

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 кварталі 2021 року

№ з/п	Найменування стратегічного напрямку, цілей та завдань / ключовий показник результату	Од. виміру	Джерело інформації	Базовий період 2020 р.	Звітний період 1 кв 2021 р.	Поточний період (плановий) 2021 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, прогнозні показники	2570	642,5	2570	-1927,5	25,00
1.1.2)	Розмір інвестицій (всього)	тис. грн		21501	438	84250	-83812	0,52
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	4	0	7	-7	0,00
1.2.2)	Фондовіддача	грн/грн		0,94	0,23	1,00	-0,77	23,00
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	555	547	707	-160	77,37
1.3.2)	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн/особу		20587,8	18605,1	19442	-836,9	95,70
1.3.3)	Невідпрацьований час з причин непрацездатності	люд.-дні		8424	3535	4190	-655	84,37

2	Підвищення статусу підприємства у Миколаївському регіоні	X	X	-	-	-	-	-
2.1	Збільшення відрхувань 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	300090	71287	369470	-298183,00	19,29
2.1.2)	Середньомісячна заробітна плата штатних працівників	грн	Управлінський облік, прогнознi показники	20233	18275,8	19050	-774,2	95,9
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	1690,4	437,2	1850	-1412,80	23,63
2.2.2)	Кількість проведених маркетингових заходів	од.		7	0	15	-15,00	0,00
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	4,62	4,8	5,1	-0,30	94,12
3.1.2)	Тривалість обробки одного судна	год. / судно		35,70	26,29	46,8	-20,5	56,17
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	80,2	94,2	92,3	1,90	102,06
3.2.2)	Собівартість реалізованих послуг	грн/тонну		147,3	135,5	163,0	-27,50	83,13

2. Аналіз основних показників формування і використання економічного потенціалу
 ДП «Стивідорна компанія «Ольвія»
 у I кварталі 2021 року

№ з/п	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Базовий період 2020 р.	Звітний період I кв 2021 р.	Поточний період (плановий) 2021 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	300 090	71 287	369 470	-298183,0	19,29
		1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності	- -	31 091	2 603	31 938	-29335,0	8,15
		1.3. Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток)	- -	26 385	2 609	27 522	-24913,0	9,48
		1.4. Рентабельність операційної діяльності	%	10,4	3,7	8,6	-4,9	43,02
		1.5. Рентабельність діяльності	%	8,8	3,7	7,4	-3,7	50,00
2	Маркетингова діяльність	2.1. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємства на відповідному ринку	%	1,1	1,3	1,31	-0,01	99,24
		2.2. Питома вага експортних вантажів у загальному обсязі вантажопереробки підприємства	%	80,2	94,2	92,3	1,9	102,06
3	Виробнича діяльність	3.1. Обсяг продукції, виробленої на підприємстві (робіт, послуг)	тис. тонн	1690,4	437,2	1850	-1412,8	23,63
		3.2. Виробничі потужності підприємства	тис. тонн	2570	642,5	2570	-1927,5	25,00
		3.3. Рівень використання виробничих потужностей	%	65,8	68,0	72,0	-4,0	94,44
		3.4. Питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат	%	5,6	8,7	7,1	1,6	122,54
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.1. Капітальні інвестиції, всього, у тому числі за джерелами фінансування	тис. грн	21 501	438	84 250	-83812,0	0,52
		4.1.1. Власні кошти підприємства	- -	21 501	438	84 250	-83812,0	0,52
		4.1.2. Приватні інвестиції	- -	-	-	*	-	-
5	Розвиток трудового потенціалу підприємства	5.1. Середня кількість працівників	осіб	555	547	707	-160,0	77,37
		5.2. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн	20 587,8	18 605,1	19 442	-836,9	95,70
		5.3. Продуктивність праці	тис. грн / особу	540,7	130,3	522,6	-392,3	24,93
6	Стан та використання активів	6.1. Вартість активів, усього	тис. грн	469 183	467 730	572 245	-104515,0	81,74
		6.2. Оборотні активи	- -	147 984	155 400	146 550	8850,0	106,04
		6.3. Основні засоби (первісна вартість)	- -	855 587	855 875	1 165 060	-309 185	73,46
		6.4. Ступінь зносу основних засобів	%	63,8	64,8	67,1	-2,3	96,57
		6.5. Рентабельність активів	%	5,6	0,6	4,8	-4,2	12,50

* – за умови наявності приватних інвестицій проект будівництва універсального перевантажувального комплексу буде реалізовано з орієнтовною вартістю 1 557 016 тис. грн, в т.ч.: у 2021 році – 321 019 тис. грн, у 2022 році – 1 235 997 тис. грн.

Директор

Р.М. Олейник