниць	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)	88	88	114	114	26	26

сних надходжень зоопарку	тис.грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки		977	977		1 549,182	1 549,182		572,182	572,182
оди від плати за послуги	тис.грн.	Додаток 3 до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки		930	930		1 491,390	1 491,390		561,390	561,390
алізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)		10 890	10 890		14 532	14 532		3 642	3 642
нення комплексних перевірок (в ня методичної допомоги та інше)	тис. грн.	Розрахунок	27,4		27,4	20,9		20,9	-6,5		-6,5
щювання документації з питань льтурної спадщини	тис. грн.	Розрахунок	3,5		3,5	2,8		2,8	-0,7		-0,7
ння моніторингу та інвентаризації льтурної спадщини	тис. грн.	Розрахунок	4,5		4,5	2,2		2,2	-2,3		-2,3
ня методичної допомоги, в тому перевірок у закладах культури місцезнаходженням	тис.грн.	Розрахунок	0,151		0,151	0,148		0,148	-0,003		-0,003
едення виставок декоративно - бразотворчого мистецтва	тис.грн.	Розрахунок	0,929		0,929	0,722		0,722	-0,207		-0,207
едення фольклорних експедицій	тис.грн.	Розрахунок	1,167		1,167	1,167		1,167	0,000		0,000
на кількість відвідувачів	осіб	Розрахунок		1396	1396		1753	1753		357	357
на одного квитка	грн.	Розрахунок		85,4	85,4		102,6	102,6		17,2	17,2
ного бюджету на 1 відвідувача	тис.грн.	Розрахунок	0,73		0,73	0,54		0,54	-0,19		-0,19
ласного бюджету на 1 захід	тис.грн.	Розрахунок	138,98		138,98	99,22		99,22	-39,76		-39,76
ькості проведених комплексних і аудиту , надання методичної відно до фактичного показника за еріод минулого року	%	Розрахунок	4		4	36		36	32		32

цьованої документації з питань ини, відповідно до фактичного ний період минулого року	%	Розрахунок	1,1	1,1	27,7	27,7	26,6	26,6
проведеного моніторингу та гтурної спадщини відповідно до повідний період минулого року	%	Розрахунок	1,1	1,1	105,0	105,0	103,9	103,9
ькості закладів, яким надана ому числі під час проведення області за їх місцезнаходженням показника за відповідний період лого року	%	Розрахунок	2	2	5	5	3	3
ькості проведених виставок о та образотворчого мистецтва показника за відповідний період лого року	%	Розрахунок	17	17	50	50	33	33
дених фольклорних експедицій показника за відповідний період лого року	%	Розрахунок	50	50	50	50	0	0
ьності відвідувачів у плановому чного показника за відповідний инулого року	%	Розрахунок	10,0	10,0	38,1	38,1	28,1	28,1
ності відвідувачів з числа дітей у дно до фактичного показника за ріод минулого року	%	Розрахунок	9,1	9,1	31,8	31,8	22,7	22,7
у доходів у плановому періоді показника за відповідний період лого року	%	Розрахунок	10,1	10,1	74,6	74,6	64,5	64,5
ькості проведених заходів у дно до фактичного показника за ріод минулого року	%	Розрахунок	1,1	1,1	31,0	31,0	29,9	29,9

Звіт про діяльність зоопарку за 2024 рік										
Звіт про діяльність зоопарку за 2024 рік										
Категорія	Одиниця виміру	Показник	Фактичний	Плановий	Відхилення	Фактичний	Плановий	Відхилення	Фактичний	Плановий
Кількість працівників зоопарку	осіб	Розрахунок	44	44		41	41		-3	-3
Кількість особин тварин	одиниць	Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)	1045	1045		1018	1018		-27	-27
Площа зоопарку	кв.м.	Внутрішній бухгалтерський облік облік та Звіт про діяльність зоопарку (Форма №14-НК)	16100	16100		16100	16100		0	0
Кількість тварин на 1 штатну одиницю	одиниць	Розрахунок(значення показника п.2.1.2./значення показника п.2.1.1.)	24	24		25	25		1	1
Кількість тварин на 1 тварину	кв.м.	Розрахунок (значення показника п.2.1.3./значення показника п.2.1.2.)	15,4	15,4		15,8	15,8		0,4	0,4
Відхилення бюджету на одну особину тварин	тис. грн.	Розрахунок	11,7	11,7		11,1	11,1		-0,6	-0,6
Відхилення показника за відповідний період минулого року	%	Розрахунок	0,1	0,1		-2,5	-2,5		-2,6	-2,6

