

ЗАТВЕРДЖЕНО

Державна судово-адміністративна Україна
(найменування органу, яким затверджено
стратегічний план розвитку)

В. О. Голова *М. ПАМІТУРА*
М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
06.04.2023

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Державне підприємство
«Судовий будівельно-експертний центр»

на 2024-2028 роки

Код за ЄДРПОУ
суб'єкта господарювання: 32706226

1. Загальна інформація

Метою розроблення стратегічного плану розвитку Державного підприємства «Судовий будівельно – експертний центр» (далі скорочено – ДП «СБЕЦ», Підприємство) є встановлення цілей, завдань та певного порядку дій у середньостроковій перспективі для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності ДП «СБЕЦ», для оптимізації використання ресурсів та їх концентрації на найбільш перспективних і значущих напрямках розвитку, для організації ефективного функціонування конкурентоспроможного підприємства з одержанням запланованого рівня прибутку.

Підставою для розроблення стратегічного плану розвитку ДП «СБЕЦ» є пункт 5 частини 1 статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», лист Державної судової адміністрації України (скорочено – ДСА України) від 10.02.2023 №11-1614/23 та пункт 6.1. Статуту Підприємства.

Стратегічний план розвитку розроблено відповідно до вимог наказу Міністерства економіки від 01.09.2022 № 2897 «Про затвердження форм та Порядку подання і затвердження стратегічного плану розвитку, звіту про виконання стратегічного плану розвитку та інформації про затвердження стратегічних планів розвитку суб'єктів господарювання державного сектору економіки та їх виконання».

Адреса Підприємства:

юридична адреса - пр. Оболонський, 23-А, м. Київ, Україна, 04205;

фактична (поштова) адреса - вул. Митрополита Василя Липківського, 45-Б, офіс 510, м. Київ, Україна, 03035.

Підприємство створено Державною судовою адміністрацією України, яка є засновником та суб'єктом управління Підприємства, відповідно до наказу ДСА України від 10.11.2003 №581;

правовий статус – юридична особа;

організаційно – правова форма за КОПФГ 140 – Державне підприємство;

zareєстроване Оболонською районною у м.Києві Державною адміністрацією 14.11.2003р., свідоцтво А00 №595508;

спеціалізація – будівництво, реконструкція, капітальний, аварійний та поточний ремонт будівель, комплексне обслуговування будівель, технічне обстеження та паспортизація будівель, інжинірингові послуги.

Основні види економічної діяльності ДП «СБЕЦ» за КВЕД – 2010:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

43.21 Електромонтажні роботи;

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг

технічного консультування в цих сферах;

81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;

81.21 Загальне прибирання будинків;

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у..

2. Аналіз середовища.

2.1. Аналіз внутрішнього середовища

Основним напрямом діяльності ДП «СБЕЦ», який здійснювався у 2020-2023 роках є надання послуг із комплексного обслуговування будівель і споруд. Також у цьому періоді надавались у незначних обсягах послуги із: поточного ремонту будівель, розробки проектно-кошторисної документації, експертизи проектно-кошторисної документації, технічного нагляду за ремонтами та будівництвом.

Основні фінансові показники у 2020-2023 роках

Показники	Одиниця виміру	Період			
		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік (прогнозно)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	27 839	43 880	43 987	44 395
Чистий фінансовий результат	тис. грн.	3	31	96	138
EBITDA	тис. грн.	81	264	252	292
Рентабельність діяльності	%	0,01	0,07	0,22	0,31
Рентабельність активів	%	0,02	0,26	0,33	0,92
Рентабельність власного капіталу	%	0,28	2,92	8,86	10,50
Рентабельність EBITDA	%	0,29	0,60	0,57	0,66
Коефіцієнт фінансової стійкості		0,10	0,11	0,04	0,16
Коефіцієнт платоспроможності		0,09	0,09	0,04	0,18
Капітальні інвестиції	тис. грн.	13	175	79	105
в тому числі за рахунок власних коштів підприємства	тис. грн.	13	175	79	105
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	тис. грн.	6 749	10 143	8 574	10 406

Основні техніко-економічні показники у 2020-2023 роках

Показники	Одиниця виміру	Період			
		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік (прогнозно)
Обсяг наданих послуг	тис. грн.	27 839	43 880	43 987	44 395
Середньооблікова чисельність штатних працівників	осіб	50	48	48	48
Фонд оплати праці штатних працівників	тис. грн.	10 157,5	11 744,6	10 176,1	11 945,8
Загальна середня чисельність працюючих	осіб	58	53	54	54
Фонд оплати праці загальної середньої чисельності працюючих	тис. грн.	11 292,0	12 779,0	10 855,0	13 983,4
Середньомісячна продуктивність праці на одного працівника (штатні працівники)	грн..	46 398,33	76 180,56	76 366,32	77 074,65
Середньомісячна продуктивність праці на одного працівника (загальна чисельність працюючих)	грн.	39 998,56	68 993,71	67 881,17	68 510,80
Середньомісячна заробітна плата одного працівника (штатні працівники)	грн.	16 929,17	20 389,93	17 666,84	20 739,24
Середньомісячна заробітна плата одного працівника (загальна чисельність працюючих)	грн.	16 224,14	20 092,77	16 751,54	21 579,32

Основним ресурсом на сьогоднішній день у ДП «СБЕЦ» є виробничий персонал Підприємства.

