

ЗАТВЕРДЖЕНО



ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

державного підприємства “Україна туристична” на 2025 рік

Цілі діяльності Підприємства

ДП «Україна туристична» є самостійним господарюючим суб'єктом, яке має статус державного унітарного підприємства і діє, як державне комерційне підприємство, створене згідно з наказом Державного агентства розвитку туризму від 30.09.2021 № 216.

Підприємство засноване на державній власності та належить до сфери управління Державного агентства розвитку туризму України (далі – ДАРТ).

Основний вид економічної діяльності підприємства – 64.99 «Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).

Видами діяльності, якими також може займатися підприємство, є:

- маркетингова та рекламна діяльність;
- здійснення будівництва, реконструкції, ремонту (у тому числі капітального), благоустрою, модернізації та експлуатації об'єктів;
- надання послуг з розробки технічної документації до програмного забезпечення;
- розробка програмного забезпечення;
- здійснення організації та проведення конференцій, виставок, семінарів, круглих столів, ділових та наукових зустрічей, симпозіумів тощо;
- організація кемпінгів, тимчасових стоянок автотранспортних засобів, паркінгів, автостоянок, їх комплексне обслуговування;
- сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
- взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також органами самоорганізації населення;
- здійснення посередництва;
- здійснення всіх видів діяльності, які є допоміжними по відношенню до фінансового посередництва;
- здійснення утримання, управління, експлуатації об'єктів туристичної інфраструктури;
- здійснення будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво, монтаж інженерних і транспортних мереж);
- надання послуг із забезпечення прийому-посадки, стоянки та паркування туристичного транспорту, здійснення реєстрації та обслуговування пасажирів (в тому числі VIP - пасажирів, пасажирів бізнес-класу та офіційних делегацій), а також спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів та аеропортів;

- здійснення діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- планування та організація виконання робіт з капітального будівництва нових та реконструкції діючих об'єктів туристичної інфраструктури, а також благоустрою.
- інші види діяльності, що сприяють досягненню мети діяльності підприємства і не суперечать законодавству України.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Основними фінансовими цілями Підприємства є покращення фінансового прибутку та рентабельності:

- реалізація проекту зі створення національної інформаційної системи місць пам'яті, пов'язаних із збройною агресією Російської федерації;
- розроблення маршрутів відвідувань, спрямованих на проведення заходів щодо вшанування пам'яті загиблих осіб та місць пов'язаних із збройною агресією Російської Федерації про України;
- аналіз та оптимізація витрат для зменшення непродуктивних витрат та підвищення ефективності ресурсного використання;
- розробка та впровадження стратегій залучення нових клієнтів та диверсифікації послуг для збільшення прибутковості;
- постійний моніторинг фінансових показників та вдосконалення системи фінансового управління.

Операційні цілі діяльності Підприємства

Основними операційними цілями підприємства слід вважати:

- обсяг реалізованих проектів туристичної інфраструктури – 80 % виконання кожного запланованого проекту;
- фінансовий прибуток – +5 % кожного року від базового показника попереднього року;
- рентабельність діяльності – +0,5 % кожного року від базового показника попереднього року;
- кількість внутрішніх туристів – + 15 % кожного року від базового показника попереднього року;
- відсоток виконаних проектів у визначені строки – 100 % кожного планового року.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

До нефінансових цілей Підприємства слід віднести наступні:

- розвиток туризму шляхом популяризації туристичних можливостей;
- підвищення рівня задоволеності клієнтів та користувачів;
- запровадження інноваційних рішень та отримання патентів.

Цільові показники ефективності Підприємства

	2023 рік (факт)	2024 рік (факт)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Основні фінансові показники					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності, од. (4 знаки після коми)	-	-	-	-	-
коефіцієнт рентабельності активів, од.	0,13	0,03	0,01	0,04	0,04
коефіцієнт рентабельності власного капіталу, од.	0,13	0,03	3,40	3,50	3,50
коефіцієнт рентабельності EBITDA, од	-	-	-	-	-
коефіцієнт фінансової стійкості, од	277,51	0,27	-	0,3	0,3
Коефіцієнт зносу основних засобів, од	0,57	0,53	0,6	0,4	0,4
Інші фінансові показники					
Чистий фінансовий результат, тис. грн	112	367	7	10	20
EBITDA	575	496	32	35	40
Усього доходів, тис. грн, з них:	11 805	10 112	5 138	13 192	13 204
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, тис. грн	11 805	10 112	5 138	13 192	13 204
Усього витрат, тис. грн, з них:	11 693	9745	5 131	13 202	13 224
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	-	-	-	-	-
адміністративні витрати, тис. грн	11 329	8 999	5 130	13 180	13 180
інші операційні витрати, тис. грн	339	665	-	20	40
витрати з податку на прибуток	25	81	1	2	4
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					

Податкові, разом тис. грн, з них:	1 754	1 462	948	2 445	2 447
Податок на прибуток, тис. грн	25	81	1	2	4
ПДВ, тис. грн	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	1 596	1 261	741	1 912	1 912
Інші, тис. грн	133	120	206	531	531
Неподаткові, разом тис. грн, з них:	2098	1758	912	2 344	2 344
Частина чистого прибутку/дивіденди, тис. грн	273	294	6	8	8
ЄСВ, тис. грн	1 825	1 464	906	2 336	2 336
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн, у тому числі:					
витрати на оплату праці, тис. грн	8 871	7 008	4 119	10 620	10 620
відрахування на соціальні заходи, тис. грн	1 825	1 464	906	2 336	2 336
амортизація	99	48	24	24	24
Інші операційні витрати	11 693	9 745	82	200	200
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Підвищення рівня задоволеності клієнтів та користувачів	20%	20%	20%	20%	20%

Корпоративне управління

Підприємство не утворювало дочірніх підприємств.

Структура оплати праці працівників Підприємства

	2023 рік (факт)	2024 рік (факт)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно- правовими договорами), у тому числі:	10	7	16	10	10
керівник	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	7	5	9	6	6
працівники	2	1	6	3	3

Витрати на оплату праці, тис. грн	8 871	7 008	4 119	10 620	10 620
керівник	982	1 112	900	1 800	1 800
адміністративно-управлінський персонал	7 126	5 319	2054	6 840	6 840
працівники	763	577	1165	1 980	1 980
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	73 925	83 429	21453	88 500	88 500
керівник	81 833	92 667	75 000	150 000	150 000
адміністративно-управлінський працівник	84 833	88 650	19 018	95 000	95 000
працівник	31 792	48 083	16 180	55 000	55 000

Дотримання показників розподілу чистого прибутку

	2023 рік (факт)	2024 рік (факт)	2025 рік	2026 рік	2027 рік
Чистий фінансовий результат, тис. грн	112	367	7	10	20
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку на початок періоду), тис. грн	666	-95	187	188	190
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок періоду, тис. грн:	666	-95	187	188	190
Відрахування частини чистого прибутку, тис. грн	873	294	6	8	16
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду, тис. грн	-95	187	188	190	194

Консультації з виконавчим органом Підприємства

Наглядова рада Підприємства відсутня.

Генеральний директор

  **Анна КУЦЕНКО**