

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент капітального будівництва
Харківської обласної державної адміністрації

В.о. директора Департаменту капітального
будівництва Харківської обласної військової
адміністрації Анатолій БОРИСЕНКО



[Handwritten signature]

06

2026 року

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Державне підприємство «Дороги Харківщини» (Код ЄДРПОУ 42166406)

на 2027 рік

Цілі діяльності Підприємства

Державне підприємство «Дороги Харківщини» (далі – Підприємство) є юридичною особою публічного права, що було створене згідно з вимогами діючого законодавства України, за розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 28.03.2018 року № 211 «Про створення державного підприємства «Дороги Харківщини».

Підприємство зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 30.05.2018 р. № 14801020000076976.

Засновником Підприємства є Харківська обласна державна адміністрація (далі – Засновник). Відповідно до п.1.4. Статуту Підприємства, засновником був визначений Уповноважений орган управління діяльністю Підприємства, а саме на підставі розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 05.06.2018 року № 408, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (надалі – Департамент) є уповноваженим органом управління діяльністю Підприємства.

Метою діяльності Підприємства є забезпечення розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Харківській області, а також удосконалення дорожнього господарства Харківської області, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів. Для цього Підприємство здійснює такі основні види діяльності:

- організація будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
- надання пропозиції головному розпоряднику коштів щодо включення до переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України, проектів з будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також потреб дорожнього господарства Харківської області;
- здійснення функцій замовника з виконання робіт з будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також потреб дорожнього господарства Харківської області;
- здійснення функцій замовника з виконання робіт з будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності та інших заходів, у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про визначення замовником із зазначених робіт державного підприємства «Дороги Харківщини»;
- здійснення технічного нагляду під час будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
- організація та проведення публічних закупівель на виконання робіт з будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також на потреби дорожнього господарства Харківської області;

Продовження додатка 1

- участь в організації необхідних заходів у разі стихійного лиха та/або надзвичайної ситуації на території Харківської області;
- узгодження маршрутів і оформлення відповідних дозволів на проїзд у межах регіону (по автодорогах місцевого значення загального користування) транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Згідно довідки Головного управління статистики у Харківській області Підприємство здійснює діяльність за кодом КВЕД 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) і не здійснює операцій з постачання послуг на території України. Діяльність підприємства не передбачає отримання прибутку.

Відповідно до Статуту державне підприємство «Дороги Харківщини» є неприбутковим за ознакою неприбутковості 0048-інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу згідно рішення ГУ ДФС у Харківській області Державної фіскальної служби України №1820304600152 від 06.11.2018 року.

ДП «Дороги Харківщини» є одержувачем коштів з державного та місцевих бюджетів та утримується за рахунок коштів, передбачених у вартості будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також коштів передбачених на фінансування дорожнього господарства, призначених на утримання служби Замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) відповідно до п. 5.19 «Правил визначення вартості робіт з капітального ремонту» СОУ 42.1-37641918-050:2018. Кошти на утримання замовника спрямовуються в установленому порядку в межах кошторисів видатків, погоджених з Уповноваженим органом управління, на утримання працівників підприємства. Доходи підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

У зв'язку з вищенаведеним, ДП «Дороги Харківщини» не має таких показників, як :

- Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
- Чистий прибуток / збиток;
- Коефіцієнти рентабельності та прибутковості.

Операційні цілі діяльності Підприємства

До операційних цілей діяльності підприємства відноситься забезпечення виконання Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області шляхом проведення капітального і поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення ; проведення робіт, пов'язаних із експлуатаційним утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у тому числі: ямковий ремонт, зимове утримання,

організація безпеки дорожнього руху тощо); використання системи електронних закупівель ProZorro, що дозволяє гарантувати прозорість та об'єктивність тендерного процесу та визначити підрядну організацію з найменшою ціною пропозицією з метою забезпечення економії державних коштів.

Здійснення функцій технагляду дозволить Державному підприємству «Дороги Харківщини» підвищити якість будівництва з допомогою дотримання технологій, нормативів та ДСТУ; перевірити якість матеріалів (наявність сертифікатів і лабораторних даних) і способи їх зберігання; знизити витрати. Також є можливість простежити за правильністю оформлення документації, витримати заявлені терміни здачі об'єкта. В результаті оптимізації роботи на майданчику, виконання робіт завершується у визначені строки, що свідчить про дотримання планових показників.

