Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**Програма розвитку комунального підприємства**

**«Луцький зоопарк» на 2022-2023 роки**

**(проєкт)**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | КП «Луцький зоопарк» |
| 2. | Розробник Програми | КП «Луцький зоопарк» |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | КП «Луцький зоопарк» |
| 4. | Учасники Програми | Департамент культури Луцької міської територіальної громади |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2022–2023 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 44 110,0 тис. грн |
| у тому числі: | | |
| 6.1. | коштів бюджету громади | 32 110,0 тис. грн |
| 6.2. | власні кошти підприємства | 12 000,0 тис. грн |

1. **Аналіз динаміки змін та поточної ситуації**

Зоопарк у місті Луцьку створений в 1979 році, як зоокуточок при міському парку культури та відпочинку. У 1994 році зоокуточок отримав статус – державне комунальне підприємство «Луцький зоологічний парк». Сьогодні у зоопарку утримується 146 видів тварин загальною кількістю 2300 особин, з них п’ять – занесені до Червоної книги України.

На території підприємства мешкають різноманітні звірі та птахи притаманні нашому регіону, також і екзотичні. Щороку прихисток у зоопарку знаходять поранені птахи та тварини, яких не можна повернути у природнє середовище. Зоопарк розташовано у центральній частині міста у Парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

У 2015 році було проведено масштабну реконструкцію Луцького зоопарку у межах фінансування Програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2007-2013 » проєкту «Модернізація зоопарків в Замості та Луцьку, а також опрацювання концепції створення рекреаційної зони у м. Жешуві з метою розвитку транскордонного природного туризму.

Пріоритетним напрямком розвитку зоопарку є забезпечення якісного дозвілля, збільшення туристичної привабливості Луцької міської територіальної громади. У зоопарку облаштовано вісім відпочинкових зон із дерев’яними гойдалками, пісочницями, декоративними вітряками, альтанками. На території зоопарку проводяться екскурсії, різноманітні акції, тематичні свята та інші заходи екологічного спрямування.

Основними завданнями спеціалістів еколого-просвітницького відділу є робота з покращення іміджу зоопарку, залучення відвідувачів, підвищення рівня їхнього обслуговування, впровадження новаторських розробок у сфері екологічної просвіти населення, проведення екскурсій та тематичних свят на території зоопарку, співпраця з місцевими та всеукраїнськими телеканалами та іншими засобами масової інформації.

Окрім того, що КП «Луцький зоопарк» має сезонний характер роботи, у 2020 році тривалий час працював без відвідувачів (під час впровадження карантинних заходів), що дуже негативно вплинуло на результати господарської діяльності. На фінансову підтримку підприємства у 2020–2021 роках було використано 6832,8 тис. грн бюджетних коштів, що забезпечило його стабільну роботу в тому числі, в умовах пандемії коронавірусної інфекції COVID-19. Вказані кошти було спрямовано на оплату комунальних послуг, забезпечення тварин кормами та медикаментами, на виплату заробітної плати працівникам підприємства та утримання будівель і споруд, побудованих під час реконструкції зоопарку.

На сьогодні актуальною залишається проблема забезпечення фінансової підтримки підприємства із бюджету Луцької міської територіальної громади, так як за власні кошти, підприємство спроможне погасити лише частину запланованих витрат.

Окрім того, гостро відчутна відсутність належного приміщення для адміністративного персоналу КП «Луцький зоопарк». Також підприємство потребує спеціально обладнаного ветеринарного кабінету для огляду тварин та зберігання ветеринарних препаратів, а також для годувальників тварин, прибиральників, підсобних робітників, які фізично працюють, є потреба у душовій кімнаті.

На території КП «Луцький зоопарк» знаходяться внутрішні водойми, які щороку значно руйнуються, тому потребують додаткового укріплення, задля безпеки відвідувачів підприємства.

**2. Визначення мети**

Основною метою Програми є збереження генофонду та відтворення в напіввільних умовах тварин, в першу чергу зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної книги України та міжнародних Червоних списків. Також метою є утримання в належних умовах тварин.

**3. Засоби розв’язання проблеми**

Реалізація Програми базується на законах України «Про природо-заповідний фонд України», «Про Червону книгу України», «Про тваринний світ», Положенні про зоологічний парк загальнодержавного значення, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього середовища та Міністерства культури та мистецтва України від 20 лютого 1998 року № 21/46.

Одним із основних засобів розв’язання головної проблеми Програми є належне та вчасне фінансування усіх передбачених заходів, а також професійна та достатньо ефективна робота керівника щодо визначення пріоритетних та ефективних завдань оновлення та розвитку підприємства.

Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1 до Програми.

**4. Перелік завдань та заходів Програми.**

**Результативні показники**

Основними завданнями Програми є:

- створення належної матеріально-технічної бази, благоустрій території зоопарку з урахуванням досвіду провідних зоопарків України та світу;

- забезпечення тваринам оптимальних умов для життя в напіввільних умовах;

- забезпечення працівників зоопарку належними умовами праці;

- налагодження контактів та співпраці із зоопарками України та Європи.

Основними результативними показниками виконання Програми будуть: вчасна виплата заробітної плати працівникам та оплата за спожиті енергоносії, безперебійне забезпечення тварин необхідними кормами, реконструкція адміністративного приміщення, що сприятиме підвищенню іміджу КП «Луцький зоопарк»

Перелік завдань, заходів та результативні показники наведено у додатку 2 до Програми.