На комплексному обслуговуванні будівель і споруд (а саме: наданні послуг з утримання комплексу споруд та прибудинкової території Апеляційного суду міста Києва) задіяно 46 осіб висококваліфікованого виробничого персоналу Підприємства

З метою запобігання відтоку кваліфікованих фахівців до інших організацій і підприємств приватної форми власності Підприємством постійно забезпечується високий рівень мотивації персоналу до високоякісного і вчасного виконання своїх функціональних обов'язків, шляхом матеріального заохочення.

Посадові оклади розраховуються на підставі Коефіцієнтів співвідношень відповідно до Колективного договору Підприємства.

Положенням про оплату праці передбачені окремі види доплат, надбавок та премій, що сприяють мотивації праці персоналу.

Адміністративно-управлінський персонал складає 3 особи.

2.2 Аналіз зовнішнього середовища

ДП «СБЕЦ» не має даних і не може здійснити аналіз в сфері основної діяльності (галузі будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонтів та експлуатації будівель, будинків (приміщень), аналіз потенційних замовників і конкурентів, зважаючи на те, що є малим підприємством і немає в свої структурі маркетингової служби.

2.3 SWOT-аналіз (таблиця 1)

3. Місія суб'єкта господарювання

Забезпечення потреб судів, установ, органів судової влади України, у тому числі в умовах особливого періоду, інших організацій та установ у сфері будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонтів та експлуатації будівель, будинків (приміщень), а також здійснення іншої господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку.

4. Стратегічні напрями, цілі, завдання та ключові індикатори

4.1.1 Стратегічний напрям

Забезпечення потреб органів судової влади та економіки держави в цілому у сфері будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонтів та експлуатації будівель, будинків (приміщень).

4.2.1 Стратегічна ціль

Збільшення обсягів надання **додаткових послуг** за рахунок виконання функцій замовника (генпідрядника) будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонтів будівель; розробки проектно-кошторисної документації об'єктів класу СС1, СС2, СС3; проведення експертизи проектно-кошторисної документації; технічного обстеження

будинків та споруд; проведення технічного нагляду за ремонтами та будівництвом.

4.3.1. Завдання

Постійний пошук потенційних Замовників (в тому числі: участь у процедурах закупівель) з відповідним укладанням договорів на надання **додаткових послуг** (виконання робіт).

4.4.1 Ключові індикатори (кількісна оцінка) (таблиця 2)

Обсяг наданих **додаткових послуг**.

Чистий прибуток від надання **додаткових послуг**.

4.1.2 Стратегічний напрям

Покращення операційної ефективності Підприємства.

4.2.2 Стратегічна ціль

Підвищення якості наданих послуг з комплексного обслуговування будівель і споруд.

4.3.2 Завдання

Запровадження автоматизованої системи управління наданими послугами з комплексного обслуговування будівель і споруд.

4.4.2 Ключові індикатори (кількісна оцінка) (таблиця 2)

Обсяг **капітальних інвестицій**.

5. Ресурси

Основним ресурсом який буде задіяний для реалізації стратегічних цілей і задач у 2024-2028 роках є виробничий персонал Підприємства.

У штатному розписі Підприємства передбачені посади, працівниками, які будуть їх обіймати, можливе надання наступних **додаткових послуг** з:

виконання функцій замовника (генпідрядника) будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонтів будівель – 4 особи;

розробки проектно-кошторисної документації об'єктів класу СС1, СС2, СС3 – 3 особи;

проведенням експертизи проектно-кошторисної документації – 4 особи;

технічного обстеження будинків та споруд – 2 особи;

проведення технічного нагляду за ремонтами та будівництвом – 3 особи.

6. Потенційні ризики та управління ризиками

В процесі реалізації стратегічного плану розвитку на 2024-2028 роки можуть виникнути наступні ризики, які вплинуть на виконання завдань, а саме:

ринковий ризик (відсутність замовників послуг і робіт) – призведе до зменшення обсягів надання додаткових послуг;

ризик капітальних інвестицій (значний ріст інфляції) – призведе до зменшення обігових коштів, за рахунок яких планується здійснити капітальні інвестиції на запровадження автоматизованої системи управління наданими послугами з комплексного обслуговування будівель і споруд.