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

Складовою частиною нефінансових цілей діяльності Підприємства є проведення робіт з експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення на об'єктах, віднесених до проектів комплексного інфраструктурного розвитку територій, забезпечення під'їзду до опорних навчальних та медичних закладів, соціальних та культурних об'єктів, соціально важливих проектів, об'єктів природно-заповідного та історико-культурного фонду загальнодержавного та обласного рівнів.

У своїй діяльності ДП «Дороги Харківщини» співпрацює з місцевими територіальними громадами. Підвищення ролі місцевих громад у плануванні ремонтних робіт на дорогах загального користування місцевого значення сприяє зростанню рівня економічного розвитку віддалених від обласного центру населених пунктів Харківської області, підсилює контроль за ефективністю використання коштів та якістю робіт.

Автомобільні дороги мають оборонне значення, тому утримання доріг в якісному стані необхідне для забезпечення оборони й безпеки України, з'єднання військових і інших спеціальних об'єктів. В умовах воєнного стану упорядковані дороги необхідні для військових перевезень, перевезень пов'язаних з евакуацією вантажів, народногосподарських перевезень, тощо.

ДП «Дороги Харківщини» у своїй діяльності дотримується норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. На підприємстві створені належні умови для високопродуктивної праці, забезпечено додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

Згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.03.2013 № 253 (зі змінами) «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності», ДП «Дороги Харківщини» здійснює оцінку ефективності згідно балансу (форма № 1-м) не в повній мірі у зв'язку з тим, що є неприбутковим і виконує функцію Замовника. Звіт про фінансові результати підприємства (форма № 2-м) не містить таких показників, як: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) рядок 2000, собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) рядок 2050, валовий прибуток та інше.

У зв'язку з вищенаведеним, ДП «Дороги Харківщини» не має можливості провести оцінювання фінансово-господарської діяльності у повному обсязі.

	Минулий рік (факт)	Поточний рік (план)	Плановий рік	Плановий рік +1	Плановий рік +2
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	-	-	-	-	-
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	-	-	-	-	-
коефіцієнт зростання операційних витрат	0,0293	0,0167	0,2252	-	-
коефіцієнт рентабельності EBITDA	-	-	-	-	-
коефіцієнт рентабельності власного капіталу	-	-	-	-	-
коефіцієнт рентабельності активів	-	-	-	-	-
коефіцієнт зростання доходів	-	-	-	-	-
Коефіцієнти					

Продовження додатка 1

платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	0,3638	0,4737	0,3913	-	-
коефіцієнт покриття ЕВІТДА фінансових витрат	-	-	-	-	-
коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА	(9,3172)	(2,8035)	(8,8276)	-	-
коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу	-	-	-	-	-
коефіцієнт відношення боргу до активів	0,7333	0,6786	0,7112	-	-
Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	2,4375	1,2989	2,1974	-	-
коефіцієнт швидкої ліквідності	2,2157	1,1736	2,0716	-	-
коефіцієнт абсолютної ліквідності	1,9872	1,1149	1,8264	-	-
період обороту дебіторської заборгованості	-	-	-	-	-
період обороту кредиторської заборгованості	-	-	-	-	-
Інші фінансові показники					
коефіцієнт платоспроможності	-	-	-	-	-
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:	10 878	11 964	14 655	-	-
Податок на прибуток	-	-	-	-	-
ПДВ	-	-	-	-	-
Рентна плата	-	-	-	-	-

Продовження додатка 1

Інші	10 878	11 964	14 655	-	-
Неподаткові, разом, з них:					
Частина чистого прибутку/дивіденди	-	-	-	-	-
Інші	-	-	-	-	-
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку) , з них:	1 279 967	930 000	1 343 537	-	-
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (видатки споживання)	571 945	263644	186 899	-	-
Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення(видатки споживання)	708 022	666517	1 148 097	-	-
Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (штучні споруди) видатки розвитку	-	387 135	8 541	-	-
Субвенція з державного бюджету до бюджету Харківської області на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення , вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.	-	-	-	-	-
Залишки субвенції , які утворились на початок бюджетного періоду і можуть бути використані згідно з чинним законодавством	-	-	-	-	-

