Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

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

**ПРОГРАМА**

 **розвитку Комунального підприємства «Луцький зоопарк»**

 **на 2026–2028 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 Луцької міської ради |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2026–2028 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього  | 149 420,0 тис. грн |
| у тому числі: |
| 6.1. | коштів бюджету громади | 94 270,0 тис. грн |
| 6.2. | власні кошти підприємства | 55 150,0 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 149 видів тварин загальною кількістю 2400 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 та відпочинку імені Лесі Українки.

У 2015 році було проведено масштабну реконструкцію Луцького зоопарку у межах фінансування Програми транскордонного співробітництва «Польща – 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 напрямом розвитку зоопарку є забезпечення якісного дозвілля, збільшення туристичної привабливості Луцької міської територіальної громади. У зоопарку облаштовано вісім відпочинкових територій 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 медіа.

КП «Луцький зоопарк» має сезонний характер роботи. На фінансову підтримку підприємства у 2024–2025 роках було використано 34 838,0 тис. грн бюджетних коштів та 15 000,0 тис. грн надходжень від проведення господарської діяльності, 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 актуальним залишається забезпечення фінансової підтримки підприємства із бюджету Луцької міської територіальної громади, так як за власні кошти підприємство спроможне оплатити лише частину запланованих витрат у зв’язку із сезонним характером роботи.

Окрім того, гостро відчутна відсутність належного приміщення для адміністративного персоналу КП «Луцький зоопарк». Підприємство потребує для годувальників тварин, прибиральників, підсобних робітників, які фізично працюють, душової кімнати для створення комфортних умов праці та дотримання вимог вступу до ЄАЗА (Європейської асоціації зоопарків та акваріумів).

На території КП «Луцький зоопарк» знаходяться внутрішні водойми, які щороку значно руйнуються, тому потребують додаткового укріплення берегів для безпеки відвідувачів підприємства.

**2. Стратегічні та оперативні цілі, на реалізацію яких спрямована Програма**

Сформовані завдання та заходи Програми спрямовані на досягнення оперативної цілі 1.4. «Створення в громаді просторів для якісного проведення часу мешканцями громади» стратегічної цілі № 1 «Луцька молодіжна громада» Стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади до 2030 року.

1. **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, збереження європейських інвестицій у рамках Реконструкції Зоопарку у 2015р.

**4. 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 наведено у додатку 1 до Програми.

**5. 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.

**6. Координація та контроль за ходом виконання Програми.**

**Звіт про виконання Програми**

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює департамент економічної політики Луцької міської ради.

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  2026–2028 роки

**Ресурсне забезпечення**

**Програми розвитку Комунального підприємства «Луцький зоопарк» на** **2026–2028 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми,** **тис. грн** | **Роки** | **Загальний обсяг фінансування Програми,****тис. грн** |
| **2026 рік** | **2027 рік** | **2028 рік** |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів всього,у тому числі: | **51 700,0** | **45 120,0** | **52 600,0** | **149 420,0** |
| 1.1. | кошти бюджету громади | 32 850,0 | 28 520,0 | 32 900,0 | **94 270,0** |
| 1.2. | власні надходження | 18 850,0 | 16 600,0 | 19 700,0 | **55 150,0** |

