

ПЛАН-ГРАФИК за изпълнение на дейностите за развитие на Зоопарк "Кьошките" гр.Шумен

№	Дейност	Срок за изпълнение				Ст-т с ДДС	Източник на финансиране	Отговорни лица	Забележка
		до 1 год.	до 3 год.	до 5 год.	до 10 год.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ИЗГРАЖДАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ								
1.1.	Проектиране и изграждане на административно-битова сграда в комплекс с информационно-образователен център и ветеринарна клиника или амбулатория	Осигурява се в рамките на дейностите по т.2.1.2.1. до 2.1.2.2.							
1.2.	Проектиране и изграждане на помещение за каса и определяне на входна такса	Осигурява се в рамките на дейностите по т.2.1.2.1. до 2.1.2.2.							
1.3.	Назначаване на Ръководител на Зоопарк Шумен	✓				42 840.00 лв.	1. Бюджет на Община Шумен за разходи за издръжка на Зоопарк Шумен	1.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси; 2.Зам.кмет с ресор "Европейски политики, екология и туризъм"	Посочената ст-т в графа 6 е за една година (12 месеца).
1.4.	Назначаване на зооинженер	✓				25 704.00 лв.	1. Бюджет на Община Шумен за разходи за издръжка на Зоопарк Шумен	1.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси; 2.Зам.кмет с ресор "Европейски политики, екология и туризъм"	Посочената ст-т в графа 6 е за една година (12 месеца).
1.5.	Назначаване на двама касиери		✓			37 128.00 лв.	1. Бюджет на Община Шумен за разходи за издръжка на Зоопарк Шумен	1.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси; 2.Зам.кмет с ресор "Европейски политики, екология и туризъм"	Посочената ст-т в графа 6 е за една година (12 месеца).

[illegible]

2.	ПЛАНИРАНЕ НА РЕМОНТИ/РЕКОНСТРУКЦИИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ								
2.1.	<i>Настаняване на животните в подходяща среда</i>								
2.1.1.	Разширяване територията на Зоопарк "Кьошките"		✓			2 000.00 лв.	Бюджет на Община Шумен	Главен архитект	
2.1.2.	Проектиране и изграждане на вътрешната и външната среда на новите и съществуващите съоръжения за животните и съпътстващата ги инфраструктура - ЕТАП I								
2.1.2.1.	<i>Проектиране, АН и СН на вътрешната и външната среда на новите и съществуващите съоръжения за животните, в т.ч. вътрешна и довеждаща инфраструктура - ЕТАП I</i>	✓				346 798.64 лв.	1.Средства от БФП по ПОС 2021 - 2027г. 2. Съфинансиране от Бюджета за капиталови разходи на Община Шумен	1.Главен архитект; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси; 3.Зам.кмет с ресор "Строителство и благоустройство"	
2.1.2.2.	<i>Изграждане на входна зона, Административно-битов комплекс с информационно - образователен център и ветеринарномедицинска амбулатория</i>		✓			1 121 250.00 лв.	1.Средства от БФП по ПОС 2021 - 2027г. 2. Съфинансиране от Бюджета за капиталови разходи на Община Шумен	1.Главен архитект; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси; 3.Зам.кмет с ресор "Строителство и благоустройство"	
2.1.2.3.	<i>Реконструкция и модернизация на вътрешната и външната среда на съществуващите съоръжения и изграждане на необходимите нови съоръжения за животните за "Зона България" с местни видове</i>		✓			3 010 808.10 лв.	1.Средства от БФП по ПОС 2021 - 2027г. 2. Съфинансиране от Бюджета за капиталови разходи на Община Шумен	1.Главен архитект; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси; 3.Зам.кмет с ресор "Строителство и благоустройство"	

