

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ в. о. керівника
Апарату Верховного Суду

_____ № _____

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИРЕКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ»

(Код згідно з ЄДРПОУ 38946404)

на 2025 рік

Цілі діяльності Державного підприємства «Дирекція з експлуатації та обслуговування»

Державне підприємство «Дирекція з експлуатації та обслуговування» (далі – Підприємство, ДП «ДЕО») створене 22 жовтня 2013 року на підставі наказу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21 жовтня 2013 року № 62/0/14-13.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 року № 841-р «Про закріплення державного майна за Верховним Судом» державне майно Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, що ліквідуються, закріплено за Верховним Судом (далі також Суд) на праві оперативного управління. Згідно з наказом Голови Верховного Суду від 29 грудня 2017 року № 11-ОД «Про впорядкування діяльності підприємства» внесено зміни до Статуту ДП «ДЕО». Уповноваженим органом управління ДП «ДЕО» відповідно до Статуту (в редакції зазначеного наказу) є Верховний Суд.

Підприємство створено в організаційно-правовій формі державного унітарного підприємства зі 100-відсотковою часткою державної власності та знаходиться за адресою: 03048, проспект Повітряних Сил 28, місто Київ.

Згідно зі Статутом основною метою діяльності Підприємства є:

1. Сприяння організаційному забезпеченню діяльності Суду в частині його матеріально-технічного, побутового та транспортного обслуговування для суддів, представників зарубіжних делегацій, що прибувають на запрошення Суду, працівників Апарату Суду з метою виконання ними своїх службових повноважень, інших фізичних і юридичних осіб.
2. Забезпечення потреб Суду з утримання, обслуговування, ремонту будівель і споруд, комп'ютерної та оргтехніки, транспортного й побутового обслуговування.
3. Раціональне використання обладнання, устаткування, інших технічних засобів, здійснення заходів із систематичного поліпшення організації роботи.

Для цього Підприємство здійснює такий основний вид діяльності (за КВЕД):

- 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів.

Допоміжні види діяльності охоплюють такі напрями (за КВЕД):

- 43.21 Електромонтажні роботи;
- 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- 43.32 Установлення столярних виробів;
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

З урахуванням поточних умов діяльності Підприємство орієнтоване на забезпечення стабільної роботи, ефективне використання ресурсів, у тому числі бюджетних коштів, а також підтримання фінансової стійкості та прибутковості в частині здійснення комерційних видів діяльності.

Основні фінансові цілі включають:

1. Забезпечення прибутковості комерційної діяльності Підприємства шляхом максимізації чистого прибутку та оптимізації співвідношення доходів та витрат.
2. Забезпечення рентабельності шляхом досягнення оптимального рівня прибутку у співвідношенні до витрат.
3. Забезпечення стабільних надходжень до державного бюджету податку на прибуток та відрахувань частини чистого прибутку державних унітарних підприємств на рівні, визначеному у цьому листі очікувань.
4. Забезпечення своєчасної сплати податків та інших загальнообов'язкових платежів відповідно до термінів сплати згідно із чинним законодавством.
5. Недопущення виникнення простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості.
6. Відсутність нарахованого резерву сумнівних боргів.
7. Ефективне використання бюджетних коштів, отриманих на виконання основних статутних завдань, пов'язаних з обслуговуванням та забезпеченням Суду шляхом оптимізації планування та використання коштів, розширення видів діяльності, забезпечення економії енергоресурсів, матеріальних ресурсів тощо.
8. Оптимізацію використання майна Підприємства, в тому числі закріпленого за ним на праві господарського відання чи оперативного управління.

Операційні цілі діяльності Підприємства

Напрямки діяльності Підприємства формують відповідно операційні цілі, пов'язані із забезпеченням належного рівня обслуговування Суду, збереженням та подальшим розвитком існуючих та освоєнням нових напрямів діяльності:

1. Підтримання обсягів реалізації комерційних послуг за діючими напрямками, вивчення та оцінка нових напрямів прибуткової діяльності.
2. Підвищення ефективності використання державного майна, що знаходиться на балансі ДП «ДЕО» на праві господарського відання.
3. Задоволення потреб держави, органу управління та населення.
4. Забезпечення комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

Нефінансові цілі діяльності Підприємства спрямовані на реалізацію мети створення Підприємства, досягнення нематеріальних результатів, які сприяють стійкому розвитку, підвищенню репутації та вдосконаленню внутрішніх і зовнішніх процесів. З цією метою діяльність Підприємства направлена на досягнення таких нефінансових цілей:

1. Покращення управління персоналом Підприємства, забезпечення наявності кваліфікованого персоналу шляхом його підбору, формування системи заходів для підвищення кваліфікації (навчання, тренінги, семінари), за необхідності організація навчання з метою підвищення кваліфікації персоналу.
2. Підвищення ефективності використання наявних кадрових ресурсів.