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

Жінки	од.	Штатна чисельність по двом центрам і зоопарку на кінець 2024 року становить - 126,25 ставок , фактично зайнято - 99,5 ставки, з них жінками зайнято- 66,25 ставки ,а чоловіками зайнято - 33,25 ставок. Станом на 01.01.2025 року вакантних посад по вищезазначених установах налічується -26,75 ставка. Відхилення по жінкам - <u>0,5 од.</u> і по чоловікам- <u>-7 од.</u> пояснюється плінністю кадрів під час військового стану. Гендерне орієнтування нелегко впровадити в умовах війни,адже більшість чоловіків зараз пішли на захист країни і це впливає на трудовий потенціал в Україні. Є чоловіки, які нині на фронті і тому на жінок покладається більшість вимог і роботи. Та все ж в колективах зберігається стабільність та продуктивність праці як з боку чоловіків , так і з боку жінок.
Чоловіки	од.	
бюджету на забезпечення і центрів всього,;	тис.грн.	Відхилення касових видатків від затвердженими у паспорті бюджетної програми на забезпечення діяльності бібліотек у частині загального фонду пояснюється дотриманням вимог розпорядження начальника Чернігівської військової адміністрації від 05.03.2024 року № 125 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету Чернігівської області у 2024 році в процесі його виконання", наказу Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації від 8.03.2024 р. № 45 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету у 2024 році в процесі його виконання", вимог постанови КМУ № 590 від 9 червня 2021 року (із змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" у першочерговому порядку видатки загального фонду здійснювалися на національну безпеку і оборону та на заходи правового режиму воєнного стану.Відхилення по напрямку з забезпечення належного функціонування інших закладів в галузі культури і мистецтва по спеціальному фонду у розмірі 10,065 тис. грн відбулося за рахунок залишку власних коштів на рахунках . По загальному фонду бюджету відхилення у розмірі -1 077,631 грн. утворилась за рахунок деяких чинників , а саме: кредиторської заборгованості по загальному фонду по ОМЦ контролю і технагляду ,закладів культури і туризму та Обласному центру народної творчості станом на 01.01.2025 року у розмірі - 191,7 тис. грн. та за рахунок недофінансування у зв'язку з обмеженими можливостями обласного бюджету в умовах воєнного стану - 885,931тис. грн.
ка з обласного бюджету на ток зоопарку	тис.грн.	Відхилення касових видатків від затвердженими у паспорті бюджетної програми на забезпечення діяльності бібліотек у частині загального фонду пояснюється дотриманням вимог розпорядження начальника Чернігівської військової адміністрації від 05.03.2024 року № 125 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету Чернігівської області у 2024 році в процесі його виконання", наказу Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації від 8.03.2024 р. № 45 "Про заходи щодо збалансування обласного бюджету у 2024 році в процесі його виконання", вимог постанови КМУ № 590 від 9 червня 2021 року (із змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" у першочерговому порядку видатки загального фонду здійснювалися на національну безпеку і оборону та на заходи правового режиму воєнного стану.По загальному фонду бюджету відхилення у розмірі - -919,466 тис грн. утворилась за рахунок недофінансування у зв'язку з обмеженими можливостями обласного бюджету в умовах воєнного стану .

