



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

від "19" квітня 2019 р.

НАКАЗ

285

м. Київ

№

Про затвердження Стратегічного плану розвитку на 2019 – 2023 роки та Інвестиційного плану на 2019 – 2023 роки державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт»

Відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», підпункту 36 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, **н а к а з у ю:**

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Стратегічний план розвитку державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» на 2019 – 2023 роки;

2) Інвестиційний план державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» на 2019 – 2023 роки (далі – плани розвитку).

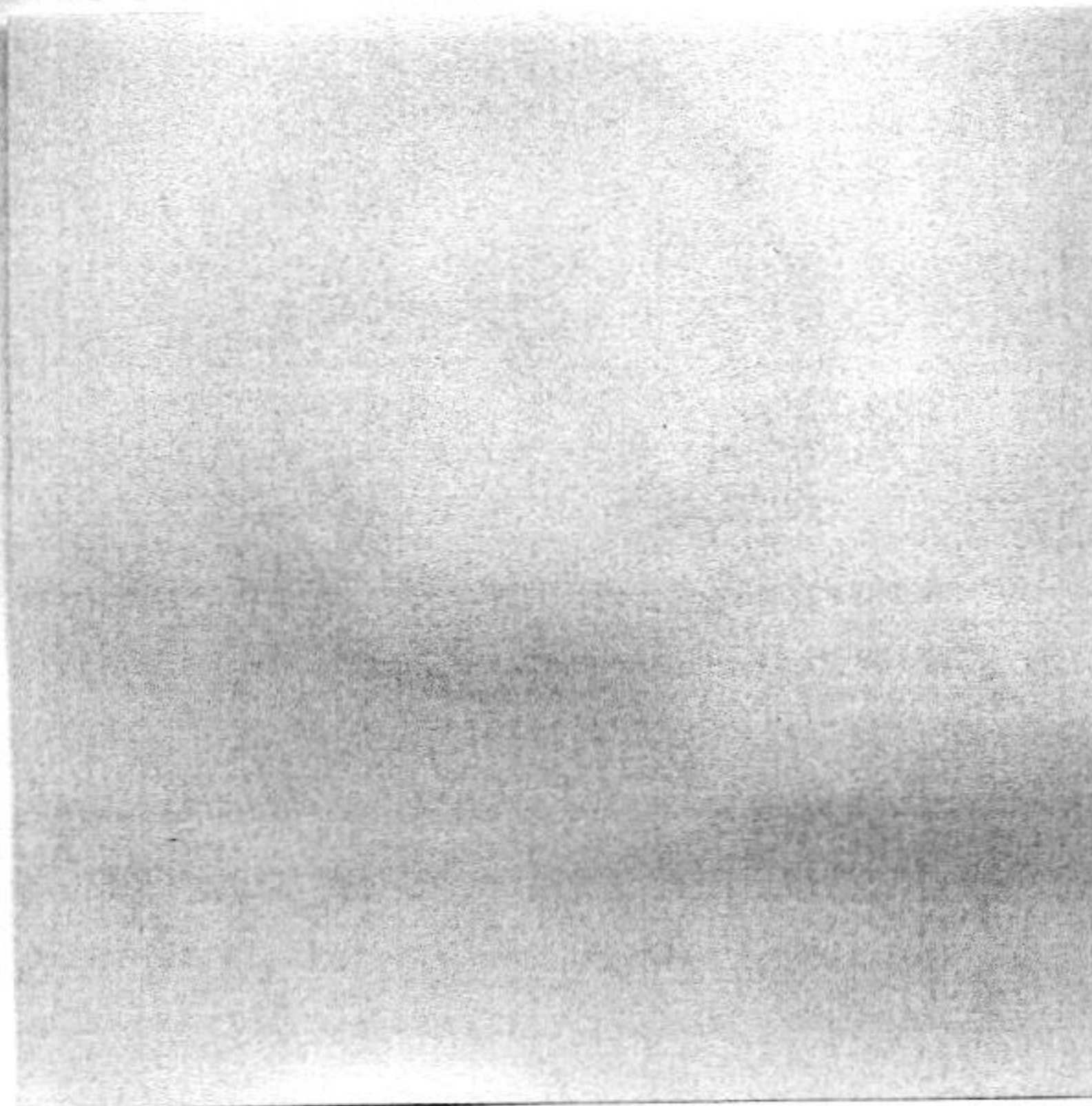
2. Державному підприємству «Миколаївський морський торговельний порт»:

1) забезпечити виконання планів розвитку під час здійснення фінансово-господарської діяльності;

2) забезпечити надання щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції та Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту звітів щодо реалізації планів розвитку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Ю. Лавренюка.

Міністр



В. ОМЕЛЯН

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства інфраструктури

України

від «19» 04 2019 року № 288

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт»

на 2019 – 2023 роки

1. Загальна інформація

Стратегічний план розвитку державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт на 2019 – 2023 роки» (далі – Стратегічний план), розроблений державним підприємством «Миколаївський морський торговельний порт» (далі – ДП «ММТП»), передбачає виконання вимог державної політики в галузі морського та річкового транспорту.

Положення Стратегічного плану враховують орієнтири та завдання Національної транспортної стратегії до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430, Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та інших міжнародних договорів України.

Стратегічний план на 2019 – 2023 роки розроблено відповідно до наказу 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» та згідно з Методичними рекомендаціями з питань методологічного забезпечення складання середньо- та довгострокових

стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств та господарських структур, затвердженими наказом Мінекономрозвитку України від 14.08.2013 № 971.

Державне підприємство «Миколаївський морський порт» – одне з провідних державних підприємств транспортної галузі України з переробки, експортних, імпорتنих, каботажних вантажів, забезпечення транзитних перевезень різноманітних вантажів, як генеральних, так і навалочних.

ДП «ММТП» – одне з бюджетоутворюючих підприємств регіону.

ДП «ММТП» – одне із найстаріших підприємств в Україні. З 1789 року Миколаївський морський порт відкритий для заходу суден.

Підхід суден до Миколаївського морського порту здійснюється по Бузько-Дніпровсько-Лиманському каналу (далі – БДЛК) відповідно до правил плавання по цьому каналу. Акваторія порту має зовнішній рейд на підході до Портопункту Очаків для обробки великотоннажних суден типу «Panamax» осадкою до 13,2 м.

ДП «ММТП» є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності, належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Статут державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 07.06.2013 № 365, зареєстровано виконавчим комітетом Миколаївської міської ради Миколаївської області 19.06.2013 за № 15221050050000277 (далі – Статут).

Місцезнаходження ДП «ММТП»: вул. Заводська, буд. 23/14, м. Миколаїв, Україна, 54020.

Основними цілями діяльності ДП «ММТП» є отримання прибутку від провадження статутної діяльності, зокрема за наступними напрямками:

утримання та забезпечення ефективності використання державного майна, переданого йому на праві господарського відання, у тому числі модернізація, ремонт, реконструкція та будівництво об'єктів портової інфраструктури, а також здавання в установленому порядку закріпленого за ДП «ММТП» майна в оренду та здійснення контролю за його збереженням, безпечною експлуатацією, цільовим і ефективним використанням;

здійснення операцій зі складування, навантаження, розвантаження і зберігання вантажів;

здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами в межах території ДП «ММТП», здійснення поводження з відходами;

розділ на металобрухт непридатних для експлуатації плавзасобів та інших транспортних засобів, обладнання тощо;

реконструкція та нарощування виробничих потужностей, шляхом залучення інвесторів;

підвищення доходів і прибутку від виробничої діяльності;

забезпечення росту робочих місць;

виконання соціально-економічних зобов'язань за колективним договором.

ДП «ММТП» не має ознак підвищеної небезпеки, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».

Відповідно до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» ДП «ММТП» не підлягає приватизації, проте окремі об'єкти, які тривалий час не використовуються у господарській можуть бути приватизованими відповідно до нової редакції Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

2. Аналіз поточного стану діяльності

Більша частина об'єктів портової інфраструктури, що обліковується на балансі ДП «ММТП» та безпосередньо задіяна у його діяльності з виконання вантажно-розвантажувальних робіт, передана в оренду приватним стивідорним компаніям.

Окрім стивідорних компаній, на умовах оренди з ДП «ММТП» працюють підприємства з виконання ремонтних робіт та технічного обслуговування перевантажувальної техніки, вузлів та механізмів, надання послуг автоперевантажувальною технікою, подання і забирання вагонів тощо.

ДП «ММТП» створено з метою організації і здійснення перевалки вантажів з одного виду транспорту на інший, а також для отримання прибутку.

ДП «ММТП» співпрацює з приватними стивідорними компаніями, які працюють на принципах державно-приватного партнерства. Найбільшими орендарями, які є портовими операторами (стивідорними компаніями), які здійснюють господарську діяльність на території та в акваторії Миколаївського морського порту з виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, є:

ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»;

ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв»;

ТОВ «Южная Стивідорінг Компані Лімітед»;

ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія»;

ТОВ «Метал стивідорінг компані»;

ТОВ «Дунайська Судноплавно – Стивідорна компанія»;

ТОВ «Грінтур-Екс».

На фронтальній лінії причалів експлуатуються 22 портальних крани марок «Альбатрос», «Сокіл», «Кондор», «ГАНЦ», вантажністю від 5 до 40 тонн, 13 портальних кранів вантажністю 5-20 тонн знаходяться на тилкових майданчиках. На балансі ДП «ММТП» обліковується 50 одиниць перевантажувальної техніки: автонавантажувачі «Toyota», «Komatsu», «Sisu», «Mitsubishi», «Bobcat», «Caterpillar» вантажністю від 1,5 до 25 тонн, портові тягачі «Terberg», «МАЗ», «VOLVO» ковшові фронтальні навантажувачі – 7 одиниць, парк ролтрейлерів (напівпричепа) – 5 одиниць, самоскиди «ТАТРА», «КРАЗ», автокрани «КС», «КАТО», «ТАДАНО».

Для зберігання вантажів ДП «ММТП» має закриті складські приміщення загальною площею 49 930,4 м² та відкриті складські майданчики площею 139 540,6 м². Транспортна інфраструктура ДП «ММТП» має розвинену інфраструктуру під'їзних залізничних шляхів. Їх загальна протяжність складає 27,5 км, включаючи 103 стрілочні переклади. Залізничні колії підведені до всіх причалів порту і тилкових майданчиків.

Примикання до мережі залізниць загального користування здійснюється через станцію «Миколаїв-Вантажний» Херсонського відділення Одеської залізниці.

