

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення двадцять п'ятої сесії
обласної ради сьомого скликання
28 жовтня № 48-25/VII

**ПРОГРАМА
ООНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕНСЬКОГО
ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ
на 2021-2025 роки**

Чернігів 2020

ЗМІСТ

| | |
|---|---|
| 1. Паспорт Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021- 2025 роки | 3 |
| 2. Визначення проблемних питань, на розв'язання яких спрямована Програма | 4 |
| 3. Мета Програми | 6 |
| 4. Шляхи розв'язання проблем | 6 |
| 5. Результативні показники виконання завдань і заходів Програми | 7 |
| 6. Фінансове забезпечення Програми | 7 |
| 7. Контроль за ходом виконання Програми | 8 |

Додатки до Програми

Додаток 1. Ресурсне забезпечення Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки

Додаток 2. Напрямки діяльності та заходи Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки

Додаток 3. Результативні показники виконання напрямків діяльності та заходів з виконання Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки

1. ПАСПОРТ

Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Обласна державна адміністрація |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про підготовку проекту Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки » 12 травня 2020 року №244 |
| 3. | Розробник Програми | Департамент культури та туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| 4. | Співрозробник Програми | Менський зоологічний парк загальнодержавного значення |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент культури та туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| 6. | Учасники Програми | Департамент культури та туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021-2025 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | обласний бюджет кошти небюджетних джерел (від власної діяльності) |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 82 716, 958 тис. грн. |
| 9.1 | - кошти обласного бюджету - кошти інших джерел (від власної діяльності) | 70 869, 051 тис. грн. 11 847, 907 тис. грн. |

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Менський зоологічний парк загальнодержавного значення (надалі – Зоопарк) було засновано 1977 року за підтримки місцевої влади, підприємств, організацій, жителів Менського району. Наразі Зоопарк - це унікальний "музей живої природи", що має потужні можливості: вигідне розташування (за 70 км від обласного центру), хороша експозиція, багатий досвід роботи із тваринами, віддані своїй справі працівники - все це забезпечує сучасний рівень природоохоронної роботи.

Існує багато проблем, які накопичилися за останні десятки років. Хаотична забудова Зоопарку з початку його заснування (павільйони, вольєри, ін.) не відповідає міжнародним вимогам до місць постійного утримання та експонування тварин відповідно до їх біологічних та фізіологічних особливостей.

Відповідно до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки частину об'єктів Зоопарку було побудовано та капітально відремонтовано, але багато об'єктів ще потребують капітального ремонту та реконструкції, так як більшість з них були побудовані у 1977 році. Через це інженерні системи, які використовуються для забезпечення життєдіяльності тварин та функціонування структурних підрозділів Зоопарку (вентиляція, мережі тепло-, енерго-, водопостачання тощо) – застарілі або є витратними, не використовують зворотних схем і тому потребують заміни.

Саме тому Програма розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на період 2021-2025 років спрямована на вирішення зазначених нижче проблем.

1. Необхідність збереження, відновлення і поповнення колекції тварин, поліпшення організації утримання тварин, створення для них умов, які будуть відповідати нормам Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (ЄАЗА). Відновлення і поповнення колекції тварин планується здійснити за рахунок придбання тварин за власні кошти зоопарку. В 2021 році планується придбання зебр, пеліканів, крокодила, капібарів, в 2022 році – варана нільського, папуг какаду, фламінго, лемури Варі, в 2023 році – леопардів, папуг Ара, пуму, в 2024 році – верблюдів та кенгуру, в 2025 році жирафа.

