

Додаток 2

до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2020 № 264 «Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19 лютого 2003 року № 237 «Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва»

Показники та критерії фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський центр розвитку туризму» за 2022 рік

Показники	Грошові (тис. грн.) або натуральні одиниці	Критерії	У % (+/-) до планових показників 2022 року	У % (+/-) до показників минулого 2021 року
Основні види діяльності: 1) Код КВЕД 79.11 Діяльність туристичних агентств (основний). 2) Код КВЕД 51.10 Пасажирський авіаційний транспорт. 3) Код КВЕД 73.11 Рекламні агентства. 4) Код КВЕД 79.12 Діяльність туристичних операторів. 5) Код КВЕД 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність. 6) Код КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок. 7) Код КВЕД 90.01 Театральна та концертна діяльність.		Відповідність діяльності підприємства: – Мета створення підприємства. Метою діяльності Підприємства є розвиток туристичної привабливості м. Києва, у тому числі промоції, популяризації туристичного порталу міста Києва, реалізації міських цільових програм розвитку туризму в місті Києву, в тому числі забезпечення діяльності туристичних хабів з функціями надання соціально-сервісних послуг для гостей і мешканців міста, надання інформаційних послуг щодо туристичних можливостей міста на постійній основі. – Завдання (Функції) у Статуті. Предметом діяльності Підприємства є: 1. Діяльність туристичних агентств. 2. Інші види видавничої діяльності. 3. Рекламні агентства. 4. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.		

		5. Діяльність туристичних операторів. 6. Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність. 7. Організування конгресів і туристичних виставок. 8. Проведення аналізу та маркетингових досліджень щодо визначення зацікавленості туристів у проведенні туристичних та інших заходів. 9. Запровадження заходів щодо підвищення попиту на туристичні послуги м. Києва шляхом наповнення та просування туристичного порталу, бронювання туристичних та супутніх послуг, запровадження гнучкої системи знижок тощо. 10. Надання комплексу туристичних послуг з розміщення, транспортного обслуговування, організації харчування, відвідування музеїв, виставок, конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів, турів та інших туристичних послуг та заходів. 11. Організація та розвиток рекламної, видавничої кінематографічної та іншої, не забороненої законодавством діяльності в галузі туризму. 12. Виготовлення та реалізація сувенірної продукції, поліграфічних та інших виробів, пов'язаних з туристичною галуззю. 13. Організація туристичних заходів, у тому числі семінарів, конгресів, виставок тощо. 14. Створення та реалізація туристичного продукту й суміжного сервісу з метою ефективного розповсюдження через дипломатичні, культурні, наукові,	
--	--	--	--

		освітні, торговельні, бізнесові представництва, виставкові, ярмаркові та інші заходи. 15. Інформаційне забезпечення щодо формування туристичної пропозиції, упорядкування та регулювання туристичної діяльності, визначення тенденції і шляхів розвитку туристичної галузі. 16. Підготовка і подання в установленому порядку проектів (у тому числі інвестиційних), спрямованих на розвиток туристичної галузі м. Києва залучення грантових коштів, у тому числі коштів міжнародних догорів фінансових (організацій) установ, інвесторів, та інших коштів, не заборонених чинним законодавством. 17. Проведення інших видів діяльності, ще не заборонені чинним законодавством України.		
Виробничі показники (відповідно до галузевого спрямування) разом на 2022 рік, у тому числі: Завдання програми: П. 3. Розвиток сучасних видів туризму.	8 156,00 тис.грн.	п.п.3.3. Забезпечення розвитку конвешн-бюро міста та туристичних хабів з функціями надання соціально-сервісних послуг для гостей і мешканців міста, надання інформаційних послуг щодо туристичних можливостей міста на постійній основі. (план – 5 200,00тис.грн., виконано – 4 685,1 тис.грн.) п.п.4.2. Забезпечення основних туристичних місць навігацією	90%	99%