Залізнична станція «Миколаїв-Вантажний» є тупиковою, що цілодобово обслуговує, крім ДП «ММТП», ще декілька суб'єктів господарювання (ТОВ СП «Нібулон», ПрАТ «Завод залізобетонних виробів» і ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод»).

У результаті реорганізації на балансі ДП «ММТП» залишилися об'єкти портової інфраструктури, які безпосередньо задіяні у діяльності з виконання вантажно-розвантажувальних робіт: склади та складські майданчики, будівлі, порталні крани, тепловози, навантажувачі, судна портового флоту та ін. Проте, більша частина цих об'єктів портової інфраструктури передана в оренду приватним компаніям.

Таблиця 1

Перелік порталних кранів, які обліковуються на балансі ДП «ММТП» та передані в оренду приватним стивідорним компаніям

№ з\п	Тип	№	Вантажо підйом-ність, тонн	Рік виготов-лення	Орендар
1	2	3	4	5	6
1	Портальний кран «ГАНЦ»	38	5-6	1965	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
2	Портальний кран «ГАНЦ»	42	5-6	1967	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
3	Портальний кран «ГАНЦ»	46	5-6	1967	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
4	Портальний кран «ГАНЦ»	77	5-6	1985	ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія»
5	Портальний кран «ГАНЦ»	78	5-6	1985	ТОВ «Дніпро-Бузький морський термінал»
6	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	53	10-20	1973	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»

1	2	3	4	5	6
7	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	54	10-20	1973	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
8	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	56	10-20	1974	ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія»
9	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	59	10-20	1975	ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв»
10	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	60	10-20	1977	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
11	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	61	10-20	1977	ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв»
12	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	62	10-20	1978	ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія»
13	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	64	10-20	1979	ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія»
14	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	65	10-20	1979	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
15	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	70	10-20	1980	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
16	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	79	10-20	1985	ТОВ «Южная Стівідорінг Компані Лімітед»
17	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	80	10-20	1985	ТОВ «Южная Стівідорінг Компані Лімітед»
18	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	89	10-20	1988	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
19	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	95	10-20	1977	ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія»
20	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	54	10-20	1973	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
21	Портальний кран «АЛЬБАТРОС»	54	10-20	1973	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет-Термінал»
22	Портальний кран «СОКІЛ»	85	16-20- 32	1986	ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв»
23	Портальний кран «СОКІЛ»	94	16-20- 32	1986	ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв»

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6
24	Портальний кран «КІРОВЕЦЬ»	55	16	1973	ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв»
25	Портальний кран «КОНДОР»	76	40-32	1984	ТОВ «Стивідорна Компанія Нікмет- Термінал»

За погодженням Міністерства інфраструктури України ДП «ММТП» у червні 2013 року укладено з ТОВ «МАРКОНІ» договори бербоут-чартеру плавзасобів (5 буксирів та несамохідної баржі) (зі змінами).

Таблиця 2

Перелік плавзасобів, переданих у бербоут-чартер, які обліковуються на балансі ДП «ММТП»

Назва, тип судна	Інв. №	Реквізити договору (№, дата)	Район плавання судна
Бугский, буксир-штовхач	19481	12-П від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту
Зюйд, буксир	19311	13-П від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту
Урал, буксир	19040	14-П від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту
Докер, буксир	19045	15-П від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту
Українець, буксир	19480	16-П від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту

Продовження таблиці 2

1	2	2	4
ДМ-2020, суднова баржа	19378	17-П від 07.06.2013	Акваторія Миколаївського морського порту, але в межах зони нагляду капітана Миколаївського морського порту

Таблиця 3

Перелік рухомого складу залізничного транспорту, який передано в оренду ТОВ «Сісайд Термінал» та обліковується на балансі ДП «ММТП»

Найменування	Заводський №	Рік випуску	Інвентарний №
Тепловоз ТЕМ-2М	122	1984	4309
Тепловоз ТЕМ-2М	187	1985	5272
Тепловоз ЧМЕ-3	3725	1981	19580
Тепловоз ТЕМ 2М	91	1983	60984
Кран КЖДЕ	596	1992	60538

Аналіз формування і використання економічного потенціалу ДП «ММТП» проведено у додатку 1.

Загальна сума балансу на кінець 2018 року в порівнянні з 2016 роком зменшилася на 6,6 млн грн, або на 2,6 %, що складає 250,4 млн грн. Вищезазначене зменшення є наслідком безоплатної передачі основних засобів та інших необоротних матеріальних активів відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 30.11.2018 № 580 «Про безоплатну передачу майна державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт».

Значних придбань або реалізації основних активів не відбувалося. Коефіцієнт зносу основних засобів на кінець 2018 року складає 88,9 %, за попередній період — 87,4 %. Основні засоби ДП «ММТП» мають суттєвий ступінь зносу.

Власний капітал залишився на рівні попереднього періоду. Поточні зобов'язання збільшилися на 2,7 млн грн, або на 23,9 %. Кредити банківських установ в 2016 – 2018 роках ДП «ММТП» не використовувало.

Разом з цим, окрему увагу слід приділити факторам і ризикам, які стримують розвиток ДП «ММТП». Для досягнення у середньостроковій перспективі вищезазначених цілей потрібна реалізація інвестиційних проектів.

Сьогодні Україна увійшла до числа топ-експортерів зерна у світі, прогнозується подальше зміцнення її позицій на Світовому ринку, зібравши у 2018 році рекордний урожай зернових – більше 70 млн тонн (з них кукурудзи – 35,5 млн тонн, пшениці – 24,5 млн тонн, ячменю – 7,3 млн тонн). Експортовано майже 42 млн тонн зерна. Значна частка вітчизняного агроекспорту сформована зерновими культурами — 38,4 %. Отже, обсяг експорту в найближчі роки може збільшитися до 45-50 млн тонн. Збільшення поставок зерна за кордон відбудеться за рахунок приросту обсягів експорту пшениці та кукурудзи.

Миколаївська область є однією з найбільших виробників сільськогосподарської продукції серед регіонів України, а основним у структурі агропромислового комплексу області є вирощування зернових. Експортні відправлення зернових вантажів здійснюються, як залізничним, так і водним транспортом. Спостерігалася позитивна тенденція стабілізації та зростання вантажопотоку глини в останні роки, а ринок перевезень цього вантажу характеризувався стійким попитом. В цілому, ринок експорту глини з України у 2018 році становив близько 4,5 млн тонн і в перспективі на найближчі 5 років може вирости до 5,0 млн тонн. Запаси глини високої якості обмежені, подальший її видобуток із розробкою родовищ може мати високу собівартість і бути неефективним. Зупинка цього вантажопотоку і його зниження може початися вже через найближчі 15 років. Але до 2020 року вантажопотік глини становитиме щорічно 3,0 – 4,0 млн тонн.

Метали залишаються основними конструкційними матеріалами у обробці вантажів, так як за своїми властивостями мають широку сферу застосування. Тому, незважаючи на нестабільність світового ринку, попит на якісну українську продукцію залишається високим. Перспектива залучення додаткових об'ємів залежать від обсягів виплавки металопродукції та логістичних напрямків її реалізації. В Україні виробництво чорних металів зосереджено переважно на підприємствах, що розташовані у трьох регіонах — Придніпровському (Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Кривий Ріг,

Запоріжжя), Донбасі (Донецьк, Макіївка, Алчевськ, Костянтинівка, Єнакієво, Краматорськ), Приазов'я (Маріуполь). Найбільшими металургійними комбінатами є: «Криворіжсталь», «Азовсталь», Донецький, Єнакієвський та Макіївський металургійні заводи, а також «Запоріжсталь», металургійна продукція з якого становить більш 60 % від загального обсягу виробництва та реалізується на експорт у 61 країну світу. З причини ситуації на сході країни були втрачені обсяги експортної металопродукції Єнакієвського, Макіївського металургійних комбінатів. Важливий вплив мають масштабні інвестиційні інфраструктурні проекти, що впливають на обсяги перевезень вантажів морським транспортом.

До пріоритетних напрямків Стратегічного плану розвитку ДП «ММТП» належать інвестиції в нове будівництво, модернізацію та реконструкцію об'єктів ДП «ММТП».

Нове будівництво або реконструкція портових потужностей, що планується, пов'язані з розширенням структури і номенклатури вантажообігу, обробкою сучасних великотоннажних суден та необхідністю розширення і покращення окремих послуг, які надаватимуться ДП «ММТП» з метою підвищення його конкурентоспроможності й привабливості для перевізника.

Отже, ДП «ММТП» має значну кількість сильних сторін, що дозволяють досягти основної мети його створення: здійснення перевалки вантажів з одного виду транспорту на інший, обслуговування суден, пасажирів і вантажів, перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що належать підприємству, а також, для отримання прибутку, – яку зазначено у Статуті.

Зважаючи, що у Миколаївському морському порту стивідорна діяльність монополізована приватними підприємцями внаслідок укладення довгострокових контрактів оренди майна та інфраструктурних об'єктів, при яких всі потужності з перевалки та обробки вантажів були передані стивідорним компаніям, у ДП «ММТП» можливостей розвивати напрями основної діяльності тривалий час не було. Проте, 25 квітня 2017 року між Миколаївською філією державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації Миколаївського морського порту) та державним підприємством «Миколаївський морський торговельний порт» укладено договір «Про забезпечення доступу портового оператора до причалу порту». За цим

договором державне підприємство отримало право користування 12-м причалом Миколаївського морського порту на 10 років з правом пролонгації, окрім того, наприкінці 2018 року ДП «ММТП» було включено до Реєстру морських портів України в якості портового оператора Миколаївського морського порту.

Така співпраця створює можливості для збільшення обсягу вантажообігу і конкурентної привабливості порту й дозволяє здійснювати ДП «ММТП» стивідорну діяльність, створити додаткові робочі місця на державному підприємстві, залучити висококваліфікованих фахівців і збільшити надходження до бюджету.

Таблиця 4

SWOT- аналіз сильних та слабких сторін ДП «ММТП»

Сильні сторони	Можливості
1	2
1. Наявність висококваліфікованого персоналу. 2. Привабливе географічне розташування. 3. Рівномірність експортних поставок протягом року. 4. Статус портового оператора. 5. Можливість взаємодії з усіма видами транспорту (ж/д, авто, внутрішній водний). 6. Забезпеченість залізничною інфраструктурою під'їзних колій. 7. Запланована розвідка об'явлених паспортних глибин в межах акваторії Миколаївського морського порту (силами Миколаївської філії ДП «АМПУ»). 8. Заплановане експлуатаційне днопоглиблення (силами Миколаївської філії ДП «АМПУ»).	1. Переорієнтація та перерозподіл вантажопотоків з портів акваторії Азовського моря. 2. Зростання прямих інвестицій у створення об'єктів портової інфраструктури за рахунок міжнародних потоків капіталу. 3. Інвестори портового бізнесу можуть паралельно профінансувати збільшення портових потужностей. 4. Застосування інструментарію державно-приватного партнерства, договорів про спільну діяльність, інших інвестиційних договорів в діяльності портових операторів й інтеграції у логістичні ланцюги. 5. Реалізація інвестиційних проектів на необлаштованих територіях. 6. Реалізація конкурентної політики щодо індивідуального підходу до формування пропозицій для вантажовласників і перевізників.