Продовження додатка 1

Обласний бюджет	-	-	-	-	-
Кошти місцевих бюджетів області	-	-	-	-	-
Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством	-	-	-	-	-
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн					
[Найменування операцій (за видами квазіфіскальних операцій)*]**:	-	-	-	-	-
Витрати, пов'язані із здійсненням виду діяльності	-	-	-	-	-
Норма прибутку за видом діяльності (%)	-	-	-	-	-
Дохід, отриманий за видом діяльності	-	-	-	-	-
Кошти, передбачені на компенсацію Підприємству за видом діяльності***	-	-	-	-	-
Отримана Підприємством компенсація за видом діяльності	-	-	-	-	-
Фінансовий результат за видом діяльності	-	-	--	-	-
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
....	-	-	-	-	-
....	-	-	--	-	-
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
...	-	-	-	-	-
....	-	-	--	-	-

Корпоративне управління

ДП «Дороги Харківщини» дотримується вимог законодавства України, що регулює діяльність Підприємства, включаючи Політику державної власності, а також виконує рішення уповноваженого органу управління - Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації.

Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

- розробляє та затверджує стратегічні плани розвитку Підприємства, здійснює контроль за їх виконанням;
- затверджує фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років) Підприємства, здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;
- проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів Підприємства, та вживає заходів щодо поліпшення його роботи;
- веде облік об'єктів державної власності, що перебувають у його управлінні, здійснює контроль за ефективністю використання та збереження таких об'єктів;
- здійснює контроль за ефективним та цільовим використанням коштів, що надходять на фінансування робіт з будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також на потреби дорожнього господарства Харківської області.

Очікуються позитивні результати внаслідок регулярного звітування та консультацій з окремих питань діяльності Підприємства з уповноваженим органом управління та рекомендації щодо системи внутрішнього контролю.

Очікування щодо управління дочірніми підприємствами

Державне підприємство «Дороги Харківщини» не має дочірніх підприємств, згідно статуту не може бути засновником іншої юридичної особи.

Пріоритети досягнення цілей

Однією з головних умов досягнення цілей діяльності Підприємства є підвищення її ефективності через такі заходи, як зменшення операційних витрат, рівень і розмір яких формуються під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів середовища підприємства.

Також Підприємство повинно мати здатність виконувати свої зобов'язання та забезпечувати розвиток діяльності при збереженні платоспроможності, виконувати свої короткострокові (поточні) зобов'язання за рахунок своїх поточних активів.

У 2027 році Підприємство планує бути незалежним від позикових джерел фінансування,

Продовження додатка 1

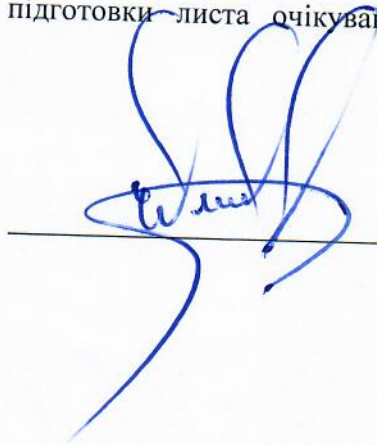
На достатньому рівні знаходиться здатність підприємства погашати короткострокові поточні зобов'язання за рахунок власних коштів. Про це свідчать такі показники, як коефіцієнти ліквідності, наведені в таблиці Фінансові показники.

Підвищення продуктивності та ефективності можна досягти через поліпшення організації робочого процесу та скорочення витрат часу на адміністративні питання, мотивацію персоналу через його розвиток. Значний вплив на виробничий процес має комунікація з виконавцями робіт та послуг.

Консультації з наглядовою радою (виконавчим органом) Підприємства

Регулярно проводяться консультації з уповноваженим органом управління діяльністю Підприємства - Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, з приводу підготовки листа очікувань власника та прийнятих у процесі консультацій рішень.

Директор



Сергій ЛИТВИНЕЦЬ