2. Необхідність проведення капітального ремонту об'єктів Зоопарку для належного утримання тварин:

2021 рік

- Капітальний ремонт побутової будівлі з вольєрами леопардів та пум в Зоопарку. Площа ремонту 146,9 м². Будівля збудована в 1977 році. Фундаменти будівлі просіли, а місцями зовсім відсутні. Стіни каркасно-дерев'яні, місцями просіли і покоровлені - потребують ремонту і утеплення,

покрівля шиферна місцями прогнута і тече – потребує заміни разом з кроквами і латами, вікна дерев'яні перекошені, щільності яких добитися неможливо-потребують заміни. Двері дерев'яні також потребують заміни.

- Капітальний ремонт покрівлі та сходів тераріуму в Зоопарку. Площа ремонту 111 м². Покрівля потребує утеплення, заміну шиферу на металочерепицю та улаштування водостоків. Сходи виконані із цегли, яка під дією атмосферних опадів та морозу розсипається, тому вони потребують заміни на бетонні та облаштувати пандус для безперешкодного доступу для осіб з обмеженими можливостями.

- Капітальний ремонт зовнішніх мереж водогону (44,5 м) в Зоопарку. Існуючий водогін не забезпечує необхідної потреби холодної води для зоопарку. Необхідно замінити трубопровід, який місцями з'їла корозія, внаслідок чого бувають часті прориви водогону, на більший діаметр, опустити їх на глибину не промерзання ґрунту, облаштувати два шахтні колодязі та відновити благоустрій території на місці капітального ремонту водогону.

- Капітальний ремонт огорожі центрального входу із мощенням ФЕМ (фігурного елементу мощення) та установкою паркових бордюр (305 м²) в Зоопарку. На центральному вході в зоопарк потребують заміни залізобетонні плити огорожі 28 м погонних, які стоять із 1977 року із яких уже осипається бетон, а частина плит огорожі мають нахил від злому біля землі.

- Капітальний ремонт вольєру для ведмедів в Зоопарку. Площа ремонту 133 м². Наявний вольєр не відповідає вимогам утримання ведмедів.

2022 рік

- Капітальний ремонт будівлі для приматів та водоплавної птиці в Зоопарку. Площа ремонту 280 м². Будівля приматів та водоплавної птиці збудована в 1983 році. Фундаменти та стіни будівлі мають просадочні тріщини, що небезпечно як для відвідувачів так і працівників зоопарку, а тому потребують капітального ремонту. З метою енергозбереження будівлі зовнішні стіни потребують утеплення, вікна – заміни на металопластикові двох-камерні.

- Капітальний ремонт центральної доріжки із мощенням ФЕМ (фігурного елементу мощення) та установкою паркових бордюр І черга (942м²) в Зоопарку. Доріжка була виконана з асфальтобетону в 1977 році. На даний час вона потребує капітального ремонту, так як утворилися суцільні ями, асфальтобетон потріскався і висипається. Це створило великі незручності як для відвідувачів Зоопарку, так і для робітників, які обслуговують тварин. В 2019 році частково відновлено доріжку із мощенням ФЕМ. За відсутності достатнього фінансування капітальний ремонт не завершено.

- Капітальний ремонт каси з центральним входом в Зоопарку. Площа ремонту 19,7 м². Приміщення збудоване в 1977 році, проводились тільки поточні ремонти, потребує капітального ремонту покрівля, яка

протікає, утеплення самої будівлі. Крім того зовнішній вигляд як перша візитівка зоопарку потребує сучасного вигляду.

2023 рік

- Капітальний ремонт центральної доріжки із мощенням ФЕМ (фігурного елементу мощення) та установка паркових бордюр II черга (продовження 558 м²) в Зоопарку. За відсутності достатнього фінансування капітальний ремонт не завершено.

- Капітальний ремонт будівлі «Зимовий сад» (утеплення зовнішніх стін) в Зоопарку. Площа ремонту 178 м². Будівля «Зимовий сад» має опалювальний об'єм приміщення 928 м. куб, а тому з метою енергозбереження зовнішні стіни потребують утеплення, вікна – заміни на металопластикові двох-камерні.