1	2
9. Конкурентний експортний потенціал олійних та зернових вантажів.	7. Нарощення обсягу експорту олійних та зернових вантажів.
Слабкі сторони	Загрози
1. Обмежена морська глибина БДЛК і глибина біля причалів порту. 2. Слабо розвинені автомобільні підходи до порту. 3. Високий рівень зносу основних засобів підприємства. 4. Високі темпи старіння технічних засобів і об'єктів інфраструктури (перевантажувальної техніки та обладнання). 5. Значний відсоток відрахувань з чистого прибутку до державного бюджету. 6. Обмежений обсяг інвестицій в оновлення портової інфраструктури. 7. Недостатня потужність зовнішніх кабельних ліній електропередач від Миколаївобленерго.	1. Розвиток залежить від своєчасної модернізації внутрішньо портових залізничних колій. 2. Виникнення аварійних ситуацій внаслідок зношеності обладнання. 3. Політична нестабільність в країні. 4. Зростання конкуренції сторонніх організацій – перевізників. 5. Форс-мажорні загрози, зокрема, стихійні лиха, пожежа, військові дії, громадські заворушення, події техногенного характеру тощо.

Реалізація заходів щодо використання наявних можливостей ДП «ММТП», та уникнення загроз, забезпечить розвиток і ефективність використання економічного потенціалу, а саме:

утримання та забезпечення ефективного використання державного майна, яке знаходиться у господарському віданні підприємства;

поліпшення технології й експлуатації основних засобів;

вдосконалення структури управління на об'єктах, що плануються для реалізації;

підвищення продуктивності праці;

вдосконалення організації виробничих процесів;

розвиток і вдосконалення інформаційно-аналітичної мережі;

оптимізацію чисельності працівників, підвищення рівня їх кваліфікації і відповідальності;

- енергозбереження і ресурсозбереження;
- удосконалення організації та виконання вантажно–розвантажувальних робіт та обробки транспортних засобів;
- перевалку вантажів, надання транспортно – експедиторських та інших послуг, пов'язаних з організацією та забезпеченням перевезень експортних, імпорتنих, транзитних, каботажних та інших вантажів;
- зберігання вантажів та здійснення складських операцій з вантажами;
- передачу державного майна в установленому порядку в оренду та здійснення контролю за його збереженням, безпечною експлуатацією і цільовим використанням;
- надання послуг зі зберігання вантажів;
- надання консультативних, експертних, інформаційних та інших послуг;
- здавання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- надання в оренду водних транспортних засобів;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- розвиток складського господарства;
- надання інших інформаційних послуг тощо.

3. Стратегічні цілі

Метою розроблення Стратегічного плану є забезпечення розвитку та ефективної діяльності ДП «ММТП» щодо організації і здійснення перевалки вантажів з одного виду транспорту на інший, обслуговування суден, пасажирів і вантажів, перевезення вантажів і пасажирів на судах, що належать Підприємству для отримання прибутку.

- До пріоритетних напрямів Стратегічного плану належать:
- підвищення ефективності використання державного майна, переданого на правах господарського відання ДП «ММТП»;
- задоволення потреб економіки держави, зовнішньої торгівлі та населення;
- підвищення статусу ДП «ММТП» у Миколаївському регіоні;

забезпечення комплексного розвитку та підвищення конкурентноспроможності;

залучення на довгостроковий період приватних інвестицій для розвитку об'єктів портової інфраструктури;

забезпечення екологічної безпеки відповідно до міжнародних стандартів.

Нове будівництво або реконструкція портових потужностей, що плануються пов'язані із необхідністю розширення і покращення ряду послуг з метою підвищення конкурентноспроможності й привабливості для перевізника.

Стратегічні цілі, завдання та показники їх виконання ДП «ММТП» на середньострокову перспективу наведені у додатку 1.

Затвердженим фінансовим планом ДП «ММТП» на 2018 рік передбачалось 2 000,0 тис. грн на капітальний ремонт порталного крану «ГАНЦ» № 47, вантажопідйомністю 5–6 тонн, 1967 року випуску. За результатами експертного обстеження, проведеного ТОВ «ДІАЛАБ» встановлено, що порталний кран знаходиться у край незадовільному стані, а саме: стан приладів, обладнання безпеки, електрообладнання та інші частини крану знаходяться у несправному стані. Передбачена фінансовим планом сума на проведення капітального ремонту та його повне відновлення недостатня. Крім цього, невелика вантажопідйомність (5–6 тонн), низька продуктивність роблять інвестиційно непривабливим порталний кран «ГАНЦ» № 47. Передача в оренду суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території Миколаївського морського порту є малоймовірною. У зв'язку з цим, було прийнято рішення не витрачати державні кошти за недоцільністю його ремонту.

ДП «ММТП» запланувало в 2019 році розпочати реалізацію проекту «Реконструкція нежитлової будівлі їдальні, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, № 25 А». З метою ефективного використання коштів при виконанні робіт, пов'язаних з реконструкцією нежитлової будівлі їдальні ДП «ММТП» у липні 2018 року замовило та розробило робочий проект «Реконструкція нежитлової будівлі їдальні», який пройшов установлену в законодавчому порядку експертизу.

В умовах дефіциту обігових коштів та недопущення збитковості ДП «ММТП» планується ряд інвестиційних проектів розбудови портової інфраструктури.

З метою реалізації державної політики, спрямованої на підтримку стратегічно важливих інвестиційних проектів та сприяння залучення приватних інвестицій у портову інфраструктуру, комплексного розвитку та підвищення конкурентноспроможності портової галузі України планується реалізувати інвестиційні проекти за кошти інвесторів, шляхом будівництва універсальних перевантажувальних комплексів на території причалу № 8 та в тилу причалів № 8 і № 9.

Результати реалізації таких проектів:

економічний – забезпечення розвитку транспортної та логістичної інфраструктури Миколаївського морського порту, збільшення обсягів перевалювання вантажів Миколаївського морського порту;

фінансовий – отримання додаткових надходжень до бюджетів різних рівнів від зборів, платежів, у тому числі від оренди земельних ділянок (у разі отримання інвесторами таких земельних ділянок на правах користування шляхом укладання договорів оренди);

соціальний – створення нових робочих місць та поліпшення умов праці. Підвищення соціальних стандартів працівників, задіяних у роботі універсальних перевантажувальних комплексів;

екологічний – зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище шляхом використання більш екологічно ефективних та безпечних для довкілля технологічних рішень на етапах проектування та реалізації інвестиційних проектів;

іміджевий – підвищення рівня інвестиційної привабливості України, оскільки заінтересованість і рівень довіри до держави з боку іноземних інвесторів залежить від рівня активності внутрішніх інвесторів.

Зважаючи на сьогоденні реалії в зв'язку з реалізацією інвестиційних проектів та збільшенням потужностей вантажообробки, в Миколаївському морському порту спостерігається брак площ під розміщення офісних приміщень, що зумовлено, в свою чергу, збільшенням робочих місць в тому

числі й офісних, зайнятих в процесах вантажопереробки. Водночас, функціонування їдальні за своїм прямим призначенням не має економічного зиску для державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» та не цікавить потенційних орендарів.

У таблиці 5 надано перелік відповідних заходів Стратегічного плану розвитку ДП «ММТП».

Таблиця 5

Загальна характеристика заходів стратегічного плану

№ з/п	Найменування заходу	Коротка характеристика і результати реалізації
1	Капітальний ремонт КНС-4	Загальна площа забудови – 30 м ² . Будівельний об'єм – 225,7 м ² . Капітальний ремонт з метою відновлення експлуатаційних показників. Розмір капітальних вкладень (кошти ДП «ММТП») 2023 р – 0,3 млн грн.
2	Капітальний ремонт системи енергопостачання (технологічних електричних мереж)	Капітальний ремонт кабельних ліній – 2,1 км. Розмір капітальних вкладень (кошти ДП «ММТП») – 3,6 млн грн із них: 2021 р. – 1,0 млн грн; 2022 р. – 1,6 млн грн; 2023 р. – 1,0 млн грн.
3	Реконструкція, модернізація об'єктів портової інфраструктури	За власні кошти ДП «ММТП» 2019 – 2021 роках планується проведення капітальних вкладень у тому числі: - у відновлення будівель і споруд 8,3 млн грн (реконструкція службових приміщень їдальні № 3 1196,3 м ²) із них: 2019 р. – 3,1 млн грн; 2020 р. – 2,5 млн грн; 2021 р. – 2,7 млн грн.
4	Капітальний ремонт об'єктів портової інфраструктури	- у відновлення складів та складських майданчиків 3,0 млн грн площею 3 488 м ² , з них: 2022 р. – 1,0 млн грн; 2023 р. – 2,0 млн грн.

1	2	3
5	Будівництво складів та складських майданчиків (універсальних перевантажувальних комплексів в тилу причалів № 8, № 9	За кошти інвестора протягом 2020 – 2023 років: 2020 р. – 175 млн грн; 2021 р. – 100 млн грн; 2022 р. – 110 млн грн; 2023 р. – 175 млн грн. Орієнтовна вартість будівництва – 560 млн грн.
6	Капітальний ремонт під'їзних залізничних колій	Орієнтовна вартість вкладень – 11,0 млн грн, довжина – 511 пог. м: 2020 р. – 1,9 млн грн; 2021 р. – 3,1 млн грн; 2022 р. – 3,0 млн грн; 2023 р. – 3,0 млн грн.
7	Паспортизація будівель та споруд в кількості 12 од.	2019 р. – 0,2 млн грн.
8	Придбання (виготовлення) основних засобів	2019 р. – 0,67 млн грн; 2020 р. – 1,575 млн грн; 2021 р. – 1,985 млн грн; 2022 р. – 1,595 млн грн; 2023 р. – 1,105 млн грн.
9	Придбання інших нематеріальних активів	2019 р. – 0,20 млн грн; 2020 р. – 0,228 млн грн; 2021 р. – 0,178 млн грн; 2022 р. – 0,178 млн грн; 2023 р. – 0,028 млн грн.
10	Придбання інших необоротних матеріальних активів	2019 р. – 0,068 млн грн.