2.1.2.4.	Реконструкция и модернизация на вътрешната и външната среда на съществуващите съоръжения и изграждане на необходимите нови съоръжения за животните извън "Зона България"			✓		3 069 540.90 лв.	1.Бюджет за капиталови разходи на Община Шумен; 2. Средства от финансови инструменти; 3. Дарителски кампании	1.Главен архитект; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси; 3.Зам.кмет с ресор "Строителство и благоустройство"	
2.1.2.5.	Изграждане, реконструкция и модернизация на вътрешната инфраструктура за ЕТАП I			✓		2 169 181.98 лв.	1.Бюджет за капиталови разходи на Община Шумен; 2. БФП по програми за градско развитие в следващия програмен период 2028 - 2034г.; 3. Средства от финансови инструменти; 4. Дарителски кампании	1.Главен архитект; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси; 3.Зам.кмет с ресор "Строителство и благоустройство"	
2.1.3.	Проектиране и изграждане на вътрешната и външната среда на новите и съществуващите съоръжения за животните и съпътстващата ги инфраструктура - ЕТАП II (РАЗШИРЕНИЕ)								
2.1.3.1.	Проектиране, АН и СН на вътрешната и външната среда на новите и съществуващите съоръжения за животните, в т.ч. вътрешна и довеждаща инфраструктура - ЕТАП II (РАЗШИРЕНИЕ)			✓		354 370.20 лв.	1.Бюджет за капиталови разходи на Община Шумен; 2. БФП по програми за градско развитие в следващия програмен период 2028 - 2034г.; 3. Средства от финансови инструменти; 4. Дарителски кампании	1.Главен архитект; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси; 3.Зам.кмет с ресор "Строителство и благоустройство"	

2.1.3.2.	Изграждане на вътрешната и външната среда на необходимите нови съоръжения за животните и съпътстващата инфраструктура - ЕТАП II (РАЗШИРЕНИЕ)				✓	6 511 405.80 лв.	1.Бюджет за капиталови разходи на Община Шумен; 2. БФП по програми за градско развитие в следващия програмен период 2028 - 2034г.; 3. Средства от финансови инструменти; 4. Дарителски кампании	1.Главен архитект; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси; 3.Зам.кмет с ресор "Строителство и благоустройство"	
2.2.	Отглеждане и обслужване на животните в колекцията, включително за ветеринарномедицинско обслужване, хранене и др.								
2.2.1.	„Свобода от глад и жажда“								
2.2.1.1.	Осигуряване на балансиран хранителен режим и подходящи хранилки и поилки	✓				250 000.00 лв.	1. Бюджет на Община Шумен за разходи за издръжка на Зоопарк Шумен	1.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси; 2.Зам.кмет с ресор "Европейски политики, екология и туризъм"; 3. Ръководител на Зоопарк Шумен	Посочената ст-т в графа 6 е за една година (12 месеца).
2.2.2.	„Свобода от дискомфорт“	Осигурява се в рамките на дейностите по т.2.1.2. и 2.1.3.							
2.2.3.	„Свобода от болка, нараняване и болести“								
2.2.3.1.	Изграждане на нови помещения за Ветеринарно медицинската клиника	Осигурява се в рамките на дейностите по т.2.1.2.1. до 2.1.2.2.							
2.2.4.	„Свобода от страх и стрес“								
2.2.4.1.	Организиране на специализирани обучителни курсове за гледачите по хуманно отношение към животните и специфични консервационни умения	✓	✓	✓	✓	1 000.00 лв.	1. Бюджет на Община Шумен за разходи за издръжка на Зоопарк Шумен	1.Ръководител на Зоопарк Шумен	Посочената ст-т в графа 6 е за една година (12 месеца).

2.2.4.2	Осигуряване на подходящо оборудване (налични мрежи, закрутки, пневматични специализирани пушки за изстрелване на дистанционни спринцовки с упойващо вещество с достатъчен обем на действие)	✓				3 000.00 лв.	1. Бюджет на Община Шумен за разходи за издръжка на Зоопарк Шумен	1.Ръководител на Зоопарк Шумен; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси"	Посочената ст-т в графа 6 е за една година (12 месеца).
2.2.5.	„Свобода за изразяване на нормални модели на поведение“	Осигурява се в рамките на дейностите по т.2.1.2. и 2.1.3.							
2.3.	Предотвратяване бягството на животни или навлизане в загражденията на външни хищници								
2.3.1.	Осигуряване на двойни врати на експозиционните дворове на съоръженията	Осигурява се в рамките на дейностите по т.2.1.2. и 2.1.3.							
2.3.2.	Поставяне на допълнителна метална мрежа по предпазната ограда по периметъра на зоопарка за да се елиминират големите светли отвори	Осигурява се в рамките на дейностите по т.2.1.2. и 2.1.3.							
2.3.3.	Планиране на ежемесечни тренировки на персонала за ситуации на бягства на животни	✓	✓	✓	✓			1.Ръководител на Зоопарк Шумен	
2.3.4.	Снабдяване с капани за хуманно залавяне на навлезли на територията на зоопарка външни хищници	✓				5 000.00 лв.	1. Бюджет на Община Шумен за разходи за издръжка на Зоопарк Шумен	1.Ръководител на Зоопарк Шумен; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси"	
2.3.5.	Закупуване на специализирана пневматична пушка за изстрелване на дистанционни спринцовки и други помощни средства за залавяне – закрутки, кепове и др.	✓				5 000.00 лв.	1. Бюджет на Община Шумен за разходи за издръжка на Зоопарк Шумен	1.Ръководител на Зоопарк Шумен; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси"	

