

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
України

_____ № _____

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Державного підприємства «38 відділ інженерно-технічних частин»
на 2025 рік



UB
Міністерство енергетики України
№58 від 11.02.2025
КЕП: Галущенко Г. В. 11.02.2025 12:36
3ED5083160DBC59B040000007CDD0600BFB5FF00
Сертифікат дійсний з 01.05.2023 17:01 до 01.05.2025 17:01

Цей Лист очікувань власника Державного підприємства «38 відділ інженерно-технічних частин» на 2025 рік (далі – Лист очікувань власника) розроблено на виконання пункту 5 частини першої статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», пункту 74 Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 року № 1369, відповідно до Порядку підготовки та затвердження листа очікувань власника, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 31 жовтня 2024 року № 419 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства енергетики України від 20 січня 2025 року № 29), та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки листа очікувань власника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01 жовтня 2024 року № 24098, і містить коротко- та середньострокові фінансові, операційні і нефінансові цілі та відповідні показники діяльності Державного підприємства «38 відділ інженерно-технічних частин» на 2025 рік.

I. Цілі діяльності Державного підприємства «38 відділ інженерно-технічних частин»

Метою діяльності Державного підприємства «38 відділ інженерно-технічних частин» (код згідно з ЄДРПОУ 33127487) (далі – ДП «38 ВІТЧ», Підприємство) є задоволення потреб держави та населення у безпеці ядерних та радіоактивно-забруднених матеріалів, запобігання їх незаконному переміщенню, а також безпека магістрального трубопровідного транспорту, підземних свердловин (газосховищ), об'єктів електроенергетики та інших об'єктів, що є особливо важливими та мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства енергетики України та інших державних органів, Статутом ДП «38 ВІТЧ», затвердженим наказом Міністерства енергетики України від 21 липня 2020 року № 464.

Основною ціллю діяльності Підприємства є виконання заходів, передбачених бюджетною програмою КПКВК 2401140 «Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів» щодо надійного забезпечення фізичного захисту та охорони режимної території колишнього виробничого об'єднання «Придніпровський хімічний завод» (далі – ВО «ПХЗ»), сховищ відходів уранового виробництва та запобігання їх незаконному переміщенню, вилученню радіаційно-забруднених матеріалів, реконструкції та підтримання у належному робочому стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту та боєготовності підрозділів фізичного захисту та охорони, створення і функціонування системи протидії вчиненню диверсій.

Також, Підприємство на комерційних засадах забезпечує охорону об'єктів інших суб'єктів господарювання на підставі ліцензії на надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності (серія АВ № 507495), надаючи послуги з охорони особливо важливих об'єктів нафтогазової та енергетичної галузей, об'єктів, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, та інших об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

На базі Підприємства здійснює свою діяльність Навчальний Центр з початкової професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців фізичного захисту, охорони та сил реагування, радіаційно-хімічного забезпечення, охорони об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Також, існує сучасна матеріально-технічна база для якісного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу відомчої воєнізованої охорони Підприємства та персоналу охорони інших підприємств галузі.

За класифікатором видів економічної діяльності Підприємство здійснює такі види діяльності:

Основні види діяльності:

84.24 – діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки (основний);

80.10 – діяльність приватних охоронних структур;

85.32 – професійно-технічна освіта;

85.51 – освіта в сфері спорту та відпочинку;

93.12 – діяльність спортивних клубів.

Допоміжні види діяльності:

25.62 – механічне оброблення металевих виробів;

45.20 – технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

93.11 – функціонування спортивних споруд;

77.11 – надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

38.12 – збирання небезпечних відходів;

38.22 – оброблення та видалення небезпечних відходів;

39.00 – інша діяльність щодо поводження з відходами.

Лист очікувань власника передбачає фінансові, операційні та нефінансові аспекти функціонування Підприємства, є інструментом для прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення результативності діяльності ДП «38 ВІТЧ».

На виконання Підприємством визначених цілей можуть впливати наслідки повномасштабної збройної агресії проти України.

II. Фінансові цілі діяльності ДП «38 ВІТЧ»

Фінансові цілі відповідають основній меті Підприємства – одержання прибутку від провадження господарської діяльності і розвиток виробництва. Досягнення фінансових цілей має забезпечуватись за рахунок сучасних технологій управління, підвищення ефективності фінансово-господарської та

бюджетно-інвестиційної діяльності, ефективного використання ресурсів, застосування фінансових інструментів для стабільного розвитку Підприємства.