Після завершення реконструкції в розпорядженні ДП «ММТП» з'являться нові офісні площі в кількості – 196,26 м², обладнані новими інженерними мережами, автономним теплозабезпеченням, що в свою чергу забезпечить енергоефективність згідно останніх стандартів.

Використання нових офісних площ позитивно позначиться на фінансових показниках підприємства.

4. Завдання та заходи

Відповідно до Стратегії розвитку морських портів України до 2038 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 548, та, зважаючи на умови діяльності ДП «ММТП», для досягнення стратегічної цілі в середньостроковій перспективі стратегічними завданнями є:

- задоволення потреб економіки держави, зовнішньої торгівлі та населення;
- підвищення статусу підприємства у регіоні;
- комплексний розвиток та підвищення конкурентоспроможності;
- створення сприятливих умов для залучення приватних інвестицій для розвитку портової інфраструктури;
- підвищення якості надання послуг;
- придбання, реконструкція і модернізація потужностей;
- контроль за станом навколишнього середовища на території ДП «ММТП» і здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами в межах території ДП «ММТП», здійснення операцій з відходами;
- модернізація і розвиток об'єктів портової інфраструктури загального користування, зокрема залізничних під'їзних шляхів.

Досягнення цих задач вимагає у середньостроковій перспективі реалізації наступних заходів щодо усунування вузьких місць портової інфраструктури:

- придбання транспортних засобів та інших технічних засобів;
- ремонт та модернізація (реконструкція) споруд та будівель, інженерних мереж;
- підвищення ефективності охорони навколишнього середовища;
- будівництво універсальних перевантажувальних комплексів.

Заходи щодо виконання завдань Стратегічного плану розвитку ДП «ММТП» у 2019 – 2023 роках наведено в додатку 2.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про морські порти України», враховуючи Стратегію розвитку морських портів України на період до 2038 року, беручи до уваги взаємну зацікавленість у співробітництві, спрямовану на досягнення спільного результату, у тому числі збереження наявних і створення додаткових робочих місць та підвищення соціальних стандартів для працівників портової галузі, враховуючи наміри Інвесторів реалізувати інфраструктурні інвестиційні проекти шляхом будівництва універсальних перевантажувальних комплексів в тилу причалів № 8 і № 9 та причалу № 8 Миколаївського морського порту.

4.1. Будівництво універсального перевантажувального комплексу наливних та/або генеральних вантажів в тилу причалу № 8 на земельній ділянці, яка перебуває в постійному користуванні ДП «ММТП».

Проект будівництва універсального перевантажувального комплексу є приватним інвестиційним проектом ТОВ «ТРІОНТА ЛОГІСТИКС», який реалізуватиметься за рахунок власних та залучених приватних коштів, тобто без залучення державних коштів. Орієнтовна вартість будівництва комплексу становитиме приблизно 240 – 260 млн грн.

Універсальний перевантажувальний комплекс призначений для перевантаження, зберігання і відвантаження наливних та/або генеральних вантажів. Річний обсяг перевалки наливних вантажів оцінюється в 750 тис. тонн.

Резервуарний парк скомпонований із сталевих вертикальних резервуарів загальною місткістю 50,0 тис. тонн вантажів, до складу якого включена залізнична зливна естакада, автомобільна станція зливу-наливу вантажів з вагами, диспетчерська з компресорною. Реалізація заходів з будівництва комплексу передбачатиме часткову реконструкцію існуючої на території Миколаївського морського порту мережі залізничних шляхів, будівництво нових та переукладання існуючих залізничних колії зі зміною їх розташування.

Транспортування наливних вантажів на танкер здійснюється по трубопроводах (2 нитки), прокладених в транспортній галереї. Комплекс може

працювати в експортному та в імпортному режимі для прийому та відвантаження наливних вантажів. Комплекс розрахований на інтенсивність прийому наливних вантажів на автомобільній станції зливу-наливу – 450 – 500 м³/добу, на залізничній естакаді – до 1000 м³/добу. Відвантаження на танкер розраховується виходячи з темпу наливу – до 300 м³/год або 6000 м³/добу. Прийом імпортних наливних вантажів може здійснюватися з темпом до 500 м³/год, а відвантаження на залізничному транспорті та автотранспорті до 1000 м³/добу.

Експлуатація комплексу передбачатиме цілодобовий та цілорічний режим роботи. Загальна чисельність працівників комплексу визначається з урахуванням досвіду експлуатації діючих аналогічних комплексів та орієнтовно становитиме 70–80 осіб.

Для забезпечення роботи комплексу передбачається використання автоматичної системи управління, основними завданнями якої є оперативне управління вантажними роботами і планування роботи комплексу.

Проект будівництва комплексу відповідатиме встановленим критеріям і вимогам екологічних, протипожежних, санітарно-гігієнічних та інших норм і правил та забезпечуватиме безпечну для життя та здоров'я людей експлуатацію.

Таблиця 6

Основні техніко-економічні показники проекту перевантажувального комплексу

Показник	Од. виміру	Кількість
Орієнтовна вартість проекту	млн грн	240-260
Проектна потужність річного вантажообігу	млн тонн	0,75 -1,0
Обсяг одночасного зберігання	тис. м ³	50,0
Площа універсального перевантажувального комплексу в межах проектування	га	1,5
Площа забудови	м ²	~4 000
Щільність забудови	%	~25
Загальна довжина залізничних шляхів в межах ділянок	м	188
Загальна кількість працюючих	осіб	70-80
Річне споживання електроенергії	млн кВт/год	~2,8
Річне споживання води	тис. м ³	~2,3

Очікувані результати передбачають збільшення потужностей для переробки вантажів. Проект на стадії передпроектної пропозиції.

4.2. Будівництво універсального перевантажувального комплексу в тилу причалів № 8 і № 9

З метою забезпечення перевантаження постійно зростаючих обсягів зерна в напрямках країн ближнього й дальнього зарубіжжя, виникла необхідність організації додаткового перевантажувального комплексу.

Передпроектні рішення комплексу розроблені ТОВ «Газотурбінні технології».

Для реалізації проекту пропонується варіант розміщення зернового перевантажувального комплексу в тилу причалів № 8 і № 9 морського порту Миколаїв на ділянці площею 1,11 га з метою організації навантаження суден з розрахунковим дедвейтом до 30 000 тонн.

Проектом передбачені необхідні спорудження й устаткування для приймання та відвантаження зернових культур з залізничного й автомобільного транспорту на склад та на морські судна.

Таблиця 7

Техніко-економічні параметри реалізації проекту будівництва
перевантажувального комплексу

Техніко-економічні параметри	Од. вим.	ПК зернових в тилу причалу № 9
Стадія		Передпроектні рішення ТОВ «Газотурбінні технології»
Рік закінчення реалізації проекту	рік	2038
Розмір інвестицій	млн грн	300 (остаточна вартість буде визначена при розробці проектно-кошторисної документації)
Основні параметри ПК:		
місткість зерносховища	тонн	51 800
проектний вантажообіг	млн тонн/рік	0,5

Вартість будівництва комплексу попередньо оцінюється в 300,0 млн грн, остаточну вартість буде визначено після закінчення проведення проектно-вишукувальних робіт.

Для будівництва планується залучити інвестиційні кошти. Проектний вантажообіг складу визначений в обсязі 0,5 млн тонн зернових вантажів на рік. Обсяг перевантаження визначений враховуючи рекомендовані нормативи навантаження для суден дедвейтом до 30000 тонн, а також місткості зерносховища.

На проектованому об'єкті передбачається встановлення металевих силосів, обладнаних поточно-транспортними системами завантаження й розвантаження зерна.

Будівництво перевантажувального комплексу в тилу причалів № 8 і № 9 дозволить організувати додаткові потужності для навантаження зернових культур на морські судна. Довжина й глибина причалу дозволяють приймати судна дедвейтом до 30000 тонн.

Зберігання зернових передбачається в зерносховищі силосного типу, що складається з шести металевих оцинкованих силосів об'ємом по 10 800 м³ кожний. Загальний об'єм зерносховища для приймання і зберігання зернових різних видів і сортів продовольчого й фуражного зерна становить 64 800 м³.

Загальна місткість зерносховища по кондиційному зерну із середньою об'ємною вагою 0,8 т/м³ складе 51 800 тонн.

Очікувані результати передбачають збільшення потужностей для переробки вантажів на 0,5 млн тонн на рік, чисельність новостворених робочих місць складе 26 осіб. Стан виконання: передпроектні рішення.

4.3. Капітальний ремонт системи електропостачання

Система енергопостачання Миколаївського морського порту складається з живильних, розподільних і перетворюючих підстанцій, кабельних ліній і повітряних мереж, напругою до і вище 1000 В, які знаходяться на балансі ДП «ММТП». Електропостачання здійснюється по 5-ти кабельних введеннях напругою 6 кВ (3 у роботі; 2 у резерві) від енергосистеми ПАТ «Миколаївобленерго». Передача електроенергії здійснюється по кабельних і повітряних лініях загальною довжиною 69,64 км, перетворення і

розподіл напруги 6/0,4 кВ здійснюється на 29-и трансформаторних підстанціях через 104 силових щита. Підключення порталних кранів здійснюється до електроколонок (71 од.) на причалах Миколаївського морського порту.

Основними заходами з реконструкції та модернізації систем енергопостачання є проведення капітального ремонту кабельних електричних мереж. Передбачається в якості очікуваних результатів надійне та безперебійне електропостачання, скорочення витрат на енергоносії.

4.4. Капітальний ремонт під'їзних залізничних колій

Миколаївський морський порт обслуговується залізничною станцією «Миколаїв – Вантажний». Згідно з Єдиним технологічним процесом максимальна добова переробна спроможність вантажних фронтів порту по вивантаженню вагонів становить 491 вагон (у тому числі 110 вагонів по парку Миколаїв – Рудний), максимальна добова переробна спроможність вантажних фронтів порту по завантаженню вагонів становить 145 вагонів.

Загальна довжина залізничних колій – 24,6 км.

З метою забезпечення зростаючого вантажообігу із відповідним збільшенням кількості вагонів, приведення у відповідність та підвищення пропускної та переробної спроможності залізничного господарства за рахунок ДП «ММТП» планується виконати низку заходів, спрямованих на забезпечення безперебійного виробничого процесу завантаження, вивантаження залізничних вагонів, приведення у відповідність пропускної та переробної спроможності залізничних операцій, забезпечення скорочення простоїв та накопичення вагонів, покращення експлуатаційно-технічного стану залізничних колій, виключення аварійних ситуацій, а також втратою іміджу підприємства.

