

Звіт

про хід виконання стратегічного плану розвитку
ДП «Стивідорна компанія «Ольвія»
на період до 2038 року

1. Аналіз стратегічних цілей, завдань та показників результатів їх виконання у I півріччі 2020 року

№ з/п	Найменування стратегічного напрямку, цілей та завдань / ключовий показник результату	Од. виміру	Джерело інформації	Базовий період 2019 р.	Звітний період I півріччя 2020 р.	Поточний період (плановий) 2020 р.	Відхилення від звітного періоду, +/-	Рівень виконання планового показника поточного періоду, %
1	Задоволення потреб економіки держави, зовнішньої торгівлі та населення	X	X	-	-	-	-	-
1.1	Збільшення портових потужностей	X	X	-	-	-	-	-
1.1.1	Реалізація нових інвестиційних проектів	X	X	-	-	-	-	-
1.1.2	Залучення приватних інвестицій	X	X	-	-	-	-	-
1.1.1)	Пропускна спроможність підприємства	тис. тонн	Технічна документація, прогностичні показники	2570	1285	2570	-1285	50,0
1.1.2)	Розмір інвестицій (всього)	тис. грн		25517	9667	28850	-19183	33,5
1.2	Підвищення ефективності використання державного майна	X	X	-	-	-	-	-
1.2.1	Розвиток технології виробництва	X	X	-	-	-	-	-
1.2.2	Підвищення ефективності використання майна	X	X	-	-	-	-	-
1.2.1)	Кількість реалізованих заходів НТП	од.	Управлінський облік, прогностичні показники	3	2	5	-3	40,0
1.2.2)	Фондовіддача	грн/грн		0,80	0,47	1,00	-0,53	47,0
1.3	Соціальний розвиток	X	X	-	-	-	-	-
1.3.1	Оптимізація чисельності (або структури) персоналу	X	X	-	-	-	-	-
1.3.2	Підвищення матеріальної зацікавленості працівників	X	X	-	-	-	-	-
1.3.3	Зведення до мінімум впливу екології та виробничих процесів на здоров'я працівників	X	X	-	-	-	-	-
1.3.1)	Середня кількість працівників	осіб	Управлінський облік, прогностичні показники	606	560	702	-142	79,8
1.3.2)	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн/особу		16416,3	20657	18272	2385	113,1
1.3.3)	Невідпрацьований час з причин непрацездатності	люд.-дні		3612	3403	4233	-830	80,4

2	Підвищення статусу підприємства у Миколаївському регіоні	X	X	-	-	-	-	-
2.1	Збільшення відрахувань у державний та місцевий бюджети	X	X	-	-	-	-	-
2.1.1	Підвищення доходів	X	X	-	-	-	-	-
2.1.2	Збільшення середньої заробітної плати працівників	X	X	-	-	-	-	-
2.1.1)	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	Управлінський облік, прогнозні показники	277800	152252	355185	-202933	42,9
2.1.2)	Середньомісячна заробітна плата штатних працівників	грн	Управлінський облік, прогнозні показники	17473,5	20229	18148	2081	111,5
2.2	Збільшення вантажопереробки	X	X	-	-	-	-	-
2.2.1	Залучення нових вантажопотоків	X	X	-	-	-	-	-
2.2.2	Маркетингові заходи	X	X	-	-	-	-	-
2.2.1)	Вантажопереробка	тис. тонн	Управлінський облік, прогнозні показники	1606,3	914,5	1800	-885,5	50,8
2.2.2)	Кількість проведених маркетингових заходів	од.		9	4	14	-10	28,6
3	Комплексний розвиток та підвищення конкурентоспроможності	X	X	-	-	-	-	-
3.1	Підвищення якості надання послуг	X	X	-	-	-	-	-
3.1.1	Скорочення часу та спрощення процедури оформлення вантажів	X	X	-	-	-	-	-
3.1.2	Скорочення часу обробки транспортних засобів	X	X	-	-	-	-	-
3.1.1)	Інтенсивність обробки суден	тис. тонн/добу	Управлінський облік, прогнозні показники	4,4	5,0	4,9	0,1	102,0
3.1.2)	Тривалість обробки одного судна	год. / судно		52,02	41,29	48,00	-6,71	86,0
3.2	Зниження собівартості послуг	X	X	-	-	-	-	-
3.2.1	Оптимізація логістичних процесів	X	X	-	-	-	-	-
3.2.2	Підвищення ефективності закупівель	X	X	-	-	-	-	-
3.2.1)	Частка експортних вантажів в загальному обсязі переробки вантажів	%	Управлінський облік, прогнозні показники	84,8	65,7	90,2	-24,5	x
3.2.2)	Собівартість реалізованих послуг	грн/тонну		143,3	140,0	163,2	-23,2	85,8

2. Аналіз основних показників формування і використання економічного потенціалу
ДП «Стивідорна компанія «Ольвія»
у I півріччі 2020 року

№ з/п	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Базовий період 2019 р.	Звітний період I півріччя 2020 р.	Поточний період (плановий) 2020 р.	Відхилення від звітного періоду, +/-	Рівень виконання планового показника поточного періоду, %
1	Фінансова діяльність	1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	277800	152252	355185	-202933	42,9
		1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності	- -	5930	14990	26783	-11793	56,0
		1.3. Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток)	- -	5091	11982	23255	-11273	51,5
		1.4. Рентабельність операційної діяльності	%	2,1	9,8	7,5	2,3	X
		1.5. Рентабельність діяльності	%	1,8	7,9	6,5	1,4	X
2	Маркетингова діяльність	2.1. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємства на відповідному ринку	%	1,0	1,2	1,3	-0,1	X
		2.2. Питома вага експортних вантажів у загальному обсязі вантажообробки підприємства	%	84,8	65,7	90,2	-24,5	X
3	Виробнича діяльність	3.1. Обсяг продукції, виробленої на підприємстві (робіт, послуг)	тис. тонн	1606,3	914,5	1800	-885,5	50,8
		3.2. Виробничі потужності підприємства	тис. тонн	2570	1285	2570	-1285	50,0
		3.3. Рівень використання виробничих потужностей	%	62,5	71,2	70,0	1,2	X
		3.4. Питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат	%	7,1	6,1	7,3	-1,2	X
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.1. Капітальні інвестиції, всього, у тому числі за джерелами фінансування	тис. грн	25517	9667	28850	-19183	33,5
		4.1.1. Власні кошти підприємства	- -	25517	9667	28850	-19183	33,5
		4.1.2. Приватні інвестиції	- -	-	-	-	-	-
5	Розвиток трудового потенціалу підприємства	5.1. Середня кількість працівників	осіб	606	560	702	-142	79,8
		5.2. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн	16416,3	20657	18272	2385	113,1
		5.3. Продуктивність праці	тис. грн / особу	458,4	271,9	506	-234,1	53,7
6	Стан та використання активів	6.1. Вартість активів, усього	тис. грн	473669	479843	535636	-55793	89,6
		6.2. Оборотні активи	- -	133821	151120	144770	6350	104,4
		6.3. Основні засоби (первісна вартість)	- -	839720	840689	1083818	-243129	77,6
		6.4. Ступінь зносу основних засобів	%	61,0	62,6	67,3	-4,7	X
		6.5. Рентабельність активів	%	1,1	2,5	4,3	-1,8	X