іх перевірок (в тому числі методичної допомоги та інше)	шт.	Проведено перевірок на <u>9</u> більше через необхідність обстеження пам'яток історії, що постраждали внаслідок російської військової агресії та через збільшення запитів органів місцевого самоврядування
ентації з питань охорони нної спадщини	шт.	Збільшено кількість опрацювання матеріалів погодження на <u>50</u> через більшу кількість звернень
у та інвентаризації об'єктів нної спадщини	шт.	Збільшено кількість моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини на <u>187</u> для подальшого зняття таких об'єктів з обліку для запезпечення виконання дії Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", а також внаслідок руйнації і неможливості відновлення таких пам'яток а також внаслідок комплексного обстеження Ічнянської міської територіальної громади.
яким надана методична ислі під час проведення і культури області за їх находженням	од.	Розбіжність показника- <u>1</u> од. пояснюється наступним. В умовах масштабного військового вторгнення російської федерації, тривалими ракетно-бомбовими та артилерійськими ударами по цивільній інфраструктурі, у тому числі й по закладах культури області збільшилась кількість звернень до методичних працівників центру народної творчості. Під час надання методичної допомоги інформували учасників щодо діяльності закладів культури у воєнний час, а також надавались практичні рекомендації щодо збереження культурної спадщини. Окрім того, збільшилась кількість центрів з надання куль турних послуг, що вимагало надання методичної підтримки.
х виставок декоративно - разотворчого мистецтва	од.	В 2024 році провели додатково 2 виставки в саме: "Дивосвіт народних ремесел" та персональну виставку Н.М.Войстрікової "З Вірою,Надією та Любов'ю"
учнів у студіях	од.	Чисельність дітей які відвідували студії майстерства зменшилася на <u>-51 особи</u> в зв'язку з відсутністю бомбосховища на території закладу. Але протягом року діяльність цетру була спрямована на проведення онлайн майстер-класів, онлайн-семінарів, онлайн-просктів для збереження духовної спадщини та розвитку народних художній промислів у багатогранному процесі будівництва української державності.
их доходів центрів всього:	тис.грн.	Плановий обсяг доходів центрів перевиконано на <u>13,562 тис. грн.</u> здебільшого за рахунок проведених на платній основі майсер класів.
их доходів - доходи від плати за услуги	тис.грн.	Обласним центром народної творчості за рахунок проведених на платній основі майстер- класів. -13,270 тис. грн.
вих доходів - надходження від енди	тис.грн.	Збільшилось надходження від оренди - 0,292 тис. грн. по Організаційно-методичному центру контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму .
ачів зоопарку - усього	осіб	Спілкування з тваринами у невимушеній обстановці знімає напругу та стрес у військовий час, підвищує настрій та суттєво покращує психоемоційний стан відвідувачів зоопарку . Саме цей чинник сприяв збільшенню кількості відвідувачів усього на <u>4283 осіб. (в тому числі дітей на 2019 осіб).</u>
х: діти	осіб	
(екскурсії, лекції, масові та інші виставки)	одиниць	Спілкування з тваринами йде на користь людині. Люди стали більше замовляти екскурсії, що збільшило показник на <u>26 заходів</u> . Окрім того, для дітей проводились екологічно-просвітницькі заходи.
их надходжень зоопарку	тис.грн.	Перевиконання доходів у зоопарку на <u>572,182 тис. грн.</u> відбулось за рахунок отримання благодійної допомоги та збільшення кількості відвідувачів на платній основі. Отримано <i>по I групі надходжень</i> - 1506,897 тис. грн., в тому числі 100-1491,390 тис. грн., 200-3,760 тис. грн., 400-11,747 тис. грн. та <i>отримано по II групі надходжень</i> - 42,285 тис. грн. Перевиконання по платних послугах - <u>561,390 тис. грн.</u> пов'язане здебільшого із збільшенням відвідувачів.
и від плати за послуги	тис.грн.	
ізованих квитків	шт.	Збільшення кількості реалізованих квитків на 3642 шт. пов'язане виключно зі збільшенням відвідувачів на платній основі.
ня комплексних перевірок (в методичної допомоги та інше)	тис. грн.	Середні витрати на здійснення комплексних перевірок зменшилися на <u>-6,5 тис. грн.</u> у зв'язку зі збільшенням кількості перевірок
вання документації з питань урної спадщини	тис. грн.	Середні витрати на опрацювання матеріалів погодження зменшилися на <u>-0,7тис. грн.</u> через збільшення кількості звернень
я моніторингу та інвентаризації об'єктів спадщини	тис. грн.	Середні витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини зменшилися на <u>-3 тис. грн.</u> через збільшення кількості звернень

