

Додаток 1
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки листа
очікувань власника
(пункт 3)

ЗАТВЕРДЖЕНО



Державний секретар
МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ
СПРАВ УКРАЇНИ

О. О. Карасевич

**ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА
(зі змінами)**

**Державного підприємства – «Головне управління комплексного
обслуговування і будівництва об'єктів дипломатичної служби»
(Код згідно з ЄДРПОУ 34298456)
на 2025 рік**

Цілі діяльності Підприємства

Державне підприємство – «Головне управління комплексного обслуговування і будівництва об'єктів дипломатичної служби» (далі - ДП «ГУКОБ») є державним унітарним комерційним підприємством, яке засноване на державній формі власності згідно з наказом Міністерства закордонних справ України від 20 березня 2006 року № 455-ос та належить до сфери управління Міністерства закордонних справ України (далі МЗС).

ДП «ГУКОБ» є юридичною особою публічного права та відноситься до малих підприємств у розумінні статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

ДП «ГУКОБ» створене з метою надання послуг та виконання робіт щодо експлуатації та комплексного обслуговування майна системи органів дипломатичної служби (МЗС, представництв МЗС на території України, закордонних дипломатичних установ України), інших юридичних осіб, будівництва, капітального та поточного ремонту, транспортних послуг та одержання на цій підставі прибутку.

Основним напрямом діяльності підприємства є об'єднання і використання матеріальних, виробничих, інформаційних та інтелектуальних можливостей підприємства з метою задоволення потреб МЗС, ЗДУ та інших замовників.

Основними завданнями господарської діяльності підприємства є:

- ✓ надання транспортних послуг;
- ✓ надання послуг із підтримки користувачів комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення в апараті МЗС, їх технічного обслуговування;
- ✓ забезпечення функціонування системи цифрового та аналогового зв'язку;
- ✓ забезпечення технічного адміністрування інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул»;
- ✓ забезпечення проведення капітальних та поточних ремонтів;
- ✓ надання охоронних послуг у адміністративних будівлях МЗС, включаючи забезпечення охорони державної таємниці;
- ✓ надання інших послуг відповідно до укладених договорів.

Основною причиною внесення змін до Листа очікування власника на 2025 рік послужило те, що згідно з абзацом третім частини 3 постанови Кабінету Міністрів України «Питання інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул» від 16.08.2024 року № 945 (далі – Постанова), ДП «ГУКОБ» визначено технічним адміністратором системи «е-Консул» та 15 квітня 2025 року між МЗС та ДП «ГУКОБ» укладено договір № 914/83-2025 про надання послуг з супроводу та технічної підтримки інформаційно комунікаційної системи «е-Консул» загальною вартістю 10 640 000 грн, включаючи ПДВ (далі – Договір).

Фінансові цілі діяльності Підприємства

В зв'язку з переглядом очікуваного фінансового результату ДП «ГУКОБ» відповідно до вимог Постанови та умов Договору, враховуючи збільшення фінансових показників більше, ніж на 20% та з метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності Підприємства, оптимізації використання ресурсів та їх концентрації на найбільш перспективних і значущих напрямках

розвитку, виникла необхідність внесення змін до фінансового плану ДП «ГУКОБ» на 2025 рік та Стратегічного плану розвитку ДП «ГУКОБ» на 2025-2028 роки, що затверджений Міністерством закордонних справ України 20.05.2024 року.

Ключові фінансові цілі відповідають цілям діяльності ДП «ГУКОБ» та спрямовані на забезпечення фінансової стійкості, а саме:

- зростання прибутковості та розміру виплат на користь держави;
- збільшення рентабельності операційної діяльності;
- збільшення коефіцієнтів ліквідності (коефіцієнт поточної ліквідності);
- зростання коефіцієнтів платоспроможності (коефіцієнт фінансової стійкості);
- збільшення обсягів виплат на користь держави.

Операційні цілі діяльності Підприємства

Операційні цілі діяльності ДП «ГУКОБ» спрямовані на покращення якості послуг, підвищення ефективності роботи через зростання обсягів наданих послуг та збільшення доходів від ключових напрямів діяльності.