З метою мінімізації збитків та негативних наслідків у разі настання вищевказаних ризиків, на Підприємстві буде здійснено комплекс заходів з контролю за ризиками, що також зможе зменшити можливість їх настання.

7. Ключові показники результатів діяльності (таблиця 3)

8. Висновки

В процесі виконання планових завдань по стратегічних цілях і напрямках в рамках Стратегічного плану розвитку ДП «Судовий будівельно-експертний центр» на 2024-2028 роки будуть отримані наступні позитивні результати:

надано додаткових послуг в сумі 14 547,3 тис. грн;

з додаткових послуг сплачено податків і обов'язкових платежів на суму 5 792,2 тис. грн.;

додатково створено 16 робочих місць;

покращено якість послуг з комплексного обслуговування будівель і споруд.

Т.в.о. директора



Олександр КОВАЛЕНКО

SWOT-аналіз Державного підприємства «Судовий будівельно-експертний центр» станом на 24.03.2023

СИЛЬНІ СТОРОНИ	МОЖЛИВОСТІ
1. Досвід роботи у наданні послуг, виконанні робіт. 2. Наявність відповідних дозволів, ліцензій. 3. Кваліфікований управлінський, технологічний та виробничий персонал. 4. Відсутність боргів по кредитам. 5. Програма соціальної відповідальності (Колективний договір). 6. Проведення своєчасного та якісного планування та моніторингу діяльності підприємства.	1. Отримання поворотної фінансової допомоги. 2. Нарощення обсягів робіт, послуг для Замовників, що належать до судової системи України. 3. Створення філій у регіонах з достатнім обсягом робіт для їх рентабельної діяльності. 4. Забезпечення кожного обласного центру України спеціалістом з технічного нагляду за виконанням будівельних та ремонтних робіт. 5. Розширення видів послуг (технічне обстеження та паспортизація будівель). 6. Розширення сфери обслуговування Замовників за рахунок надання послуг комерційним підприємствам, фізичним особам. 7. Підвищення кваліфікації кадрів. 8. Залучення кредитних коштів.
СЛАБКІ СТОРОНИ	ЗАГРОЗИ
1. Нестабільність надходження коштів від Замовників. 2. Наявність дебіторської заборгованості, термін виникнення якої перевищує 1 рік. 3. Зростання конкуренції при домінуванні цінкових показників. 4. Дефіцит спеціалістів при невисокому рівні оплати праці. 5. Брак фінансових коштів (обігових) для реалізації фінансування необхідних стратегічних ініціатив. 6. Відносно низька рентабельність (розмір погодженого Замовниками прибутку у договірній ціні) виробничої діяльності в зв'язку з наданням послуг, виконанням робіт переважно у держбюджетній сфері. 7. Відсутність необхідної матеріальної бази. 8. Великий відсоток зносу основних засобів. 9. Недостатність маркетингового вивчення та аналізу відповідного ринку робіт, послуг, а також реклами діяльності підприємства.	1. Значні періоди виконання робіт, надання послуг без отримання коштів від Замовників. 2. Висока конкуренція з боку приватних комерційних підприємств. 3. Нemoжливість своєчасного забезпечення обсягів робіт кваліфікованими спеціалістами при зростанні плинності кадрів. 4. Наявність непередбачуваних (при формуванні договірних цін) витрат діяльності підприємства, що не компенсуються Замовниками у договірній ціні та актах виконаних робіт, наданих послуг. 5. Високий рівень інфляції.

Т.в.о. директора

Олександр КОВАЛЕНКО



Таблиця 2
Стратегічного плану розвитку

**Ключові індикатори у розрізі Стратегічних напрямів, цілей і завдань та строки їх виконання Державного підприємства
"Судовий будівельно-експертний центр" у 2024 – 2028 роках**

Найменування завдання/ показника результату	Одиниця виміру	Джерело інформації	Плановий рік				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.1 Стратегічний напрям Забезпечення потреб органів судової влади та економіки держави в цілому у сфері будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонтів та експлуатації будівель, будинків (приміщень).							
4.2.1 Стратегічна ціль Збільшення обсягів надання додаткових послуг за рахунок виконання функцій замовника (генпідрядника) будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонтів будівель; розробки проектно-кошторисної документації об'єктів класу СС1, СС2, СС3; проведення експертизи проектно-кошторисної документації; технічного обстеження будинків та споруд; проведення технічного нагляду за ремонтами та будівництвом.							
4.3.1 Завдання Постійний пошук потенційних Замовників (в тому числі: участь у процедурах закупівель) з відповідним укладанням договорів на надання додаткових послуг (виконання робіт).							
4.4.1 Ключові індикатори виконання Завдання 4.3.1							
Обсяг наданих додаткових послуг	тис.грн.	звіт, фінплан	1 363,7	2 272,9	3 182,2	3 636,9	4 091,6
Строк виконання ключового індикатора Обсяг наданих додаткових послуг			постійно	постійно	постійно	постійно	постійно
Чистий прибуток від надання додаткових послуг	тис.грн.	звіт, фінплан	40,9	68,2	95,5	109,1	122,7