ня методичної допомоги, в тому я перевірок у закладах культури їх місцезнаходженням	тис.грн.	Середні витрати по наданню методичної допомоги зменшились на -0,003 тис.грн.пов'язані з жорсткою економією коштів.
введення виставок декоративно - образотворчого мистецтва	тис.грн.	Середні витрати на проведення виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва зменшились на - 0,207 тис. грн. за рахунок проведення 2 додаткових виставок
на кількість відвідувачів	осіб	Середньомісячна кількість відвідувачів збільшилась на <u>357</u> особи у зв'язку із збільшенням відвідувачів.
ціна одного квитка	грн.	Протягом 2024 року вартість квитка змінювалась відповідно до наказу по зоопарку від 01.04.2024 року №12 вартість квитка дорослого становить-120,0 грн.(було 100,0 грн.), дитячого -70,0 грн (було-60,0 грн.).
існого бюджету на 1 відвідувача	тис.грн.	Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є більша кількість відвідувачів у зоопарку (в тому числі, відвідувачі пільгової категорії громадян, які мають право на безкоштовне відвідування зоопарку, а саме: протягом року безкоштовно відвідало зоопарк- 6506 особи, в тому числі діти до 5 років- 5178 осіб, діти інваліди- 245 осіб, діти сироти- 88 особи, супроводжуючі та діти співробітників зоопарку,опікуни- 995 осіб.)
бюджету на 1 захід	тис.грн.	Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є більша кількість проведених заходів.

лькості проведених комплексних аудиту), відповідно до фактичного відний період минулого року	%	У порівнянні з минулим роком збільшилась кількість проведених перевірок на 32 % через необхідність обстеження пам'яток історії, що постраждали внаслідок російської військової агресіїз великою кількістю зруйнованих пам"яток та через збільшення запитів органів місцевого самоврядування
працьованої документації з питань дщини, відповідно до фактичного відний період минулого року	%	У порівнянні з минулим роком збільшено кількість опрацьованих документацій через більшу кількість звернень на -26,6%
я проведеного моніторингу та ультурної спадщини відповідно до відповідний період минулого року	%	У порівнянні з минулим роком збільшилась на103,9% кількість проведеного моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини. Такі роботи потрібно проводити для подальшого зняття таких об'єктів з обліку для запезпечення виконання дії Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", а також внаслідок руйнації і неможливості відновлення таких пам'яток.
ількості закладів, яким надана в тому числі під час проведення ури області за їх місцезнаходженням о показника за відповідний період нулоного року	%	В умовах масштабного військового вторгнення російської федерації, тривалими ракетно-бомбовими та артилерійськими ударами по цивільній інфраструктурі, у тому числі й по закладах культури області збільшилась кількість звернень до методичних працівників центру народної творчості. Під час надання методичної допомоги інформували учасників щодо діяльності закладів культури у воєнний час, а також надавалися практичні рекомендації щодо збереження культурної спадщини. Окрім того, збільшилась кількість центрів з надання куль турних послуг, що вимагало надання методичної підтримки.Збільшення складає-3%.
кількості проведених виставок ого та образотворчого мистецтва о показника за відповідний період нулоного року	%	В 2024 році провели додатково 2 виставки в саме: "Дивосвіт народних ремесел" та персональну виставку Н.М.Войстрікової "З Вірою,Надією та Любов"ю". Збільшення у порівнянні з минулим роком складає 33%
селькості відвідувачів у плановому ктичного показника за відповідний і минулого року	%	Позитивна динаміка по зазначеним пунктам в умовах воєнного стану пов'язана з тим, що спілкування з тваринами у невимушеній обстановці знімає напругу та стрес у військовий час, підвищує настрій та суттєво покращує психоемоційний стан відвідувачів зоопарку .
ількості відвідувачів з числа дітей у відно до фактичного показника за період минулого року	%	
кількості проведених заходів у відно до фактичного показника за період минулого року	%	
сягу доходів у плановому періоді		

