

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство молоді та спорту України

(найменування уповноваженого органу управління
державного унітарного підприємства)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Державне підприємство «Арена Львів»

(Код згідно з ЄДРПОУ 38457291)

(найменування державного унітарного підприємства)

на 2025 рік



СЕД Megapolis.DocNet
Міністерство молоді та спорту України
№13936/5.4 від 09.12.2024
КЕП: Музика Ю. Л. 09.12.2024 13:43
3FAA9288358EC0030400000030601F00531FD600

Цілі діяльності Підприємства

Державне підприємство «Арена Львів» (далі - ДП «Арена Львів») належить до сфери управління Міністерства молоді і спорту України.

Місцезнаходження: Україна, 79031, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 199.

ДП «Арена Львів» діє на принципах самоокупності, має самостійний баланс.

Майно ДП «Арена Львів» складається із завершеної та зданої в експлуатацію I черги об'єкту «Будівництво стадіону» по вул. Стрийській – кільцевій дорозі у м. Львові, який будувався в рамках Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357.

Майно ДП «Арена Львів» не може бути відчужене або вилучене без погодження з Органом управління майном.

ДП «Арена Львів» діє як спортивний заклад та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 р. № 30 «Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус» йому надано статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

Метою діяльності державного підприємства «Арена Львів» є організація та проведення спортивних і культурно-масових заходів, надання фізкультурно-оздоровчих та інших послуг, створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом, організація проведення масових заходів, в тому числі, концертно-розважального характеру, та інших форм діяльності для забезпечення розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази підприємства та отримання прибутку.

Напрямами діяльності підприємства є:

- розвиток фізичної культури та спорту;
- спортивно-оздоровча діяльність;
- організація та проведення місцевих, національних, міжнародних спортивних змагань;
- створення умов для забезпечення навчально-тренувального процесу спортсменів штатних збірних команд, учасників навчально-виховного процесу спортивних закладів, секцій тощо;
- організація та проведення культурно-масових та концертно-видовищних заходів;
- організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів, засідань, ділових та наукових зустрічей, симпозіумів, конгресів тощо;
- та інші.

Ціллю підприємства є здійснення діяльності щодо вказаних напрямків.

Фінансові цілі діяльності Підприємства

1. Фінансова стійкість. Забезпечення стабільного фінансового стану за рахунок досягнення зазначених нижче фінансових та операційних цілей дозволить підприємству отримувати прибуток.

2. Збільшення доходів. Очікується, що обсяг чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зросте з 12 932 тис. грн у 2023 році до 25 332 тис. грн у 2027 році. Підвищення дохідності від надання послуг планується за рахунок збільшення кількості заходів та зростання їхньої вартості. Так у 2027 році в порівнянні з 2023 роком планується збільшення загальної кількості заходів на 12,9%, в тому числі футбольних матчів – на 27,6 відсотків (таблиця Цільові показники ефективності Підприємства).

Збільшення кількості заходів планується здійснювати за рахунок:

- популяризації спорту та здорового способу життя: підтримки місцевих спортивних заходів, програм для дітей та молоді, пропаганди фізичної активності;
- проведення культурних заходів: використання стадіону не тільки для спортивних подій, але й для концертів, виставок, фестивалів;
- підтримки місцевих ініціатив: сприяння місцевим громадам через проведення благодійних заходів, залучення місцевих артистів і творчих колективів;
- проведення футбольних матчів Чемпіонату України та Кубку України.

3. Прибутковість. Забезпечення ефективної роботи підприємства на рівні не нижче рівня беззбитковості. Так у 2025–2027 роках планується зростання показника чистого фінансового результату – прибутку, що відображено в фінансових показниках таблиці Цільові показники ефективності Підприємства. На рівень прибутку по факту 2023 року та плану 2024 року вплинуло отримання фінансової підтримки з державного бюджету. В 2025–2027 роках прибуткова діяльність підприємства планується без врахування коштів державного бюджету.

