

Додаток
до рішення одинадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання ____ грудня 2017 року № ____

**Напрямки діяльності та заходи Програми оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки
(зміни, доповнення та уточнення фінансування з обласного бюджету у 2017 році)**

№ з/п	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів Програми	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:	Очікуваний результат
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Поточне утримання закладу.	2017 рік	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення	Обласний бюджет	4787,0	Утеплення будівель з метою економії споживання природного газу та електроенергії, покращення умов постійного утримання тварин, покращення умов праці працівників зоопарку, зміцнення матеріально технічної бази, надійне забезпечення зоопарку холодною водою, покращення умов відпочинку відвідувачів, оновлення та збільшення колекції тварин. Показники затрат : -обсяг видатків на будівництво об'єктів - 1389,982 тис. грн.; - обсяг видатків на проектування будівництва- 63,854 тис. грн.; Показники продукту : - кількість відвідувачів усього- 41550 осіб, у тому числі - за реалізованими квитками-28904 осіб, - безкоштовно -12646 осіб; - доходи від плати за послуги-677,2 тис. грн.; - кількість об'єктів, які плануються побудувати - 2 об'єкти; - обсяг будівництва - 279,31м.кв.; Показники ефективності : - середньомісячна кількість відвідувачів-3462 осіб, - середня ціна одного квитка -23,4 грн., -середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкту - 31,927 тис. грн.; - середні витрати на будівництво одного об'єкту- 694,991 тис. грн.; - середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єктів- 4,976 тис. грн.; Показник якості : -динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року- 1%, - динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року- 1,9%, -рівень готовності об'єктів будівництва(в тому числі ПКД)-100% .
		7.Проведення капітальних ремонтів об'єктів закладу .				568,2	
		8.Проведення капітального будівництва туалету та металевого навісу для сіна				1453,836	
		9. Придбання та облаштування дитячого майданчика				81,5	
		10. Придбання трактора з косаркою				100,000	
		Всього заходів за рахунок коштів з обласного бюджету:				6990,536	

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

О.В.Левочко