

| | | |
|---|-----------|----------|
| | | Коди |
| Підприємство КП «Агенція регіонального розвитку» | За ЄДРПОУ | 35453399 |
| Орган управління Новокаховська міська рада | За СПОДУ | 33358194 |
| Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності та управління | За КВЕД | 70.22 |
| Одиниця виміру: тис. грн. | | |
| Місцезнаходження проспект Дніпровський,23, м. Нова Каховка Херсонської обл. 74900 | | |
| Телефон 9-07-01 | | |
| Прізвище та ініціали керівника Костенюк Вячеслав Іванович | | |

Звіт про виконання фінансового плану за 2020 рік

| Показники | Факт минулого року | План поточного року | Факт у звітному періоді | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 1. Доходи: | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 903,2 | 873,1 | 861,9 | -11,2 | 99 |
| Податок на додану вартість | | | | | |
| Чистий дохід (виручка) | 903,2 | 873,1 | 861,9 | -11,2 | 99 |
| Інші операційні доходи | 534,2 | 695,7 | 784,1 | 88,4 | 113 |
| Інші доходи | | | | | |
| Усього доходів | 1437,4 | 1568,8 | 1646 | 77,2 | 105 |
| | | | | | |
| 2. Витрати: | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 147,9 | 148,7 | 247,1 | 98,4 | 166 |
| Адміністративні витрати | 943,6 | 1106 | 1087,3 | -18,7 | 98 |
| Витрати на збут | 0,6 | 0 | | | |
| Інші операційні витрати(15%) | 298,4 | 297,7 | 288,7 | -9,0 | 97 |
| Інші витрати | 0,0 | 0 | | | |
| Усього витрат | 1390,5 | 1552,4 | 1623,1 | 70,7 | 105 |
| | | | | | |
| 3. Фінансовий результат: | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | | | | | |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 46,9 | | 22,9 | | |
| Чистий прибуток (збиток) | 38,5 | 16,4 | 18,8 | 2,4 | 115 |
| | | 0 | | | |
| 4. Додаткова інформація: | | | | | |
| Чисельність працівників | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| в тому числі керівництва і ІТП | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| Середньомісячна заробітна плата 1 працюючого, грн | 11716 | 12448 | 12367 | -81 | 99 |
| Податкова заборгованість | | | | | |

Директор

Вячеслав КОСТЕНЮК

Пояснювальна записка
до виконання фінансового плану за 2020 рік
комунального підприємства
«Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»

КП «Агенція регіонального розвитку», як уповноважений Новокаховською міською радою орган, має укласти договори з власниками рекламних засобів, здійснювати контроль, огляд та перевірку дотримання умов щодо тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу, а також дотримання вимог чинного законодавства з розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами, Правил розміщення та експлуатації об'єктів зовнішньої реклами та інформації в місті Нова Каховка,), затверджених рішенням міської ради від “28” грудня 2011 р. № 518, за результатами яких скласти відповідні акти.

Дохід від реалізації послуг складає 861,9 тис грн., що становить 99 % від запланованого. Зменшення надходжень пояснюється наданням знижки на 50% від розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нова Каховка, для розташування рекламних засобів, в квітні 2020 року, згідно рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 28.04.2020 р №164 «Про підтримку суб'єктів господарювання у сфері розміщення зовнішньої реклами». В 2020 році надано послуг за наступними напрямками:

- згідно 61 укладених договорів про тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів – на суму 770,9 грн.,
- учасникам рейтингу популярності та якості «Дніпровська перлина» на суму 62,0 тис. грн.,
- доходи від надання інших послуг 29,2 тис.грн.

Нарахована пеня за договорами в сумі 2,0 тис. грн.