Реалізація фінансових цілей та ефективне управління майном дозволить забезпечити виконання річного фінансового та інвестиційного планів, стратегічного плану розвитку та інвестиційного плану на середньострокову перспективу.

Фінансовими цілями ДП «38 ВІТЧ» визначено такі:

1. Одержання прибутку від провадження господарської діяльності для задоволення загальнооспільних інтересів.

Показниками, які характеризують здатність Підприємства створювати достатній прибуток у процесі своєї господарської діяльності, є коефіцієнти рентабельності. Збільшення чистого фінансового результату матиме вплив на досягнення достатнього рівня рентабельності Підприємства, а саме: коефіцієнта рентабельності EBITDA та коефіцієнта рентабельності власного капіталу.

Значення показника чистого фінансового результату, коефіцієнтів рентабельності EBITDA та власного капіталу зазначено у розділі I «Фінансові показники» таблиці «Цільові показники ефективності ДП «38 ВІТЧ».

2. Забезпечення стійкого фінансового стану Підприємства.

Критеріями оцінки фінансового стану Підприємства є його платоспроможність та ліквідність.

Коефіцієнт фінансової стійкості – індикатор, який визначає здатність Підприємства залишатися платоспроможним в довгостроковій перспективі. Значення коефіцієнта вказує, яку частку активів Підприємство здатне фінансувати за рахунок постійного капіталу і капіталу, залученого на довгостроковій основі.

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує ступінь покриття короткострокових пасивів оборотними активами, і застосовується для оцінки здатності Підприємства виконати свої короткострокові зобов'язання.

Забезпечення стабільності коефіцієнта поточної ліквідності за рахунок недопущення зростання рівня кредиторської заборгованості є однією з важливих фінансових цілей Підприємства.

Значення коефіцієнтів платоспроможності та ліквідності зазначено у розділі I «Фінансові показники» таблиці «Цільові показники ефективності ДП «38 ВІТЧ».

3. Збільшення показника чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та показника валового прибутку шляхом оптимізації собівартості та ефективного використання матеріально-технічної бази Підприємства.

З метою досягнення визначених фінансових цілей заплановано здійснити:

впровадження заходів, що дозволять зменшити вплив ризиків фінансово-господарської діяльності на досягнення фінансових цілей Підприємства та уникнути загроз фінансовій безпеці шляхом використання сукупності

взаємопов'язаних діагностичних, інструментальних та контрольних заходів, направлених на оптимізацію використання фінансових ресурсів;

проведення заходів щодо залучення у 2026 році бюджетного фінансування на виконання бюджетної програми КПКВК 2401140 у повному обсязі відповідно до бюджетного запиту Підприємства;

постійну участь у процедурах закупівель охоронних послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами).

Вплив таких зовнішніх факторів, як недосконала нормативно-правова база, інфляційні процеси, нестабільна соціально-політична обстановка військові дії, пряма залежність від фінансово-економічного стану потенційних замовників охоронних послуг несе певну загрозу щодо досягнення фінансових цілей ДП «38 ВІТЧ», однак висока підготовка персоналу Підприємства та ефективне використання його матеріально-технічних ресурсів дає можливість передбачити у 2025 році зростання чистого фінансового результату.

<i>Найменування ризику, що впливає на досягнення фінансових цілей Підприємства</i>	<i>Заходи, що будуть здійснені з метою уникнення/зменшення ризику, що впливає на досягнення фінансових цілей Підприємства</i>
Значна залежність від результатів проведення процедур закупівель охоронних послуг та залежність від фінансово-економічного стану замовників охоронних послуг	Розширення спектру охоронних послуг (стаціонарні пости, автопатрулі, супроводження вантажів) з використанням зброї
Надання послуг з високими витратами (обмеженість бюджетного фінансування призводить до збільшення собівартості надання послуг на комерційних засадах)	Оптимізація складових собівартості, здійснення заходів щодо залучення бюджетного фінансування на виконання бюджетної програми КПКВК 2401140 в повному обсязі відповідно до бюджетного запиту Підприємства на 2026 рік

Недостатність обігових коштів для погашення кредиторської заборгованості за товари (роботи, послуги) через існуючу дебіторську заборгованість за надані послуги	Проведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення дебіторської заборгованості
---	---

III. Операційні цілі діяльності ДП «38 ВІТЧ»

Операційні цілі передбачають заходи з підвищення ефективності та результативності операційної діяльності, оптимізації виробничих процесів та ефективності використання ресурсів, стимулювання ефективного використання активів Підприємства, реалізації проєктів капітальних інвестицій, впровадження ініціатив, спрямованих на енергозбереження, зниження операційних витрат тощо.