Операційними цілями визначено:

- розвиток діяльності у сфері інформаційних технологій (показник – обсяг послуг в тис. грн.);
- збільшення частки в доходах від транспортних послуг (показник – доход від надання транспортних послуг в тис. грн).

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

Нефінансові цілі діяльності ДП «ГУКОБ» спрямовані на виконання своїх обов'язків, корпоративну соціальну відповідальність, сталий розвиток, підвищення кваліфікації працівників.

До таких цілей належить:

- репутація надійного партнера, оскільки ДП «ГУКОБ» має великий досвід надання послуг з нерегулярних пасажирських перевезень, з проведення капітальних та поточних ремонтів, послуг із підтримки користувачів комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення в апараті МЗС, їх технічного обслуговування, охоронних послуг у адміністративних будівлях МЗС, включаючи забезпечення охорони державної таємниці;
- довіра замовників, пов'язана із статусом державного підприємства, оскільки 100% перебуває у власності держави Україна, що гарантує виконання підприємством взятих на себе зобов'язань;
- висока компетентність та кваліфікація персоналу, які неодноразово доводили свій професіоналізм при вирішенні профільних завдань МЗС;
- інформаційна відкритість та фінансова прозорість підприємства, оскільки ДП «ГУКОБ» регулярно оприлюднює інформацію про свою діяльність та фінансову звітність в строки та в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 №1067;
- підвищення кваліфікації ІТ-фахівців (працівників);
- збільшення кількості ІТ-фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації;
- цифровізація процесів, яка вимірюється кількістю нових впроваджених ІТ-рішень.

Показники ефективності викладено в Таблиці та обрані, як такі, що найкраще відповідають цілям діяльності ДП «ГУКОБ», враховують особливості його діяльності, вимоги законодавства та інші обставини, передбачені Методичними рекомендаціями щодо підготовки листа очікувань, затвердженими Наказом Мінекономіки від 01.10.2024 № 24098.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	Минулий рік (факт)	Поточний рік (факт)	Плановий рік (план)	Плановий рік +1	Плановий рік +2
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Основні фінансові показники					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	0,01	0,36	0,0144	0,0191	0,0206
коефіцієнт рентабельності операційних витрат	0,03	0,1	0,0178	0,0238	0,0256
коефіцієнт рентабельності EBITDA	0,7	0,3	0,0177	0,0235	0,0255
коефіцієнт рентабельності активів	0,01	0,01	0,6753	0,3809	0,7309
Коефіцієнт платоспроможності					
коефіцієнт фінансової стійкості	0,5	0,8	-	-	0,0500
Коефіцієнти ліквідності					
коефіцієнт поточної ліквідності	1,1	0,9	0,865	-	0,5030
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:					
Податок на прибуток	-	-	42	56	58
ПДВ	845	603	3273	3340	3400
Неподаткові, разом, з них:					
Частина чистого прибутку/дивіденди (тис. грн.)	56	-	188	268	272
Обсяги бюджетного фінансування, тис. грн					
Напрями, цілі (у розрізі видатків споживання та видатків розвитку)	0	0	0	0	0
Обсяги квазіфіскальних операцій, тис. грн					
Кошти, передбачені на компенсацію Підприємству за видом діяльності	0	0	0	0	0
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Розвиток діяльності у сфері інформаційних технологій (тис. грн)	4047	3847	10500	10700	10800

збільшення частки в доходах від транспортних послуг (тис. грн)	5737	6437	8076	8500	9000
Комплексне обслуговування об'єктів	-	-	920	1050	1080
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Підвищення кваліфікації ІТ-фахівців (осіб)	-	-	5	10	15
Цифровізація процесів (в одиницях)	-	-	1	2	3

Корпоративне управління

ДП «ГУКОБ» повинно дотримуватися вимог законодавства України, що регулює діяльність Підприємства, включаючи Політику державної власності, а також виконувати рішення уповноваженого органу управління, а також рекомендацій з корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку в частині, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.