П.4 Удосконалення інфраструктури туристичної		(установлення нових та обслуговування існуючих туристичних пілонів і вказівників туристичних об'єктів з елементами цифровізації) з урахуванням потреб різних груп туристів (план – 1 048,00тис.грн., виконано – 0). п.п.4.3. Створення нових і забезпечення функціонування існуючих туристично-інформаційних центрів, у т.ч. в оновленому smart-форматі, шляхом установлення терміналів (snfopoint) у місцях максимальної локалізації потенційних туристів. (план – 1 220,434тис. грн., виконано – 0). п.п.4.4. Виготовлення, встановлення та обслуговування мінімакетів туристично привабливих об'єктів із застосуванням шрифту Брайля для осіб з інвалідністю (порушеннями зору). (план – 58,0 тис.грн., виконано – 0). п.п.4.6. Виготовлення, встановлення та обслуговування 3D-конструкцій логотипа міста Києва на в'їздах у місто. (план – 50,0 тис.грн., виконано – 0). п.п.5.1. Забезпечення подальшого наповнення, модернізації та просування туристичного порталу міста Києва. (план – 250,0 тис. грн., виконано – 0).	Забезпечення функціонування ТПЦ за адресою: вул.Хрещатик,36 здійснювалось у повному обсязі, але без витрачання коштів. Співробітники ТПЦ отримували заробітну плату згідно з фінансуванням. На сайті протягом року здійснювалось наповнення текстовим і графічним	
--	--	--	--	--

П.5. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів. Діджиталізація туризму.		п.п.5.2. Модернізація та обслуговування мобільного додатку «KyivCityTravel» на платформі Android та IOS з широким спектром функцій, в т. ч. з функцією мобільного гіда по туристичним маршрутам. (план – 250,0 тис. грн., виконано – 0).	контекстом, викладалися новини, оновлювалися плагіни, створювалися нові підрозділи, але не кошти витрачалися. Співробітники підприємства, які відповідають за сайт, отримували заробітну плату згідно з фінансуванням.	
Громадський бюджет м. Києва	79,6 тис.грн	Історичний Київ у 3D.	Не виконано	
Фінансові показники:				
Прибуток/збиток	0,0	Збиток за 2021 рік склав 80,0 тис. грн.	0%	-80,0
Дebіторська/кредиторська заборгованість	Дebіторська заборгованість на суму 13,3 тис.грн., в т.ч.: - ФОП Черняк Р.М.; дата виникнення заборгованості – лютий 2021 року – 0,6 тис.грн.; - Податок на прибуток за 2020 рік – 4,4 тис.грн.; - ТОВ «Леруа Мерлен»; дата виникнення заборгованості – травень 2021 року – 0,4 тис.грн. - ДП «Укрпатент»; дата виникнення заборгованості – жовтень 2020 року – 3,2 тис.грн. - ЄСВ; дата виникнення заборгованості – 2018 рік – 4,7 тис.грн.	Збільшення/зменшення	0%	13,3

	Кредиторська заборгованість на суму 91,31 тис.грн., в т.ч.: - ФОП Рибачок О.Л., дата виникнення заборгованості - лютий 2021р. - 0,01 тис. грн; - АФ «Нюанс-Аудит», дата виникнення заборгованості – 2018 рік – 5,0 тис. грн.; - ТОВ «Інтернаціональні комунікації», дата виникнення заборгованості – травень 2021 р. – 0,3 тис. грн.; - ТОВ «Мастер-Авіа», дата виникнення заборгованості – лютий 2021р. – 1,0 тис.грн; - ТОВ «Євросувенір», дата виникнення заборгованості – листопад 2021р. – 1,1 тис. грн.; - ТОВ «Самміт-Книга», дата виникнення заборгованості – квітень 2021р. – 0,3 тис.грн.; - ПДФО, дата виникнення заборгованості – 2012 рік – 21,3 тис.грн.; - Військовий збір, дата виникнення заборгованості - 2016 рік – 1,0 тис.грн; - Заборгованість по виплаті з/пл, дата виникнення заборгованості – 2012 рік – 61,3 тис.грн.		0%	91,31
Кошти, отримані державного/місцевого бюджетів з	На виконання Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 року (рішення Київської міської ради	Вплив бюджетних коштів на фінансовий результат та їх цільове використання	0% 100%	0% 100%

Капітальні інвестиції	від 07.10.2021 № 2724/2765) отримано 4 685,1 тис. грн. 6228,6 тис. грн.			
Чисельність персоналу, тощо	Середня кількість працівників протягом 2022 року склала 15 штатних одиниць	Збільшення заробітної плати, кількість вакансій тощо	Довідкою про зміни до плану асигнувань від 02.12.2022 № 1 кошти було перерозподілено. +56,1% (середня заробітна плата склала 21 317,61 грн.	Середня заробітна плата склала 13 655,0 грн.

* -показники не є вичерпними та можуть бути доповнені підприємством або членами комісії для більш повного розкриття фінансово-господарської діяльності підприємства



В. о. директора

Даніїл БАРАШКІН

Головний бухгалтер

Тетяна ГУДЗЬ