- Капітальний ремонт будинку для кенгуру в Зоопарку. Площа ремонту 20 м². Будинок для кенгуру будувався власними силами працівників зоопарку, не відповідає вимогам утримання тварин.

- Капітальний ремонт покрівлі «Мисливського будинку» в Зоопарку. Площа ремонту 231,2 м². «Мисливський будинок» збудований в 1980 році, за 40 років не проводився капітальний ремонт покрівлі, яка протікає в багатьох місцях та потребує місцями заміни крокв, дерев'яних лат -100% та заміни покриття на метало черепицю або нові шиферні листи.

2024 рік

- Капітальний ремонт центральної доріжки із мощенням ФЕМ (фігурного елементу мощення) та установка паркових бордюр III черга (461 м²) в Зоопарку.

2025 рік

- Капітальний ремонт сараю для лані Європейської в Зоопарку. Площа ремонту 91,1 м². Сарай для лані Європейської каркасно-дерев'яний, збудований в 1981 році. Фундамент просів, стіни нахилилися, покрівля протікає, потребує капітального ремонту.

- Капітальний ремонт вольєрів для дрібних хижаків в Зоопарку. Площа ремонту 151,1 м². Вольєр для дрібних хижаків збудований в 1977 році. На даний час не відповідає вимогам утримання тварин та не задовольняє експозиційні вимоги для відвідувачів зоопарку. Потребує капітального ремонту в зв'язку з тріщинами та похилами стін, що може призвести до аварійних ситуацій.

- Капітальний ремонт зовнішніх електромереж та освітлення (140м) в Зоопарку. На зовнішніх електромережах потребують заміни дві залізобетонні опори, при сильних вітрах опори можуть не витримати, на 110 м повітряних ліній необхідно замінити окремі проводи на електрокабель типу

SAP, світильники зовнішнього освітлення з метою енергозбереження необхідно замінити на більш економічні світлодіоди.

3. Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування:

2021 рік

- Придбання системного блока з монітором, принтера, багатофункціонального пристрою з метою модернізації матеріально-технічної бази сучасним комп'ютерним обладнанням, що буде відповідати новітнім вимогам до організації безперебійної роботи зоопарку. З 11 працівників адміністративно-господарського персоналу тільки 5 працівників забезпечені комп'ютерною технікою.

- Придбання морозильної камери для тривалого зберігання свіжості м'ясних та рибних продуктів для корму тваринам. В наявності тільки 3 морозильні ларі (2008, 2011, 2012 років придбання), що не забезпечує повну потребу.

- Придбання вантажного автомобіля типу (самоскид). Придбання автомобіля планувалось здійснити в 2020 році за власні зароблені кошти, проте в зв'язку з карантинними заходами зоопарк тривалий час працював без відвідувачів, відповідно не мав змоги одержувати доходи, які були б направлені на придбання автомобіля. Придбання автомобіля дасть можливість полегшити працю працівникам зоопарку під час заготівлі кормів власними силами.

2022 рік

- Придбання причепу до трактора дасть можливість полегшити працю працівникам зоопарку під час заготівлі кормів власними силами.

2023 рік

- Придбання та облаштування альтанок з метою створення комфортних умов для відпочинку дорослих та дітей.

- Придбання оргтехніки з метою модернізації матеріально-технічної бази сучасним комп'ютерним обладнанням, що буде відповідати новітнім вимогам до організації безперебійної роботи зоопарку.

2024 рік

- Додатково придбати та облаштувати елементами дитячий майданчик з метою створення комфортних умов для відпочинку дітей.

- Придбання та облаштування альтанок з метою створення комфортних умов для відпочинку дорослих та дітей.

- Придбання морозильної камери для тривалого зберігання свіжості м'ясних та рибних продуктів для корму тваринам.

2025 рік

- Придбання кліток для перевезення тварин з метою безпеки з охорони праці працівників зоопарку.
- Придбання комп'ютерів з метою модернізації матеріально-технічної бази сучасним комп'ютерним обладнанням, що буде відповідати новітнім вимогам до організації безперебійної роботи зоопарку.