Завдання № 2 " Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції"

кількість працівників зоопарку	осіб	Штатна чисельність по зоопарку на кінець 2024року становить- 46,5 ставок , фактично зайнято - 41 ставки, на яких працює 41 особи . Вакантні посади: 1 ст.- тракториста,1ст.- заступника директора, 0,5 ст.- екскурсовода,1ст -зоолога,1 ст.- водія,1 ст. - фельдшер ветеринарної медицини
кількість особин тварин	одиниць	зменшилась кількість тварин на 27 ос. У зв'язку з реалізацією старих папуг хвилястих у кількості -11 ос. та відпущено на волю 16 голубів згідно акту.
кількість тварин на 1 штатну одиницю	одиниць	За рахунок зменшення чисельності працівників , показник ефективності збільшується на 1 од.
площа експозиційної площі на 1 тварину	кв.м.	За рахунок зменшення особин тварин збільшилась експозиційна площа на 1 тварину на 0,4 кв. м.
вартість обласного бюджету на одну особину тварин	тис. грн.	Розбіжність пояснюється жорстким режимом економії бюджетних коштів. Також, мали місце випадки направлення власних коштів зоопарком на придбання господарчих товарів та будівельних матеріалів,запчастин,відрядження, на поточний ремонт огорожі вольєру з басейном для ведмедів, випилювання аварійних дерев. Зменшення середніх витрат на 1особину складає - 0,6 тис. грн.
зміна кількості особин тварин у відповідно до фактичного ідний період минулого року	%	За рахунок зменшення особин тварин зменшилась динаміка на 2,6%

результативних показників

нання результативних показників можна зробити висновок, що в цілому за 2024 рік центри намагались виконати мету і завдання бюджетної програми зважаючи на непросту ситуацію, яка виникла внаслідок російської федерації проти України. Зоопарк не може зачинитися. Маємо постійно бути в русі, маємо годувати, доглядати... Бо весною тварини народжуються, влітку вони ростуть, ми їх вакцинуємо, восени цих тварин годувати до зимового періоду: привчати до менших вольєрів, всіх теплолюбних перемістити в зимівники, де є опалення. Зоопарк постійно живе своїм життям.

ю виконання бюджетної програми.

дні обставини установи протягом 2024 року намагались в надзвичайно складних умовах доглядати за тваринами, обстежувати пам'ятки історії, що постраждали внаслідок російської військової агресії, проводили онлайн-семінарів, онлайн-просектів. Працівники установ продовжують виконувати основні цілі державної політики та мети програми - відчуття громадянами своєї приналежності до України із збереженням та культурного різноманіття. Збільшення кількості людей, що відвідують культурні події як в цілому, так і секторально (візуальне мистецтво, виставкові проекти тощо).

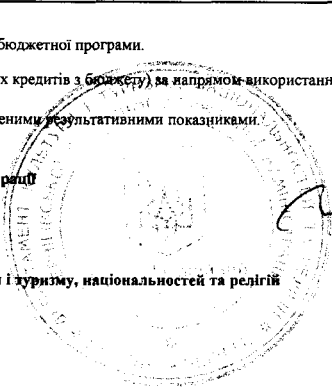
и використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

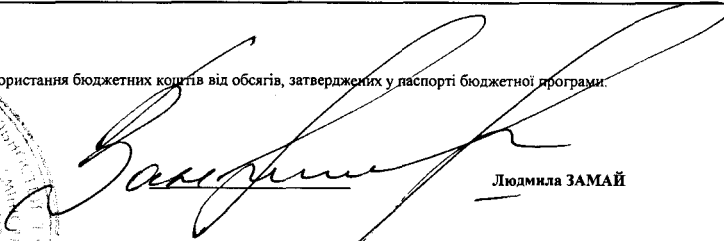
я щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

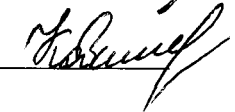
я щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

и і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

іння та бухгалтерського обліку Департаменту культури і туризму, національностей та релігій




Людмила ЗАМАЙ


Людмила КОВАЛЕНКО