

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 2021 року

№ з/п	Найменування стратегічного напрямку, цілей та завдань / ключовий показник результату	Од. виміру	Джерело інформації	Базовий період 2020 р.	Звітний період I півріччя 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, прогнольні показники	2570	1285	2570	-1285	50,0
1.1.2)	Розмір інвестицій (всього)	тис. грн		21501	2676	84250	-81574	3,2
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, прогносні показники	4	0	7	-7	0
1.2.2)	Фондовіддача	грн/грн		0,94	0,46	1,00	-0,54	46,0
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, прогносні показники	555	541	707	-166	76,5
1.3.2)	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн/особу		20587,8	19359	19442	-83	99,6
1.3.3)	Невідпрацьований час з причин непрацездатності	люд.-дні		8424	4411	4190	+221	105,3

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	141268	369470	-228202	38,2
2.1.2)	Середньомісячна заробітна плата штатних працівників	грн	Управлінський облік, прогнознi показники	20233	19032	19050	-18	99,9
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	842,6	1850	-1007,4	45,5
2.2.2)	Кількість проведених маркетингових заходів	од.		7	3	15	-12	20,0
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	4,65	5,1	-0,45	91,2
3.1.2)	Тривалість обробки одного судна	год. / судно		35,70	28,6	46,8	-18,2	61,1
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	95,4	92,3	+3,1	X
3.2.2)	Собівартість реалізованих послуг	грн/тонну	показники	147,3	141,0	163,0	-22	86,5

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

№ з/п	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Базовий період 2020 р.	Звітний період I півріччя 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	141 268	369 470	-228 202	38,2
		1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності	- -	31 091	3 496	31 938	-28 442	10,9
		1.3. Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток)	- -	26 385	3 522	27 522	-24 000	12,8
		1.4. Рентабельність операційної діяльності	%	10,4	2,5	8,6	-6,1	X
		1.5. Рентабельність діяльності	%	8,8	2,5	7,4	-4,9	X
2	Маркетингова діяльність	2.1. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємства на відповідному ринку	%	1,1	1,27	1,31	-0,04	X
		2.2. Питома вага експортних вантажів у загальному обсязі вантажопереробки підприємства	%	80,2	95,4	92,3	+3,1	X
3	Виробнича діяльність	3.1. Обсяг продукції, виробленої на підприємстві (робіт, послуг)	тис. тонн	1690,4	842,6	1850	-1007,4	45,5
		3.2. Виробничі потужності підприємства	тис. тонн	2 570	1 285	2 570	-1285	50,0
		3.3. Рівень використання виробничих потужностей	%	65,8	65,6	72,0	-6,4	X
		3.4. Питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат	%	5,6	7,2	7,1	+0,1	X
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.1. Капітальні інвестиції, всього, у тому числі за джерелами фінансування	тис. грн	21 501	2 676	84 250	-81 574	3,2
		4.1.1. Власні кошти підприємства	- -	21 501	2 676	84 250	-81 574	3,2
		4.1.2. Приватні інвестиції	- -	-	-	*	-	-
5	Розвиток трудового потенціалу підприємства	5.1. Середня кількість працівників	осіб	555	541	707	-166	76,5
		5.2. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн	20 587,8	19359	19 442	-83	99,6
		5.3. Продуктивність праці	тис. грн / особу	540,7	261,1	522,6	-261,5	50,1
6	Стан та використання активів	6.1. Вартість активів, усього	тис. грн	469 183	469 550	572 245	-102 695	82,1
		6.2. Оборотні активи	- -	147 984	164 076	146 550	+17 526	111,9
		6.3. Основні засоби (первісна вартість)	- -	855 587	857 887	1 165 060	-307 173	73,6
		6.4. Ступінь зносу основних засобів	%	63,8	65,6	67,1	-1,5	X
		6.5. Рентабельність активів	%	5,6	0,8	4,8	-4,0	X

* – 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