2.4.	Подобряване на достъпа и сигурността на посетителите								
2.4.1.	Проектиране и изграждане на алеи за посетителите до новите обитания	Осигурява се в рамките на дейностите по т.2.1.2. и 2.1.3.							
2.4.2.	Проектиране и изграждане на помещение за тоалет на малки деца в административно-битовия комплекс	Осигурява се в рамките на дейностите по т.2.1.2. и 2.1.3.							
2.4.3.	Поставяне на предпазни парапети пред новите съоръжения за животни и табели забраняващи преминаването им	Осигурява се в рамките на дейностите по т.2.1.2. и 2.1.3.							
2.4.4.	Проектиране и поставяне на соларно осветление на съществуващото алеино осветление	Осигурява се в рамките на дейностите по т.2.1.2. и 2.1.3.							
2.4.5.	Поставяне на преместваеми химически тоалетни на територията на зоопарка за мъже и жени		✓			15 000.00 лв.	1. Бюджет на Община Шумен за разходи за издръжка на Зоопарк Шумен	1.Ръководител на Зоопарк Шумен; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси"	Посочената ст-т в графа 6 е за една година (12 месеца).
3.	ОСИГУРЯВАНЕ НА РОЛЯТА НА ЗООПАРК "КЪОШКОВЕТЕ" ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, ПОДПОМАГАЩИ ОПАЗВАНЕТО И/ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВИДОВЕ В ПРИРОДАТА								
3.1.	Оформяне на „зона България“ с характерни за българската фауна видове								

3.1.1.	Обогатяване на колекцията на зоопарка чрез закупуване, размяна или размножителен заем, напр. в сътрудничество с организации, като „Зелени балкани“ на видове								
3.1.1.1.	Вълк (<i>Canis lupus</i>) – 1 бр. мъжки, 1 бр. женски			✓		1 200.00 лв.	1. Размножителен заем; 2. Размяна; 3. Бюджет на община Шумен за капиталови разходи; 4. Дарителски кампании;. 5. Спонсорство (за конкретен вид или екземпляр)	1.Ръководител на Зоопарк Шумен; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси"	Посочените стойности са към 2024г. и са са ориентировъчни и динамични. Зависи от къде ще се закупуват екземплярите и на каква възраст.
3.1.1.2.	Евразийски рис (<i>Lynx lynx</i>) - 1 бр. мъжки, 1 бр. женски			✓		7 200.00 лв.	1. Размножителен заем; 2. Размяна; 3. Бюджет на община Шумен за капиталови разходи; 4. Дарителски кампании;. 5. Спонсорство (за конкретен вид или екземпляр)	1.Ръководител на Зоопарк Шумен; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси"	Посочените стойности са към 2024г. и са са ориентировъчни и динамични. Зависи от къде ще се закупуват екземплярите и на каква възраст.
3.1.1.3.	Дива котка (<i>Felis silvestris</i>) - 1 бр. мъжки, 1 бр. женски			✓		800.00 лв.	1. Размножителен заем; 2. Размяна; 3. Бюджет на община Шумен за капиталови разходи; 4. Дарителски кампании;. 5. Спонсорство (за конкретен вид или екземпляр)	1.Ръководител на Зоопарк Шумен; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси"	Посочените стойности са към 2024г. и са са ориентировъчни и динамични. Зависи от къде ще се закупуват екземплярите и на каква възраст.
3.1.1.4.	Европейска видра (<i>Lutra lutra</i>) - 1 бр. мъжки, 1 бр. женски			✓		3 200.00 лв.	1. Размножителен заем; 2. Размяна; 3. Бюджет на община Шумен за капиталови разходи; 4. Дарителски кампании;. 5. Спонсорство (за конкретен вид или екземпляр)	1.Ръководител на Зоопарк Шумен; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси"	Посочените стойности са към 2024г. и са са ориентировъчни и динамични. Зависи от къде ще се закупуват екземплярите и на каква възраст.