В якості очікуваних результатів передбачається збільшення потужностей для переробки вантажів.

Заходи щодо виконання завдань Стратегічного плану розвитку наведено в додатку 3.

5. Результати

На виконання Закону України «Про морські порти України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 № 133 «Про погодження пропозиції щодо реорганізації державних підприємств морського

транспорту», наказу Міністерства інфраструктури України від 19.03.2013 № 163 «Про заходи щодо реорганізації державних підприємств морського транспорту та утворення державного підприємства «Адміністрація морських портів України» було проведено реорганізацію державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» шляхом виділення стратегічних об'єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав та обов'язків стосовно них та утворено внаслідок цього виділення державне підприємство «Адміністрація морських портів України».

До новоствореного державного підприємства «Адміністрація морських портів України», зокрема, до Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України» у період з 13.06.2013 р. було передано більшу частину майна ДП «ММТП», в тому числі стратегічні об'єкти портової інфраструктури, а саме: гідротехнічні споруди, об'єкти портової інфраструктури загального користування, засоби навігаційного обладнання та інші об'єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден.

У результаті реорганізації на балансі ДП «ММТП» залишилися ті об'єкти портової інфраструктури, які безпосередньо задіяні у діяльності з виконання вантажно-розвантажувальних робіт, склади та складські майданчики, будівлі, порталні крани, тепловози, навантажувачі, судна портового флоту та ін. Значна частина цих об'єктів портової інфраструктури за погодженням з Міністерством інфраструктури України передана в оренду.

ДП «ММТП» співпрацює з підприємствами, які здійснюють господарську діяльність на території Миколаївського морського порту, на умовах оренди державного майна.

У нижченаведеній таблиці 8 показана загальна кількість основних засобів переданих ДП «ММТП» в операційну оренду.

На підставі укладених договорів оренди державного майна ДП «ММТП» отримує надходження: 30% орендної плати від оренди нерухомого майна, 100% – від оренди рухомого майна. Дані щодо динаміки надходжень ДП «ММТП» від оренди об'єктів державної власності наведені в таблиці 9.

Обсяг зданих в оренду основних засобів ДП «ММТП»

Показники	Одиниці виміру	Кількість
1. Передано в оренду основних засобів, в т.ч.:	од.	1 716
Активна частина виробничих фондів:	од.	1 637
- устаткування	од.	174
- портальних кранів	од.	34
-залізничних кранів	од.	1
-транспортних засобів	од.	17
- інші (побутова техніка, меблі, обладнання, інвентар тощо)	од.	1411
Пасивна частина виробничих фондів (будівлі, споруди)	од.	79
2. Передано в оренду площі, в т.ч.:	м ²	221 047,0
- службових приміщень	м ²	13 317,7
- інше	м ²	207 729,3

Прогноз доходу від операційної оренди

Назва показника	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Дохід від операційної оренди - всього, тис грн	40 125,5	39 000	39 585	40 178	40 780	41 390
у т. ч. від оренди нерухомого майна	15 426,1	15 800	16 037	16 277	16 520	16 767
у т. ч. від оренди рухомого майна	24 699,4	23 200	23 548	23 901	24 260	24 623

У період з 2013 року вжито максимум заходів задля удосконалення організаційно-економічної моделі взаємодії адміністрації порту з численними підприємствами морського та залізничного транспорту, що позитивно вплинуло на результати роботи з переробки вантажів в морському порту в цілому. Прогнозовані показники діяльності ДП «ММТП» наведено в додатку 3.

Основний напрямок розвитку ДП «ММТП» в найближчій перспективі до 2023 року передбачає реконструкцію і будівництво об'єктів портової

інфраструктури, модернізацію і придбання перевантажувального і технологічного устаткування, будівництво різних виробничих, транспортних об'єктів.

Запропоноване нове будівництво і реконструкція портових потужностей, пов'язані із зростанням вантажообігу, розширенням номенклатури вантажів і параметрів оброблюваних суден, з необхідністю розширення і поліпшення низки послуг, які можуть надаватися портом з метою підвищення його конкурентоспроможності і привабливості для перевізника.

Фінансування будівництва і реконструкції об'єктів розвитку порту передбачається здійснювати за рахунок власних коштів ДП «ММТП», а також, приватних інвестицій.

Динаміка фінансових показників діяльності ДП «ММТП» дозволяє прогнозувати надходження фінансових ресурсів для забезпечення стійкої діяльності і розвитку на перспективу.

Розрахунки показують, що для забезпечення необхідного нового будівництва, реконструкції й модернізації виробничих об'єктів і придбання перевантажувального устаткування власних коштів ДП «ММТП», отриманих в результаті виробничої діяльності з урахуванням коштів амортизаційного фонду, недостатньо і необхідне залучення коштів приватних інвесторів.

Економічна ефективність інвестицій в окремі об'єкти робить їх привабливими для інвесторів. У результаті реалізації запланованих заходів ДП «ММТП» розширить матеріально-технічну базу, поліпшить технічний стан основних засобів і підвищить рівень технологічних процесів, що дозволить забезпечити конкурентоспроможність і зберегти досягнутий рівень завантаження.

Генеральний директор Директорату
стратегічного планування та
європейської інтеграції

В. КІНДРАТІВ

Перелік основних показників,
що характеризують економічний потенціал ДП «ММТП»

№	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Роки				Відхилення за період	
				2016 звіт	2017 звіт	2018	2019	+,-	%
						звіт	поточний рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова діяльність	1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	44 760,0	52 152,0	61 167,0	59247,0	14487,0	132
		1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності	тис. грн	22 459,0	19 497,0	27151,0	24900,0	2441,0	111
		1.3. Чистий фінансові результат	тис. грн	16 202,0	14 233,0	20183,0	17920,0	1718,0	111
		1.4. Рентабельність операційної діяльності	%	50,2	37,4	44,4	42,0	-8,2	84
		1.5. Рентабельність діяльності	%	36,2	27,3	33,0	30,2	-6,0	83
2	Маркетингова діяльність	2.1. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) ДП «ММТП» на відповідному ринку	тис. грн	32 594,8	37 706,7	40125,5	39000,0	6405,2	120
		2.2. Питома вага продукції, що реалізована за межами держави (експорт)	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
3	Виробнича діяльність	3.1. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)	тис. грн	57 445,0	67 745,0	82021,0	74900,0	17455,0	130
		3.2. Обсяг продукції, виробленої на підприємстві (робіт, послуг), усього, у тому числі за видами продукції	тис. грн	57 445,0	67 745,0	82021,0	74900,0	17455,0	130

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Виробнича діяльність	3.3. Виробничі потужності підприємства, усього, у тому числі за видами продукції:	у натур. одиницях, тис. грн	44044,7	51081,0	58441,9	58267,0	14222,3	132
		оренда нерухомого майна	тис.м ²	223,9	226,2	221,0	221,0	-2,9	98,7
		оренда рухомого майна	одиниць	1 125,0	1671,0	1637,0	1716,0	591,0	153
		бербоут - чартер плавзасобів	одиниць	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	100
		користування сервітутом	тис. м ²	183,4	185,3	190,9	190,9	7,5	104
		зберігання майна, вантажів	тис. м ²	11,9	12	11,6	27,8	15,9	234
		технагляд за перевантажувальною технікою	одиниці	462,0	460	400,0	456,0	-6,0	99
		майнові сервітути	тис. п. м	12,3	12,3	12,3	12,3	0,0	100
		3.4. Рівень використання виробничих потужностей	%	76,7	75,4	71,3	77,8	1,1	-
		3.5. Питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат	- " -	1,0	1,1	1,4	1,7	0,7	-
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.1. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування	тис. грн	1 512,0	1 642,0	842,0	4238,0	2 726	280
		4.1.1. Кошти державного бюджету	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		4.1.2. Власні кошти підприємства	тис. грн	1 512,0	1 642,0	842,0	4238,0	2726,0	280
		4.1.3. Інші джерела фінансування	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		4.2. Загальна сума витрат на інновації	тис. грн	34,0	100,0	149,0	200,0	166,0	588

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4.3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції	тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		4.4. Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції	%	0	0	0	0	0	0
5	Розвиток трудового потенціалу підприємства	5.1. Середньооблікова чисельність штатних працівників	осіб	39,0	55,0	54,0	62,0	23,0	159
		5.2. Середньомісячна заробітна плата працівників	грн	21 557,0	24 025,0	28 106,0	25 764,0	4 207	120
		5.3. Продуктивність праці	тис. грн/особу	95,6	79,0	94,4	79,6	-16,08	83
		5.4. Питома вага працівників, які здійснюють науково – технічну діяльність	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
6	Стан та використання активів	6.1. Вартість активів, усього	тис. грн	257 002,0	258 680,0	250 364,0	252 686,0	-4316,0	98
		6.2. Оборотні активи	-//-	78 362,0	92 651,0	111 277,0	102 068,0	23706,0	130
		6.3. Основні засоби (первісна вартість)	-//-	1266779,0	1268290,0	1222334,0	1250386,0	-16393	99
		6.4. Ступінь зносу основних засобів	%-	86,4	87,4	88,9	91,5	5,1	5,1
		6.5. Рентабельність активів	%	6,4	5,5	8,1	7,1	0,7	0,7

Додаток 2

Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання для
Державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт»

№ з/п	Найменування завдання/ показника результату	Одиниця виміру	Джерело інформації	Базовий період		Плановий період (прогноз)			
				2018 рік (звіт)	2019 (поточний) рік (оцінка)	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задоволення потреб економіки держави, зовнішньої торгівлі та населення	X	X	—	—	—	—	—	—
1.1.	Підвищення ефективності використання державного майна, переданого на правах господарського відання ДП «ММТП»	X	X	—	—	—	—	—	—
1.1.1	Завдання 1.1.1. Модернізація, ремонт, реконструкція та будівництво нових об'єктів портової інфраструктури	X	X	—	—	—	—	—	—
	Реконструкція службових приміщень їдальні №3	X	X	—	—	—	—	—	—
1.1.1)	капітальні інвестиції	тис. грн	управлінський облік, прогнознi показники	388,0	3 100,0	2 500,0	2 700,0	0,0	0,0
	площа реконструйованих приміщень	м ²		—	472,6	379,4	344,3	0,0	0,0