Отримано цільового фінансування в сумі 772,4 тис. грн. та використано на виконання міських програм

- створення презентаційних матеріалів. Створення, періодичне оновлення та розповсюдження презентаційних та інформаційно-довідкових матеріалів про туристичний, економічний та інвестиційний потенціал міста Нова Каховка на суму 70,4 тис. грн.;

- посилення та просування інтернет-присутності міста Нова Каховка (в тому числі через офіційний сайт міста). Створення, періодичне оновлення та розповсюдження презентаційних та інформаційно-довідкових матеріалів про туристичний, економічний та інвестиційний потенціал міста Нова Каховка в мережі Internet на суму 50,0 тис. грн.;

- організація проведення тренінгу «Основи розробки та написання проектів» - 8,8 тис.грн.;

- забезпечення функціонування підприємства (оплату праці та нарахування на оплату праці , оплати комунальних послуг та енергоносіїв) в сумі 416,0 тис. грн.;

- виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво ТПЦ в сумі 25,5 тис.грн.;

- виготовлення промоційної продукції з логотипом бренду міста Нова Каховка не суму 25,0 тис.грн.

- Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік, поточні видатки, в сумі 176,7 тис грн. на проведення рейтингу популярності та якості «Дніпровська перлина».

Дохід з безоплатно отриманих об'єктів основних засобів у сумі, пропорційній нарахованій амортизації 9,6 тис. грн.

Від господарської діяльності на розрахунковий рахунок підприємства надійшло 860,8 тис. грн., в т. ч., плата про тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, складає – 767,6 тис. грн., пеня сумі 2,0 тис. грн., інші- 29,2 тис. грн., оплата від учасників рейтингу «Дніпровська перлина» в сумі 62,0 тис. грн.

Отримані кошти використані на придбання матеріалів та оплату послуг, необхідних для діяльності підприємства, в сумі 247,7 тис. грн.; на виплату заробітної плати 334,4 грн.; на сплату податків та обов'язкових платежів 260,8 тис. грн. (ПДФО- 79,5 тис. грн., військовий збір-6,7 тис. грн. податок на прибуток 8,4 тис. грн., частина чистого прибутку в сумі 0,7 тис.грн., 15% плати за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності міста Нова Каховка, до місцевого бюджету – 92,6 тис. грн. , ЕСВ – 72,9 тис. грн.), відрядження 6,8 тис.грн., інші платежі – 4,0 тис. грн. ; разом в сумі 853,8 тис. грн.

Станом на 01.01.2021 року дебіторська заборгованість за послуги складає – 0,7 тис. грн..

Згідно з фінансовим планом виконання заплановано отримання прибутку в розмірі 16,4 тис. грн, фактично отримано в розмірі 22,9 тис. грн.

Відповідно до завдань та цілей підприємства за звітний період були виконані наступні завдання

Заходи направлені на активізацію громади, розвиток та популяризацію міста Нова Каховка

- для формування якісного контенту про місто у мережі Інтернет у співпраці з НПП «Нижньодніпровський» організовано робочий візит представників офісу Google Ukraine та зроблені перші аеро-фотопанорами туристичних локацій міста Нова Каховка та розміщено на мапі Google.
- З метою формування позитивного іміджу м. Нова Каховка та підвищення привабливості території Новокаховської міської ради, задля активізації громади та покращення якості відпочинку мешканців міста, з метою популяризації українського кіно та кіномистецтва в цілому КП «Агенція регіонального розвитку» в період з 17.07 по 25.09 провела 13 кінопоказів на території Літнього театру. Було презентовано фільми закордонного та українського виробництва. Було проведено Дні українського кіно, під час яких для презентації кінофільму «Дике поле» було запрошено режисера Ярослава Лодигіна. Діяльність кінотеатру охопила близько 2500 глядачів. Демонстрація фільмів слугувала інструментом формування громадської думки та мобілізації громади.

