

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника Апарату
Верховного Суду

№ _____

**ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИРЕКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ»
(код згідно з ЄДРПОУ 38946404)
НА 2026 РІК**

Цілі діяльності Державного підприємства «Дирекція з експлуатації та обслуговування»

Державне підприємство «Дирекція з експлуатації та обслуговування» (далі – Підприємство, ДП «ДЕО») створено 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 01 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 – Суд) на праві оперативного управління. Згідно з наказом Голови 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 Суд.

Підприємство створено в організаційно-правовій формі державного унітарного підприємства зі 100-відсотковою часткою державної власності та розміщено 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 такі основні види 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 з забезпеченням належного рівня обслуговування Суду, збереження та подальший розвиток існуючих та освоєння нових напрямів діяльності, необхідних для реалізації його місії з утворенням більш стійкої та ефективної моделі комерційних напрямів діяльності.

Основні операційні цілі включають:

1. Сприяння організаційному забезпеченню діяльності Суду в частині його матеріально-технічного, побутового та транспортного обслуговування для суддів Суду, представників зарубіжних делегацій, що прибувають на запрошення Суду, працівників Апарату Суду з метою виконання ними своїх службових повноважень.
2. Забезпечення потреб Суду з утримання, обслуговування, ремонту будівель і споруд, комп'ютерної та оргтехніки, транспортного й побутового обслуговування.
3. Раціонального використання обладнання, устаткування, інших технічних засобів, здійснення заходів з систематичного поліпшення організації роботи.
4. Здійснення та розширення комерційної діяльності, направленої на отримання прибутку.
5. Розширення спектру виконуваних статутних завдань із неприбуткової діяльності за рахунок бюджетних коштів.
6. Підтримання обсягів реалізації комерційних послуг за діючими напрямками, вивчення та оцінка нових напрямів прибуткової діяльності.
7. Підвищення ефективності використання державного майна, що знаходиться на балансі Підприємства на праві господарського відання.
8. Задоволення потреб економіки держави, органу управління та населення.
9. 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. Із 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 стосовно працівників.
6. Дотримання антикорупційного законодавства України, недопущення виникнення конфлікту інтересів.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	Минулий 2024 рік (факт)	Поточний 2025 рік (план)	Плановий 2026 рік	Плановий рік +1	Плановий рік +2
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	0,4422	0,5412	0,6734	0,6734	0,6734
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	0,0039	0,0024	0,0042	0,0042	0,0042
коефіцієнт рентабельності EBITDA	1,4402	1,9498	1,0629	1,0629	1,0629
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	1,1596	0,7665	0,8363	0,8363	0,8363
коефіцієнт рентабельності активів	0,0168	0,0108	0,0228	0,0228	0,0228
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	0,0147	0,0143	0,0280	0,0280	0,0280
коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	(0,3268)	(0,4081)	(0,7462)	(0,7462)	(0,7462)
коефіцієнт відношення боргу до активів	0,9855	0,9859	0,9728	0,9728	0,9728
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	0,9710	0,9912	1,0092	1,0092	1,0092
коефіцієнт швидкої ліквідності	0,0182	0,0161	0,0276	0,0276	0,0276
коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,0182	0,0161	0,0276	0,0276	0,0276

<i>Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)</i>					
Податкові, разом, з них:	8897	11479	11515	11515	11515
Податок на прибуток	36	33	60	60	60
Податок на доходи фізичних осіб	8051	8958	8965	8965	8965
Військовий збір	810	2488	2490	2490	2490
Неподаткові, разом, з них:	9606	11069	11175	11175	11175
Частина чистого прибутку/дивіденди	131	121	218	218	218
Єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування	9475	10948	10957	10957	10957
<i>Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн</i>					
Бюджетна програма 0551010 «Здійснення правосуддя Верховним Судом», з них:	65906	76066	79587	79620	80154
Видатки споживання (КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти»)	65906	76040	79553	79620	80154
Видатки розвитку (КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»)	0	26	34	0	0
<i>Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн</i>					
[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	493	279	493	493	493
Чистий фінансовий результат, тис. грн	218	151	332	332	332
Капітальні інвестиції, тис. грн	184	153	153	153	153
Середня кількість працівників, осіб	262	319	319	319	319
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн.	16080	13000	13010	13010	13010
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

Надання на затвердження (погодження) в установленому законодавством порядку стратегічного плану розвитку підприємства, інвестиційного плану підприємства на середньострокову перспективу, річного фінансового плану підприємства, %	100	100	100	100	100
Виконання доручень уповноваженого органу управління з дотриманням законодавства та встановлених термінів, %	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 й розумно, у межах повноважень, наданих Статутом Підприємства, і в спосіб, який сприятиме досягненню мети діяльності Підприємства.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

У Підприємства немає 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 частиною першою статті 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 %
Надання на затвердження (погодження) в установленому законодавством порядку стратегічного плану розвитку підприємства, інвестиційного плану підприємства на середньострокову перспективу, річного фінансового плану підприємства	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.

Згідно з 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, утворення наглядової ради не є обов'язковим для Підприємства.

Керівник юридичної служби

Володимир ДУБОРІЗ

