Додаток 2

до Програми розвитку комунального підприємства «Луцький зоопарк» на

2024–2025 роки

**Перелік завдань, заходів та результативні показники**

 **Програми розвитку КП «Луцький зоопарк» на 2024–2025 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 | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 13 700,0 | Стабільний розвиток підприємства недопущення заборгованості із заробітної плати, збереження та забезпечення робочих місць  |
| Власні надходження | 1 950,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 15 250,0 |
| Власні надходження | 2 600,0 |
| 2. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Нарахування на заробітну плату | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 2 900,0 | Розвиток підприємства, утримання зоопарку |
| Власні надходження | 370,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 3 200,0 |
| Власні надходження | 570,0 |
| 3. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Придбання кормів для тварин зоопарку | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 1 710,0 | Збереження зооколекції, забезпечення необхідними продуктами харчування тварин зоопарку |
| Власні надходження | 1 500,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 2 250,0 |
| Власні надходження | 2 000,0 |
| 4. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Комунальні послуги (електроенергія) | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 1 500,0 | Розвиток підприємства, утримання зоопарку |
| Власні надходження | 420,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 1 700,0 |
| Власні надходження | 300,0 |
| 5. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Комунальні послуги (водовідведення) | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, утримання зоопарку |
| Власні надходження | 20,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 20,0 |
| 6. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Сплата податків (податок на прибуток, ПДВ) | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, виконання фінансових зобов’язань підприємства |
| Власні надходження | 200,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 200,0 |
| 7. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Паливо, обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 190,0 | Проведення фінансово-господарської діяльності зоопарку. Утримання підприємства  |
| Власні надходження | 300,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 300,0 |
| Власні надходження | 350,0 |
| 8. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Будівництво вольєрів та споруд, нових експозицій | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 1 000,0 | Створення належних умов для утримання тварин у зоопарку ( в тому числі рідкісних і зникаючих видів, занесених до Червоної книги України) |
| Власні надходження | 1 000,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 1 500,0 |
| Власні надходження | 1 200,0 |
| 9. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Закупівля спецодягу, робочого інвентарю | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Створення сприятливих умов для роботи на підприємстві, забезпечення комфортного відпочинку відвідувачам зоопарку |
| Власні надходження | 350,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 400,0 |
| 10. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Послуги зв’язку, інтернет та підписка періодичних видань | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Фінансово-господарський розвиток підприємства |
| Власні надходження | 70,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 50,0 |
| 11. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Вивіз сміття | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Фінансово господарське утримання зоопарку |
| Власні надходження | 20,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 30,0 |
| 12. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Закупівля медикаментів для профілактики та запобігання захворювань у тварин, ветеринарні послуги | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 150,0 | Забезпечення належним медичним обслуговуванням тварин зоопарку |
| Власні надходження | 250,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 150,0 |
| Власні надходження | 200,0 |
| 13. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Придбання матеріалів для ремонтних робіт у зоопарку, миючі та дезинфікуючі засоби | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 0,0 | Розвиток підприємства, створення комфортних умов для мешканців зоопарку та відвідувачів підприємства |
| Власні надходження | 700,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 200,0 |
| Власні надходження | 800,0 |
| 14. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Виготовлення інформаційних табличок, рекламної продукції | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Поширення екологічних знань серед населення, розвиток підприємства, пропаганда гуманного ставлення до тварин |
| Власні надходження | 100,0 |
| 2025 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 | 2024 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 | 200,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 180,0 |
| 16. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Навчальні семінари та відрядження  | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, налагодження зв’язків із зоопарками України та Європи |
| Власні надходження | 60,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 60,0 |
| 17. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Укріплення берегів ставків у зоопарку | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Забезпечення комфортного та безпечного відпочинку відвідувачам зоопарку |
| Власні надходження | 300,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 400,0 |
| 18. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Проєктна документація та будівництво адміністративного корпусу | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Забезпечення комфортних умов праці працівникам адміністрації |
| Власні надходження | 300,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 300,0 |
| 19. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Ремонт та реконструкція доріжок у вольєрах для тварин | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 500 | Забезпечення комфортних умов для тварин зоопарку |
| Власні надходження | - |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 500,0 |
| Власні надходження | - |
| 20. | Проведення господарської діяльності зоопарку | Придбання обладнання для відеоспостереже-ння | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 100,0 | Модернізація охоронної системи, підвищення ефективності спостереження за тваринами |
| Власні надходження | 100,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 100,0 |
| Власні надходження | 100,0 |
| 21 | Проведення господарської діяльності зоопарку | Купівля автомобіля для доставки кормів тваринам | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Фінансово господарське утримання зоопарку |
| Власні надходження | 1 000,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 1 000,0 |
| 22 | Проведення господарської діяльності зоопарку | Облаштування дитячого майданчика | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 100,0 | Забезпечення комфортного відпочинку відвідувачам зоопарку |
| Власні надходження | - |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 100,0 |
| Власні надходження |  |
| 23 | Проведення господарської діяльності зоопарку | Членські внески в АЗУ | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - | Розвиток підприємства, налагодження зв’язків із зоопарками України та Європи  |
| Власні надходження | 50,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | - |
| Власні надходження | 50,0 |
| 24 | Проведення господарської діяльності зоопарку | Садові меблі, облаштування відпочинкових територій | 2024 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 300,0 | Забезпечення комфортного відпочинку відвідувачам зоопарку |
| Власні надходження | 100,0 |
| 2025 рік | КП «Луцький зоопарк» | Кошти бюджету громади | 300,0 |
| Власні надходження | 100,0 |
|  **Всього за роками, у тому числі:** |  **68 070 000,00** |
|  За 2024 рік |  31 510 000,00 |
|  За 2025 рік |  36 560 000,00 |
|  **Всього за джерелами фінансування, у тому числі:** | 1. **070 000,00**
 |
|  Кошти бюджету громади | 1. 700 000,00
 |
|  Власні надходження |  20 370 000,00 |

Денисенко 050 99 13 247