Найменування завдання/ показника результату	Одиниця виміру	Джерело інформації	Плановий рік				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Строк виконання ключового індикатора Чистий прибуток від надання додаткових послуг			постійно	постійно	постійно	постійно	постійно
4.1.2 Стратегічний напрям Покращення операційної ефективності Підприємства.							
4.2.2 Стратегічна ціль Підвищення якості наданих послуг з комплексного обслуговування будівель і споруд.							
4.3.2 Завдання Запровадження автоматизованої системи управління наданими послугами з комплексного обслуговування будівель і споруд.							
4.4.2 Ключові індикатори виконання Завдання 4.3.2							
Обсяг капітальних інвестицій	тис.грн.	звіт, фінплан	210,0				
Строк виконання ключового індикатора Обсяг капітальних інвестицій			грудень 2024				

Т.в.о. директора



Олександр КОВАЛЕНКО

Таблиця 3
Стратегічного плану розвитку

Ключові показники результатів діяльності
Державного підприємства "Судовий будівельно-експертний центр" у 2024-2028 роках

№	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Факт 2022 року	Прогноз 2023 року	2024 плановий рік	2025 плановий рік	2026 плановий рік	2027 плановий рік	2028 плановий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова діяльність	1.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн.	43 987,0	44 395,0	47 017,5	50 209,4	53 515,5	56 486,9	59 584,1
		1.2 Валовий прибуток	тис. грн.	3 178,0	3 786,0	4 231,6	4 518,8	4 816,4	5 083,8	5 362,6
		1.3 Чистий фінансовий результат	тис. грн.	96,0	138,0	507,8	542,3	578,0	610,1	643,5
		1.4 Валова рентабельність	%	7,22	8,53	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
		1.5 Рентабельність діяльності	%	0,22	0,31	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
2	Маркетингова діяльність	2.1 Обсяг реалізованої продукції на вітчизняному ринку	тис. грн.	43 987,0	44 395,0	47 017,5	50 209,4	53 515,5	56 486,9	59 584,1
		2.2 Виручка від реалізації продукції на експорт	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Виробнича діяльність	3.1 Рівень використання виробничих потужностей	%							
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.1 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування	тис. грн.	79,0	105,0	285,0	85,0	110,0	115,0	140,0
		4.1.1 Кошти державного бюджету	тис. грн.							
		4.1.2 Власні кошти підприємства	тис. грн.	79,0	105,0	285,0	85,0	110,0	115,0	140,0
		4.1.3 Залучені кошти	тис. грн.							
		4.2 Витрати на інновації	тис. грн.							
		4.3 Обсяг реалізованої інноваційної продукції	тис. грн.							
5	Розвиток трудового потенціалу підприємства	4.4 Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції	%							
		5.1 Середньооблікова чисельність штатних працівників	осіб	48	48	51	53	55	56	57
		5.2 Середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	17 666,84	20 739,24	24 436,93	26 732,30	29 072,60	31 553,43	34 194,58

№	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Факт 2022 року	Прогноз 2023 року	2024 плановий рік	2025 плановий рік	2026 плановий рік	2027 плановий рік	2028 плановий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.3 Продуктивність праці одного працюючого промислово-виробничого персоналу	тис. грн/особу/міс	76,4	77,1	76,8	78,9	81,1	84,1	87,1
		5.4 Питома вага працівників, які здійснюють науково-технічну діяльність	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Стан та використання активів	6.1 Активи усього, у тому числі:	тис. грн.	29 339,0	14 958,0	13 134,0	12 854,0	12 534,0	12 314,0	12 278,0
		6.1.1 Оборотні активи	тис. грн.	29 171,0	14 732,0	12 845,0	12 596,0	12 287,0	12 085,0	11 952,0
		6.1.2 Основні засоби (первісна вартість)	тис. грн.	645,0	724,0	829,0	1 114,0	1 199,0	1 309,0	1 424,0
		6.2 Ступінь зносу основних засобів	%	95,2	94,4	92,8	77,1	82,5	87,0	87,7
		6.3 Рентабельність активів	%	0,33	0,92	3,87	4,22	4,61	4,95	5,24

Т.в.о. директора

Олександр КОВАЛЕНКО

