

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	8 109,781	13 736,973
Кількість відвідувачів - усього	осіб	42 240	42 690	43 800
з них : діти	осіб	25 000	25 350	26 000
Кількість проведених заходів (екскурсії,лекції, масові та інші заходи, виставки)	одиниць	412	450	535
Плановий обсяг власних надходжень	тис.грн.	941	1130	1 720
у тому числі, доходи від плати за послуги	тис.грн.	893	1022	1 650
Кількість реалізованих квитків	шт.	27400	27850	30 000
Показники ефективності:				
Середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	3520	3558	3 650
Середня ціна одного квитка	грн.	32,6	36,7	55,0
Середні витрати з обласного бюджету на 1 відвідувача	тис. грн	0,17	0,19	0,31

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	18,02	25,68
<i>Показники якості:</i>				
Динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	1,0	1,1	2,6
Динаміка збільшення чисельності відвідувачів з числа дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	1,3	1,4	2,6
Динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	5,7	20,1	52,2
Динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	8,7	9,2	18,9
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	1	7
Площа проведених капітальних ремонтів	кв.м	359,3	445,0	1 860,5
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	1,3	5,5
<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	7
Кількість придбаної техніки рухомого складу	одиниць	1	0	2
Кількість транспортних засобів , які потребують оновлення	одиниць	2	2	3
Показники ефективності:				
Співвідношення придбаної техніки до техніки, яка фізично зношена та потребувала оновлення	%	50	0	66,7
Показники якості:				
Відсоток оновленої техніки рухомого складу до загальної кількості транспортних засобів зоопарку	%	25	0	28,6
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 експозиційної площі на 1 тварину	од.	16,2	16,1	16,1
Середні витрати з обласного бюджету на одну особину тварин	тис. грн	7,32	8,13	13,70

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Одиниця виміру	I етап	II етап	
		2018 рік	2019рік	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**

Олександр ЛЕВОЧКО