4. Проведення робіт щодо благоустрою території, розширення та перепланування експозиційної зони:

- Необхідність розширення та перепланування експозиційної зони за рахунок рекреаційної зони.

5. Покращення зооветеринарного обслуговування "введення додаткової посади ветеринарного лікаря", забезпечення безперебійної роботи закладу шляхом введення посади слюсаря II розряду та робітника по догляду за тваринами.

6. Створення та облаштування спеціалізованої лабораторії для проведення науково технічних експертиз, досліджень кормів та організації віварію на території Зоопарку для вирощування гризунів та комах для годівлі хижих тварин за рахунок власних коштів. Створення лабораторії дасть можливість приймати участь в конкурсах щодо отримання різноманітних міжнародних грантів по захисту навколишнього природного середовища.

7. Здійснення більш ефективної роботи щодо популяризації Зоопарку шляхом проведення різноманітних науково-просвітницьких заходів (тематичних свят: «День юнаків», «День захисту тваринок», «Різдвяні зустрічі в Зоопарку», Свято малюків, Міжнародний день захисту дітей, караоке у зоопарку, організації тренінгів на базі Зоопарку щодо отримання міжнародних грантів, проведення олімпіад з біології, зоології на території Зоопарку, розіграшу лотереї до Дня незалежності України, організації виступу лялькового театру на території Зоопарку). Проводити природоохоронні акції, направлені на залученні дорослих та юних відвідувачів зоопарку до важливої природоохоронної справи та на розвиток у відвідувачів почуття поваги до тварин. Здійснювати популяризацію зоопарку в тому числі і за рахунок розширення роботи із засобами масової інформації: прес-конференції, залучати теле-радіо журналістів для висвітлення життя мешканців зоопарку на регіональних та загальноукраїнських каналах, урізноманітнити роботу сайту зоопарку, вести активну співпрацю із інформаційним наповненням сайту Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є збереження Менського зоологічного парку загальнодержавного значення як унікального об'єкта природоохоронного, масово-освітнього значення та улюбленого місця відпочинку мешканців Чернігівської області та сусідніх областей.

4. ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

Розв'язання існуючих проблем функціонування Менського зоологічного парку загальнодержавного значення можливе шляхом:

- покращення матеріально-технічної бази Зоопарку (здійснення капітальних і поточних ремонтів приміщень);
- упорядкування території Зоопарку;
- реконструкції систем водопостачання та водовідведення;
- здійснення заходів із енергозбереження;
- покращення зооветеринарного обслуговування тварин;
- розширення спектру науково-просвітницької діяльності Зоопарку.

5. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Перелік напрямів діяльності та заходів з виконання Програми наведено у додатку 2.

Основні завдання Програми:

- забезпечення належного функціонування Зоопарку;
- створення сучасної рекреаційної інфраструктури, будівництво та капітальний ремонт вольєрів, інших експозиційних і підсобних приміщень та інженерних мереж Зоопарку;
- оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування;
- впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції.

Виконання Програми сприятиме:

- зміцненню матеріально-технічної бази Зоопарку;
- покращенню стану об'єктів та інженерних мереж закладу;
- створенню комфортних умов для відпочинку дітей;
- покращенню умов праці для співробітників Зоопарку;
- розвитку колекції тварин;
- збільшенню кількості відвідувачів Зоопарку;
- більшій популяризації Зоопарку як туристичного об'єкту Чернігівщини.

Результативні показники виконання завдань і заходів Програми наведено у додатку 3.

6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на галузь «культура і мистецтво» та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми з бюджету визначається щорічно під час складання проекту обласного бюджету, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних можливостей бюджету.

Передбачений обсяг фінансування Програми в поточному бюджетному періоді може коригуватися у разі виникнення непередбачуваних факторів, що вплинули на своєчасність виконання окремих заходів та проведення відповідних видатків.