Операційні цілі передбачають активізацію роботи Підприємства на ринку охоронних послуг шляхом розширення території надання послуг, підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази, зниження складових собівартості, оптимізації операційних витрат і більш раціонального використання фондів Навчального центру та його інтелектуального потенціалу, що дасть можливість бути конкурентоспроможними на ринку охоронних послуг.

Операційними цілями ДП «38 ВІТЧ» визначено такі:

1. Збільшення виручки від реалізації послуг.
2. Підвищення продуктивності праці працівників Підприємства.
3. Збереження трудового потенціалу Підприємства та сприяння його розвитку.
4. Підвищення середньої заробітної плати.
5. Здійснення заходів щодо залучення бюджетного фінансування (бюджетна програма КПКВК 2401140 «Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів») у 2026 році шляхом подання у плановому році бюджетного запиту відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансування фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 293 (зі змінами).

IV. Нефінансові цілі діяльності ДП «38 ВІТЧ»

Нефінансові цілі Підприємства спрямовані на виконання завдань щодо реалізації державної політики, задоволення суспільних інтересів (включно з

національною безпекою, захистом довкілля), корпоративну соціальну відповідальність, сталий розвиток, зокрема:

реалізацію бюджетної програми КПКВК 2401140 «Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів»;

вдосконалення національної екологічної політики з метою гармонізації інтересів економіки та довкілля для ефективної реалізації захисту конституційного права громадян на безпечне навколишнє природне середовище, інтеграція екологічної політики в інші сфери політики держави;

провадження ринкової діяльності шляхом концентрації сил та засобів на забезпечення охорони особливо важливих об'єктів паливно-енергетичного комплексу, зосередження своєї господарської діяльності на ринку охоронних послуг, ринку освітніх послуг (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів) та послуг дозиметричного та радіометричного контролю.

Нефінансовими цілями ДП «З8 ВІТЧ» визначено такі:

1. Підвищення ефективності системи внутрішнього контролю шляхом перегляду на регулярній основі (не менш ніж один раз на рік) ідентифікованих ризиків, формування та виконання плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів, впровадження на практиці ефективних способів реагування на ризики та вжиття відповідних заходів для зменшення впливу від настання ймовірних ризикових подій, здійснення аналізу ефективності запроваджених заходів контролю та оцінки залишкових ризиків, складання звіту про виконання плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів.

2. Збільшення кількості укладених договорів на надання послуг з охорони шляхом здійснення заходів щодо отримання сертифікату управління якістю в наданні послуг з охорони на 2025 – 2027 роки з метою забезпечення надання на високому організаційному і технічному рівні охоронних послуг та підтвердження відповідності системи управління на Підприємстві вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, а також підтвердження сертифікованої системи управління.

3. Зменшення рівня ризику у роботі персоналу Підприємства шляхом забезпечення постійного контролю за станом пожежної безпеки на робочих місцях та проведення навчання персоналу Підприємства діям під час виникнення надзвичайних ситуацій.

4. Недопущення проявів порушення вимог антикорупційного законодавства України та антикорупційної програми Підприємства, керуючись принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її проявах та вжиття всіх заходів щодо запобігання та виявлення корупції. З цією метою Підприємство реалізовуватиме такі завдання:

проведення обов'язкового навчання для працівників щодо розуміння основних положень законодавства у сфері запобігання корупції;

проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Підприємства, перегляд (за необхідності) Антикорупційної програми Підприємства;

розробка та впровадження заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів;

дотримання відповідності актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) вимогам законодавства у сфері запобігання корупції;

впровадження культури етичної поведінки на Підприємстві.