- з метою сприяння дотриманню й захисту прав людини та основоположних свобод, утвердження розуміння людської гідності як найвищої цінності, підвищення рівню громадянської активності, сприянню розвитку документального кіно у 2019 році стали партнерами Міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Незважаючи на карантинні обмеження, у 2020 році долучилися до проведення 17го фестивалю, який вперше проходив в он-лайн режимі.
- 26 серпня участь в організації приїзду до Нової Каховки представників іноземного дипломатичного корпусу на чолі з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та керівників представництв міжнародних організацій в Україні (Бельгії, Великобританії та Північної Ірландії, В'єтнаму, Греції, Латвії, Литви, Малайзії, Німеччини, Сербії, Словаччини, Словенії, Туреччини, Фінляндії, Хорватії, Іспанії) з метою вивчення туристичного потенціалу Херсонщини.
- 21 серпня організація зустрічі та екскурсій по м. Нова Каховка продюсерів та режисерів відомих українських компаній «Національна кінематика України», «Star Media», Студія «Квартал 95», «Mainstream продакшн», «Film.UA Group» на чолі з головою Держагентства України з питань кіно Мариною Кудерчук з метою огляду локацій Херсонської області для подальших зйомок.
- 25 червня організація зустрічі та екскурсій по м. Нова Каховка прес-тріпу «#ХерсонщинаНеймовірна» для представників провідних українських ЗМІ, організований Херсонською обласною державною адміністрацією спільно з компанією «Міжнародні авіалінії України» за підтримки Державного агентства розвитку туризму України в рамках Президентської ініціативи «Мандруй Україною».
- 05 жовтня презентація м. Нова Каховка голові правління громадської спілки «ВІЗИТ ЮКРЕЙН» Антона Тараненко, з метою включення міста в програму промоції малих міст України. Зустріч відбулась після підписання меморандуму про співпрацю між Херсонською обласною державною адміністрацією та громадською спілкою «ВІЗИТ ЮКРЕЙН» щодо співробітництва у галузі туризму.
- з метою поширення інформації про туристичний потенціал та можливості Нової Каховки серед туроператорів України, розроблено 5 туристичних маршрутів для Національної Туристичної Організації.
- З 25 листопада по 11 грудня за ініціативи КП «Агенція регіонального розвитку» у ТРЦ «Оскар» розміщена фотоекспозиція туристичних родзинок Херсонщини. Експозиція створена в рамках туристичного онлайн проекту «TripMustGoOn», який реалізовано центром живої історії «Олешня» спільно з Управлінням туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації та презентує туристичні можливості Херсонської області.
- у березні місяці з нагоди 206-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка було підготовлено та проведено експозицію молодого українського ілюстратора Олександра Грехова «Квантовий стрибок Шевченка». Захід було проведено з метою популяризації сучасного мистецтва, адже проект "Квантовий стрибок Шевченка" – це сплав вільнодумства та науки, це спроба осучаснити старе та архівувати популярні культурні образи. Мешканці Нової Каховки мали змогу по іншому подивитися на класика у різноманітних футуристичних образах.

- з метою формування суспільної думки та підвищення рівня патріотизму серед мешканців Нової Каховки на стелі біля пам'ятника Т.Г. Шевченко було розміщено тематичні постери з нагоди 90 річчя видатної української поетеси Ліни Костенко та 121ї річниці від дня народження Григора Довженка.
- в рамках світового флешмобу #часовихгероїв на підтримку лікарів та медсестер, які зіштовхнулися із пандемією COVID-19, волонтерів, які приймали безпосередню участь у вирішенні проблем перших днів пандемії та вчителів, які були вимушені пристосуватися до нових умов праці в он-лайн режимі, на стелі біля пам'ятника Т.Г. Шевченко розмістили тематичний постер.
- у грудні місяці за ініціативи КП «Агенція регіонального розвитку» було розроблено та розміщено банер «Місто тисяч обличь» біля к-ту «Юність» відомий, як «Город – единство непохожих». Це концепція сучасного погляду на вислів Аристотеля, інтегрована з брендом міста.
- З метою розповсюдження знань, мотивації та навчання мешканців міста, щодо написання грантових заявок, проведено одноденний тренінг «Основи розробки та написання проектів».
- супровід мультимедійним обладнанням міських заходів на запити від Управління з питань НС та ЦЗН, Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, Картинної галереї імені А.С. Гавдзинського, Новокаховського палацу культури.
- організація реєстрації “Шлюб за добу” надано 50 парам.