Ресурсне забезпечення Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки наведено у додатку 1.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями, зазначеними у цій Програмі.

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на Департамент культури та туризму, національностей та релігій облдержадміністрації. Менський зоологічний парк загальнодержавного значення щоквартально до 10 числа, що настає за звітним періодом, подає звіти про стан виконання Програми до Департаменту культури та туризму, національностей та релігій облдержадміністрації для узагальнення.

Департамент культури та туризму, національностей та релігій облдержадміністрації щороку до 15 лютого подає Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації звіт про виконання Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки, а також пояснювальну записку про стан виконання Програми та оцінку результативності її заходів також подає звіт Чернігівській обласній раді про стан виконання Програми.

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми покладаються на Департамент культури та туризму, національностей та релігій облдержадміністрації та постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної сфери.

**Директор Департаменту
культури і туризму,
національностей та релігій
облдержадміністрації**

Олександр ЛЕВОЧКО

Додаток 1
до Програми оновлення та розвитку
Менського зоологічного парку
загальнодержавного значення на 2021-
2025 роки

Ресурсне забезпечення Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки

тис. грн

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми | | | | | Усього витрат на виконання Програми |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | I етап | | | II етап | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Обсяг ресурсів всього, у тому числі: | 15 147,435 | 17 428,877 | 16 785,418 | 15 262,269 | 18 092,959 | 82 716,958 |
| - обласний бюджет | 12 520,111 | 15 377,083 | 14 631,978 | 13 233,730 | 15 106,149 | 70 869,051 |
| - кошти небюджетних джерел (від власної діяльності) | 2 627,324 | 2 051,794 | 2 153,440 | 2 028,539 | 2 986,810 | 11 847,907 |

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Олександр ЛЕВОЧКО

Додаток 2
до Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки

Напрямки діяльності та заходи Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки

| № з/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн), у тому числі по роках : | | | | | Очікуваний результат (результативні показники наведені у окремому додатку №3 до програми) | |
|--|---------------------------|------------------------|--|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|---|---|
| | | | | | Загальний обсяг | I етап | | | II етап | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| 1. Забезпечення належного функціонування закладу | | | | | 62 896,498 | 10 633,987 | 11 622,928 | 12 521,200 | 13 656,735 | 14 461,648 | |
| 1.1. | Поточне утримання закладу | 2021-2025 роки | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення | Обласний бюджет | 56 951,498 | 9 983,987 | 10 602,928 | 11 386,200 | 12 051,735 | 12 926,648 | Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам, повноцінного раціону харчування тварин, оплати послуг за спожиті енергоносії та інших послуг, покращення матеріально-технічної бази. Крім того, позиціонування зоопарку як унікальної культурно-просвітницької установи та туристичного об'єкта через вдосконалену Web сторінку в мережі Internet та збільшення кількості проведених інформаційно-просвітницьких заходів . Збільшення кількості відвідувачів. |
| | | | Менський зоологічний парк загальнодержавного значення | Кошти інших джерел | 5 945,000 | 650,000 | 1 020,000 | 1 135,000 | 1 605,000 | 1 535,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 2. Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, капітальний ремонт вольєрів, інших експозиційних і підсобних приміщень та інженерних мереж. | | | | 15 518,554 | 2 694,692 | 5 180,526 | 3 721,218 | 1 391,739 | 2 530,379 | | |
| 2.1. | Проведення капітальних ремонтів об'єктів та інженерних мереж закладу | 2021-2025 роки | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення | Обласний бюджет | 13 790,097 | 2 477,668 | 4 774,155 | 3 245,778 | 1 181,995 | 2 110,501 | Покращення стану об'єктів і інженерних мереж закладу. Створення комфортних кліматичних, санітарно-гігієнічних умов на обмеженій площі експозиції, а також впровадження заходів безпеки та епідеміологічного захисту відвідувачів і тварин в умовах зоопарку на обмеженій площі експозиції. |
| | | | Менський зоологічний парк загальнодержавного значення | Кошти інших джерел | 1 456,317 | 217,024 | 406,371 | 413,044 | | 419,878 | |
| 2.2. | Придбання елементів дитячого майданчику | 2024 рік | Менський зоологічний парк загальнодержавного значення | Кошти інших джерел | 144,041 | | | | 144,041 | | Створення комфортних умов для відпочинку дітей та дорослих на лоні живої природи |
| 2.3. | Придбання альтанок | 2023,2024 роки | Менський зоологічний парк загальнодержавного значення | Кошти інших джерел | 128,099 | | | 62,396 | 65,703 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|--------------------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---|
| 3.Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування | | | | 1 401,906 | 1 238,756 | 25,423 | 23,000 | 13,795 | 100,932 | |
| 3.1. | Придбання оргтехніки | 2021,2025 роки | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення | Обласний бюджет | 115,653 | 46,653 | | | 69,000 | Модернізація матеріально-технічної бази сучасним комп'ютерним обладнанням, що буде відповідати новітнім вимогам до організації безперебійної роботи зоопарку. |
| | | 2023 рік | Менський зоологічний парк загальнодержавного значення | Кошти інших джерел | 23,000 | | | 23,000 | | |
| 3.2 | Придбання морозильної обладнання | 2021 рік | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення | Обласний бюджет | 11,803 | 11,803 | | | | Забезпечення тривалого зберігання свіжості продуктів для корму тваринам |
| | | 2024 рік | Менський зоологічний парк загальнодержавного значення | Кошти інших джерел | 13,795 | | | | 13,795 | |
| 3.3 | Придбання вантажного автомобіля типу (самоскид), причіпу до трактора | 2021 рік | Менський зоологічний парк загальнодержавного значення | Кошти інших джерел | 1 205,723 | 1 180,300 | 25,423 | | | Оновлення та зміцнення рухомого складу закладу дасть можливість полегшити працю працівникам зоопарку під час заготівлі кормів власними силами. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 3.4 | Придбання кліток для перевезення тварин | 2025 рік | Менський зоологічний парк загальнодержавного значення | Кошти інших джерел | 31,932 | | | | | 31,932 | Забезпечення посиленої безпеки охорони праці працівників зоопарку |
| 4. Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції | | | | | 2 900,000 | 580,000 | 600,000 | 520,000 | 200,000 | 1 000,000 | |
| 4.1. | Придбання тварин | 2021-2025 роки | Менський зоологічний парк загальнодержавного значення | Кошти інших джерел | 2 900,000 | 580,000 | 600,000 | 520,000 | 200,000 | 1 000,000 | Розвиток колекції, підвищення її експозиційності |
| Всього | | | | | 82 716,958 | 15 147,435 | 17 428,877 | 16 785,418 | 15 262,269 | 18 092,959 | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| обласний бюджет | | | | | 70 869,051 | 12 520,111 | 15 377,083 | 14 631,978 | 13 233,730 | 15 106,149 | |
| кошти інших джерел (від власної діяльності) | | | | | 11 847,907 | 2 627,324 | 2 051,794 | 2 153,440 | 2 028,539 | 2 986,810 | |

Директор
Департаменту

Олександр
ЛЕВОЧКО

Додаток 3
до Програми оновлення та розвитку
Менського зоологічного парку
загальнодержавного значення на 2021-2025
роки