3.1.1.5.	Дива коза (<i>Rupicapra rupicapra</i>) - 1 бр. мъжки, 2 бр. женски			✓		10 800.00 лв.	1. Размножителен заем; 2. Размяна; 3. Бюджет на община Шумен за капиталови разходи; 4. Дарителски кампании;. 5. Спонсорство (за конкретен вид или екземпляр)	1.Ръководител на Зоопарк Шумен; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси"	Посочените стойности са към 2024г. и са са ориентировъчни и динамични. Зависи от къде ще се закупуват екземплярите и на каква възраст.
3.1.1.6.	Медночервена шуменска овца (<i>Ovis aries</i>) - 1 бр. мъжки, 3 бр. женски			✓		2 000.00 лв.	1. Размножителен заем ; 2. Бюджет на община Шумен за капиталови разходи; 3. Дарителски кампании;. 4. Спонсорство (за конкретен вид или екземпляр)	1.Ръководител на Зоопарк Шумен; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси"	Посочените стойности са към 2024г. и са са ориентировъчни и динамични. Зависи от къде ще се закупуват екземплярите и на каква възраст.
3.1.1.7.	Див заек (<i>Lepus europaeus</i>) – 1 бр. мъжки и 1 бр. женски			✓		400.00 лв.	1. Размножителен заем; 2. Размяна; 3. Бюджет на община Шумен за капиталови разходи; 4. Дарителски кампании;. 5. Спонсорство (за конкретен вид или екземпляр)	1.Ръководител на Зоопарк Шумен; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси"	Посочените стойности са към 2024г. и са са ориентировъчни и динамични. Зависи от къде ще се закупуват екземплярите и на каква възраст.
3.1.1.8.	Ням лебед (<i>Cygnus olor</i>) – 1 бр. мъжки и 1 бр. женски			✓		2 400.00 лв.	1. Размножителен заем; 2. Размяна; 3. Бюджет на община Шумен за капиталови разходи; 4. Дарителски кампании;. 5. Спонсорство (за конкретен вид или екземпляр)	1.Ръководител на Зоопарк Шумен; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси"	Посочените стойности са към 2024г. и са са ориентировъчни и динамични. Зависи от къде ще се закупуват екземплярите и на каква възраст.
3.1.1.9.	Червеногуша гъска (<i>Branta ruficollis</i>) – 1 бр. мъжки и 1 бр. женски			✓			1. Осигуряване от Сдружение "Зелени балкани"; 2. Размножителен заем; 3. Размяна	1.Ръководител на Зоопарк Шумен;	
3.1.1.10.	Черна шуменска кокошка (<i>Gallus gallus domesticus</i>) – 1 бр. и 2 бр. женски			✓		100.00 лв.	1. Размножителен заем; 2. Размяна; 3. Бюджет на община Шумен за капиталови разходи; 4. Дарителски кампании;. 5. Спонсорство (за конкретен вид или екземпляр)	1.Ръководител на Зоопарк Шумен; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси"	Посочените стойности са към 2024г. и са са ориентировъчни и динамични. Зависи от къде ще се закупуват екземплярите и на каква възраст.

3.2.	Проектиране и изграждане на Информационно - образователен център	Осигурява се в рамките на дейностите по т.2.1.2.							
4.	ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ								
4.1.	Изработване на информационна табела пред входа на зоопарка	✓				8 000.00 лв.	1. Бюджет на Община Шумен за разходи за издръжка на Зоопарк Шумен	1.Ръководител на Зоопарк Шумен; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси"	
4.2.	Провеждане на обучителни семинари за посетителите			✓		1 000.00 лв.	1. Бюджет на Община Шумен за разходи за издръжка на Зоопарк Шумен	1.Ръководител на Зоопарк Шумен; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси"	
4.3.	Използване на записи от видеонаблюдението на животните за представянето им пред посетители			✓		1 000.00 лв.	1. Бюджет на Община Шумен за разходи за издръжка на Зоопарк Шумен	1.Ръководител на Зоопарк Шумен; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси"	
4.4.	Организиране на дни за „Зелена работилница“ с ученици за изработване на хранилки и къщички за птици и поставяне	✓	✓	✓	✓	2 000.00 лв.	1. Бюджет на Община Шумен за разходи за издръжка на Зоопарк Шумен	1.Ръководител на Зоопарк Шумен; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси"	Посочената стойност е за една календарна година.
4.5.	Назначаване на аниматор				✓	21 420.00 лв.	1. Бюджет на Община Шумен за разходи за издръжка на Зоопарк Шумен	1.Ръководител на Зоопарк Шумен; 2.Зам.кмет с ресор "Бюджет и финанси"	Посочената стойност е за една календарна година.