Таблиця. Цільові показники ефективності ДП «38 ВІТЧ»

Найменування показника	Минулий рік (факт) 2023	Поточний рік (план) 2024	Плановий рік 2025	Плановий рік +1 2026	Плановий рік +2 2027
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності EBITDA	0,0218	0,0091	0,0056	0,0119	0,0119
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	0,1023	0,0870	0,2299	0,0880	0,0885
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	0,0324	0,0401	0,0324	0,0394	0,0416
коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	-3,7354	-6,7801	-4,7304	-3,6799	-3,6799
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	0,8388	0,7885	0,8420	0,6909	0,6342
<i>Інші фінансові показники, тис. грн</i>					
Чистий дохід від реалізації	113 048	105 480	380 000	91 500	91 500
Валовий прибуток	364	3 410	12 934	3 270	3 270
Чистий фінансовий результат	497	420	1 140	420	420

<i>Виплати на користь держави, тис. грн</i>					
Податкові, разом, з них:	36 314	31 759	113 913	26 964	26 214
Податок на прибуток	66	96	212	92	92
ПДВ	17 300	12 744	52 009	11 144	11 144
Рентна плата	-	-	-	-	-
Інші	18 948	18 919	61 692	15 728	14 978
Неподаткові, разом, з них:	20 173	20 705	57 569	22 036	22 786
Частина чистого прибутку/дивіденди	365	347	773	336	336
Інші (ССВ)	19 808	20 358	56 796	21 700	22 450
<i>Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн</i>					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)					
Видатки розвитку Бюджетна програма КПКВК 2401140 «Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів» Ціль: вдосконалення національної екологічної політики з метою гармонізації інтересів економіки та довкілля для ефективної реалізації захисту конституційного права громадян на безпечне навколишнє природне середовище; інтеграція екологічної політики в інші сфери політики держави Напрями використання: утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист та охорону ядерних установок, підтримання їх боєздатності	70 842	70 842	73 536	81 184	85 974
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Виручка від реалізації товарів (робіт, послуг), тис. грн	145 460	154 576	456 000	119 800	119 800

Продуктивність праці працівників, тис. грн/особу	20,9	21,1	28,8	18,0	18,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн	13 276	13 137	16 934	15 600	16 055
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Перегляд на регулярній основі ідентифікованих ризиків; формування та виконання плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів; складання звіту про стан функціонування системи внутрішнього контролю; (періодичність – щорічно)	так	так	так	так	так
Отримання сертифікату управління якості в наданні послуг з охорони на 2025-2027 роки (ISO 9001:2015)	-	-	так	так	так
Використання систем контролю за станом пожежної безпеки, од.	4	4	4	4	4
Навчання персоналу Підприємства діям під час виникнення надзвичайних ситуацій, осіб	136	223	270	270	270
Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту відповідно до затверджених Колективним договором нормативів, %	100	100	100	100	100
Проведення оцінки корупційних ризиків та перевірка дотримання Антикорупційної програми, підготовки звіту про результати виконання Антикорупційної програми (періодичність – 1 раз на 2 роки)	-	так	-	так	-
Навчання та моніторинг рівня обізнаності персоналу Підприємства нормам законодавства у сфері запобігання корупції (від загальної чисельності працівників), %	100	100	100	100	100

V. Корпоративне управління

ДП «38 ВІТЧ» повинно дотримуватися вимог законодавства, що регулює діяльність Підприємства, включаючи Політику державної власності, а також виконувати рішення уповноваженого органу управління з урахуванням обов'язків членів органів управління Підприємства, діяти виключно в інтересах Підприємства, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих Статутом і у спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, сприятиме досягненню мети діяльності Підприємства.

Відповідно до положень Політики державної власності утворення наглядової ради на ДП «38 ВІТЧ» не є обов'язковим. Статутом ДП «38 ВІТЧ» не передбачено утворення Наглядової ради.

VI. Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Дочірні підприємства ДП «38 ВІТЧ» відсутні.

VII. Пріоритети досягнення цілей Підприємства

Пріоритетними цілями діяльності ДП «38 ВІТЧ» є:

виконання заходів бюджетної програми КПКВК 2401140 «Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів» у повному обсязі, що дасть можливість забезпечити фізичний захист та охорону режимної території ВО «ПХЗ» та сховищ відходів уранового виробництва, запобігти незаконному переміщенню та вилученню радіаційно-забруднених матеріалів, підтримання боєготовності підрозділів фізичного захисту та охорони;

отримання прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності.

У результаті реалізації вищезазначених заходів у 2025 році очікується:

збільшення в порівнянні з плановими показниками 2024 року обсягу наданих охоронних послуг, валового прибутку та чистого фінансового результату;

забезпечення своєчасної сплати податків та зборів до бюджетів усіх рівнів;

зростання коефіцієнта ліквідності;

зростання коефіцієнта рентабельності власного капіталу;

забезпечення безпеки надання послуг.

VIII. Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом)

ДП «38 ВІТЧ»

Наглядова рада відсутня.
