

Додаток 2
до Програми оновлення та розвитку
Менського зоологічного парку
загальнодержавного значення на 2016-2020
роки

Напрямки діяльності та заходи Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2016-2020 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		
						2016	2017	2018	2019	2020	
1. Забезпечення належного функціонування закладу					32357,513	4011,200	5078,000	6140,275	7746,837	9381,201	
1.1.	Поточне утримання закладу	постійно	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення	Обласний бюджет	29827,613	3736,200	4787,000	5625,275	6851,537	8827,601	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.
				Кошти небюджетних джерел	2529,900	275,000	291,000	515,000	895,300	553,600	

№ 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	І етап			ІІ етап		
						2016	2017	2018	2019	2020	
2. Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, будівництво та капітальний ремонт вольєрів , інших експозиційних і підсобних приміщень, та інженерних мереж.					10476,157	413,000	2162,536	1574,905	1266,344	5059,372	
2.1.	Проведення капітальних ремонтів об"єктів та інженерних мереж закладу	постійно	Департамент культури і туризму,національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення	Обласний бюджет	8517,721	388,000	568,200	1518,905	1258,244	4784,372	Покращення стану обєктів 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.
			Кошти небюджетних джерел	248,100	25,000	59,000	56,000	8,100	100,000		
2.2.	Проведення капітального будівництва туалету, металевого навісу для сіна та будинка для бізонів	2017,2020 роки	Департамент культури і туризму,національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення	Обласний бюджет	1578,836	-	1453,836	-	-	125,000	
2.3.	Придбання та облаштування дитячого майданчику	2017 рік	Департамент культури і туризму,національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення	Обласний бюджет	81,500	-	81,500	-	-	-	Створення комфортних умов для відпочинку дітей та дорослих на лоні живої природи
2.4.	Придбання бесідок	2020 рік	Департамент культури і туризму,національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення	Кошти небюджетних джерел	50,000	-	-	-	-	50,000	

№ 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	І етап			ІІ етап		
						2016	2017	2018	2019	2020	
3.Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування					2007,899	10,000	100,000	120,000	92,899	1685,000	
3.1.	Придбання комп"ютерної техніки	2016 рік, 2019рік	Департамент культури і туризму,національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення	Обласний бюджет	10,000	10,000	-	-		-	Модернізація матеріально-технічної бази сучасним комп'ютерним обладнанням , що буде відповідати новітнім вимогам до організації безперебійної роботи зоопарку.
				Кошти небюджетних джерел	10,300	-	-	-	10,300	-	
3.2.	Придбання сільськогосподарської техніки (трактору) та знарядь до неї (косарка)	2017,2018 роки	Департамент культури і туризму,національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення	Обласний бюджет	220,000	-	100,000	120,000	-	-	Оновлення та зміцнення рухомого складу закладу дасть можливість полегшити працю працівникам зоопарку під час заготівлі кормів власними силами, дасть можливість при закупівлі тварин до зоопарку здійснювати візуальний огляд. Крім того, працівники зоопарку зможуть частіше відвідувати наукові конференції, семінари.
3.3.	Придбання вантажного автомобіля типу (самоскид)	2019,2020 роки	Департамент культури і туризму,національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення	Кошти небюджетних джерел	1110,000	-	-	-	-	1110,000	
3.4.	Придбання легкового автомобіля	2020 рік	Департамент культури і туризму,національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення	Кошти небюджетних джерел	575,000	-	-	-	-	575,000	
3.5.	Придбання пневматичного шприцемета (ін'єкційної рушниці)	2019 рік	Департамент культури і туризму,національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення	Кошти небюджетних джерел	82,599	-	-	-	82,599	-	

№ 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	І етап			ІІ етап		
						2016	2017	2018	2019	2020	
4. Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції					1471,080	200,000	200,000	370,000	301,080	400,000	
4.1.	Придбання тварин	постійно	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення	Кошти небюджетних джерел	1471,080	200,000	200,000	370,000	301,080	400,000	Розвиток колекції, підвищення її експозиційності
Всього					46312,649	4634,200	7540,536	8205,180	9407,160	16525,573	
в тому числі											
обласний бюджет					40235,670	4134,200	6990,536	7264,180	8109,781	13736,973	
кошти небюджетних джерел (від власної діяльності)					6076,979	500,000	550,000	941,000	1297,379	2788,600	

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Олександр ЛЕВОЧКО