3. Забезпечення відповідних умов праці, підвищення мотивації працівників шляхом розроблення та запровадження мотивуючої системи оплати праці та заохочень.
4. Забезпечення безпечних умов праці шляхом здійснення організаційно-методичної роботи та контролю за станом охорони праці на робочих місцях.
5. Поліпшення соціальної відповідальності шляхом дотримання принципів доброчесності, справедливості та поваги по відношенню до працівників.
6. Дотримання антикорупційного законодавства України, недопущення виникнення конфлікту інтересів.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	Минулий 2023 рік (факт)	Поточний 2024 рік (план)	Плановий 2025 рік	Плановий рік +1	Плановий рік +2
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	0,3827	0,4079	0,5412	0,5412	0,5412
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	0,0014	0,0012	0,0024	0,0024	0,0024
коефіцієнт рентабельності EBITDA	2,5357	2,8026	1,9498	1,9498	1,9498
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	0,5208	0,4079	0,7665	0,7665	0,7665
коефіцієнт рентабельності активів	0,0055	0,0044	0,0108	0,0108	0,0108
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	0,0107	0,0108	0,0143	0,0143	0,0143
коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	(0,2213)	(0,2394)	(0,4081)	(0,4081)	(0,4081)
коефіцієнт відношення боргу до активів	0,9894	0,9893	0,9859	0,9859	0,9859
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	0,9498	0,9752	0,9912	0,9912	0,9912

коефіцієнт швидкої ліквідності	0,0082	0,0072	0,0161	0,0161	0,0161
коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,0082	0,0072	0,0161	0,0161	0,0161
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:	8621	8361	11479	11479	11479
Податок на прибуток	13	14	33	33	33
Податок на доходи фізичних осіб	7945	7704	8958	8958	8958
Військовий збір	663	643	2488	2488	2488
Неподаткові, разом, з них:	9435	9467	11069	11069	11069
Частина чистого прибутку/дивіденди	53	50	121	121	121
Єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування	9382	9417	10948	10948	10948
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)					
Бюджетна програма 0551010	63913	66020	76066	76066	76066
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн					
[Найменування операцій (за видами квазіфіскальних операцій)*]**:	0	0	0	0	0
Витрати, пов'язані із здійсненням виду діяльності	0	0	0	0	0
Норма прибутку за видом діяльності (%)	0	0	0	0	0
Дохід, отриманий за видом діяльності	0	0	0	0	0
Кошти, передбачені на компенсацію Підприємству за видом діяльності***	0	0	0	0	0

Отримана Підприємством компенсація за видом діяльності	0	0	0	0	0
Фінансовий результат за видом діяльності	0	0	0	0	0
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	196	152	279	279	279
Чистий фінансовий результат, тис. грн	75	62	151	151	151
Капітальні інвестиції, тис. грн	103	66	153	153	153
Середня кількість працівників, осіб	265	289	319	319	319
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн.	13850	12342	13000	13000	13000
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Рівень забезпечення безпечних умов праці за рахунок проведення організаційно-методичної роботи та контролю за станом охорони праці на робочих місцях, %	100	100	100	100	100
Дотримання антикорупційного законодавства України, %	100	100	100	100	100

Корпоративне управління

Підприємство повинне дотримуватися вимог законодавства України, що регулює діяльність Підприємства, включаючи Політику державної власності, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 року № 1369, а також повинне виконувати рішення уповноваженого органу управління Підприємства, діяти добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих Статутом Підприємства, і у спосіб, який сприятиме досягненню мети діяльності Підприємства.

Згідно із Критеріями, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов'язковим на державних унітарних підприємствах та в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 №142, для Підприємства не є обов'язковим утворення наглядової ради.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

ДП «ДЕО» не має дочірніх підприємств.

Пріоритети досягнення цілей

Досягнення цілей повинне враховувати період дії правового режиму воєнного стану, протягом якого вводяться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб у межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Для оцінювання результатів діяльності Підприємства з урахуванням специфіки його діяльності застосовуються такі цільові показники:

Найменування цільового показника	Ранг ефективності	Відсоток загальної оцінки ефективності
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	40 %
Коефіцієнт рентабельності діяльності	2	30 %
Капітальні інвестиції	3	20 %
Середня кількість працівників, осіб	4	10 %

Сумарне значення показників за досягнуті цільові показники ефективності визначає рівень ефективності діяльності Підприємства:

- прийнятний рівень - від 80 % до 100 %;
- достатній рівень - від 60 % до 79 %;
- недостатній рівень - від 30 % до 59 %;
- неприйнятний рівень - менше 30 %.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Підприємство не має наглядової ради. Листа очікувань власника підготовлено згідно з Методичними рекомендаціями щодо підготовки листа очікувань власника, затвердженими наказом Мінекономіки від 01 жовтня 2024 року № 24098.