Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

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

**Програма розвитку комунального підприємства**

**«Луцький зоопарк» на 2024–2025 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 економічної політики |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2024–2025 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 68 070,0 тис. грн |
| у тому числі: | | |
| 6.1. | коштів бюджету громади | 47 700,0 тис. грн |
| 6.2. | власні кошти підприємства | 20 370,0 тис. грн |

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

Зоопарк у місті Луцьку створений в 1979 році, як зоокуточок при Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. 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 одинадцять – 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.

КП «Луцький зоопарк» має сезонний характер роботи. На фінансову підтримку підприємства у 2022–2023 роках було використано 25 550,0 тис. грн бюджетних коштів, що забезпечило його стабільну роботу. Вказані кошти було спрямовано на утримання колекції тварин, 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 оплатити лише частину запланованих витрат.

Окрім того, гостро відчутна відсутність належного приміщення для адміністративного персоналу КП «Луцький зоопарк». 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 берегів 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, відповідаючи стандартам Української Асоціації Зоопарків.

**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, затвердженому 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 економічної політики.

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

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Денисенко 050 99 13 247

Додаток 1

до Програми розвитку комунального підприємства «Луцький зоопарк» на 2024–2025 роки

**Ресурсне забезпечення**

**Програми розвитку комунального підприємства «Луцький зоопарк» на** **2024–2025 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми,**  **тис. грн** | **Етапи виконання Програми** | | **Загальний обсяг фінансування Програми,**  **тис. грн** |
| **2024 рік** | **2025 рік** |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів всього,  у тому числі: | **31 510,00** | **36 560,00** | **68 070,00** |
| 1.1. | кошти бюджету громади | 22 150,00 | 25 550,00 | **47 700,00** |
| 1.2. | власні надходження | 9 360,00 | 11 010,00 | **20 370,00** |

Денисенко 050 99 13 247

Додаток 2

до Програми розвитку комунального підприємства «Луцький зоопарк» на

2024–2025 роки

**Перелік завдань, заходів та результативні показники**

**Програми розвитку КП «Луцький зоопарк» на 2024–2025 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 | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 13 700,0 | Стабільний розвиток підприємства недопущення заборгованості із заробітної плати, збереження та забезпечення робочих місць |
| Власні надходження | 2 250,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 15 700,0 |
| Власні надходження | 2 600,0 |
| 2. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Нарахування на заробітну плату | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 2 900,0 | Розвиток підприємства, утримання зоопарку |
| Власні надходження | 490,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 3 300,0 |
| Власні надходження | 570,0 |
| 3. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Придбання кормів для тварин зоопарку | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 1 500,0 | Збереження зооколекції, забезпечення необхідними продуктами харчування тварин зоопарку |
| Власні надходження | 1 500,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 1 700,0 |
| Власні надходження | 2 000,0 |
| 4. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Комунальні послуги (електроенергія) | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 1 500,0 | Розвиток підприємства, утримання зоопарку |
| Власні надходження | - |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 1 700,0 |
| Власні надходження | - |
| 5. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Комунальні послуги (водовідведення) | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, утримання зоопарку |
| Власні надходження | 20,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 20,0 |
| 6. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Сплата податків (податок на прибуток, ПДВ) | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, виконання фінансових зобов’язань підприємства |
| Власні надходження | 200,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 200,0 |
| 7. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Паливо, обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 200,0 | Проведення фінансово-господарської діяльності зоопарку. Утримання підприємства |
| Власні надходження | 300,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 300,0 |
| Власні надходження | 350,0 |
| 8. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Будівництво вольєрів та споруд, нових експозицій | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 1 000,0 | Створення належних умов для утримання тварин у зоопарку ( в тому числі рідкісних і зникаючих видів, занесених до Червоної книги України) |
| Власні надходження | 1 000,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 1 500,0 |
| Власні надходження | 1 500,0 |
| 9. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Закупівля спецодягу, робочого інвентарю | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Створення сприятливих умов для роботи на підприємстві, забезпечення комфортного відпочинку відвідувачам зоопарку |
| Власні надходження | 350,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 400,0 |
| 10. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Послуги зв’язку, інтернет та підписка періодичних видань | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Фінансово-господарський розвиток підприємства |
| Власні надходження | 70,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 80,0 |
| 11. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Вивіз сміття | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Фінансово господарське утримання зоопарку |
| Власні надходження | 20,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 30,0 |
| 12. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Закупівля медикаментів для профілактики та  запобігання захворювань у тварин, ветеринарні послуги | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 150,0 | Забезпечення належним медичним обслуговуванням тварин зоопарку |
| Власні надходження | 250,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 150,0 |
| Власні надходження | 250,0 |
| 13. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Придбання матеріалів для ремонтних робіт у зоопарку, миючі та дезинфікуючі засоби | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 200,0 | Розвиток підприємства, створення комфортних умов для мешканців зоопарку та відвідувачів підприємства |
| Власні надходження | 700,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 200,0 |
| Власні надходження | 800,0 |
| 14. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Виготовлення інформаційних табличок, рекламної продукції | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Поширення екологічних знань серед населення, розвиток підприємства, пропаганда гуманного ставлення до тварин |
| Власні надходження | 100,0 |
| 2025 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 | 2024 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 | 200,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 100,0 |
| 16. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Навчальні семінари та відрядження | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, налагодження зв’язків із зоопарками України та Європи |
| Власні надходження | 60,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 60,0 |
| 17. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Укріплення берегів ставків у зоопарку | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Забезпечення комфортного та безпечного відпочинку відвідувачам зоопарку |
| Власні надходження | 300,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 400,0 |
| 18. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Проєктна документація та будівництво адміністративного корпусу | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Забезпечення комфортних умов праці працівникам адміністрації |
| Власні надходження | 300,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 300,0 |
| 19. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Ремонт та реконструкція доріжок у вольєрах для тварин | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 500 | Забезпечення комфортних умов для тварин зоопарку |
| Власні надходження | - |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 500,0 |
| Власні надходження | - |
| 20. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Придбання обладнання для відеоспостереже-ння | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 100,0 | Модернізація охоронної системи, підвищення ефективності спостереження за тваринами |
| Власні надходження | 100,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 100,0 |
| Власні надходження | 100,0 |
| 21 | Проведення господарської діяльності зоопарку | Купівля автомобіля для доставки кормів тваринам | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Фінансово господарське утримання зоопарку |
| Власні надходження | 1 000,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 1 000,0 |
| 22 | Проведення господарської діяльності зоопарку | Облаштування дитячого майданчика | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 100,0 | Забезпечення комфортного відпочинку відвідувачам зоопарку |
| Власні надходження | - |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 100,0 |
| Власні надходження |  |
| 23 | Проведення господарської діяльності зоопарку | Членські внески в АЗУ | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, налагодження зв’язків із зоопарками України та Європи |
| Власні надходження | 50,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 50,0 |
| 24 | Проведення господарської діяльності зоопарку | Садові меблі, облаштування відпочинкових територій | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 300,0 | Забезпечення комфортного відпочинку відвідувачам зоопарку |
| Власні надходження | 100,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 300,0 |
| Власні надходження | 100,0 |
| **Всього за роками, у тому числі:** | | | | | | **68 070 000,00** | |
| За 2024 рік | | | | | | 31 510 000,00 | |
| За 2025 рік | | | | | | 36 560 000,00 | |
| **Всього за джерелами фінансування, у тому числі:** | | | | | | 1. **070 000,00** | |
| Кошти бюджету громади | | | | | | 1. 700 000,00 | |
| Власні надходження | | | | | | 20 370 000,00 | |

Денисенко 050 99 13 247