

Додаток 3
до Програми оновлення та розвитку Менського
зоологічного парку загальнодержавного
значення на 2016-2020 роки

**Результативні показники виконання напрямків діяльності та заходів з виконання Програми оновлення та розвитку
Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки**

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Одиниця виміру	I етап	II етап	
		2018 рік	2019рік	2020 рік
Завдання 1. Забезпечення належного функціонування закладу				
Показники продукту:				
Фінансова підтримка з обласного бюджету на розвиток зоопарку	тис. грн.	7 264,180	10 505,623	10 127,650
Кількість відвідувачів - усього	осіб	42 240	42 690	43190
з них : діти	осіб	25 000	25 350	25 730
Кількість проведених заходів (екскурсії,лекції, масові та інші заходи, виставки)	одиниць	412	450	495
Плановий обсяг власних надходжень	тис.грн.	941	1130	1371
у тому числі, доходи від плати за послуги	тис.грн.	893	1022	1260
Кількість реалізованих квитків	шт.	27400	27850	28350
Показники ефективності:				
Середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	3520	3558	3599
Середня ціна одного квитка	грн.	32,6	36,7	44,4
Середні витрати з обласного бюджету на 1 відвідувача	тис. грн	0,17	0,25	0,23

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Одиниця виміру	I етап	II етап	
		2018 рік	2019 рік	2020 рік
Середні витрати з обласного бюджету на 1 захід	тис. грн	17,63	23,35	20,46
<i>Показники якості:</i>				
Динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	1,0	1,1	1,2
Динаміка збільшення чисельності відвідувачів з числа дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	1,3	1,4	1,5
Динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	5,7	20,1	21,3
Динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	8,7	9,2	10,0
Завдання 2. Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, будівництво та капітальний ремонт вольєрів, інших експозиційних і підсобних приміщень, та інженерних мереж.				
<i>Показники продукту:</i>				
Кількість проведених капітальних ремонтів	одиниць	2	4	3
Площа проведених капітальних ремонтів	кв.м	359,3	1503,0	280,7
Площа території зоопарку	кв.м	33 718	33 718	33 718
<i>Показники ефективності:</i>				
Співвідношення площі проведених ремонтів до загальної площі зоопарку	%	1,1	4,5	0,8
<i>Показники якості:</i>				
Рівень готовності об'єктів	%	100	100	100

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Одиниця виміру	I етап	II етап	
		2018 рік	2019рік	2020 рік
Завдання 3.Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування				
Показники продукту:				
Загальна кількість об"єктів рухомого складу зоопарку	одиниць	4	5	6
Кількість придбаної техніки рухомого складу	одиниць	1	1	0
Кількість транспортних засобів , які потребують оновлення	одиниць	2	2	1
Показники ефективності:				
Співвідношення придбаної техніки до техніки, яка фізично зношена та потребувала оновлення	%	50	50	0
Показники якості:				
Відсоток оновленої техніки рухомого складу до загальної кількості транспортних засобів зоопарку	%	25	20	0
Завдання 4. Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції				
Показники продукту:				
Середньомісячна чисельність працівників зоопарку	осіб	43	43	43
Кількість особин	одиниць	993	998	1 003
Експозиційна площа зоопарку	кв.м	16 100	16 100	16 100
Показники ефективності:				
Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю	од.	23,1	23,2	23,3
Кількість тварин на 1 кв.м експозиційної площі	од.	16,2	16,1	16,1
Середні витрати з обласного бюджету на одну особину тварин	тис. грн	7,32	10,53	10,10

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Одиниця виміру	I етап	II етап	
		2018 рік	2019 рік	2020 рік
<i>Показники якості:</i>				
Динаміка збільшення кількості особин тварин у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	2,9	0,5	0,5

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

О.В.Левочко