**5. Координація та контроль за ходом виконання Програми.**

**Звіт про виконання Програми**

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює департамент культури Луцької міської ради.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її дії на вимогу депутатів Луцької міської ради.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконком Юрій ВЕРБИЧ

Денисенко 050 9913247

Додаток 1

до Програми розвитку комунального підприємства «Луцький зоопарк» на 2022–2023 роки

**Ресурсне забезпечення**

**Програми розвитку комунального підприємства «Луцький зоопарк» на** **2022-2023 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми,**  **тис. грн** | **Етапи виконання Програми** | | **Загальний обсяг фінансування Програми,**  **тис. грн** |
| **2022 рік** | **2023 рік** |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів всього,  у тому числі: | 20 310,00 | 23 800,00 | 44 110,00 |
| 1.1. | - кошти бюджету громади | 14 810,00 | 17 300,00 | 32 110,00 |
| 1.2. | - власні надходження | 5 500,00 | 6 500,00 | 12 000,00 |

Денисенко 050 99 13 247

Додаток 2

до Програми розвитку комунального підприємства «Луцький зоопарк» на

2022-2023 роки

**Перелік завдань, заходів та результативні показники**

**Програми розвитку КП «Луцький зоопарк» на 2022-2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання** | **Назва заходу** | **Терміни**  **виконання** | **Виконавці** | **Фінансування** | | **Результативні показники (планові)** |
| **Джерела** | **Обсяги**  **(тис. грн)** |
| 1. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Заробітна плата | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 9 600,0 | Стабільний розвиток підприємства недопущення заборгованості із заробітної плати, збереження та забезпечення робочих місць |
| Власні надходження | 1460,7 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 11 682,0 |
| Власні надходження | 1 582,7 |
| 2. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Нарахування на заробітну плату | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 2110,0 | Розвиток підприємства, утримання зоопарку |
| Власні надходження | 321,4 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 2 568,0 |
| Власні надходження | 348,2 |
| 3. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Придбання кормів для тварин зоопарку | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 1 000,0 | Збереження зооколекції, забезпечення необхідними продуктами харчування тварин зоопарку |
| Власні надходження | 1 100,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 1 300,0 |
| Власні надходження | 1 200,0 |
| 4. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Комунальні послуги (електроенергія) | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 1 300,0 | Розвиток підприємства, утримання зоопарку |
| Власні надходження | 303,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 900,0 |
| Власні надходження | 350,0 |
| 5. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Комунальні послуги (водовідведення) | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, утримання зоопарку |
| Власні надходження | 10,6 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 11,0 |
| 6. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Сплата податків | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, виконання фінансових зобов’язань підприємства |
| Власні надходження | 360,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 425,0 |
| 7. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Паливо, обслуговування та ремонт автомобіля | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 150,0 | Проведення фінансово-господарської діяльності зоопарку. Утримання підприємства |
| Власні надходження | 200,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 200,0 |
| Власні надходження | 200,0 |
| 8. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Будівництво вольєрів та споруд | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 500,0 | Створення належних умов для утримання тварин у зоопарку ( в тому числі рідкісних і зникаючих) видів, занесених до Червоної книги України |
| Власні надходження | 400,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 400,0 |
| 9. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Закупівля спецодягу, миючих засобів та робочого інвентарю | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Створення сприятливих умов для роботи на підприємстві, забезпечення комфортного відпочинку відвідувачам зоопарку |
| Власні надходження | 250,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 250,0 |
| 10. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Послуги зв’язку, інтернет та підписка періодичних видань | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Фінансово-господарський розвиток підприємства |
| Власні надходження | 24,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 26,5 |
| 11. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Вивіз сміття | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Фінансово господарське утримання зоопарку |
| Власні надходження | 10,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 6,0 |
| 12. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Закупівля медикаментів для профілактики та  запобігання захворювань у тварин | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 150,0 | Забезпечення належним медичним обслуговуванням тварин зоопарку |
| Власні надходження | 150,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 150,0 |
| Власні надходження | 150,0 |
| 13. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Придбання матеріалів для ремонтних робіт у зоопарку, миючі та дезинфікуючі засоби | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, створення комфортних умов для мешканців зоопарку та відвідувачів підприємства |
| Власні надходження | 350,3 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 400,0 |
| 14. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Виготовлення інформаційних табличок | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Поширення екологічних знань серед населення, розвиток підприємства, пропаганда гуманного ставлення до тварин. |
| Власні надходження | 100,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 100,0 |
| 15. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Проведення тематичних свят на території зоопарку з метою виховання екологічної свідомості, любові до природи, збагачення знань про природу та навколишній світ | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Популяризація зоопарку, як місця сімейного та комфортного відпочинку в межах міста. Проведення екологічних заходів, тематичних свят. |
| Власні надходження | 100,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 100,0 |
| 16. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Навчальні семінари та відрядження | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, налагодження зв’язків із зоопарками України та Європи |
| Власні надходження | 60,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 60,0 |
| 17. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Укріплення берегів ставків у зоопарку | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Забезпечення комфортного та безпечного відпочинку відвідувачам зоопарку |
| Власні надходження | 300,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 300,0 |
| 18. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Проєктна документація та будівництво адміністративного корпусу | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Забезпечення комфортних умов праці працівникам адміністрації |
| Власні надходження | - |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 590,6 |
| 19. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Будівництво адміністративного корпусу | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Забезпечення комфортних умов праці працівникам адміністрації |
| Власні надходження | - |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 500,0 |
| Власні надходження | - |
| **Всього за роками, у тому числі:** | | | | | | **44 110 000,00** | |
| За 2022рік | | | | | | 20 310 000,00 | |
| За 2023рік | | | | | | 23 800 000,00 | |
| **Всього за джерелами фінансування, у тому числі:** | | | | | | 1. **10 000,00** | |
| Кошти бюджету громади | | | | | | 1. 10 000,00 | |
| Власні надходження | | | | | | 12 000 000,00 | |

Денисенко 050 9913247