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2	Завдання 1.1.2. Капітальний ремонт технологічних мереж	X	X	—	—	—	—	—	—
1.1.2)	капітальні інвестиції	тис. грн	управлінський облік, прогнознi показники	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 600,0	1 000,0
	довжина відремонтованих електричних мереж	п. м		0,0	0,0	0,0	416,0	668,0	416,0
1.1.3	Завдання 1.1.3. Капітальний ремонт складських майданчиків	X	X	—	—	—	—	—	—
1.1.3)	капітальні інвестиції	тис. грн	управлінський облік, прогнознi показники	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	2 000,0
	площа відремонтованих складських майданчиків	м ²		0,0	0,0	0,0	0,0	888,0	1800,0
1.1.4	Завдання 1.1.4. Капітальний ремонт каналізаційно - насосної станції	X	X	—	—	—	—	—	—
1.1.4)	капітальні інвестиції	тис. грн	управлінський облік, прогнознi показники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	площа відремонтованої каналізаційно - насосної станції	м ²		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
1.1.5	Завдання 1.1.5. Паспортизація будівель та споруд	X	X	—	—	—	—	—	—
1.1.5)	капітальні інвестиції	тис. грн	управлінський облік, прогнознi показники	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	кількість будівель і споруд	од.		0	12	0	0	0	0
1.1.6	Завдання 1.1.6. Капітальний ремонт під'їзних залізничних колій	X	X	—	—	—	—	—	—

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.6)	капітальні інвестиції	тис. грн	управлінський облік, прогнознi показники	0,0	0,0	1 900,0	3 100,0	3 000,0	3 000,0
	довжина відремонтованих колій	п. м		0,0	0,0	73,0	109,5	109,5	109,5
1.1.7	Завдання 1.1.7. Придбання основних засобів всього, із них:	тис. грн	управлінський облік, прогнознi показники	117,0	670,0	1 575,0	1 985,0	1 595,0	1 105,0
1.1.7)	автомобілі	тис. грн		0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	мікроавтобус, вантажопасажирські	од.		0	0	1	1	1	1
	комп'ютери	тис. грн		117,0	0,0	175,0	125,0	75,0	25,0
		од.		5	0	7	5	3	1
	принтери	тис. грн		0,0	0,0	140,0	100,0	60,0	20,0
		од.		0	0	7	5	3	1
	сервер	тис. грн		0,0	400,0	0,0	500,0	0,0	0,0
		од.		0	1	0	2	0	0
	міні АТС	тис. грн		0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
		од.		0	0	0	0	1	0
	кондиціонери	тис. грн		0,0	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0
		од.		0	3	3	3	3	3
	охоронна сигналізація	тис. грн		0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
		од.		0	0	1	0	0	0
	відеоспостереження	тис. грн		0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
		од.		0	0	0	1	0	0

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	мережеве обладнання	тис. грн	управлінський облік, прогнозні показники	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		од.		0	6	0	0	0	0
	водонагрівальні бойлери	тис. грн		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		од.		0	2	0	0	0	0
1.1.8	Завдання 1.1.8. Придбання інших нематеріальних активів всього, із них:	тис. грн	управлінський облік, прогнозні показники	149,0	200,0	228,0	178,0	178,0	28,0
1.1.8)	Microsoft Office 365 (ліцензія офіс)	тис. грн		149,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
		од.		1	0	1	1	1	1
	програмне забезпечення (Veeam Backup, ESET NOD32)	тис. грн		0,0	200,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		од.		0	2	1	1	1	1
	Microsoft Windows 10 Pro 64-bit (ліцензія операційні системи)	тис. грн		0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
		од.		0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
	Vmware vSphere (автоматизація віртуальної інфраструктури)	тис. грн		0,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
		од.		0,0	0,0	1	1	1	0,0
	VMware vCenter Server (програмний продукт для віртуалізації підприємства, управління віртуальними машинами і ресурсами)	тис. грн	управлінський облік, прогнозні показники	0,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
		од.		0	0	1	1	1	0

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.9	Придбання інших необоротних матеріальних активів всього, із них:	тис. грн	управлінський облік, прогнозні показники	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.9)	газонокосарка	тис. грн		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		од.		0	2	0	0	0	0	0
	інформаційна дошка з питань охорони праці	тис. грн		0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		од.		0	1	0	0	0	0	0
	провідні телефони	тис. грн		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		од.		0	15	0	0	0	0	0
	джерело безперебійного живлення	тис. грн		0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		од.		0	10	0	0	0	0	0
	освітлювальне устаткування	тис. грн		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		од.		0,0	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Підвищення статусу ДП «ММТП» у Миколаївському регіоні	X	X	—	—	—	—	—	—	—
2.1	Завдання 2.1.1. Збільшення відрахувань у державний та місцевий бюджети	X	X	—	—	—	—	—	—	—
2.1.1	Підвищення доходів	X	X	—	—	—	—	—	—	—
2.1.2	Збільшення середньої заробітної плати	X	X	—	—	—	—	—	—	—
2.1.3	Завдання 2.1.2. Збільшення відрахувань до державного бюджету	X	X	—	—	—	—	—	—	—

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.1)	валовий дохід	тис. грн	управлінський облік, прогнознi показники	95 129,0	87 613,0	91 994,0	96 593,0	101 423,0	106 494,0	111 819,0
2.1.2)	середня заробітна плата	тис. грн		28,1	26,0	26,3	26,7	27,1	27,5	27,9
2.1.3)	розмір відрахувань з чистого прибутку унітарних підприємств до державного бюджету	тис. грн		15 403,1	12 134	11 727,0	12 030,0	12 316,0	12 608,0	12 705,0
	перерахування податкових надходжень до державного бюджету	тис. грн		36 417,7	32 137,0	34 624,0	35 660,0	36 904,0	38 191,0	39 102,0
	перерахування податкових надходжень до місцевого бюджету	тис. грн		9 092,5	9 469,0	10 591,0	11 862,0	13 285,0	14 878,0	15 020,0
3	Забезпечення комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності	X	X	—	—	—	—	—	—	—
3.1	Підвищення якості надання послуг	X	X	—	—	—	—	—	—	—
3.1.1	Завдання 3.1.1. Залучення нових вантажів (майна)	X	X	—	—	—	—	—	—	—
3.1.2	Завдання 3.1.2. Маркетингові заходи	X	X	—	—	—	—	—	—	—
3.1.1)	інтенсивність зберігання вантажів (майна) та здійснення складських операцій	тис. тонн/добу	управлінський облік, прогнознi показники	2 659,0	2 685,0	2 712,0	2 740,0	2 770,0	2 800,0	2 850,0
3.1.2)	обсяг зберігання вантажів	тис.тонн/ рік		250,9	258,0	264,0	269,0	274,0	280,0	283,0
3.2	Зниження собівартості послуг	X	X	—	—	—	—	—	—	—
3.2.1	Завдання 3.1.1. Підвищення ефективності закупівель	X	X	—	—	—	—	—	—	—

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.1)	собівартість	грн/тонна	управлінський облік, прогнознi показники	1,1	1,0	0,95	0,90	0,86	0,82	0,80
4	Забезпечення екологічної безпеки відповідно до міжнародних стандартів	X	X	—	—	—	—	—	—	—
4.1	Здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами в межах ДП "ММТП", здійснення операцій з відходами	X	X	—	—	—	—	—	—	—
4.1.1	Завдання 4.1.2. Контроль за станом навколишнього середовища на території ДП "ММТП" і здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами в межах території ДП "ММТП", здійснення операцій з відходами	X	X	—	—	—	—	—	—	—
4.1.1)	зменшення обсягу утворення відходів	тис. тонн	Звіти служби охорони праці	4,40	4,30	4,25	4,20	4,00	3,90	3,80

Додаток 3

Заходи щодо виконання завдань стратегічного плану розвитку Державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт»

№	Захід	Строк виконання	Відповідальний виконавець	Форма завершення заходу	Примітка
1	2	3	4	5	6
2019 рік					
1	Стратегічна ціль: Підвищення ефективності використання державного майна, переданого на правах господарського відання ДП «ММТП»				
1.1	Завдання: Модернізація, ремонт, реконструкція та будівництво об'єктів портової інфраструктури				
	Захід: Реконструкція службових приміщень їдальні № 3	2019	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	
1.2	Завдання: Придбання (виготовлення) основних засобів				
	Захід: Придбання серверу, мережевого обладнання, кондиціонерів, водонагрівальних бойлерів	2019	Заступник директора з експлуатації	Акти введення в експлуатацію	
1.3	Завдання: Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів				
	Захід: Придбання газонокосарки - 2 од., інформаційної дошки - 1 од., світлодіодних світильників - 74 од., провідних телефонів - 15 од., джерел безперебійного живлення - 10 од.	2019	Заступник директора з експлуатації	Акти введення в експлуатацію	
1.4	Завдання: Придбання (створення) інших нематеріальних активів				
	Захід: Придбання Veeam, Backup, ESET NOD32	2019	Заступник директора з експлуатації	Акти введення в експлуатацію	
	Захід: Паспортизація будівель	2019	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт	
2	Збільшення відрахувань у державний та місцевий бюджети				
2.1	Завдання: Підвищення рівня доходів				
	Захід: Забезпечення підвищення валового доходу ДП "ММТП"	2019-2023	Заступник директора з економіки та фінансів	Акти виконаних робіт	

Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6
2.2	Завдання: Збільшення середньої заробітної плати працівників				
	Захід: Збільшення тарифної складової в оплаті праці працівників	2019-2023	Заступник директора з економіки та фінансів	Розрахунок вартості послуг	
3	Збільшення відрахувань до бюджету				
	Захід: Збільшення відрахувань від чистого прибутку до державного бюджету	2019-2023	Заступник директора з економіки та фінансів	Звіти про розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету	
4	Підвищення якості надання послуг				
4.1	Завдання: Залучення нових вантажів				
	Захід: Розробка індивідуальних пропозицій для залучення нових клієнтів	2019-2023	Заступник директора з правових та майнових питань	Укладання договорів з новими клієнтам	
4.2	Завдання: Зниження собівартості послуг				
	Захід: Підвищення ефективності закупівель за рахунок використання електронних площадок (Prozorro)	2019-2023	Заступник директора з економіки та фінансів	Укладання договорів з найменшою ціною	
5	Забезпечення екологічної безпеки відповідно до міжнародних стандартів				
5.1	Завдання: Запобігання і ліквідація забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами				
	Захід: Контроль за станом навколишнього середовища на території ДП «ММТП»	2019-2023	Служба охорони праці	Технічний звіт інвентаризації відходів	
2020 рік					
1	Стратегічна ціль: Підвищення ефективності використання державного майна, переданого на правах господарського відання ДП «ММТП»				
1.1	Завдання: Модернізація, ремонт, реконструкція та будівництво об'єктів портової інфраструктури				
	Захід: Реконструкція службових приміщень їдальні №3	2020	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	
1.2	Завдання: Капітальний ремонт під'їзних колій				
	Захід: Заміна дерев'яних шпал на залізобетонні. Заміна рельсів Р-50 і Р-65. Заміна накладок, кріплень СКД-65, підкладок КБ-65, закріплення полотна щебнем.	2020	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	

Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6
1.3	Завдання: Придбання (виготовлення) основних засобів				
	Захід: Придбання: принтерів - 7 од., комп'ютерів - 7 од., охоронна сигналізація - 1 од., автомобіль - 1 од., комутаційне обладнання - 1 од., кондиціонери - 3 од.	2020	Заступник директора з експлуатації	Акти введення в експлуатацію	
1.4	Завдання: Придбання (створення) нематеріальних активів				
	Захід: купівля Microsoft Office 365 (ліцензія офіс) - 1 од., Microsoft Windows 10Pro 64-bit (ліцензія операційні системи)	2020	Заступник директора з експлуатації	Акти введення в експлуатацію	
2	Стратегічна ціль: Забезпечення комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності				
2.1	Завдання: Зберігання вантажів та здійснення складських операцій				
	Захід: Обладнання будівель системою блискавкозахисту	2020	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт	
	Захід: Зниження собівартості послуг	2020	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт	
2.2	Завдання: Придбання інших нематеріальних активів				
	Захід: VMware vCenter Server (програмний продукт для віртуалізації підприємства, управління віртуальними машинами і ресурсами); Microsoft Office 365 (ліцензія офіс); програмне забезпечення (Veeam Backup, ESET NOD32); Microsoft Windows 10 Pro 64-bit (ліцензія операційні системи)	2020	Заступник директора з експлуатації	Акти введення в експлуатацію	
3	Стратегічна ціль: Здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами, здійснення операцій з відходами				
3.1	Завдання: Контроль за станом навколишнього середовища на території ДП «ММТП» і здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами в межах території ДП «ММТП», здійснення операцій з відходами				
	Захід: Контроль утилізації відпрацьованих неметалевих автозапчастин при виконанні технічного обслуговування і ремонту легкових автомобілів	2020	Служба охорони праці	Технічний звіт інвентаризації відходів	

Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6
2021 рік					
1	Стратегічна ціль: Підвищення ефективності використання державного майна, переданого на правах господарського відання ДП «ММТП»				
1.1	Завдання: Модернізація, ремонт, реконструкція та будівництво об'єктів портової інфраструктури				
	Захід: Реконструкція службових приміщень їдальні №3	2021	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	
1.2	Завдання: Капітальний ремонт під'їзних залізничних колій				
	Захід: Заміна дерев'яних шпал на залізобетонні. Заміна рельсів Р-50 і Р-65. Заміна накладок, кріплень СКД-65, підкладок КБ-65, закріплення полотна щебнем.	2021	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	
1.3	Завдання : Відновлення технологічних мереж				
	Захід: Капітальний ремонт підземних кабельних електричних мереж	2021	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	
1.4	Завдання: Придбання (виготовлення) основних засобів				
	Захід: Придбання: принтерів - 5 од., комп'ютерів - 5 од., охоронна сигналізація - 1 од., автомобіль - 1 од. сервер - 2 од., кондиціонери - 3 од., відеоспостереження - 1 од.	2021	Заступник директора з експлуатації	Акти введення в експлуатацію	
1.5	Завдання: Придбання (створення) нематеріальних активів				
	Захід: VMware vCenter Server (програмний продукт для віртуалізації підприємства, управління віртуальними машинами і ресурсами); Microsoft Office 365 (ліцензія офіс); програмне забезпечення (Veeam Backup, ESET NOD32); Microsoft Windows 10 Pro 64-bit (ліцензія операційні системи)	2021	Заступник директора з експлуатації	Акти введення в експлуатацію	
2	Підвищення якості надання послуг				
2.1	Завдання: Залучення нових вантажів				

Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6
	Захід: Розробка індивідуальних пропозицій для залучення нових клієнтів	2019-2023	Заступник директора з правових та майнових питань	Укладання договорів з новими клієнтами	
2.2	Завдання: Зниження собівартості послуг				
	Захід: Підвищення ефективності закупівель за рахунок використання електронних площадок (Prozorro)	2019-2023	Заступник директора з економіки і фінансів	Укладання договорів з найменшою ціною	
3	Стратегічна ціль: Здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами, здійснення операцій з відходами				
3.1	Завдання: Контроль за станом навколишнього середовища на території ДП "ММТП" і здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами в межах території ДП "ММТП", здійснення операцій з відходами				
	Захід: Виконувати передачу відходів підприємствам, установам та організаціям, які займаються утилізацією відходів	2021	Служба охорони праці	Договір на утилізацію відходів	
2022 рік					
1	Стратегічна ціль: Підвищення ефективності використання державного майна, переданого на правах господарського відання ДП «ММТП»				
1.1	Завдання: Відновлення технологічних мереж				
	Захід: Капітальний ремонт підземних кабельних електричних мереж	2022	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	
1.2	Завдання: Капітальний ремонт складських площ				
	Захід: Замінного бетонного покриття	2023	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	
1.3	Завдання: Капітальний ремонт під'їзних колій				
	Захід: Заміна дерев'яних шпал на залізобетонні. Заміна рельсів Р-50 і Р-65. Заміна накладок, кріплень СКД-65, підкладок КБ-65, закріплення полотна щебнем.	2022	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	
1.4	Завдання: Придбання (виготовлення) основних засобів				

Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6
	Захід: Купівля принтерів - 3 од., комп'ютерів - 3 од., автомобіль - 1 од., кондиționери - 3 од., міні АТС - 1 од.	2022	Заступник директора з експлуатації	Акти введення в експлуатацію	
1.5	Завдання: Придбання (створення) нематеріальних активів				
	Захід: VMware vCenter Server (програмний продукт для віртуалізації підприємства, управління віртуальними машинами і ресурсами); Microsoft Office 365 (ліцензія офіс); програмне забезпечення (Veeam Backup, ESET NOD32)	2022	Заступник директора з організаційно – правових та майнових питань	Акти виконаних робіт	
2	Збільшення відрахувань у державний та місцевий бюджети				
2.1	Завдання: Підвищення рівня доходів				
	Захід: Забезпечення підвищення валового доходу ДП «ММТП»	2019-2023	Заступник директора з економіки і фінансів	Акти виконаних робіт	
2.2	Завдання: Збільшення середньої заробітної плати працівників				
	Захід: Збільшення тарифної складової в оплаті праці працівників	2019-2023	Заступник директора з економіки і фінансів	Розрахунок вартості послуг	
3	Збільшення відрахувань до бюджету				
	Захід: Збільшення відрахувань від чистого прибутку до державного бюджету	2019-2023	Заступник директора з економіки і фінансів	Звіти про розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету	
4	Підвищення якості надання послуг				
4.1	Завдання: Залучення нових вантажів				
	Захід: Розробка індивідуальних пропозицій для залучення нових клієнтів	2019-2023	Заступник директора з організаційно – правових та майнових питань	Укладання договорів з новими клієнтами	
5	Зниження собівартості послуг	2019-2023			
	Захід: Підвищення ефективності закупівель за рахунок використання електронних площадок (Prozorro)	2019-2023	Заступник директора з економіки і фінансів	Укладання договорів з найменшою ціною	
6	Забезпечення екологічної безпеки відповідно до міжнародних стандартів				

Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6
6.1	Завдання: Запобігання і ліквідація забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами				
	Захід: Контроль за станом навколишнього середовища на території ДП "ММТП"	2019-2023	Служба охорони праці	Технічний звіт інвентаризації відходів	
2023 рік					
1	Стратегічна ціль: Підвищення ефективності використання державного майна, переданого на правах господарського відання ДП «ММТП»				
1.1	Завдання: Відновлення технологічних електричних мереж				
	Захід: Ремонт електричних кабельних підземних мереж	2023	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	
1.2	Завдання: Капітальний ремонт споруд (КНС)				
	Захід: Ремонт покрівлі, стін, сходин. Заміна вікон, дверей, внутрішніх електричних мереж тп обладнання	2023	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	
1.3	Завдання: Капітальний ремонт складських площ				
	Захід: замінного бетонного покриття	2023	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	
1.4	Завдання: Капітальний ремонт під'їзний колій				
	Захід: Заміна дерев'яних шпал на залізобетонні. Заміна рельсів Р-50 і Р-65. Заміна накладок, кріплень СКД-65, підкладок КБ-65, закріплення полотна щебнем.	2023	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	
1.5	Завдання: Придбання (виготовлення) основних засобів				
	Захід: Придбання принтерів - 1 од., комп'ютерів - 1 од., автомобіля - 1 од., кондиціонерів - 3 од.	2023	Заступник директора з експлуатації	Акти введення в експлуатацію	
1.6	Завдання: Придбання (створення) нематеріальних активів				
	Захід: Продовження дії Microsoft Office 365 (ліцензія офіс) - 1 од.	2023	Заступник директора з експлуатації	Акти введення в експлуатацію	
2	Збільшення відрахувань у державний та місцевий бюджети				
2.1	Завдання: Підвищення рівня доходів				
	Захід: Забезпечення підвищення валового доходу ДП "ММТП"	2019-2023	Заступник директора з економіки і фінансів	Акти виконаних робіт	

Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6
2.2	Завдання: Збільшення середньої заробітної плати працівників				
	Захід: Збільшення тарифної складової в оплаті праці працівників	2019-2023	Заступник директора з економіки і фінансів	Розрахунок вартості послуг	
2.3	Завдання: Збільшення відрахувань до бюджету				
	Захід: Збільшення відрахувань від чистого прибутку до державного бюджету	2019-2023	Заступник директора з економіки і фінансів	Звіти про розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету	
3	Підвищення якості надання послуг				
3.1	Завдання: Залучення нових вантажів				
	Захід: Розробка індивідуальних пропозицій для залучення нових клієнтів	2019-2023	Заступник директора з правових та майнових питань	Укладання нових договорів	
3.2	Завдання: Зниження собівартості послуг				
	Захід: Підвищення ефективності закупівель за рахунок використання електронних площадок (Prozorro)	2019-2023	Заступник директора з економіки і фінансів	Укладання договорів з найменшою ціною	
4	Забезпечення екологічної безпеки відповідно до міжнародних стандартів				
4.1	Завдання: Запобігання і ліквідація забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами				
	Захід: Контроль за станом навколишнього середовища на території ДП "ММТП"	2019-2023	Служба охорони праці	Технічний звіт інвентаризації відходів	
6-й рік планового періоду 2024 рік					
1	Стратегічна ціль: Підвищення ефективності використання державного майна, переданого на правах господарського відання ДП «ММТП»				
1.1	Завдання: Відновлення технологічних мереж				
	Захід: Капітальний ремонт кабельних електричних мереж (підземних)	2023	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	
1.2	Завдання: Капітальний ремонт складських площ				
	Захід: Замінного бетонного покриття	2023	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	

Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6
1.3	Завдання: Капітальний ремонт під'їзних колій				
	Захід: Заміна дерев'яних шпал на залізобетонні. Заміна рельсів Р-50 і Р-65. Заміна накладок, кріплень СКД-65, підкладок КБ-65, закріплення полотна щебнем	2023	Заступник директора з експлуатації	Акти виконаних робіт за формою КБ-2В	
1.4	Завдання: Придбання (виготовлення) основних засобів				
	Захід: Придбання принтерів - 1 од., комп'ютерів - 1 од., автомобіль - 1 од., кондиціонери - 3 од.	2023	Заступник директора з експлуатації	Акти введення в експлуатацію	
1.5	Завдання: Придбання (створення) нематеріальних активів				
	Захід: Microsoft Office 365 (ліцензія офіс) - 1 од.	2023	Заступник директора з експлуатації	Акти введення в експлуатацію	
2	Стратегічна ціль: Здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами, здійснення операцій з відходами				
2.1	Завдання: Контроль за станом навколишнього середовища на території ДП «ММТП» і здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами в межах території ДП "ММТП", здійснення операцій з відходами				
	Захід: Сортувати, розміщувати, зберігати відходи у спеціально відведених місцях, контейнерах відходи підприємства.	2023	Служба охорони праці	Технічний паспорт відходів	
3	Збільшення відрахувань у державний та місцевий бюджети				
3.1	Завдання: Підвищення рівня доходів				
	Захід: Забезпечення підвищення валового доходу ДП «ММТП»	2019-2023	Заступник директора з економіки і фінансів	Акти виконаних робіт	
3.2	Завдання: Збільшення середньої заробітної плати працівників				
	Захід: Збільшення тарифної складової в оплаті праці працівників	2019-2023	Заступник директора з економіки і фінансів	Розрахунок вартості тарифів	
3.3	Завдання: Збільшення відрахувань до бюджету				
	Захід: Збільшення відрахувань від чистого прибутку до державного бюджету	2019-2023	Заступник директора з економіки і фінансів	Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету	
4	Підвищення якості надання послуг				
4.1	Завдання: Залучення нових вантажів				

Продовження додатка 3

1	2	3	4	5	6
	Захід: Розробка індивідуальних пропозицій для залучення нових клієнтів	2019-2023	Заступник директора з майнових та правових питань	Укладення нових договорів	
4.2	Завдання: Зниження собівартості послуг				
	Захід: Підвищення ефективності закупівель за рахунок використання електронних площадок (Prozorro)	2019-2023	Заступник директора з економіки і фінансів	Укладання договорів з найменшою ціною	
5	Забезпечення екологічної безпеки відповідно до міжнародних стандартів				
5.1	Завдання: Запобігання і ліквідація забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами				
	Захід: Контроль за станом навколишнього середовища на території ДП «ММТП»	2019-2023	Служба охорони праці	Технічний звіт інвентаризації відходів	

Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу Державного підприємства
«Миколаївський морський торговельний порт» у 2019 – 2024 роках

№	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Базовий період		Плановий період (прогноз)				Відхилення (до поточного року), %, + -
				2018 звіт	2019 (поточний) рік (оцінка)	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова діяльність	1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. гривень	61 167,0	59 247,0	62 474,0	64 791,0	65 430,0	66 075,0	114,5
		1.2. Фінансовий результат від операційної діяльності	- " -	27 151,0	24 900,0	26 464,0	27 160,0	27 817,0	28 168,0	116,9
		1.3. Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток)	- " -	20 183,0	17 920,0	18 827,0	19 313,0	19 772,0	19 955,0	112,3
		1.4. Рентабельність операційної діяльності	відсотків	44,4	42,0	42,4	41,9	42,5	42,6	102,1
		1.5. Рентабельність діяльності	- " -	33,0	30,2	30,1	29,8	30,2	30,2	98,3
2	Маркетингова діяльність	2.1. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємства на відповідному ринку	- " -	48,9	52,1	53,8	58,4	60,8	62,7	126,1

Подовження додатка 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Маркетингова діяльність	2.2. Питома вага продукції, що реалізована за межами держави (експорт)	- " -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Виробнича діяльність	3.1. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)	тис. гривень	82 021,0	74 900,0	76 165,0	79 674,0	81 558,0	83 115,0	114,3
		3.2. Обсяг продукції, виробленої на підприємстві (робіт, послуг), усього, у тому числі за видами продукції	- " -	82 021,0	74 900,0	76 165,0	79 674,0	81 558,0	83 115,0	114,3
		3.3. Виробничі потужності підприємства, усього, у тому числі за видами продукції:	тис. гривень	58 441,9	58 267,0	59 258,0	61 988,0	63 476,0	64 688,0	114,4
		оренда нерухомого майна	тис. м ²	221,0	221,0	219,0	219,5	220,5	220,5	100,9
		оренда рухомого майна	одиниць	1 637	1 716	1 720	1 722	1 721	1 722	101,5
		бербоут - чартер плавзасобів	одиниць	5	5	5	5	5	5	100,0
		користування сервітутом	тис. м ²	190,9	190,9	190,9	190,9	190,9	190,9	101,1
		зберігання майна, вантажів	тис. м ²	11,6	27,8	28,0	28,1	28,3	28,3	104,3

Продовження додатка 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Виробнича діяльність	технагляд за перевантажувальною технікою	одиниці	400	456	460	462	463	464	103,1
		майнові сервітути	тис. п. м	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	100,0
		3.4. Рівень використання виробничих потужностей	відсотків	71,3	77,8	84,8	89,0	91,4	93,3	123,8
		3.5. Питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат	- " -	1,4	1,7	1,9	2,0	2,2	2,3	147,1
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.1. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі за джерелами фінансування	тис. гривень	842,0	4 238,0	82 203,0	108 963,0	117 373,0	107 433,0	4 274,0
		4.1.1. Кошти державного бюджету	- " -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4.1.2. Власні кошти підприємства	- " -	842,0	4 238,0	6 203,0	8 963,0	7 373,0	7 433,0	144,7
		4.1.3. Інші джерела фінансування	- " -	0,0	0,0	75 000,0	100 000,0	110 000,0	100 000,0	0,0
		4.2. Загальна сума витрат на інновації	- " -	149,0	200,0	78,0	28,0	28,0	28,0	14,0
		4.3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції	- " -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4.4. Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції	відсотків	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Продовження додатка 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Розвиток трудового потенціалу підприємства	5.1. Середньооблікова чисельність штатних працівників	осіб	54,0	62,0	60,0	55,0	54,0	50,0	77,4
		5.2. Середньомісячна заробітна плата працівників	гривень	28 106,0	25 764,0	24 620,0	24 750,0	26 020,0	26 020,0	104,2
		5.3. Продуктивність праці	тис. гривень / особу	94,4	79,6	86,8	98,2	101,0	110,1	148,0
		5.4. Питома вага працівників, які здійснюють науково- технічну діяльність	відсотків	0	0	0	0	0	0	0
6	Стан та використання активів	6.1. Вартість активів, усього	тис. гривень	250 364,0	252 686,0	253 087,0	253 487,0	253 809,0	254 032,0	100,6
		6.2. Оборотні активи	- " -	111 277,0	102 068,0	109 658,0	112 948,0	116 336,0	119 826,0	120,9
		6.3. Основні засоби (первісна вартість)	- " -	1222334,0	1250386,0	1253946,0	1255931,0	1257526,0	1258631,0	100,7
		6.4. Ступінь зносу основних засобів	відсотків	89,0	91,5	91,0	90,0	89,0	87,0	94,0
		6.6. Рентабельність активів	- " -	8,1	7,1	7,4	7,6	7,8	7,9	111,5

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства інфраструктури
України

від «__» _____ 2019 р. №__

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

Державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт»
на 2019 – 2023 роки

(тис. грн без ПДВ)

№ з/п	Найменування статті	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7
1	Модернізація та реконструкція всього, із них:	3300,0	4400,0	6800,0	5600,0	6300,0
1.1	Реконструкція службових приміщень їдальні № 3	3100,0	2500,0	2700,0	0,0	0,0
1.2	Капітальний ремонт технологічних електричних мереж	0,0	0,0	1000,0	1600,0	1000,0
1.3	Капітальний ремонт складських майданчиків	0,0	0,0	0,0	1000,0	2000,0
1.4	Капітальний ремонт каналізаційно-насосної станції	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
1.5	Паспортизація будівель і споруд	200,0	-	-	-	-
1.6	Капітальний ремонт під'їзних залізничних колій	0,0	1900,0	3100,0	3000,0	3000,0
2	Придбання основних засобів всього, із них:	670,0	1575,0	1985,0	1595,0	1105,0
2.1	автомобілі	0,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
2.2	комп'ютери	0,0	175,0	125,0	75,0	25,0
2.3	прінтери	0,0	140,0	100,0	60,0	20,0
2.4	сервер	400,0	0,0	500,0	0,0	0,0
2.5	міні АТС	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
2.6	кондиціонери	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0
2.7	охоронна сигналізація	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
2.8	відеоспостереження	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
2.9	мережеве обладнання	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10	водонагрівальні бойлери	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
3	Придбання інших нематеріальних активів всього, із них:	200,0	228,0	178,0	178,0	28,0
3.1	VMware vCenter Server (програмний продукт для віртуалізації підприємства, управління віртуальними машинами і ресурсами)	-	75,0	75,0	75,0	-
3.2	Vmware vSphere (автоматизація віртуальної інфраструктури)	-	75,0	75,0	75,0	-
3.3	Microsoft Office 365 (лицензія офіс)	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
3.4	Програмне забезпечення (Veeam Backup, ESET NOD32)	200,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3.5	Microsoft Windows 10 Pro 64-bit (ліцензія операційні системи)	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
4	Придбання інших необоротних матеріальних активів всього, із них:	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	газонокосарка	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	інформаційна дошка з питань охорони праці	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	провідні телефони	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	джерело безперебійного живлення	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5	освітлювальне устаткування	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всього:	4238,0	6203,0	8963,0	7373,0	7433,0

Генеральний директор Директорату
стратегічного планування та європейської
інтеграції

В. КІНДРАТІВ