

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про хід виконання Стратегічного плану розвитку
«ДП «СК «Ольвія» на період до 2038 року
за підсумками січня-вересня 2020 року

1. Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія» (далі – ДП «СК «Ольвія») є державним підприємством і діє як комерційне унітарне підприємство, що засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

ДП «СК «Ольвія» веде стивідорну діяльність на території спеціалізованого морського порту Ольвія та належить до стратегічно важливих, бюджетоутворюючих підприємств.

2. Підставою для формування звіту про хід виконання Стратегічного плану розвитку ДП «СК «Ольвія» на період до 2038 року (далі – Стратегічного плану) є наступні нормативні документи:

- Закон України «Про морські порти України»;
- Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р;
- Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року №548-р;
- наказ Міністерства інфраструктури України від 22.12.2018 № 651 «Про заходи із складання перспективних планів розвитку в установах, організаціях та на підприємствах, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, та акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінінфраструктури»;
- наказ Міністерства інфраструктури України від 20.04.2015 №146 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку державного підприємства «Спеціалізований морський порт «Октябрьск» на період до 2038 року».

3. Стратегічним планом відповідно до напрямку та визначених цілей передбачено виконання наступних завдань:

I. Задоволення потреб економіки держави, зовнішньої торгівлі та населення

1. Збільшення портових потужностей

- Реалізація нових інвестиційних проектів
- Залучення приватних інвестицій

2. Підвищення ефективності використання державного майна

- Розвиток технології виробництва
- Підвищення ефективності використання державного майна

3. Соціальний розвиток

- Оптимізація чисельності (або структури) персоналу
- Підвищення матеріальної зацікавленості працівників
- Зведення до мінімум впливу екології та виробничих процесів на здоров'я працівників

II. Підвищення статусу підприємства у Миколаївському регіоні

1. Збільшення відрахувань у державний та місцевий бюджети

- Підвищення доходів
- Збільшення середньої заробітної плати працівників

2. Збільшення вантажопереробки

- Залучення нових вантажопотоків
- Маркетингові заходи

III. Комплексний розвиток та підвищення конкурентоспроможності

1. Підвищення якості надання послуг

- Скорочення часу та спрощення процедури оформлення вантажів
- Скорочення часу обробки транспортних засобів

2. Зниження собівартості послуг

- Оптимізація логістичних процесів
- Підвищення ефективності закупівель

Протягом січня-вересня 2020 року ДП «СК «Ольвія» виконано наступні завдання, передбачені Стратегічним планом:

- здійснення капітальних інвестицій,
- підвищення матеріальної зацікавленості працівників,
- збільшення розміру середньої заробітної плати працівників,
- підвищення якості надання послуг;
- зниження собівартості послуг.

Загальна сума фактично освоєних з початку року капітальних вкладень за рахунок власних коштів (амортизаційні відрахування) складає 13796 тис. грн, що становить 47,8% від планового показника 2020 року.

Протягом звітнього періоду оплата праці проводилася згідно галузевої угоди і положень колдоговору. Заробітна плата виплачувалася двічі на місяць і в терміни, встановлені законодавством і колективним договором. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у січні-вересні 2020 році становила 20825,3 грн, що на 14,8% більше запланованого рівня заробітної плати на 2020 рік (18148 грн). Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за звітний період становили 21008,4 грн, що на 14,9% більше рівня запланованих на 2020 рік (18272 грн).

Інтенсивність обробки суден у січні-вересні поточного року становила 4,9 тис. тонн/добу, що становить 100% річного планового показника.

Собівартість реалізованих послуг у січні-вересні 2020 року становила 143,7 грн/тонну, що на 11,9% менше річного планового показника (163,2 грн/тонну).

4. Відповідно до Стратегічного плану капітальні інвестиції в будівництво, модернізацію, придбання основних засобів, матеріальних і нематеріальних активів, капітальний ремонт здійснюються за рахунок власних коштів ДП «СК «Ольвія»; реалізація інвестиційних проектів здійснюється за рахунок коштів приватних інвесторів.

Протягом січня-вересня 2020 року за рахунок власних коштів ДП «СК «Ольвія» здійснено капітальні інвестиції у розмірі 13796 тис. грн, що становить 47,8% від планового показника 2020 року.

Найменування показника	Одиниці виміру	План на 2020рік	Факт 9 місяців 2020 року	% виконання плану
Капітальне будівництво	тис. грн	-	-	-
Придбання/виготовлення основних засобів	тис. грн	400	4004	1001
Придбання/виготовлення інших необоротних матеріальних активів	тис. грн	100	425	425
Придбання/створення нематеріальних активів	тис. грн	-	105	-
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	тис. грн	9350	54	0,6
Капітальний ремонт	тис. грн	19000	9208	48,5
Всього	тис. грн	28850	13796	47,8

Приватне інвестування в об'єкти портової інфраструктури на підставі договорів спільної діяльності, концесії, оренди та інших видів інвестиційних договорів протягом звітного періоду не планувалося та не здійснювалося.

Реалізація заходів стратегічного та інвестиційного планів за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів протягом січня-вересня 2020 року не планувалося і не здійснювалося.

5. Заходи щодо підвищення результативності виконання стратегічного плану:

- Пошук нових клієнтів, розширення спектра пропонованих послуг і диверсифікація діяльності;
- Диверсифікація номенклатури вантажів, зниження тарифів за рахунок підвищення ефективності виробництва та в залежності від обсягів партії вантажу;
- Укладання довгострокових договорів з клієнтами;
- Спрямування інвестицій в будівництво, модернізацію, придбання основних засобів, матеріальних і нематеріальних активів, капітальний ремонт;
- Проведення маркетингових заходів.

Директор

Р. М. Олейник