

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 січні-вересні 2020 року

№ з/п	Найменування стратегічного напрямку, цілей та завдань / ключовий показник результату	Од. виміру	Джерело інформації	Базовий період 2019 р.	Звітний період 9 м. 2020 р.	Поточний період (плановий) 2020 р.	Відхилення від звітнього 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, прогнозні показники	2570	1927,5	2570	-642,5	75,0
1.1.2)	Розмір інвестицій (всього)	тис. грн		25517	13796	28850	-15054	47,8
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, прогнозні показники	3	3	5	-2	60,0
1.2.2)	Фондовіддача	грн/грн		0,80	0,74	1,00	-0,26	74,0
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, прогнозні показники	606	557	702	-145	79,3
1.3.2)	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн/особу		16416,3	21008,4	18272	2736,4	114,9
1.3.3)	Невідпрацьований час з причин непрацездатності	люд.-дні		3612	5134	4233	901	121,3

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, прогнознi показники	277800	235855	355185	-119330	66,4
2.1.2)	Середньомісячна заробітна плата штатних працівників	грн	Управлінський облік, прогнознi показники	17473,5	20825,3	18148	2677,3	114,8
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, прогнознi показники	1606,3	1334,9	1800	-465,1	74,2
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, прогнознi показники	4,4	4,9	4,9	0	100,0
3.1.2)	Тривалість обробки одного судна	год. / судно		52,02	38,73	48,00	-9,27	80,7
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, прогнознi показники	84,8	75,3	90,2	-14,9	x
3.2.2)	Собівартість реалізованих послуг	грн/тонну		143,3	143,7	163,2	-19,5	88,1

2. Аналіз основних показників формування і використання економічного потенціалу
ДП «Стивідорна компанія «Ольвія»
у січні-вересні 2020 року

№ з/п	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Базовий період 2019 р.	Звітний період 9 м. 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	235855	355185	-119330	66,4
		1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності	- -	5930	30838	26783	4055	115,1
		1.3. Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток)	- -	5091	25525	23255	2270	109,8
		1.4. Рентабельність операційної діяльності	%	2,1	13,1	7,5	5,6	X
		1.5. Рентабельність діяльності	%	1,8	10,8	6,5	4,3	X
2	Маркетингова діяльність	2.1. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємства на відповідному ринку	%	1,0	1,1	1,3	-0,2	X
		2.2. Питома вага експортних вантажів у загальному обсязі вантажообробки підприємства	%	84,8	75,3	90,2	-14,9	X
3	Виробнича діяльність	3.1. Обсяг продукції, виробленої на підприємстві (робіт, послуг)	тис. тонн	1606,3	1334,9	1800	-465,1	74,2
		3.2. Виробничі потужності підприємства	тис. тонн	2570	1927,5	2570	-642,5	75,0
		3.3. Рівень використання виробничих потужностей	%	62,5	69,3	70,0	-0,7	X
		3.4. Питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат	%	7,1	5,4	7,3	-1,9	X
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.1. Капітальні інвестиції, всього, у тому числі за джерелами фінансування	тис. грн	25517	13796	28850	-15054	47,8
		4.1.1. Власні кошти підприємства	- -	25517	13796	28850	-15054	47,8
		4.1.2. Приватні інвестиції	- -	-	-	-	-	-
5	Розвиток трудового потенціалу підприємства	5.1. Середня кількість працівників	осіб	606	557	702	-145	79,3
		5.2. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн	16416,3	21008,4	18272	2736,4	115,0
		5.3. Продуктивність праці	тис. грн / особу	458,4	423,4	506,8	-83,4	83,5
6	Стан та використання активів	6.1. Вартість активів, усього	тис. грн	473669	490495	535636	-45141	91,6
		6.2. Оборотні активи	- -	133821	167120	144770	22350	115,4
		6.3. Основні засоби (первісна вартість)	- -	839720	308428	1083818	-775390	28,5
		6.4. Ступінь зносу основних засобів	%	61,0	63,5	67,3	-3,8	X
		6.5. Рентабельність активів	%	1,1	5,2	4,3	0,9	X

Директор

Р.М. Олейник