Проектна діяльність/Діяльність по залученню ресурсів донорів для проектів розвитку в місті

- розроблена та затверджена на сесії міської ради міська цільова програма «Громадський бюджет (бюджет участі) Новокаховської міської ТГ».
- З метою запровадження системної та якісної роботи Туристично-інформаційного центру велись консультації з провідними ТЩами України, в тому числі Львів, Дрогобич та Запоріжжя. Проведені розрахунки та складений кошторис по запуску роботи Туристично-інформаційного центру в Альтанці (Шаховий павільйон).
- Виготовлений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування під будівництво ТЩ на території Веселівського старостинського округу.
- З метою розвитку в місті Нова Каховка сучасного урбаністичного простору розроблено ескізні пропозиції покращення об'єктів міського середовища (малих архітектурних форм): стела біля пам'ятника Шевченко та стели у сквері Вчителям, ескізні пропозиції першого Туристичного вказівника.
- Разом з відділом управління проектами розроблений проект Пікнік-фест «Весела Башта» та подана заявка на конкурс проектів на фінансування до Українського Культурного Фонду кошторисною вартістю – 1430 тис.грн.
- у жовтні 2020 року разом з відділом управління проектами розроблений проект «Створення туристичних сервісних зон із впровадженням «зеленого» транспорту та сучасних ІТ технологій у громадах Херсонщини» та поданий до Міністерства розвитку громад та територій України для участі у конкурсі проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. Це є спільний проект трьох громад-партнерів - Новокаховської ОТГ, Асканія-Нова ОТГ,

Присиваської ОТГ, що спрямовано на створення сервісу та інфраструктури європейського зразка на території Херсонської області, поживлення місцевого бізнесу у сфері розвитку туризму в громадах, посилення та промоція туристичного потенціалу громад-партнерів. Загальний бюджет проекту складає 12 460 тис.грн.

- Участь у Міжнародному проекті «Smart Water» за підтримки Шведського Інституту. Мета проекту – кооперація Швеції, Естонії, Польщі, України та Молдови в питаннях сталого регулювання клімату та розумного поводження з ґрунтовими водами для більш раціонального їх використання.

Створення промоційної продукції

- Створено першу у Новій Каховці туристичну Z-карту міста.
- Створено перше туристичне промо-відео про Нову Каховку у форматі VR180 3D.
- Знято туристичне промо-відео про місто Нова Каховка з дрона.

Брендинг міста

- Виготовлена промоційна продукція з логотипом бренду міста «Нова Каховка – місто Тисячі Джерел» (іміджеві календарі та чашки)

Робота з бізнесом, покращення інвестиційної привабливості

- З метою відзначення кращих представників підприємницьких структур міста, організовано та проведено щорічний рейтинг популярності та якості серед суб`єктів підприємництва «Дніпровська перлина»;
- Для розкриття інвестиційного потенціалу міста, та можливості поширення цієї інформації серед потенційних інвесторів розроблено інвестиційний паспорт міста Нова Каховка. Електронну версію якого розміщено на офіційному сайті міста.

Робота в соц. мережах, туристичних порталах, журналах

- Розповсюдження та оновлення інформації про Нову Каховку на сайтах:

<https://ua.igotoworld.com>

<https://www.tripadvisor.ru>

<https://zruchno.travel>

<https://visitkherson.gov.ua>

- Ведення сторінки КП «Агенція регіонального розвитку» у Фейсбучі, публікації актуальної інформації про діяльність підприємства.
- участь в онлайн-заходах

Участь у заходах

- Участь у платформі ділового спілкування #ХерсонщинаНеймовірна.Кохай!Надихай!Розвивай»

Присвячений Всесвітньому Дню Туризму та Дню туризму в Україні 2 жовтня у м.Олешки, організатор Херсонська ОДА

- Участь у зустрічі з туристичною спільнотою України, яка присвячена Міжнародному дню туризму 7 жовтня 2020 року у м.Київ.

Адміністрування зовнішньої реклами

- ведеться постійна робота з власниками рекламних засобів щодо дотримання вимог чинного законодавства з розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами, Правил розміщення та експлуатації об'єктів зовнішньої реклами та інформації в місті Нова Каховка;
- Виготовлено та розміщено 55 сюжетів соціальної реклами до державних свят, міських заходів за дорученням міського голови;

Директор

Вячеслав КОСТЕНЮК