Денисенко 050 99 13 247

Додаток 2

до Програми розвитку Комунального підприємства «Луцький зоопарк» на

2026–2028 роки

**Перелік завдань, заходів та результативні показники**

 **Програми розвитку Комунального підприємства «Луцький зоопарк» на 2026–2028 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 | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 14 800,0 | Стабільний розвиток підприємства недопущення заборгованості із заробітної плати, збереження та забезпечення робочих місць  |
| Власні надходження | 2 450,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 16 000,0 |
| Власні надходження | 3 200,0 |
| 2028 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 17 800,0 |
| Власні надходження | 3 900,0 |
| 2. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Нарахування на заробітну плату | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 3 250,0 | Розвиток підприємства, утримання зоопарку, недопущення заборгованості зі сплати податків. |
| Власні надходження | 500,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 3 520,0 |
| Власні надходження | 620,0 |
| 2028 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 3 900,0 |
| Власні надходження | 726,0 |
| 3. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Сплата податків, інше | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, виконання фінансових зобов’язань підприємства |
| Власні надходження | 530,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 700,0 |
| 2028рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 900,0 |
| 4. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Комунальні послуги (електроенергія) | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 2 500,0 | Розвиток підприємства, утримання зоопарку |
| Власні надходження | 400,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 3 000,0 |
| Власні надходження | 800,0 |
| 2028рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 4 000,0 |
| Власні надходження | 900,0 |
| 5. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Комунальні послуги (водовідведення, вивіз сміття ) | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, утримання зоопарку |
| Власні надходження | 40,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 53,0 |
| 2028рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 69,0 |
| 6. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Придбання кормів для тварин зоопарку | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 2 900,0 | Збереження зооколекції, забезпечення необхідними продуктами харчування тварин зоопарку |
| Власні надходження | 2 600,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 3 800,0 |
| Власні надходження | 3 300,0 |
| 2028рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 5 000,0 |
| Власні надходження | 4 000,0 |
| 7. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Паливомастильні матеріали, обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Проведення фінансово-господарської діяльності зоопарку. Утримання транспортних засобів в належному (робочому) стані. |
| Власні надходження | 750,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 900,0 |
| 2028 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 1 000,0 |
| 8. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Будівництво та реконструкція вольєрів та споруд, холодильного приміщення, проєктна документація | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 2 000,0 | Створення належних умов для утримання тварин у зоопарку ( в тому числі рідкісних і зникаючих видів, занесених до Червоної книги України) |
| Власні надходження | 3 250,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 2 000,0 |
| Власні надходження | 3 200,0 |
| 2028 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 2 000,0 |
| Власні надходження | 3 500,0 |
| 9. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Закупівля спецодягу, робочого інвентарю | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Створення сприятливих умов для роботи на підприємстві, забезпечення комфортного відпочинку відвідувачам зоопарку |
| Власні надходження | 520,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 670,0 |
| 2028 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 870,0 |
| 10. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Послуги зв’язку, інтернет та підписка періодичних видань | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Фінансово-господарський розвиток підприємства |
| Власні надходження | 130,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 170,0 |
| 2028 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 220,0 |
| 11. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Закупівля медикаментів для профілактики та запобігання захворювань тварин, ветеринарні послуги | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Забезпечення належним медичним обслуговуванням тварин зоопарку |
| Власні надходження | 300,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 300,0 |
| 2028 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 400,0 |
| 12. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Придбання матеріалів для ремонтних робіт у зоопарку, миючі та дезинфікуючі засоби, зелені насадження, добрива | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, створення комфортних умов для мешканців зоопарку та відвідувачів підприємства |
| Власні надходження | 900,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 1 000,0 |
| 2028 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 1 100,0 |
| 13. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Популяризація зоопарку, виготовлення інформаційних табличок, рекламної продукції, проведення тематичних свят, лекцій, екскурсій | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Поширення екологічних знань серед населення, розвиток підприємства, пропаганда гуманного ставлення до тварин, виховання екологічної свідомості, любові до природи, збагачення знань про природу та навколишній світ, проведення екологічних заходів, тематичних свят, екскурсій, лекцій |
| Власні надходження | 400,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 520,0 |
| 2028 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 680,0 |
| 14. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Комп’ютерна техніка, офісні меблі | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Створення належних умов для роботи працівників зоопарку |
| Власні надходження | 300,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 300,0 |
| 2028 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 400,0 |
| 15. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Навчальні семінари та відрядження, членські внески до Асоціації Зоопарків України | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, налагодження зв’язків із зоопарками України та Європи |
| Власні надходження | 180,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 105,0 |
| 2028 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 235,0 |
| 16. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Укріплення берегів ставків у зоопарку | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Забезпечення комфортного та безпечного відпочинку відвідувачам зоопарку |
| Власні надходження | 300,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 300,0 |
| 2028 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 300,0 |
| 17. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Реконструкція літнього кафе під простір для проведення змістовного дозвілля молоді та жителів Луцької міської територіальної громади | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Забезпечення комфортних умов для відпочинку відвідувачів  |
| Власні надходження | 1 500,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | - |
| 2028р | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | - |
| 18. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Придбання автомобіля | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Забезпечення господарських потреб зоопарку, доставка кормів |
| Власні надходження | 1 500,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | - |
| 2028р | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | - |
| 19. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Придбання обладнання для відеоспостереже-ння | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 200,0 | Модернізація охоронної системи, підвищення ефективності спостереження за тваринами |
| Власні надходження | - |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 200,0 |
| Власні надходження | - |
| 2028 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 200,0 |
| Власні надходження | - |
| 20 | Проведення господарської діяльності зоопарку | Придбання та встановлення сонячних панелей, задля економії використання електричної енергії  | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 4 000,0 | Фінансово господарське утримання зоопарку |
| Власні надходження | 2 000,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | - |
| 2028 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | - |
| 21 | Проведення господарської діяльності зоопарку | Облаштування відпочинкових територій, приміщень для відвідувачів | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Забезпечення комфортного відпочинку відвідувачам зоопарку, гостям та туристам Луцької міської територіальної громади |
| Власні надходження | 300,0 |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 462,0 |
| 2028 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 500,0 |
| 22 | Проведення господарської діяльності зоопарку | Реконструкція громадських вбиралень, побудованих у рамках проєкту реконструкції зоопарку | 2026 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 3 200,0 | Забезпечення комфортного відпочинку відвідувачам зоопарку, створення безбар’єрного простору для всіх категорій людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| Власні надходження | - |
| 2027 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | - |
| 2028 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | - |
|  **Всього за роками, у тому числі:** | **149 420,0** |
|  За 2026 рік | 51 700,0 |
|  За 2027 рік | 45 120,0 |
|  За 2028 рік | 52 600,0 |
|  **Всього за джерелами фінансування, у тому числі:** |  **149 420,0** |
|  Кошти бюджету громади |  94 270,0 |
|  Власні надходження | 55 150,0 |

Денисенко 050 99 13 247