Додаток 2

до Програми розвитку комунального підприємства «Луцький зоопарк» на

2022-2023 роки

**Перелік завдань, заходів та результативні показники**

 **Програми розвитку КП «Луцький зоопарк» на 2022-2023 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 | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 9 600,0 | Стабільний розвиток підприємства недопущення заборгованості із заробітної плати, збереження та забезпечення робочих місць  |
| Власні надходження | 1460,7 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 11 182,0 |
| Власні надходження | 1 582,7 |
| 2. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Нарахування на заробітну плату | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 2007,0 | Розвиток підприємства, утримання зоопарку |
| Власні надходження | 321,4 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 2 268,0 |
| Власні надходження | 348,2 |
| 3. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Придбання кормів для тварин зоопарку | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 1 100,0 | Збереження зооколекції, забезпечення необхідними продуктами харчування тварин зоопарку |
| Власні надходження | 1 100,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 1 300,0 |
| Власні надходження | 1 200,0 |
| 4. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Комунальні послуги (електроенергія) | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 1 300,0 | Розвиток підприємства, утримання зоопарку |
| Власні надходження | 303,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 1400,0 |
| Власні надходження | 350,0 |
| 5. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Комунальні послуги (водовідведення) | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, утримання зоопарку |
| Власні надходження | 10,6 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 11,0 |
| 6. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Сплата податків | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, виконання фінансових зобов’язань підприємства |
| Власні надходження | 360,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 425,0 |
| 7. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Паливо, обслуговування та ремонт автомобіля | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 150,0 | Проведення фінансово-господарської діяльності зоопарку. Утримання підприємства  |
| Власні надходження | 200,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 200,0 |
| Власні надходження | 200,0 |
| 8. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Будівництво вольєрів та споруд | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 500,0 | Створення належних умов для утримання тварин у зоопарку ( в тому числі рідкісних і зникаючих) видів, занесених до Червоної книги України |
| Власні надходження | 400,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 400,0 |
| 9. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Закупівля спецодягу, миючих засобів та робочого інвентарю | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Створення сприятливих умов для роботи на підприємстві, забезпечення комфортного відпочинку відвідувачам зоопарку |
| Власні надходження | 250,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 250,0 |
| 10. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Послуги зв’язку, інтернет та підписка періодичних видань | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Фінансово-господарський розвиток підприємства |
| Власні надходження | 24,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 26,5 |
| 11. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Вивіз сміття | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Фінансово господарське утримання зоопарку |
| Власні надходження | 10,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 6,0 |
| 12. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Закупівля медикаментів для профілактики та запобігання захворювань у тварин | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 105,0 | Забезпечення належним медичним обслуговуванням тварин зоопарку |
| Власні надходження | 150,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 150,0 |
| Власні надходження | 150,0 |
| 13. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Придбання матеріалів для ремонтних робіт у зоопарку, миючі та дезинфікуючі засоби | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, створення комфортних умов для мешканців зоопарку та відвідувачів підприємства |
| Власні надходження | 350,3 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 400,0 |
| 14. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Виготовлення інформаційних табличок | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Поширення екологічних знань серед населення, розвиток підприємства, пропаганда гуманного ставлення до тварин. |
| Власні надходження | 100,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 100,0 |
| 15. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Проведення тематичних свят на території зоопарку з метою виховання екологічної свідомості, любові до природи, збагачення знань про природу та навколишній світ | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Популяризація зоопарку, як місця сімейного та комфортного відпочинку в межах міста. Проведення екологічних заходів, тематичних свят. |
| Власні надходження | 100,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 100,0 |
| 16. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Навчальні семінари та відрядження  | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, налагодження зв’язків із зоопарками України та Європи |
| Власні надходження | 60,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 60,0 |
| 17. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Укріплення берегів ставків у зоопарку | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Забезпечення комфортного та безпечного відпочинку відвідувачам зоопарку |
| Власні надходження | 300,0 |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 300,0 |
| 18. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Проєктна документація та будівництво адміністративного корпусу | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Забезпечення комфортних умов праці працівникам адміністрації |
| Власні надходження | - |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 590,6 |
| 19. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Будівництво адміністративного корпусу | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Забезпечення комфортних умов праці працівникам адміністрації |
| Власні надходження | - |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 500,0 |
| Власні надходження | - |
| 20. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Придбання обладнання для відеспостереження | 2022 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 48,0 | Модернізація охоронної системи, підвищення ефективності спостереження за тваринами. |
| Власні надходження | - |
| 2023 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | - |
| 21 | Проведення господарської діяльності зоопарку | Ремонт покрівлі вольєрів | 2022 | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, створення комфортних умов для мешканців зоопарку. |
| Власні надходження | - |
| 2023 | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 200,0 |
| Власні надходження | - |
| 22 | Проведення господарської діяльності зоопарку | Облаштування дитячого майданчика | 2022 | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Забезпечення комфортного відпочинку відвідувачам зоопарку |
| Власні надходження | - |
| 2023 | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 100,0 |
| Власні надходження | - |
|  **Всього за роками, у тому числі:** | **44 110 000,00** |
|  За 2022рік | 20 310 000,00 |
|  За 2023рік | 23 800 000,00 |
|  **Всього за джерелами фінансування, у тому числі:** | 1. **110 000,00**
 |
|  Кошти бюджету громади | 1. 110 000,00
 |
|  Власні надходження | 12 000 000,00 |