4. Залучення інвестицій. Залучення державних інвестицій, що дозволить покращити матеріально-технічну базу стадіону та підтримувати споруду в належному технічному стані.

5. Забезпечення стабільних перерахунків на користь держави. Очікується, що виплати на користь держави зростуть з фактично сплачених у 2023 році в розмірі 5 773 тис. грн до 5 849 тис. грн у 2027 році. Зростання відбудеться, в основному, за рахунок збільшення єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб. При запланованій прибутковій діяльності, також планується сплата податку на прибуток та відрахування частини чистого прибутку.

Операційні цілі діяльності Підприємства

1. Підвищення продуктивності: оптимізація використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів для збільшення обсягів надання послуг та покращення фінансового результату діяльності державного підприємства.

2. Підтримка та модернізація існуючих спортивних об'єктів за рахунок капітальних інвестицій з державного бюджету. У 2025–2027 роках планується проведення низки капітальних ремонтів та придбання обладнання, що забезпечить підтримку об'єкта в належному робочому стані, безпеку перебування відвідувачів на об'єкті, збереження майна та покращення якості послуг, що надає підприємство.

3. Збільшення кількості змагань, навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України та інших заходів. Очікується, що у 2025–2027 роках буде проводитись щорічно не менше 37 футбольних матчів та в середньому 865 інших заходів.

4. Забезпечення економного використання комунальних послуг та енергоносіїв. Планується реалізовувати за рахунок використання датчиків регулювання тепла, секційного обігріву приміщень, заміни ламп на енергозберігаючі, часткового відключення обладнання, зокрема системи кондиціонування, освітлювального обладнання у зонах, що мало використовуються (коридори, допоміжні приміщення).

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

1. Вжиття заходів щодо переходу на відновлювальні джерела енергії. Підприємством плануються дослідження можливості використання відновлюваних джерел енергії, таких як сонячні панелі.

2. Забезпечення прозорості інформації щодо діяльності підприємства, фінансових результатів та важливих рішень. Публікація фінансової звітності та іншої інформації на сайті підприємства; зворотній зв'язок для реагування на запити та зауваження від споживачів послуг; аудит фінансової звітності незалежними аудиторами.

3. Впровадження ефективної системи лояльності у відношенні з контрагентами, зокрема у ціноутворенні. Поєднання індивідуального підходу до клієнта та забезпечення принципу прозорості в ціноутворенні. Покращення якості послуг: впровадження стандартів якості, які відповідають очікуванням споживачів, і їх постійне удосконалення. Збільшення рівня задоволеності клієнтів: постійна робота над покращенням обслуговування клієнтів та впровадженням нових способів взаємодії зі споживачами. Операційна гнучкість: здатність адаптуватися до змін ринкових умов і потреб клієнтів без втрати ефективності.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	Минулий рік 2023 р. (факт)	Поточний рік 2024 р. (план)	Плановий рік 2025 р.	Плановий рік +1 2026 р.	Плановий рік +2 2027 р.
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0,018	0,065	0,003	0,004	0,004
коефіцієнт рентабельності EBITDA ((фінансовий результат від операційної діяльності + амортизація) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	-0,15	-0,09	-0,09	-0,04	-0,02
коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат / власний капітал)	0,005	0,026	0,001	0,001	0,001
коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / загальна сума зобов'язань (довгострокові зобов'язання і забезпечення + поточні зобов'язання і забезпечення)	0,05	0,05	0,05	0,16	0,16
коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи / поточні зобов'язання і забезпечення)	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
<i>Інші фінансові показники</i>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	12 932	19 891	23 949	24 595	25 332
Чистий фінансовий результат	237	1294	68	88	91

Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:	2 364	2 621	2 580	2 649	2 669
Податок на прибуток	174	284	15	16	16
Податок на доходи фізичних осіб	2 019	2 145	2 355	2 421	2 542
Неподаткові, разом, з них:	3 409	3 657	2 933	3 029	3 180
Частина чистого прибутку	965	1035	54	70	73
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 444	2 622	2 879	2 959	3 107
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн (з ПДВ)					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку):	55 918,2	22 396,8	Буде визначено після затвердження видатків за бюджетною програмою КПКВК 3401220 «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік		
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 822,3	8 296,8			
капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 095,9	14 100			
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Покращення фінансового результату діяльності державного підприємства, у тому числі за рахунок отримання фінансової підтримки з державного бюджету (прибутковість, беззбитковість, зменшення збитковості)	прибутковість (за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету)	прибутковість (за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету)	прибутковість	прибутковість	прибутковість
Розширення видів діяльності за рахунок капітальних інвестицій	-				

Підтримка та модернізація існуючих спортивних об'єктів за рахунок капітальних інвестицій	Був здійснений капітальний ремонт підлогового покриття відкритої частини променаді Західної трибуни будівлі стадіону; придбання обладнання для влаштування системи відеомоніторингу, обладнання для системи електрообігріву лотка, обладнання для влаштування системи локально-обчислювальної мережі.	Здійснюється за рахунок державного бюджету: придбання дизельгенераторів та іншого обладнання.	Планується за рахунок державного бюджету: капітальний ремонт підлогового покриття променаді (Східна частина), павільйонів, приміщень стадіону, системи водопостачання та каналізування; придбання обладнання для догляду за газоном футбольного поля, комплекту акумуляторних батарей.	Планується за рахунок державного бюджету: капітальний ремонт підлогового покриття променаді (Південна частина), даху стадіону; придбання реноватора, крісел (трибун), комплекту обладнання для установок штучного освітлення газону.	Планується за рахунок державного бюджету: капітальний ремонт футбольного поля; придбання збирача сміття (догляд за газоном), інформаційних LED табло; турнікетів з обладнанням для системи зчитування турнікетів; комплекту обладнання для трансляцій медіаконтенту; комплекту обладнання для системи контролю доступу, комплекту обладнання для системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій.
Проведення змагань, навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України та інших заходів	Всього заходів 815, у тому числі: футбольні матчі - 29	Всього заходів 1036, у тому числі: футбольні матчі - 26	Всього заходів 884, у тому числі: футбольні матчі - 37	Всього заходів 900, у тому числі: футбольні матчі - 37	Всього заходів 920, у тому числі: футбольні матчі - 37
Економне використання комунальних послуг та енергоносіїв	Використання датчиків регулювання тепла; секційний обігрів приміщень; заміна ламп на енергозберігаючі; часткове відключення обладнання для підвищення економії споживання.				
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Вжиття заходів щодо переходу на відновлювальні джерела енергії	-	-	Дослідження можливості встановлення на підприємстві власних джерел енергії, таких як сонячні панелі	-	-
Забезпечення прозорості інформації щодо діяльності підприємства, фінансових результатів та важливих рішень	Публікація фінансової звітності; зворотній зв'язок для реагування на запити та зауваження.		Публікація фінансової звітності; зворотній зв'язок для реагування на запити та зауваження; аудит фінансової звітності незалежними аудиторами.		

Впровадження ефективної системи лояльності у відношенні з контрагентами, зокрема у ціноутворенні	Поєднання індивідуального підходу до клієнта та забезпечення принципу прозорості в ціноутворенні.
--	---

Корпоративне управління

ДП «Арена Львів» є самостійним державним підприємством, заснованим на державній власності та перебуває у підпорядкуванні Міністерства молоді та спорту України. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків України та в органах Державної казначейської служби України, круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, логотип.

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Господарського та Цивільного кодексів України, наказів та розпоряджень Органу управління майном, Статуту, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту від 07 серпня 2014 року та інших нормативно-правових актів.

Директор
ДП «Арена Львів»



Дмитро САБАТОВИЧ