Результативні показники виконання напрямків діяльності та заходів з виконання Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2021-2025 роки

| Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Одиниця виміру | І етап | | | ІІ етап | |
|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Завдання 1. Забезпечення належного функціонування закладу | | | | | | |
| <i>Показники продукту:</i> | | | | | | |
| Фінансова підтримка з обласного бюджету на розвиток зоопарку | тис. грн. | 12 520,111 | 15 377,083 | 14 631,978 | 13 233,730 | 15 106,149 |
| Кількість відвідувачів - усього | осіб | 44 200 | 44 600 | 45 050 | 45 500 | 45 980 |
| з них : діти | осіб | 26 300 | 26 680 | 27 060 | 27 460 | 27 860 |
| Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки) | одиниць | 540 | 546 | 552 | 558 | 564 |
| Плановий обсяг власних надходжень | тис.грн. | 1 895 | 2 090 | 2 305 | 2 544 | 2 810 |
| у тому числі, доходи від плати за послуги | тис.грн. | 1 823 | 2 008 | 2 195 | 2 384 | 2 640 |
| Кількість реалізованих квитків | шт. | 30 200 | 30 300 | 30 400 | 30 500 | 30 600 |
| <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | |
| Середньомісячна кількість відвідувачів | осіб | 3 683 | 3 717 | 3 754 | 3 792 | 3 832 |
| Середня ціна одного квитка | грн. | 60,4 | 66,3 | 72,2 | 78,2 | 86,3 |
| Середні витрати з обласного бюджету на 1 відвідувача | тис. грн | 0,28 | 0,34 | 0,32 | 0,29 | 0,33 |
| <i>Показники якості:</i> | | | | | | |
| Динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року | % | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |

| | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Динаміка збільшення чисельності відвідувачів з числа дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року | % | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року | % | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,5 |
| Динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року | % | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Завдання 2. Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, капітальний ремонт об'єктів та інженерних мереж. | | | | | | |
| <i>Показники продукту:</i> | | | | | | |
| Кількість проведених капітальних ремонтів | одиниць | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Площа проведених капітальних ремонтів | кв.м | 740,4 | 1241,7 | 987,2 | 461,0 | 382,2 |
| Площа території зоопарку | кв.м | 33 718 | 33 718 | 33 718 | 33 718 | 33 718 |
| <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | |
| Співвідношення площі проведених ремонтів до загальної площі зоопарку | % | 2,2 | 3,7 | 2,9 | 1,4 | 1,1 |
| <i>Показники якості:</i> | | | | | | |
| Рівень готовності об'єктів | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Завдання 3. Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування | | | | | | |
|---|----------|------------|--------|--------|--------|--------|
| <i>Показники продукту:</i> | | | | | | |
| Загальна кількість об'єктів рухомого складу зоопарку | одиниць | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Кількість придбаної техніки рухомого складу | одиниць | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість транспортних засобів, які потребують оновлення | одиниць | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | |
| Співвідношення придбаної техніки до техніки, яка фізично зношена та потребувала оновлення | % | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Показники якості:</i> | | | | | | |
| Відсоток оновленої техніки рухомого складу до загальної кількості транспортних засобів зоопарку | % | 14,2857143 | 12,5 | 0 | 0 | 0 |
| Завдання 4. Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції | | | | | | |
| <i>Показники продукту:</i> | | | | | | |
| Середньомісячна чисельність працівників зоопарку | осіб | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Кількість особин тварин | одиниць | 1 025 | 1 038 | 1 044 | 1 048 | 1 049 |
| Експозиційна площа зоопарку | кв.м | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 |
| <i>Показники ефективності:</i> | | | | | | |
| Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю | од. | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 21,8 | 21,9 |
| Середня кількість експозиційної площі на 1 тварину | м.кв. | 15,7 | 15,5 | 15,4 | 15,4 | 15,3 |
| Середні витрати з обласного бюджету на одну особину тварин | тис. грн | 12,21 | 14,81 | 14,02 | 12,63 | 14,40 |

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| <i>Показники якості:</i> | | | | | | |
| Динаміка збільшення кількості особин тварин у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року | % | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |

**Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій
облдержадміністрації**

Олександр ЛЕВОЧКО